BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO HCB	F3.MO15.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. INFORMACIÓN GENERAL							
Regional	NARIÑO			Centro Zonal	PASTO UNO		
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACIÓN FUNFIC			Municipios donde se presta el servicio	CHACHAGUI		
N° del convenio	520010382024	Fecha de legalización del convenio	29/12/2024	Plazo de ejecución	Desde:	29/12/2024	
					Hasta:	30/06/2026	
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	29/12/2024			Periodo sobre el cual reporta	Desde:	1/04/2026	
					Hasta:	30/04/2026	

SERVICIO CONTRATADO	No. DE UNIDADES	No. DE CUPOS CONTRATADOS		VALOR INICIAL DEL CONTRATO	ADICIONES	FECHA ADICION	REDUCCIONES	FECHA REDUCCIONES	VALOR FINAL DEL CONTRATO
HCB-Tradicional-Tiempo completo 13 CUPOS	5	65		$524.791.458					$524.791.458
HCB-FAMI-Tiempo completo 15 CUPOS	8	120							
TOTALES	13	185		TOTALES	$ 0		$0		

2. PRESUPUESTO													
DIAS DE ATENCION POR PERIODO		-1	-1	-1	-1	-1	19	19	19	19	19	10	100
Concepto/Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
1.1. Presupuesto de Ingresos													
Recursos ICBF	$48.400.799	$96.580.155	$94.952.626	$94.952.626	$94.952.626	$94.952.626							$524.791.458
Contrapartida 1 valores tecnicos agregados													$0
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	$48.400.799	$96.580.155	$94.952.626	$94.952.626	$94.952.626	$94.952.626	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$524.791.458
DIAS DE ATENCION POR PERIODO	-						20	20	20	20	20	10	110
CONCEPTO	1.2. Presupuesto de Gastos												
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0							$0
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$1.781.820	$0	$0	$0							$1.781.820
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$1.937.000	$0	$0	$1.271.920	$0							$3.208.920
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	$0	$0	$0	$0	$0	$0							$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$402.720	$402.720	$402.720	$402.720	$402.720							$2.013.600
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0							$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$1.032.300	$0	$0	$0	$0							$1.032.300
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0							$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$1.060.925	$1.060.925	$1.060.925	$1.060.925	$1.060.925	$1.060.925							$6.365.550
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0							$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0							$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$15.758.149	$15.758.149	$15.758.149	$15.758.149	$15.758.149	$15.758.149							$94.548.894
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$1.992.760	$1.992.760	$1.992.760	$1.992.760	$1.992.760	$1.992.760							$11.956.560
S.S. PENSIONES	$2.731.417	$2.878.493	$2.731.417	$2.731.417	$2.731.417	$2.731.417							$16.535.578
S.S. SALUD	$1.934.751	$2.038.930	$1.934.751	$1.934.751	$1.934.751	$1.934.751							$11.712.685
S.S. ARL	$237.627	$237.627	$237.627	$237.627	$237.627	$237.627							$1.425.762
PARAFISCALES	$1.477.327	$1.481.924	$1.477.327	$1.477.327	$1.477.327	$1.477.327							$8.868.559
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$1.479.241	$1.581.377	$1.479.241	$1.479.241	$1.479.241	$1.479.241							$8.977.582
PROVISION VACACIONES	$656.586	$707.666	$656.586	$656.586	$656.586	$656.586							$3.990.596
PROVISION % A LAS CESANTIA	$177.505	$189.761	$177.505	$177.505	$177.505	$177.505							$1.077.286
PROVISION CESANTIAS	$1.479.241	$1.581.377	$1.479.241	$1.479.241	$1.479.241	$1.479.241							$8.977.582
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$527.085	$527.085	$527.085	$527.085	$527.085	$527.085							$3.162.510
VALOR RACIÓN PREPARAA	$0	$9.472.629	$9.469.980	$9.469.980	$9.469.980	$6.839.430							$44.721.999
VALOR RPP	$0	$22.149.240	$22.149.240	$22.149.240	$22.149.240	$27.974.650							$116.571.610
VALOR RACIÓN VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$169.852.665							$169.852.665
* VALOR REFRIGERIOS FAMI	$0	$1.601.880	$1.601.880	$1.601.880	$1.601.880	$1.601.880							$8.009.400
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	$29.512.614	$66.631.843	$64.918.254	$63.136.434	$64.408.354	$236.183.959	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$524.791.458
3. RECURSOS EJECUTADOS													
DOTACION	$0	$0	$0	$0									$0
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$1.728.819	$0									$1.728.819
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$1.912.918	$0	$0									$1.912.918
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	$0	$0	$0	$0									$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$402.720	$402.720	$402.720									$1.208.160

