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	LA UNIÓN						
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACIÓN FUNFIC					Municipios donde se presta el servicio	ARBOLEDA						
N° del convenio	520010532024		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:	1/07/2025					
							Hasta:	31/07/2025					
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		8	104		$579.839.144					$579.839.144			
HCB-FAMI-Tiempo completo 15 CUPOS		4	60										
TOTALES		12	164		TOTALES	0		$0					

2. PRESUPUESTO													
DIAS DE ATENCION POR PERIODO		20	15	21	20	12	21	19	20	15	18	8	189
Concepto/Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
1.1. Presupuesto de Ingresos													
Recursos ICBF	$23.774.814	$54.100.850	$52.185.362	$49.749.266	$52.997.394	$46.501.138	$54.621.458	$51.373.330	$53.809.426	$49.749.266	$50.561.298	$40.415.542	$579.839.144
Contrapartida 1 valores tecnicos agregados													$0
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	$23.774.814	$54.100.850	$52.185.362	$49.749.266	$52.997.394	$46.501.138	$54.621.458	$51.373.330	$53.809.426	$49.749.266	$50.561.298	$40.415.542	$579.839.144
DIAS DE ATENCION POR PERIODO	-	21	16	22	21	13	22	20	21	16	19	9	200
CONCEPTO	1.2. Presupuesto de Gastos												
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$1.915.464	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.915.464
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$918.640	$0	$896.384	$0	$874.128	$0	$929.768	$0	$974.280	$0	$0	$4.593.200
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$459.720	$459.720	$459.720	$459.720	$459.720	$459.720	$459.720	$459.720	$459.720	$459.720	$195.000	$4.792.200
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$1.852.128	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.852.128
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$641.172	$641.172	$641.172	$641.172	$641.172	$641.172	$641.172	$641.172	$641.172	$641.172	$641.172	$641.172	$7.694.064
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	$14.235.000	$14.235.000	$14.235.000	$14.235.000	$14.235.000	$14.235.000	$14.235.000	$14.235.000	$14.235.000	$14.235.000	$14.235.000	$14.235.000	$170.820.000
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$9.600.000
S.S. PENSIONES	$2.049.840	$2.049.840	$2.049.840	$2.049.840	$2.049.840	$2.049.840	$2.049.840	$2.049.840	$2.049.840	$2.049.840	$2.049.840	$2.049.840	$24.598.080
S.S. SALUD	$1.451.976	$1.451.976	$1.451.976	$1.451.976	$1.451.976	$1.451.976	$1.451.976	$1.451.976	$1.451.976	$1.451.976	$1.451.976	$1.451.976	$17.423.712
S.S. ARL	$178.332	$178.332	$178.332	$178.332	$178.332	$178.332	$178.332	$178.332	$178.332	$178.332	$178.332	$178.332	$2.139.984
PARAFISCALES	$1.334.532	$1.334.532	$1.334.532	$1.334.532	$1.334.532	$1.334.532	$1.334.532	$1.334.532	$1.334.532	$1.334.532	$1.334.532	$1.334.532	$16.014.384
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$1.252.916	$1.252.916	$1.252.916	$1.252.916	$1.252.916	$1.252.916	$1.252.916	$1.252.916	$1.252.916	$1.252.916	$1.252.916	$1.252.916	$15.034.992
PROVISION VACACIONES	$593.128	$593.128	$593.128	$593.128	$593.128	$593.128	$593.128	$593.128	$593.128	$593.128	$593.128	$593.128	$7.117.536
PROVISION % A LAS CESANTIA	$150.352	$150.352	$150.352	$150.352	$150.352	$150.352	$150.352	$150.352	$150.352	$150.352	$150.352	$150.352	$1.804.224
PROVISION CESANTIAS	$1.252.916	$1.252.916	$1.252.916	$1.252.916	$1.252.916	$1.252.916	$1.252.916	$1.252.916	$1.252.916	$1.252.916	$1.252.916	$1.252.916	$15.034.992
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$704.916	$704.916	$704.916	$704.916	$704.916	$704.916	$704.916	$704.916	$704.916	$704.916	$704.916	$704.916	$8.458.992
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$16.018.080	$16.018.080	$13.615.368	$16.818.984	$10.411.752	$18.420.792	$15.217.176	$17.619.888	$13.615.368	$14.416.272	$1.156.560	$153.328.320
VALOR RPP	$0	$10.537.200	$10.537.200	$10.537.200	$10.537.200	$10.537.200	$10.537.200	$10.537.200	$10.537.200	$10.537.200	$6.946.512	$0	$101.781.312
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$2.053.740	$0	$0	$0	$2.053.740	$0	$4.107.480	$8.214.960
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES/REFRIGERIO	$0	$762.060	$762.060	$762.060	$762.060	$762.060	$762.060	$762.060	$762.060	$762.060	$762.060	$0	$7.620.600
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	$26.497.208	$53.340.780	$54.337.604	$50.915.812	$53.223.044	$49.743.680	$54.824.852	$52.551.004	$54.023.948	$53.047.448	$47.229.644	$30.104.120	$579.839.144
3. RECURSOS EJECUTADOS													
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0						$0
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$1.421.369	$0	$0	$0	$0						$1.421.369
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$743.500	$0	$671.148	$0	$655.596	$0						$2.070.245
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0						$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$393.540	$344.790	$344.790	$344.790	$344.790	$344.790						$2.117.490
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0						$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$1.040.000	$0	$33.805	$34.166	$72.555	$26.000						$1.206.526
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0						$0

