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:	1/08/2025				
								Hasta:	31/08/2025				

SERVICIO CONTRATADO	No. DE UNIDADES	No. DE CUPOS CONTRATADOS		VALOR INICIAL DEL CONTRATO	ADICIONES	FECHA ADICION	REDUCCIONES	FECHA REDUCCIONES	VALOR FINAL DEL CONTRATO
							$79.500.842	18/08/25	$500.338.302
HCB-Tradicional-Tiempo completo 13 CUPOS	7	91		$579.839.144					
HCB-FAMI-Tiempo completo 15 CUPOS	3	45							
TOTALES	10	136		TOTALES	0		$79.500.842		

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	$17.149.743	$47.475.779	$45.560.291	$43.124.195	$46.372.323	$39.876.067	$47.996.387	$44.748.259	$47.184.355	$43.124.195	$43.936.227	$33.790.477	$500.338.302
Contrapartida 1 valores tecnicos agregados													$0
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	$17.149.743	$47.475.779	$45.560.291	$43.124.195	$46.372.323	$39.876.067	$47.996.387	$44.748.259	$47.184.355	$43.124.195	$43.936.227	$33.790.477	$500.338.302
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	$1.421.369	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.421.369
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$743.500	$0	$896.384	$0	$824.052	$0	$754.357	$0	$793.305	$0	$0	$4.011.598
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$393.540	$344.790	$459.720	$393.540	$393.540	$393.540	$393.540	$393.540	$393.540	$393.540	$170.625	$4.123.455
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	$624.097	$641.172	$641.172	$641.172	$505.683	$505.683	$505.683	$505.683	$505.683	$505.683	$505.683	$505.683	$6.593.077
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	$12.099.750	$12.099.750	$10.676.250	$14.235.000	$12.099.750	$12.099.750	$12.099.750	$12.099.750	$12.099.750	$12.099.750	$12.099.750	$12.099.750	$145.908.750
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$600.000	$600.000	$600.000	$800.000	$600.000	$600.000	$600.000	$600.000	$600.000	$600.000	$600.000	$600.000	$7.400.000
S.S. PENSIONES	$1.708.200	$1.708.200	$1.537.380	$2.049.840	$1.708.200	$1.708.200	$1.708.200	$1.879.020	$1.708.200	$1.708.200	$1.708.200	$1.708.200	$20.840.040
S.S. SALUD	$1.209.980	$1.209.980	$1.088.982	$1.451.976	$1.209.980	$1.209.980	$1.209.980	$1.330.978	$1.209.980	$1.209.980	$1.209.980	$1.209.980	$14.761.756
S.S. ARL	$148.610	$148.610	$133.749	$178.332	$148.610	$148.610	$148.610	$148.610	$148.610	$148.610	$148.610	$148.610	$1.798.181
PARAFISCALES	$1.134.338	$1.134.338	$1.000.886	$1.334.532	$1.134.352	$1.134.352	$1.134.352	$1.134.352	$1.134.352	$1.134.352	$1.134.352	$1.134.352	$13.678.910
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$1.058.312	$1.058.312	$939.687	$1.252.916	$1.058.312	$1.058.312	$1.058.312	$1.176.937	$1.058.312	$1.058.312	$1.058.312	$1.058.312	$12.894.348
PROVISION VACACIONES	$504.074	$504.074	$444.764	$593.128	$504.159	$504.159	$504.159	$504.159	$504.159	$504.159	$504.159	$504.159	$6.079.312
PROVISION % A LAS CESANTIA	$126.999	$126.999	$112.764	$150.352	$126.999	$126.999	$126.999	$126.999	$126.999	$126.999	$126.999	$126.999	$1.533.106
PROVISION CESANTIAS	$1.058.312	$1.058.312	$939.687	$1.252.916	$1.058.312	$1.058.312	$1.058.312	$1.058.312	$1.058.312	$1.058.312	$1.058.312	$1.058.312	$12.775.723
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$587.430	$587.430	$528.687	$704.916	$587.430	$587.430	$587.430	$587.430	$587.430	$587.430	$587.430	$587.430	$7.107.903
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$8.994.769	$8.170.761	$13.615.368	$14.716.611	$9.110.283	$16.118.193	$12.904.586	$15.417.402	$11.913.447	$12.614.238	$7.007.910	$130.583.568
VALOR RPP	$0	$7.376.039	$7.024.802	$10.537.200	$7.902.900	$7.902.900	$7.902.900	$7.902.900	$7.902.900	$7.902.900	$21.643.066	$0	$93.998.507
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$1.797.023	$0	$0	$0	$1.797.023	$0	$3.594.045	$7.188.091
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES/REFRIGERIC	$0	$533.441	$492.163	$762.060	$571.545	$571.545	$571.545	$571.545	$571.545	$571.545	$571.545	$0	$5.788.480
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	$22.712.230	$38.918.466	$36.097.894	$50.915.812	$44.326.383	$41.341.130	$45.727.965	$43.679.158	$45.027.174	$44.113.547	$55.964.176	$31.514.367	$500.338.302
3. RECURSOS EJECUTADOS													
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					$0
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$1.421.369	$0	$0	$0	$0	$0					$1.421.369
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$743.500	$0	$671.148	$0	$655.596	$0	$696.540					$2.766.785
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$0	$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	$344.790					$2.462.280
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$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:**	**1/08/2025**			
										Hasta:	**31/08/2025**			