1. INFORMACIÓN GENERAL													
Regional		**NARIÑO**						**Centro Zonal**		**PASTO UNO**			
Entidad Administradora del Servicio		**FUNDACIÓN FUNFIC**						**Municipios donde se presta el servicio**		**CHACHAGUI**			
N° del convenio		**520010382024**		**Fecha de legalización del convenio**		**29/12/2024**		**Plazo de ejecución**		**Desde:**	**29/12/2024**		
										Hasta:	**30/06/2026**		
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio		**29/12/2024**						**Periodo sobre el cual reporta**		**Desde:**	**1/04/2026**		
										Hasta:	**30/04/2026**		
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0									**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$397.134	$16.567	$0									**$413.701**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0									**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$1.054.318	$1.036.241	$1.012.099	$1.060.925									**$4.163.584**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0									**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0									**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$14.007.240	$15.758.146	$15.758.146	$15.758.146									**$61.281.678**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$1.992.760	$1.992.760	$1.992.760	$1.992.760									**$7.971.040**
S.S. PENSIONES	$2.731.416	$2.878.492	$2.731.416	$2.731.416									**$11.072.740**
S.S. SALUD	$1.934.751	$2.038.930	$1.934.751	$1.934.751									**$7.843.183**
S.S. ARL	$219.348	$237.628	$237.628	$237.628									**$932.232**
PARAFISCALES	$1.260.652	$1.418.234	$1.418.234	$1.418.234									**$5.515.352**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$102.136	$0	$0									**$102.136**
PROVISION VACACIONES	$0	$51.080	$0	$0									**$51.080**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$12.256	$0	$0									**$12.256**
PROVISION CESANTIAS	$0	$102.136	$0	$0									**$102.136**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$2.108.340									**$2.108.340**
VALOR RACIÓN PREPARAA	$0	$5.536.296	$5.244.750	$5.244.751									**$16.025.797**
VALOR RPP	$0	$18.826.854	$19.749.699	$19.380.546									**$57.957.099**
VALOR RACIÓN VACACIONES	$0	$0	$0	$0									**$0**
* VALOR REFRIGERIOS FAMI	$0	$1.361.598	$1.428.238	$1.401.645									**$4.191.481**
TOTAL EJECUCION	**$23.200.485**	**$54.065.559**	**$53.655.827**	**$53.671.862**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$184.593.733**
4. PROVISIONES													
DOTACION	$0	$0	$0	$0									**$0**
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$0	$0									**$0**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$0	$0	$0									**$0**
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	$0	$0	$0	$0									**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$0	$0	$0									**$0**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0									**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$635.166	-$16.567	$0									**$618.599**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0									**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$0	$0	$0	$0									**$0**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0									**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0									**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0									**$0**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0									**$0**
S.S. PENSIONES	$0	$0	$0	$0									**$0**
S.S. SALUD	$0	$0	$0	$0									**$0**
S.S. ARL	$0	$0	$0	$0									**$0**
PARAFISCALES	$59.093	$63.691	$59.098	$59.098									**$240.979**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$1.479.236	$1.479.236	$1.479.236	$1.479.236									**$5.916.944**
PROVISION VACACIONES	$656.586	$656.587	$656.616	$656.616									**$2.626.405**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$177.505	$177.505	$177.505	$177.505									**$710.020**
PROVISION CESANTIAS	$1.479.236	$1.479.236	$1.479.236	$1.479.236									**$5.916.944**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$486.540	$527.085	$527.085	-$1.581.255									**-$40.545**
VALOR RACIÓN PREPARAA	$0	$0	$0	$0									**$0**
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0									**$0**
VALOR RACIÓN VACACIONES	$0	$0	$0	$0									**$0**
* VALOR REFRIGERIOS FAMI	$0	$0	$0	$0									**$0**
TOTAL PROVISIONES	**$4.338.196**	**$5.018.506**	**$4.362.209**	**$2.270.436**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$15.989.346**