1. INFORMACIÓN GENERAL														
Regional		**NARIÑO**						**Centro Zonal**		**LA UNIÓN**				
Entidad Administradora del Servicio		**FUNDACIÓN FUNFIC**						**Municipios donde se presta el servicio**		**ARBOLEDA**				
N° del convenio		**520010532024**		**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:**	**1/07/2025**			
										Hasta:	**31/07/2025**			
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$624.097	$641.172	$641.172	$533.591	$448.081	$368.985	$409.505							**$3.666.604**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$12.099.750	$12.099.750	$10.676.250	$10.676.250	$10.676.250	$10.676.250	$10.676.250							**$77.580.750**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$600.000	$600.000	$600.000	$600.000	$600.000	$600.000	$600.000							**$4.200.000**
S.S. PENSIONES	$1.708.200	$1.708.200	$1.537.380	$1.537.380	$1.537.380	$1.537.380	$1.537.380							**$11.103.300**
S.S. SALUD	$1.209.980	$1.209.980	$1.088.982	$1.088.982	$1.088.982	$1.088.982	$1.088.982							**$7.864.870**
S.S. ARL	$148.610	$148.610	$133.749	$133.749	$133.749	$133.749	$133.749							**$965.965**
PARAFISCALES	$1.088.978	$1.088.978	$960.863	$960.863	$960.863	$960.863	$960.863							**$6.982.268**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$0	$237.250	$0	$0	$5.638.122	$0							**$5.875.372**
PROVISION VACACIONES	$0	$0	$118.625	$0	$0	$0	$0							**$118.625**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$0	$28.470	$0	$0	$0	$0							**$28.470**
PROVISION CESANTIAS	$0	$0	$237.250	$0	$0	$0	$0							**$237.250**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$2.232.234	$0	$0	$0							**$2.232.234**
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$8.994.769	$8.170.761	$6.722.973	$8.347.883	$5.036.454	$9.503.034							**$46.775.874**
VALOR RPP	$0	$7.376.039	$7.024.802	$7.376.038	$7.727.281	$7.902.898	$7.727.281							**$45.134.340**
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$1.145.356	$0							**$1.145.356**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$533.441	$492.163	$522.122	$558.844	$425.483	$542.967							**$3.075.021**
TOTAL EJECUCION	**$17.479.615**	**$36.577.979**	**$33.713.876**	**$33.433.926**	**$32.458.268**	**$36.587.463**	**$33.550.801**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$223.801.927**	
4. PROVISIONES														
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$1.852.128	-$1.040.000	$0	-$33.805	-$34.166	-$72.555	-$26.000							**$645.602**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
S.S. PENSIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
S.S. SALUD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
S.S. ARL	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
PARAFISCALES	$45.361	$45.361	$40.024	$40.024	$40.024	$40.024	$40.024							**$290.839**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$1.058.312	$1.058.312	$702.437	$939.687	$939.687	-$4.698.435	$939.687							**$939.687**
PROVISION VACACIONES	$504.074	$504.074	$326.139	$444.764	$444.764	$444.764	$444.764							**$3.113.343**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$126.999	$126.999	$84.294	$112.764	$112.764	$112.764	$112.764							**$789.348**
PROVISION CESANTIAS	$1.058.312	$1.058.312	$702.437	$939.687	$939.687	$939.687	$939.687							**$6.577.809**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$587.430	$587.430	$528.687	-$1.703.547	$528.687	$528.687	$528.687							**$1.586.061**
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
TOTAL PROVISIONES	**$5.232.616**	**$2.340.488**	**$2.384.018**	**$739.574**	**$2.971.447**	**-$2.705.065**	**$2.979.613**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$13.942.689**	
5. DIFERENCIAS														
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**	
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$494.095	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$494.095**	
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$175.140	$0	$225.236	$0	$218.532	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$618.907**	
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**	