1. INFORMACIÓN GENERAL													
Regional	**NARIÑO**						**Centro Zonal**		**PASTO UNO**				
Entidad Administradora del Servicio	**FUNDACIÓN FUNFIC**						**Municipios donde se presta el servicio**		**CHACHAGUI**				
N° del convenio	**520010382024**		**Fecha de legalización del convenio**	**29/12/2024**			**Plazo de ejecución**		**Desde:**	**29/12/2024**			
									Hasta:	**30/06/2026**			
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	**29/12/2024**						**Periodo sobre el cual reporta**		**Desde:**	**1/04/2026**			
									Hasta:	**30/04/2026**			
5. DIFERENCIAS													
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$53.001	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$53.001**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$24.082	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$24.082**
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$6.607	$24.684	$48.826	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$80.116**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$1.750.909	$3	$3	$3	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$1.750.918**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
S.S. PENSIONES	$1	$1	$1	$1	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$4**
S.S. SALUD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
S.S. ARL	$18.279	-$1	-$1	-$1	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$18.276**
PARAFISCALES	$157.582	$0	-$4	-$4	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$157.573**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$5	$5	$5	$5	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$20**
PROVISION VACACIONES	$0	-$1	-$30	-$30	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**-$61**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PROVISION CESANTIAS	$5	$5	$5	$5	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$20**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$40.545	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$40.545**
VALOR RACIÓN PREPARAA	$0	$3.936.333	$4.225.230	$4.225.229	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$12.386.792**
VALOR RPP	$0	$3.322.386	$2.399.541	$2.768.694	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$8.490.621**
VALOR RACIÓN VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
* VALOR REFRIGERIOS FAMI	$0	$240.282	$173.642	$200.235	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$614.159**
TOTAL	**$1.973.932**	**$7.547.778**	**$6.900.218**	**$7.194.137**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$23.616.066**

OBSERVACIONES:

1-	Se ajusta el presupuesto para la vigencia 2026 de acuerdo al Memorando Radicado No. 202616000000005493 Nivelación Canasta Vigencia 2026, con el cual se incrementan los costos con respecto a la canasta de la vigencia anterior. Teniendo en cuenta la última modificación contractual realizada se disminuyen cupos y uds, y sobre esta información se ajusta el presupuesto de recursos. Por lo anterior se genera un remanente de recursos para la modalidad HCB Tradicional, por valor de **$159,683,041** y para la modalidad HCB Fami, por valor de **$5,825,425,** para un total de **$165.508.466,** este valor se incrementa en los rubros de alimentación de cada modalidad del último mes de la vigencia contractual para ajustar presupuesto, hasta recibir orientaciones al respecto.

Firma del Representante Legal

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO HCB	F3.MO15.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. INFORMACIÓN GENERAL													
Regional	NARIÑO						Centro Zonal	PASTO UNO					
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACIÓN FUNFIC						Municipios donde se presta el servicio	CHACHAGUI					
N° del convenio	520010382024			Fecha de legalización del convenio	29/12/2024		Plazo de ejecución	Desde:	29/12/2024				
								Hasta:	30/06/2026				
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	29/12/2024						Periodo sobre el cual reporta	Desde:	1/04/2026				
								Hasta:	30/04/2026				
SERVICIO CONTRATADO		No. DE UNIDADES	No. DE CUPOS CONTRATADOS		VALOR INICIAL DEL CONTRATO		ADICIONES	FECHA ADICION	REDUCCIONES	FECHA REDUCCIONES	VALOR FINAL DEL CONTRATO		
HCB-Tradicional-Tiempo completo 13 CUPOS		5	65		$300.717.504						$300.717.504		
HCB-FAMI-Tiempo completo 15 CUPOS			-										
TOTALES		5	65		TOTALES		$ 0		$0				

2. PRESUPUESTO													
DIAS DE ATENCION POR PERIODO		18	17	17	17	12	19	19	19	19	19	10	186
Concepto/Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
1.1. Presupuesto de Ingresos													
Recursos ICBF	$33.771.500	$54.353.716	$53.148.072	$53.148.072	$53.148.072	$53.148.072							$300.717.504
Contrapartida 1 valores tecnicos agregados													$0
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	$33.771.500	$54.353.716	$53.148.072	$53.148.072	$53.148.072	$53.148.072	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$300.717.504
DIAS DE ATENCION POR PERIODO	-	19	18	18	18	13	20	20	20	20	20	10	196
CONCEPTO	1.2. Presupuesto de Gastos												
DOTACION													$0
REPOSICION DOTACION			$1.020.220										$1.020.220
MAT.DIDACT.DE CONSUMO		$444.080			$276.640								$720.720
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR													$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.		$256.200	$256.200	$256.200	$256.200	$256.200							$1.281.000
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD													$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS		$362.700											$362.700
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS													$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$130.325	$130.325	$130.325	$130.325	$130.325	$130.325							$781.950
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)													$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)													$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$8.754.525	$8.754.525	$8.754.525	$8.754.525	$8.754.525	$8.754.525							$52.527.150
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0							$0
S.S. PENSIONES	$1.050.545	$1.197.621	$1.050.545	$1.050.545	$1.050.545	$1.050.545							$6.450.346
S.S. SALUD	$744.135	$848.314	$744.135	$744.135	$744.135	$744.135							$4.568.989
S.S. ARL	$91.395	$91.395	$91.395	$91.395	$91.395	$91.395							$548.370
PARAFISCALES	$820.735	$825.332	$820.735	$820.735	$820.735	$820.735							$4.929.007
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$729.545	$831.681	$729.545	$729.545	$729.545	$729.545							$4.479.406
PROVISION VACACIONES	$364.770	$415.850	$364.770	$364.770	$364.770	$364.770							$2.239.700
PROVISION % A LAS CESANTIA	$87.545	$99.801	$87.545	$87.545	$87.545	$87.545							$537.526
PROVISION CESANTIAS	$729.545	$831.681	$729.545	$729.545	$729.545	$729.545							$4.479.406
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$202.725	$202.725	$202.725	$202.725	$202.725	$202.725							$1.216.350
VALOR RACIÓN PREPARAA		$9.472.629	$9.469.980	$9.469.980	$9.469.980	$6.839.430							$44.721.999
VALOR RPP		$0	$0	$0	$0	$0							$0
VALOR RACIÓN VACACIONES						$169.852.665							$169.852.665
* VALOR REFRIGERIOS FAMI		$0	$0	$0	$0	$0							$0
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	$13.705.790	$24.764.859	$24.452.190	$23.431.970	$23.708.610	$190.654.085	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$300.717.504
3. RECURSOS EJECUTADOS													
DOTACION													$0
REPOSICION DOTACION			$1.020.219										$1.020.219
MAT.DIDACT.DE CONSUMO		$419.999											$419.999
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR													$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.		$256.200	$256.200	$256.200									$768.600

1. INFORMACIÓN GENERAL														
Regional		**NARIÑO**						**Centro Zonal**		**PASTO UNO**				
Entidad Administradora del Servicio		**FUNDACIÓN FUNFIC**						**Municipios donde se presta el servicio**		**CHACHAGUI**				
N° del convenio		**520010382024**		**Fecha de legalización del convenio**		**29/12/2024**		**Plazo de ejecución**		**Desde:**	**29/12/2024**			
										Hasta:	**30/06/2026**			
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio		**29/12/2024**						**Periodo sobre el cual reporta**		**Desde:**	**1/04/2026**			
										Hasta:	**30/04/2026**			
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD														**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS		$0	$0											**$0**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS														**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$130.325	$130.325	$130.325	$130.325										**$521.300**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)														**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)														**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$7.003.620	$8.754.526	$8.754.526	$8.754.526										**$33.267.198**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE														**$0**
S.S. PENSIONES	$1.050.545	$1.197.621	$1.050.545	$1.050.545										**$4.349.256**
S.S. SALUD	$744.135	$848.314	$744.135	$744.135										**$3.080.719**
S.S. ARL	$73.116	$91.396	$91.396	$91.396										**$347.304**
PARAFISCALES	$630.326	$787.907	$787.907	$787.907										**$2.994.048**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS		$102.136												**$102.136**
PROVISION VACACIONES		$51.080												**$51.080**
PROVISION % A LAS CESANTIA		$12.256												**$12.256**
PROVISION CESANTIAS		$102.136												**$102.136**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO				$810.900										**$810.900**
VALOR RACIÓN PREPARAA		$5.536.296	$5.244.750	$5.244.751										**$16.025.797**
VALOR RPP														**$0**
VALOR RACIÓN VACACIONES														**$0**
* VALOR REFRIGERIOS FAMI														**$0**
TOTAL EJECUCION	**$9.632.067**	**$18.290.193**	**$18.080.004**	**$17.870.685**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**		**$63.872.949**
4. PROVISIONES														
DOTACION														**$0**
REPOSICION DOTACION														**$0**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO														**$0**
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR														**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.														**$0**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD														**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS		$362.700												**$362.700**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS														**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS														**$0**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)														**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)														**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO														**$0**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE														**$0**
S.S. PENSIONES														**$0**
S.S. SALUD														**$0**
S.S. ARL														**$0**
PARAFISCALES	$32.828	$37.425	$32.832	$32.832										**$135.916**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$729.540	$729.540	$729.540	$729.540										**$2.918.160**
PROVISION VACACIONES	$364.770	$364.771	$364.800	$364.800										**$1.459.141**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$87.545	$87.545	$87.545	$87.545										**$350.180**
PROVISION CESANTIAS	$729.540	$729.540	$729.540	$729.540										**$2.918.160**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$162.180	$202.725	$202.725	-$608.175										**-$40.545**
VALOR RACIÓN PREPARAA														**$0**
VALOR RPP														**$0**
VALOR RACIÓN VACACIONES														**$0**
* VALOR REFRIGERIOS FAMI														**$0**
TOTAL PROVISIONES	**$2.106.403**	**$2.514.246**	**$2.146.982**	**$1.336.082**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**		**$8.103.712**