1. INFORMACIÓN GENERAL														
Regional		**NARIÑO**						**Centro Zonal**		**LA UNIÓN**				
Entidad Administradora del Servicio		**FUNDACIÓN FUNFIC**						**Municipios donde se presta el servicio**		**ARBOLEDA**				
N° del convenio		**520010532024**		**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:**	**1/07/2025**			
										Hasta:	**31/07/2025**			
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$66.180	$114.930	$114.930	$114.930	$114.930	$114.930	$0	$0	$0	$0	$0	**$640.830**	
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	$17.075	$0	$0	$107.581	$193.091	$272.187	$231.667	$0	$0	$0	$0	$0	**$821.600**	
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	$2.135.250	$2.135.250	$3.558.750	$3.558.750	$3.558.750	$3.558.750	$3.558.750	$0	$0	$0	$0	$0	**$22.064.250**	
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$200.000	$200.000	$200.000	$200.000	$200.000	$200.000	$200.000	$0	$0	$0	$0	$0	**$1.400.000**	
S.S. PENSIONES	$341.640	$341.640	$512.460	$512.460	$512.460	$512.460	$512.460	$0	$0	$0	$0	$0	**$3.245.580**	
S.S. SALUD	$241.996	$241.996	$362.994	$362.994	$362.994	$362.994	$362.994	$0	$0	$0	$0	$0	**$2.298.962**	
S.S. ARL	$29.722	$29.722	$44.583	$44.583	$44.583	$44.583	$44.583	$0	$0	$0	$0	$0	**$282.359**	
PARAFISCALES	$200.194	$200.194	$333.646	$333.646	$333.646	$333.646	$333.646	$0	$0	$0	$0	$0	**$2.068.618**	
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$194.604	$194.604	$313.229	$313.229	$313.229	$313.229	$313.229	$0	$0	$0	$0	$0	**$1.955.353**	
PROVISION VACACIONES	$89.054	$89.054	$148.364	$148.364	$148.364	$148.364	$148.364	$0	$0	$0	$0	$0	**$919.928**	
PROVISION % A LAS CESANTIA	$23.353	$23.353	$37.588	$37.588	$37.588	$37.588	$37.588	$0	$0	$0	$0	$0	**$234.646**	
PROVISION CESANTIAS	$194.604	$194.604	$313.229	$313.229	$313.229	$313.229	$313.229	$0	$0	$0	$0	$0	**$1.955.353**	
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$117.486	$117.486	$176.229	$176.229	$176.229	$176.229	$176.229	$0	$0	$0	$0	$0	**$1.116.117**	
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$7.023.311	$7.847.319	$6.892.395	$8.471.101	$5.375.298	$8.917.758	$0	$0	$0	$0	$0	**$44.527.182**	
VALOR RPP	$0	$3.161.161	$3.512.398	$3.161.162	$2.809.919	$2.634.302	$2.809.919	$0	$0	$0	$0	$0	**$18.088.860**	
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$908.384	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$908.384**	
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$228.619	$269.897	$239.938	$203.216	$336.577	$219.093	$0	$0	$0	$0	$0	**$1.497.339**	
TOTAL	**$3.784.978**	**$14.422.314**	**$18.239.710**	**$16.742.313**	**$17.793.329**	**$15.861.282**	**$18.294.439**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	$105.138.364	

OBSERVACIONES:

1-	Se ajusta el presupuesto con incremento a los rubros de talento humano con el 9,5% de acuerdo a decreto nacional, lo que genera un deficit presupuestal por valor de **$10,443,168** para las modalidades contratadas: HCB Tradicional y Fami.
2-	Se ajusta el presupuesto de la modalidad HCB Comunitario, redistribuyendo el recurso de Ración Vacacional, en los meses de junio, octubre y diciembre de la vigencia 2025, de acuerdo a orientaciones según el MEMORANDO DE RECESO RADICADO 20251600000070143.

* CUANDO EL FORMATO SE APLIQUE A INFORME FINANCIERO DE LA MODALIDAD HCB FAMI ESTOS CONCEPTOS EQUIVALEN AL VALOR DEL REFRIGERIO

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**	**LA UNIÓN**		
Entidad Administradora del Servicio	**FUNDACIÓN FUNFIC**			**Municipios donde se presta el servicio**	**ARBOLEDA**		
N° del convenio	**520010532024**	**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:**	**1/07/2025**	
					Hasta:	**31/07/2025**	

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	8	104		$387.397.744					$387.397.744
HCB-FAMI-Tiempo completo 15 CUPOS		-							
TOTALES	**8**	**104**		**TOTALES**	**$ 0**		**$0**		