1. INFORMACIÓN GENERAL													
Regional	**NARIÑO**							**Centro Zonal**		**PASTO UNO**			
Entidad Administradora del Servicio	**FUNDACIÓN FUNFIC**							**Municipios donde se presta el servicio**		**CHACHAGUI**			
N° del convenio	**520010382024**		**Fecha de legalización del convenio**	**29/12/2024**				**Plazo de ejecución**	**Desde:**	**29/12/2024**			
									Hasta:	**30/06/2026**			
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	**29/12/2024**							**Periodo sobre el cual reporta**	**Desde:**	**1/04/2026**			
									Hasta:	**30/04/2026**			
5. DIFERENCIAS													
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$1	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$1**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$24.081	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$24.081**
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$1.750.905	-$1	-$1	-$1	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$1.750.902**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
S.S. PENSIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
S.S. SALUD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
S.S. ARL	$18.279	-$1	-$1	-$1	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$18.276**
PARAFISCALES	$157.582	$0	-$4	-$4	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$157.573**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$5	$5	$5	$5	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$20**
PROVISION VACACIONES	$0	-$1	-$30	-$30	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**-$61**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PROVISION CESANTIAS	$5	$5	$5	$5	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$20**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$40.545	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$40.545**
VALOR RACIÓN PREPARAA	$0	$3.936.333	$4.225.230	$4.225.229	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$12.386.792**
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
VALOR RACIÓN VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
* VALOR REFRIGERIOS FAMI	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
TOTAL	**$1.967.321**	**$3.960.420**	**$4.225.204**	**$4.225.203**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$14.378.149**

OBSERVACIONES:

1- Se ajusta el presupuesto para la vigencia 2026 de acuerdo al Memorando Radicado No. 202616000000005493 Nivelación Canasta Vigencia 2026, con el cual se incrementan los costos con respecto a la canasta de la vigencia anterior. Teniendo en cuenta la última modificación contractual realizada se disminuyen cupos y uds, y sobre esta información se ajusta el presupuesto de recursos. Por lo anterior se genera un remanente de recursos para la modalidad HCB Tradicional, por valor de **$159,683,041** el cual se incrementa en el rubro de alimentación del último mes de la vigencia contractual para ajustar presupuesto, hasta recibir orientaciones al respecto.