2. PRESUPUESTO

DIAS DE ATENCION POR PERIODO		19	19	16	20	12	22	18	21	16	17	10	190
Concepto/Mes	**Enero**	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	**TOTAL**
1.1. Presupuesto de Ingresos													
Recursos ICBF	**$17.492.775**	**$35.787.019**	**$34.233.863**	**$31.797.767**	**$35.045.895**	**$28.549.639**	**$36.669.959**	**$33.421.831**	**$35.857.927**	**$31.797.767**	**$32.609.799**	**$34.133.503**	**$387.397.744**
Contrapartida 1 valores tecnicos agregados													**$0**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	**$17.492.775**	**$35.787.019**	**$34.233.863**	**$31.797.767**	**$35.045.895**	**$28.549.639**	**$36.669.959**	**$33.421.831**	**$35.857.927**	**$31.797.767**	**$32.609.799**	**$34.133.503**	**$387.397.744**
DIAS DE ATENCION POR PERIODO	**-**	**20**	**20**	**17**	**21**	**13**	**23**	**19**	**22**	**17**	**18**	**10**	**200**
CONCEPTO	**1.2. Presupuesto de Gastos**												
DOTACION													**$0**
REPOSICION DOTACION			$1.553.144										**$1.553.144**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO		$445.120		$422.864		$400.608		$456.248		$500.760			**$2.225.600**
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR													**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.		$390.000	$390.000	$390.000	$390.000	$390.000	$390.000	$390.000	$390.000	$390.000	$390.000	$195.000	**$4.095.000**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD													**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$1.214.928												**$1.214.928**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS													**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$198.432	$198.432	$198.432	$198.432	$198.432	$198.432	$198.432	$198.432	$198.432	$198.432	$198.432	$198.432	**$2.381.184**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)													**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)													**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$11.388.000	$11.388.000	$11.388.000	$11.388.000	$11.388.000	$11.388.000	$11.388.000	$11.388.000	$11.388.000	$11.388.000	$11.388.000	$11.388.000	**$136.656.000**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
S.S. PENSIONES	$1.366.560	$1.366.560	$1.366.560	$1.366.560	$1.366.560	$1.366.560	$1.366.560	$1.366.560	$1.366.560	$1.366.560	$1.366.560	$1.366.560	**$16.398.720**
S.S. SALUD	$967.984	$967.984	$967.984	$967.984	$967.984	$967.984	$967.984	$967.984	$967.984	$967.984	$967.984	$967.984	**$11.615.808**
S.S. ARL	$118.888	$118.888	$118.888	$118.888	$118.888	$118.888	$118.888	$118.888	$118.888	$118.888	$118.888	$118.888	**$1.426.656**
PARAFISCALES	$1.067.624	$1.067.624	$1.067.624	$1.067.624	$1.067.624	$1.067.624	$1.067.624	$1.067.624	$1.067.624	$1.067.624	$1.067.624	$1.067.624	**$12.811.488**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$949.000	$949.000	$949.000	$949.000	$949.000	$949.000	$949.000	$949.000	$949.000	$949.000	$949.000	$949.000	**$11.388.000**
PROVISION VACACIONES	$474.504	$474.504	$474.504	$474.504	$474.504	$474.504	$474.504	$474.504	$474.504	$474.504	$474.504	$474.504	**$5.694.048**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$113.880	$113.880	$113.880	$113.880	$113.880	$113.880	$113.880	$113.880	$113.880	$113.880	$113.880	$113.880	**$1.366.560**
PROVISION CESANTIAS	$949.000	$949.000	$949.000	$949.000	$949.000	$949.000	$949.000	$949.000	$949.000	$949.000	$949.000	$949.000	**$11.388.000**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$469.944	$469.944	$469.944	$469.944	$469.944	$469.944	$469.944	$469.944	$469.944	$469.944	$469.944	$469.944	**$5.639.328**
VALOR RACIÓN PREPARA		$16.018.080	$16.018.080	$13.615.368	$16.818.984	$10.411.752	$18.420.792	$15.217.176	$17.619.888	$13.615.368	$14.416.272	$1.156.560	**$153.328.320**
VALOR RPP		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
VALOR RPP FORTALECIDA						$2.053.740				$2.053.740		$4.107.480	**$8.214.960**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES/REFRIGERIOS FAMI		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**$19.278.744**	**$34.917.016**	**$36.025.040**	**$32.492.048**	**$35.272.800**	**$31.319.916**	**$36.874.608**	**$34.127.240**	**$36.073.704**	**$34.623.684**	**$32.870.088**	**$23.522.856**	**$387.397.744**
3. RECURSOS EJECUTADOS													
DOTACION													**$0**
REPOSICION DOTACION			$1.149.629										**$1.149.629**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO		$389.200		$317.148		$300.456							**$1.006.805**
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)													**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.		$341.250	$292.500	$292.500	$292.500	$292.500	$292.500						**$1.803.750**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD													**$0**

1. INFORMACIÓN GENERAL														
Regional		**NARIÑO**						**Centro Zonal**		**LA UNIÓN**				
Entidad Administradora del Servicio		**FUNDACIÓN FUNFIC**						**Municipios donde se presta el servicio**		**ARBOLEDA**				
N° del convenio		**520010532024**		**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:**	**1/07/2025**			
										Hasta:	**31/07/2025**			
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS		$620.000		$33.805	$34.166	$72.555	$26.000							**$786.526**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS														**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$198.700	$198.432	$198.432	$198.432	$116.081	$115.385	$173.628							**$1.199.090**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)														**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)														**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$9.964.500	$9.964.500	$8.541.000	$8.541.000	$8.541.000	$8.541.000	$8.541.000							**$62.634.000**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE														**$0**
S.S. PENSIONES	$1.195.740	$1.195.740	$1.024.920	$1.024.920	$1.024.920	$1.024.920	$1.024.920							**$7.516.080**
S.S. SALUD	$846.986	$846.986	$725.988	$725.988	$725.988	$725.988	$725.988							**$5.323.912**
S.S. ARL	$104.027	$104.027	$89.166	$89.166	$89.166	$89.166	$89.166							**$653.884**
PARAFISCALES	$896.805	$896.805	$768.690	$768.690	$768.690	$768.690	$768.690							**$5.637.060**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS			$237.250			$4.270.500								**$4.507.750**
PROVISION VACACIONES			$118.625											**$118.625**
PROVISION % A LAS CESANTIA			$28.470											**$28.470**
PROVISION CESANTIAS			$237.250											**$237.250**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO				$1.488.156										**$1.488.156**
VALOR RACIÓN PREPARA		$8.994.769	$8.170.761	$6.722.973	$8.347.883	$5.036.454	$9.503.034							**$46.775.874**
VALOR RPP														**$0**
VALOR RPP FORTALECIDA						$1.145.356								**$1.145.356**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES														**$0**
TOTAL EJECUCION	**$13.206.758**	**$23.551.709**	**$21.582.681**	**$20.202.779**	**$19.940.394**	**$22.382.970**	**$21.144.926**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$142.012.216**
4. PROVISIONES														
DOTACION														**$0**
REPOSICION DOTACION														**$0**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO														**$0**
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)														**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.														**$0**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD														**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$1.214.928	-$620.000		-$33.805	-$34.166	-$72.555	-$26.000							**$428.402**
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	$37.359	$37.359	$32.022	$32.022	$32.022	$32.022	$32.022							**$234.828**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$830.375	$830.375	$474.500	$711.750	$711.750	-$3.558.750	$711.750							**$711.750**
PROVISION VACACIONES	$415.170	$415.170	$237.235	$355.860	$355.860	$355.860	$355.860							**$2.491.015**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$99.645	$99.645	$56.940	$85.410	$85.410	$85.410	$85.410							**$597.870**
PROVISION CESANTIAS	$830.375	$830.375	$474.500	$711.750	$711.750	$711.750	$711.750							**$4.982.250**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$411.201	$411.201	$352.458	-$1.135.698	$352.458	$352.458	$352.458							**$1.096.536**
VALOR RACIÓN PREPARA														**$0**
VALOR RPP														**$0**
VALOR RPP FORTALECIDA														**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES														**$0**
TOTAL PROVISIONES	**$3.839.053**	**$2.004.125**	**$1.627.655**	**$727.289**	**$2.215.084**	**-$2.093.805**	**$2.223.250**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$10.542.651**
5. DIFERENCIAS														
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**

1. INFORMACIÓN GENERAL														
Regional		**NARIÑO**						**Centro Zonal**		**LA UNIÓN**				
Entidad Administradora del Servicio		**FUNDACIÓN FUNFIC**						**Municipios donde se presta el servicio**		**ARBOLEDA**				
N° del convenio		**520010532024**		**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:**	**1/07/2025**			
										Hasta:	**31/07/2025**			
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$403.515	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$403.515**	
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$55.920	$0	$105.716	$0	$100.152	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$261.787**	
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**	
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$48.750	$97.500	$97.500	$97.500	$97.500	$97.500	$0	$0	$0	$0	$0	**$536.250**	
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	-$268	$0	$0	$0	$82.351	$83.047	$24.804	$0	$0	$0	$0	$0	**$189.934**	
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	$1.423.500	$1.423.500	$2.847.000	$2.847.000	$2.847.000	$2.847.000	$2.847.000	$0	$0	$0	$0	$0	**$17.082.000**	
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**	
S.S. PENSIONES	$170.820	$170.820	$341.640	$341.640	$341.640	$341.640	$341.640	$0	$0	$0	$0	$0	**$2.049.840**	
S.S. SALUD	$120.998	$120.998	$241.996	$241.996	$241.996	$241.996	$241.996	$0	$0	$0	$0	$0	**$1.451.976**	
S.S. ARL	$14.861	$14.861	$29.722	$29.722	$29.722	$29.722	$29.722	$0	$0	$0	$0	$0	**$178.332**	
PARAFISCALES	$133.460	$133.460	$266.912	$266.912	$266.912	$266.912	$266.912	$0	$0	$0	$0	$0	**$1.601.480**	
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$118.625	$118.625	$237.250	$237.250	$237.250	$237.250	$237.250	$0	$0	$0	$0	$0	**$1.423.500**	
PROVISION VACACIONES	$59.334	$59.334	$118.644	$118.644	$118.644	$118.644	$118.644	$0	$0	$0	$0	$0	**$711.888**	
PROVISION % A LAS CESANTIA	$14.235	$14.235	$28.470	$28.470	$28.470	$28.470	$28.470	$0	$0	$0	$0	$0	**$170.820**	
PROVISION CESANTIAS	$118.625	$118.625	$237.250	$237.250	$237.250	$237.250	$237.250	$0	$0	$0	$0	$0	**$1.423.500**	
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$58.743	$58.743	$117.486	$117.486	$117.486	$117.486	$117.486	$0	$0	$0	$0	$0	**$704.916**	
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$7.023.311	$7.847.319	$6.892.395	$8.471.101	$5.375.298	$8.917.758	$0	$0	$0	$0	$0	**$44.527.182**	
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**	
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$908.384	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$908.384**	
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**	
TOTAL	**$2.232.933**	**$9.361.182**	**$12.814.704**	**$11.561.980**	**$13.117.322**	**$11.030.751**	**$13.506.432**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$73.625.305**	

OBSERVACIONES:

1-	Se ajusta el presupuesto con incremento a los rubros de talento humano con el 9,5% de acuerdo a decreto nacional, lo que genera un deficit presupuestal por valor de **$6,852,480** para la modalidad HCB Tradicional.
2-	Se ajusta el presupuesto de la modalidad HCB Comunitario, redistribuyendo el recurso de Ración Vacacional, en los meses de junio, octubre y diciembre de la vigencia 2025, de acuerdo a orientaciones según el MEMORANDO DE RECESO RADICADO 20251600000070143.