Firma del Representante Legal

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO HCB	F3.MO15.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. INFORMACIÓN GENERAL

Regional	**NARIÑO**			**Centro Zonal**	**PASTO UNO**		
Entidad Administradora del Servicio	**FUNDACIÓN FUNFIC**			**Municipios donde se presta el servicio**	**CHACHAGUI**		
N° del convenio	**520010382024**	**Fecha de legalización del convenio**	**29/12/2024**	**Plazo de ejecución**	**Desde:**	**29/12/2024**	
					Hasta:	**30/06/2026**	
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	**29/12/2024**			**Periodo sobre el cual reporta**	**Desde:**	**1/04/2026**	
					Hasta:	**30/04/2026**	

SERVICIO CONTRATADO	No. DE UNIDADES	No. DE CUPOS CONTRATADOS		VALOR INICIAL DEL CONTRATO	ADICIONES	FECHA ADICION	REDUCCIONES	FECHA REDUCCIONES	VALOR FINAL DEL CONTRATO
HCB-Tradicional-Tiempo completo 13 CUPOS		-		$224.073.954					$224.073.954
HCB-FAMI-Tiempo completo 15 CUPOS	8	120							
TOTALES	**8**	**120**		**TOTALES**	**$ 0**		**$0**		

2. PRESUPUESTO

DIAS DE ATENCION POR PERIODO		19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	10	200
Concepto/Mes	**Enero**	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	**TOTAL**
1.1. Presupuesto de Ingresos													
Recursos ICBF	**$14.629.299**	**$42.226.439**	**$41.804.554**	**$41.804.554**	**$41.804.554**	**$41.804.554**							**$224.073.954**
Contrapartida 1 valores tecnicos agregados													**$0**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	**$14.629.299**	**$42.226.439**	**$41.804.554**	**$41.804.554**	**$41.804.554**	**$41.804.554**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$224.073.954**
DIAS DE ATENCION POR PERIODO	**-**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**10**	**210**
CONCEPTO	**1.2. Presupuesto de Gastos**												
DOTACION													**$0**
REPOSICION DOTACION			$761.600										**$761.600**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO		$1.492.920			$995.280								**$2.488.200**
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR													**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.		$146.520	$146.520	$146.520	$146.520	$146.520							**$732.600**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD		$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS		$669.600											**$669.600**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS													**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$930.600	$930.600	$930.600	$930.600	$930.600	$930.600							**$5.583.600**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)													**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)													**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$7.003.624	$7.003.624	$7.003.624	$7.003.624	$7.003.624	$7.003.624							**$42.021.744**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$1.992.760	$1.992.760	$1.992.760	$1.992.760	$1.992.760	$1.992.760							**$11.956.560**
S.S. PENSIONES	$1.680.872	$1.680.872	$1.680.872	$1.680.872	$1.680.872	$1.680.872							**$10.085.232**
S.S. SALUD	$1.190.616	$1.190.616	$1.190.616	$1.190.616	$1.190.616	$1.190.616							**$7.143.696**
S.S. ARL	$146.232	$146.232	$146.232	$146.232	$146.232	$146.232							**$877.392**
PARAFISCALES	$656.592	$656.592	$656.592	$656.592	$656.592	$656.592							**$3.939.552**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$749.696	$749.696	$749.696	$749.696	$749.696	$749.696							**$4.498.176**
PROVISION VACACIONES	$291.816	$291.816	$291.816	$291.816	$291.816	$291.816							**$1.750.896**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$89.960	$89.960	$89.960	$89.960	$89.960	$89.960							**$539.760**
PROVISION CESANTIAS	$749.696	$749.696	$749.696	$749.696	$749.696	$749.696							**$4.498.176**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$324.360	$324.360	$324.360	$324.360	$324.360	$324.360							**$1.946.160**
VALOR RACIÓN PREPARAA		$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
VALOR RPP		$22.149.240	$22.149.240	$22.149.240	$22.149.240	$27.974.650							**$116.571.610**
VALOR RACIÓN VACACIONES													**$0**
* VALOR REFRIGERIOS FAMI		$1.601.880	$1.601.880	$1.601.880	$1.601.880	$1.601.880							**$8.009.400**
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**$15.806.824**	**$41.866.984**	**$40.466.064**	**$39.704.464**	**$40.699.744**	**$45.529.874**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$224.073.954**
3. RECURSOS EJECUTADOS													
DOTACION													**$0**
REPOSICION DOTACION			$708.600										**$708.600**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO		$1.492.919											**$1.492.919**
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR													**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.		$146.520	$146.520	$146.520									**$439.560**