* CUANDO EL FORMATO SE APLIQUE A INFORME FINANCIERO DE LA MODALIDAD HCB FAMI ESTOS CONCEPTOS EQUIVALEN AL VALOR DEL REFRIGERIO

Firma del Representante Legal

1. INFORMACIÓN GENERAL

Regional	NARIÑO			Centro Zonal	LA UNIÓN		
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACIÓN FUNFIC			Municipios donde se presta el servicio	ARBOLEDA		
N° del convenio	520010532024	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:	1/07/2025	
					Hasta:	31/07/2025	

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		-		$192.441.400					$192.441.400
HCB-FAMI-Tiempo completo 15 CUPOS	4	60							
TOTALES	4	60		TOTALES	$ 0		$0		

2. PRESUPUESTO

DIAS DE ATENCION POR PERIODO		9	19	19	19	19	19	19	19	19	19	10	190
Concepto/Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
1.1. Presupuesto de Ingresos													
Recursos ICBF	$6.282.039	$18.313.831	$17.951.499	$17.951.499	$17.951.499	$17.951.499	$17.951.499	$17.951.499	$17.951.499	$17.951.499	$17.951.499	$6.282.039	$192.441.400
Contrapartida 1 valores tecnicos agregados													$0
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	$6.282.039	$18.313.831	$17.951.499	$17.951.499	$17.951.499	$17.951.499	$17.951.499	$17.951.499	$17.951.499	$17.951.499	$17.951.499	$6.282.039	$192.441.400
DIAS DE ATENCION POR PERIODO	-	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	10	200
CONCEPTO	**1.2. Presupuesto de Gastos**												
DOTACION													$0
REPOSICION DOTACION			$362.320										$362.320
MAT.DIDACT.DE CONSUMO		$473.520		$473.520		$473.520		$473.520		$473.520		$0	$2.367.600
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR													$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.		$69.720	$69.720	$69.720	$69.720	$69.720	$69.720	$69.720	$69.720	$69.720	$69.720	$0	$697.200
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD													$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$637.200												$637.200
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS													$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$442.740	$442.740	$442.740	$442.740	$442.740	$442.740	$442.740	$442.740	$442.740	$442.740	$442.740	$442.740	$5.312.880
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)													$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)													$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$2.847.000	$2.847.000	$2.847.000	$2.847.000	$2.847.000	$2.847.000	$2.847.000	$2.847.000	$2.847.000	$2.847.000	$2.847.000	$2.847.000	$34.164.000
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$9.600.000
S.S. PENSIONES	$683.280	$683.280	$683.280	$683.280	$683.280	$683.280	$683.280	$683.280	$683.280	$683.280	$683.280	$683.280	$8.199.360
S.S. SALUD	$483.992	$483.992	$483.992	$483.992	$483.992	$483.992	$483.992	$483.992	$483.992	$483.992	$483.992	$483.992	$5.807.904
S.S. ARL	$59.444	$59.444	$59.444	$59.444	$59.444	$59.444	$59.444	$59.444	$59.444	$59.444	$59.444	$59.444	$713.328
PARAFISCALES	$266.908	$266.908	$266.908	$266.908	$266.908	$266.908	$266.908	$266.908	$266.908	$266.908	$266.908	$266.908	$3.202.896
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$303.916	$303.916	$303.916	$303.916	$303.916	$303.916	$303.916	$303.916	$303.916	$303.916	$303.916	$303.916	$3.646.992
PROVISION VACACIONES	$118.624	$118.624	$118.624	$118.624	$118.624	$118.624	$118.624	$118.624	$118.624	$118.624	$118.624	$118.624	$1.423.488
PROVISION % A LAS CESANTIA	$36.472	$36.472	$36.472	$36.472	$36.472	$36.472	$36.472	$36.472	$36.472	$36.472	$36.472	$36.472	$437.664
PROVISION CESANTIAS	$303.916	$303.916	$303.916	$303.916	$303.916	$303.916	$303.916	$303.916	$303.916	$303.916	$303.916	$303.916	$3.646.992
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$234.972	$234.972	$234.972	$234.972	$234.972	$234.972	$234.972	$234.972	$234.972	$234.972	$234.972	$234.972	$2.819.664
VALOR RACIÓN PREPARA		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR RPP		$10.537.200	$10.537.200	$10.537.200	$10.537.200	$10.537.200	$10.537.200	$10.537.200	$10.537.200	$10.537.200	$6.946.512	$0	$101.781.312
VALOR RPP FORTALECIDA												$0	$0
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES/REFRIGERIOS FAMI		$762.060	$762.060	$762.060	$762.060	$762.060	$762.060	$762.060	$762.060	$762.060	$762.060	$0	$7.620.600
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	$7.218.464	$18.423.764	$18.312.564	$18.423.764	$17.950.244	$18.423.764	$17.950.244	$18.423.764	$17.950.244	$18.423.764	$14.359.556	$6.581.264	$192.441.400
3. RECURSOS EJECUTADOS													
DOTACION													$0
REPOSICION DOTACION			$271.740										$271.740
MAT.DIDACT.DE CONSUMO		$354.300		$354.000		$355.140							$1.063.440
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)													$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.		$52.290	$52.290	$52.290	$52.290	$52.290	$52.290						$313.740
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD													$0

1. INFORMACIÓN GENERAL														
Regional		**NARIÑO**						**Centro Zonal**		**LA UNIÓN**			
Entidad Administradora del Servicio		**FUNDACIÓN FUNFIC**						**Municipios donde se presta el servicio**		**ARBOLEDA**			
N° del convenio		**520010532024**		**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:**	**1/07/2025**		
										Hasta:	**31/07/2025**		
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS		$420.000											**$420.000**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS													**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$425.397	$442.740	$442.740	$335.159	$332.000	$253.600	$235.877						**$2.467.514**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)													**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)													**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$2.135.250	$2.135.250	$2.135.250	$2.135.250	$2.135.250	$2.135.250	$2.135.250						**$14.946.750**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$600.000	$600.000	$600.000	$600.000	$600.000	$600.000	$600.000						**$4.200.000**
S.S. PENSIONES	$512.460	$512.460	$512.460	$512.460	$512.460	$512.460	$512.460						**$3.587.220**
S.S. SALUD	$362.994	$362.994	$362.994	$362.994	$362.994	$362.994	$362.994						**$2.540.958**
S.S. ARL	$44.583	$44.583	$44.583	$44.583	$44.583	$44.583	$44.583						**$312.081**
PARAFISCALES	$192.173	$192.173	$192.173	$192.173	$192.173	$192.173	$192.173						**$1.345.208**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS						$1.367.622							**$1.367.622**
PROVISION VACACIONES													**$0**
PROVISION % A LAS CESANTIA													**$0**
PROVISION CESANTIAS													**$0**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO				$744.078									**$744.078**
VALOR RACIÓN PREPARA													**$0**
VALOR RPP		$7.376.039	$7.024.802	$7.376.038	$7.727.281	$7.902.898	$7.727.281						**$45.134.340**
VALOR RPP FORTALECIDA													**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES		$533.441	$492.163	$522.122	$558.844	$425.483	$542.967						**$3.075.021**
TOTAL EJECUCION	**$4.272.857**	**$13.026.270**	**$12.131.195**	**$13.231.147**	**$12.517.874**	**$14.204.493**	**$12.405.875**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$81.789.711**
4. PROVISIONES													
DOTACION													**$0**
REPOSICION DOTACION													**$0**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO													**$0**
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)													**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.													**$0**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD													**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$637.200	-$420.000											**$217.200**
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	$8.002	$8.002	$8.002	$8.002	$8.002	$8.002	$8.002						**$56.011**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$227.937	$227.937	$227.937	$227.937	$227.937	-$1.139.685	$227.937						**$227.937**
PROVISION VACACIONES	$88.904	$88.904	$88.904	$88.904	$88.904	$88.904	$88.904						**$622.328**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$27.354	$27.354	$27.354	$27.354	$27.354	$27.354	$27.354						**$191.478**
PROVISION CESANTIAS	$227.937	$227.937	$227.937	$227.937	$227.937	$227.937	$227.937						**$1.595.559**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$176.229	$176.229	$176.229	-$567.849	$176.229	$176.229	$176.229						**$489.525**
VALOR RACIÓN PREPARA													**$0**
VALOR RPP													**$0**
VALOR RPP FORTALECIDA													**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES													**$0**
TOTAL PROVISIONES	**$1.393.563**	**$336.363**	**$756.363**	**$12.285**	**$756.363**	**-$611.260**	**$756.363**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$3.400.038**
5. DIFERENCIAS													
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**

1. INFORMACIÓN GENERAL

Regional		**NARIÑO**						**Centro Zonal**		**LA UNIÓN**				
Entidad Administradora del Servicio		**FUNDACIÓN FUNFIC**						**Municipios donde se presta el servicio**		**ARBOLEDA**				
N° del convenio		**520010532024**		**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:**	**1/07/2025**			
										Hasta:	**31/07/2025**			
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$90.580	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$90.580**	
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$119.220	$0	$119.520	$0	$118.380	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$357.120**	
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**	
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$17.430	$17.430	$17.430	$17.430	$17.430	$17.430	$0	$0	$0	$0	$0	**$104.580**	
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	$17.343	$0	$0	$107.581	$110.740	$189.140	$206.863	$0	$0	$0	$0	$0	**$631.666**	
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	$711.750	$711.750	$711.750	$711.750	$711.750	$711.750	$711.750	$0	$0	$0	$0	$0	**$4.982.250**	
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$200.000	$200.000	$200.000	$200.000	$200.000	$200.000	$200.000	$0	$0	$0	$0	$0	**$1.400.000**	
S.S. PENSIONES	$170.820	$170.820	$170.820	$170.820	$170.820	$170.820	$170.820	$0	$0	$0	$0	$0	**$1.195.740**	
S.S. SALUD	$120.998	$120.998	$120.998	$120.998	$120.998	$120.998	$120.998	$0	$0	$0	$0	$0	**$846.986**	
S.S. ARL	$14.861	$14.861	$14.861	$14.861	$14.861	$14.861	$14.861	$0	$0	$0	$0	$0	**$104.027**	
PARAFISCALES	$66.734	$66.734	$66.734	$66.734	$66.734	$66.734	$66.734	$0	$0	$0	$0	$0	**$467.138**	
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$75.979	$75.979	$75.979	$75.979	$75.979	$75.979	$75.979	$0	$0	$0	$0	$0	**$531.853**	
PROVISION VACACIONES	$29.720	$29.720	$29.720	$29.720	$29.720	$29.720	$29.720	$0	$0	$0	$0	$0	**$208.040**	
PROVISION % A LAS CESANTIA	$9.118	$9.118	$9.118	$9.118	$9.118	$9.118	$9.118	$0	$0	$0	$0	$0	**$63.826**	
PROVISION CESANTIAS	$75.979	$75.979	$75.979	$75.979	$75.979	$75.979	$75.979	$0	$0	$0	$0	$0	**$531.853**	
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$58.743	$58.743	$58.743	$58.743	$58.743	$58.743	$58.743	$0	$0	$0	$0	$0	**$411.201**	
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**	
VALOR RPP	$0	$3.161.161	$3.512.398	$3.161.162	$2.809.919	$2.634.302	$2.809.919	$0	$0	$0	$0	$0	**$18.088.860**	
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**	
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$228.619	$269.897	$239.938	$203.216	$336.577	$219.093	$0	$0	$0	$0	$0	**$1.497.339**	
TOTAL	**$1.552.045**	**$5.061.131**	**$5.425.007**	**$5.180.333**	**$4.676.007**	**$4.830.530**	**$4.788.006**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$31.513.059**	