1. INFORMACIÓN GENERAL													
Regional		NARIÑO						Centro Zonal		PASTO UNO			
Entidad Administradora del Servicio		FUNDACIÓN FUNFIC						Municipios donde se presta el servicio		CHACHAGUI			
N° del convenio		520010382024		Fecha de legalización del convenio		29/12/2024		Plazo de ejecución		Desde:	29/12/2024		
										Hasta:	30/06/2026		
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio		29/12/2024						Periodo sobre el cual reporta		Desde:	1/04/2026		
										Hasta:	30/04/2026		
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD													$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS		$397.134	$16.567										$413.701
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS													$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$923.993	$905.916	$881.774	$930.600									$3.642.284
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)													$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)													$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$7.003.620	$7.003.620	$7.003.620	$7.003.620									$28.014.480
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$1.992.760	$1.992.760	$1.992.760	$1.992.760									$7.971.040
S.S. PENSIONES	$1.680.871	$1.680.871	$1.680.871	$1.680.871									$6.723.484
S.S. SALUD	$1.190.616	$1.190.616	$1.190.616	$1.190.616									$4.762.464
S.S. ARL	$146.232	$146.232	$146.232	$146.232									$584.928
PARAFISCALES	$630.326	$630.326	$630.326	$630.326									$2.521.305
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS													$0
PROVISION VACACIONES													$0
PROVISION % A LAS CESANTIA													$0
PROVISION CESANTIAS													$0
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO				$1.297.440									$1.297.440
VALOR RACIÓN PREPARAA													$0
VALOR RPP		$18.826.854	$19.749.699	$19.380.546									$57.957.099
VALOR RACIÓN VACACIONES													$0
* VALOR REFRIGERIOS FAMI		$1.361.598	$1.428.238	$1.401.645									$4.191.481
TOTAL EJECUCION	**$13.568.419**	**$35.775.366**	**$35.575.823**	**$35.801.177**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$120.720.784**
4. PROVISIONES													
DOTACION													$0
REPOSICION DOTACION													$0
MAT.DIDACT.DE CONSUMO													$0
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR													$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.													$0
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD													$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS		$272.466	-$16.567										$255.899
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS													$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS													$0
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)													$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)													$0
APORTE AL TALENTO HUMANO													$0
SUBSIDIO DE TRANSPORTE													$0
S.S. PENSIONES													$0
S.S. SALUD													$0
S.S. ARL													$0
PARAFISCALES	$26.266	$26.266	$26.266	$26.266									$105.063
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$749.696	$749.696	$749.696	$749.696									$2.998.784
PROVISION VACACIONES	$291.816	$291.816	$291.816	$291.816									$1.167.264
PROVISION % A LAS CESANTIA	$89.960	$89.960	$89.960	$89.960									$359.840
PROVISION CESANTIAS	$749.696	$749.696	$749.696	$749.696									$2.998.784
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$324.360	$324.360	$324.360	-$973.080									$0
VALOR RACIÓN PREPARAA													$0
VALOR RPP													$0
VALOR RACIÓN VACACIONES													$0
* VALOR REFRIGERIOS FAMI													$0
TOTAL PROVISIONES	**$2.231.794**	**$2.504.260**	**$2.215.227**	**$934.354**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$7.885.635**

1. INFORMACIÓN GENERAL													
Regional	**NARIÑO**							**Centro Zonal**		**PASTO UNO**			
Entidad Administradora del Servicio	**FUNDACIÓN FUNFIC**							**Municipios donde se presta el servicio**		**CHACHAGUI**			
N° del convenio	**520010382024**		**Fecha de legalización del convenio**	**29/12/2024**				**Plazo de ejecución**	**Desde:**	**29/12/2024**			
									Hasta:	**30/06/2026**			
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	**29/12/2024**							**Periodo sobre el cual reporta**	**Desde:**	**1/04/2026**			
									Hasta:	**30/04/2026**			
5. DIFERENCIAS													
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$53.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$53.000**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$1	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$1**
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$6.607	$24.684	$48.826	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$80.116**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$4	$4	$4	$4	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$16**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
S.S. PENSIONES	$1	$1	$1	$1	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$4**
S.S. SALUD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
S.S. ARL	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PARAFISCALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PROVISION VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PROVISION CESANTIAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
VALOR RACIÓN PREPARAA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
VALOR RPP	$0	$3.322.386	$2.399.541	$2.768.694	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$8.490.621**
VALOR RACIÓN VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
* VALOR REFRIGERIOS FAMI	$0	$240.282	$173.642	$200.235	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$614.159**
TOTAL	**$6.612**	**$3.587.358**	**$2.675.014**	**$2.968.934**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$9.237.917**

OBSERVACIONES:

1- Se ajusta el presupuesto para la vigencia 2026 de acuerdo al Memorando Radicado No. 2026160000000005493 Nivelación Canasta Vigencia 2026, con el cual se incrementan los costos con respecto a la canasta de la vigencia anterior. Teniendo en cuenta la última modificación contractual realizada se disminuyen cupos y uds, y sobre esta información se ajusta el presupuesto de recursos. Por lo anterior se genera un remanente de recursos para la modalidad HCB Fami, por valor de **$5,825,425** el cual se incrementa en el rubro de alimentación del último mes de la vigencia contractual para ajustar presupuesto, hasta recibir orientaciones al respecto.

Firma del Representante Legal

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO HCB	F3.MO15.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General												
ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	FUNDACIÓN FUNFIC				No. DEL CONVENIO O CONTRATO			520010382024	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO			524.791.458
2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES												
DESCRIPCION	**ENERO**	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**	**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO	$41.408.481	$59.727.459	$52.238.643	$54.402.149								
VALOR OTROS INGRESOS												
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR	$53.208.315	$72.562.837	$106.034.146	$82.125.595	$35.242.795	$35.242.795	$35.242.795	$35.242.795	$35.242.795	$35.242.795	$35.242.795	$35.242.795
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$94.616.796**	**$132.290.296**	**$158.272.789**	**$136.527.744**	**$35.242.795**	**$35.242.795**	**$35.242.795**	**$35.242.795**	**$35.242.795**	**$35.242.795**	**$35.242.795**	**$35.242.795**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF	$14.400.759	$17.044.486	$38.671.394	$42.838.196								
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO	$8.799.726	$37.500.712	$14.983.933	$8.769.614								
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO	$7.478.200	$8.923.056	$36.856.800	$14.348.030								
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL	$0	$267.608	$0	$2.108.344								
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS	$175.000	$21.000	$619.000	$563.707								
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO	$0	$0	$0	$41.426.672								
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$72.562.837**	**$106.034.146**	**$82.125.595**	**$35.242.795**	**$35.242.795**	**$35.242.795**	**$35.242.795**	**$35.242.795**	**$35.242.795**	**$35.242.795**	**$35.242.795**	**$35.242.795**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO	$72.529.495	$105.998.072	$82.047.413	$35.141.618	$0							
DIFERENCIAS	**-$33.342**	**-$36.074**	**-$78.183**	**-$101.176**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO	$4.331.661	$4.650.948	$4.378.776	$4.378.776								
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$4.331.661**	**$8.715.001**	**$13.093.776**	**$15.364.208**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

DESCRIPCION	REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO	$3.759	$6.526	$4.816	$3.885									$18.986
VALOR CONSIGNADO	$6.105	$3.759	$6.526	$4.816									
FECHA DE LA CONSIGNACION	21/01/2026	06/02/2026	05/03/2026	07/04/2026									$21.205
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA									
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	DICIEMBRE DE 2025	ENERO	FEBRERO	MARZO									
												DIFERENCIA	-$2.220

OBSERVACIONES

Firma del Contador o tesorero de la empresa

¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	**PROCESO** **PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN** **FORMATO INFORME FINANCIERO HCB**	**F3.MO15.PP**	**12/05/2021**
		Versión 6	**Página 1 de 1**
		Clasificación de la Información: **Pública**	

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	FUNDACIÓN FUNFIC	NIT:	901.581.121-3	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA	OFICINA:	SEBASTIÁN DE BELALCAZAR	
TIPO DE CUENTA:	AHORROS		PERIODO	1/04/2026
NUMERO DE CUENTA:	074-000087-18			30/04/2026
DESCRIPCION			**VALOR SEGUN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$35.242.795	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$35.141.618
DIFERENCIA A CONCILIAR				**-$101.176**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL				-$3.885
MAYOR VALOR PAGADO GASTOS BANCARIOS ABRIL (ASUMIDOS POR LA EAS)				$104.570
AJUSTE AL PESO				$491
VALOR CONCILIADO				**$101.176**
BALANCE DE LA CONCILIACION				**$0**

*** ESTE VALOR CORRESPONDE AL RESULTADO OBTENIDO EN LA CELDA "SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO" DEL FORMATO SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES.**

OBSERVACIONES



Firma Contador y/o tesorero

¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012