OBSERVACIONES:

1- Se ajusta el presupuesto con incremento a los rubros de talento humano con el 9,5% de acuerdo a decreto nacional, lo que genera un deficit presupuestal por valor de **$3,590,688** para la modalidad HCB Fami.

* CUANDO EL FORMATO SE APLIQUE A INFORME FINANCIERO DE LA MODALIDAD HCB FAMI ESTOS CONCEPTOS EQUIVALEN AL VALOR DEL REFRIGERIO

Firma del Representante Legal

	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	520010532024	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	579.839.144		

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	$48.319.929	$48.319.929	$48.319.929	$48.319.929		$74.215.776	$39.200.074					
VALOR OTROS INGRESOS												
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$48.317.732	$62.575.700	$67.653.128	$79.410.398	$50.704.000	$95.831.771	$88.084.057	$88.084.057	$88.084.057	$88.084.057	$88.084.057
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$48.319.929**	**$96.637.661**	**$110.895.629**	**$115.973.057**	**$79.410.398**	**$124.919.776**	**$135.031.845**	**$88.084.057**	**$88.084.057**	**$88.084.057**	**$88.084.057**	**$88.084.057**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF	$2.197	$16.584.979	$22.627.671	$26.094.830	$21.398.270	$12.420.765	$28.416.173					
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO	$17.477.418	$20.070.010	$10.464.610	$7.339.096	$8.883.570	$18.528.576	$5.134.628					
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO	$0	$17.463.982	$19.659.235	$10.144.829	$4.748.700	$10.670.118	$18.191.615					
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL	$0	$0	$621.595	$0	$2.176.428	$5.638.122	$0					
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS	$0	$13.000	$334.000	$323.000	$383.000	$359.000	$340.000					
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$48.317.732**	**$62.575.700**	**$67.653.128**	**$79.410.398**	**$50.704.000**	**$95.831.771**	**$88.084.057**	**$88.084.057**	**$88.084.057**	**$88.084.057**	**$88.084.057**	**$88.084.057**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO	$49.263.964	$63.465.034	$68.413.712	$79.970.715	$50.362.842	$95.578.783	$86.763.923					
DIFERENCIAS	**$946.233**	**$889.334**	**$760.583**	**$560.316**	**-$341.158**	**-$252.988**	**-$1.320.134**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO	$3.380.488	$3.380.488	$3.005.613	$3.005.613	$3.005.613	$3.005.613	$3.005.613					
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$3.380.488**	**$6.760.976**	**$9.144.993**	**$12.150.606**	**$12.979.790**	**$10.347.281**	**$13.352.893**	**$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	$279	$2.923	$4.242	$6.099	$5.383	$8.366	$7.483						**$34.774**
VALOR CONSIGNADO		$279	$2.923	$4.242	$6.099	$5.383	$8.366						**$27.291**
FECHA DE LA CONSIGNACION		04/02/2025	03/03/2025	01/04/2025	05/05/2025	04/06/2025	02/07/2025						
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION		TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA						
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO						
												DIFERENCIA	**$7.483**

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

	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	1/07/2025
NUMERO DE CUENTA:	074-000087-16			31/07/2025
DESCRIPCION			**VALOR SEGUN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$88.084.057	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$86.763.923
DIFERENCIA A CONCILIAR				**-$1.320.134**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
RENDIMIENTOS FINANCIEROS JULIO				**-$7.483**
MAYOR VALOR PAGADO PROV FUNREPROCO FEV 983 MAYO				$123.214
MAYOR VALOR PAGADO PROV LACTEOS ANDINOS FE23412 JUNIO				$138.140
MAYOR VALOR PAGADO PROV FUNREPROCO FEV 1096 JUNIO				$323.442
MAYOR VALOR PAGADO PROV FUNREPROCO FEV 1081 JUNIO				$3.175
MAYOR VALOR PAGADO PROV FUNREPROCO FEV 1196 JULIO				$693.948
MAYOR VALOR PAGADO PROV FUNREPROCO FEV 1190 JULIO				$15.876
MAYOR VALOR PAGADO PROV LACTEOS ANDINOS FE24044 JULIO				$29.819
AJUSTE AL PESO				$3
VALOR CONCILIADO				**$1.320.134**
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 POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012