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$1.040.000	$0	$33.805	$34.166	$72.555	$26.000	$5.277						**$1.211.803**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0						**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$624.097	$641.172	$641.172	$533.591	$448.081	$368.985	$409.505	$462.992						**$4.129.596**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0						**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$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	$10.676.250						**$88.257.000**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$600.000	$600.000	$600.000	$600.000	$600.000	$600.000	$600.000	$600.000						**$4.800.000**
S.S. PENSIONES	$1.708.200	$1.708.200	$1.537.380	$1.537.380	$1.537.380	$1.537.380	$1.537.380	$1.708.200						**$12.811.500**
S.S. SALUD	$1.209.980	$1.209.980	$1.088.982	$1.088.982	$1.088.982	$1.088.982	$1.088.982	$1.209.980						**$9.074.850**
S.S. ARL	$148.610	$148.610	$133.749	$133.749	$133.749	$133.749	$133.749	$133.749						**$1.099.714**
PARAFISCALES	$1.088.978	$1.088.978	$960.863	$960.863	$960.863	$960.863	$960.863	$960.863						**$7.943.130**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$0	$237.250	$0	$0	$5.638.122	$0	$0						**$5.875.372**
PROVISION VACACIONES	$0	$0	$118.625	$0	$0	$0	$0	$0						**$118.625**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$0	$28.470	$0	$0	$0	$0	$0						**$28.470**
PROVISION CESANTIAS	$0	$0	$237.250	$0	$0	$0	$0	$0						**$237.250**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$2.232.234	$0	$0	$0	$2.114.764						**$4.346.998**
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$8.994.769	$8.170.761	$6.722.973	$8.347.883	$5.036.454	$9.503.034	$7.662.495						**$54.438.369**
VALOR RPP	$0	$7.376.039	$7.024.802	$7.376.038	$7.727.281	$7.902.898	$7.727.281	$7.727.281						**$52.861.620**
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$1.145.356	$0	$0						**$1.145.356**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$533.441	$492.163	$522.122	$558.844	$425.483	$542.967	$558.842						**$3.633.863**
TOTAL EJECUCION	**$17.479.615**	**$36.577.979**	**$33.713.876**	**$33.433.926**	**$32.458.268**	**$36.587.463**	**$33.550.801**	**$34.862.023**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$258.663.951**
4. PROVISIONES														
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0						**$0**
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0						**$0**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0						**$0**
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0						**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0						**$0**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$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	-$5.277						**$640.325**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0						**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0						**$0**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0						**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0						**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0						**$0**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0						**$0**
S.S. PENSIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0						**$0**
S.S. SALUD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0						**$0**
S.S. ARL	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0						**$0**
PARAFISCALES	$45.361	$45.361	$40.024	$40.024	$40.024	$40.024	$40.024	$40.024						**$330.862**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$1.058.312	$1.058.312	$702.437	$939.687	$939.687	-$4.698.435	$939.687	$1.058.312						**$1.997.999**
PROVISION VACACIONES	$504.074	$504.074	$326.139	$444.764	$444.764	$444.764	$444.764	$444.764						**$3.558.107**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$126.999	$126.999	$84.294	$112.764	$112.764	$112.764	$112.764	$112.764						**$902.112**
PROVISION CESANTIAS	$1.058.312	$1.058.312	$702.437	$939.687	$939.687	$939.687	$939.687	$939.687						**$7.517.496**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$587.430	$587.430	$528.687	-$1.703.547	$528.687	$528.687	$528.687	-$1.586.077						**-$16**
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0						**$0**
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0						**$0**
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0						**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$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**	**$1.004.197**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$14.946.885**
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:**	**1/08/2025**		
										Hasta:	**31/08/2025**		
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$0	$0	$225.236	$0	$168.456	$0	$57.817	$0	$0	$0	$0	**$451.508**
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	$0	$0	$114.930	$48.750	$48.750	$48.750	$48.750	$0	$0	$0	$0	**$309.930**
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	$107.581	$57.602	$136.698	$96.178	$42.691	$0	$0	$0	$0	**$440.749**
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	$0	$0	$0	$3.558.750	$1.423.500	$1.423.500	$1.423.500	$1.423.500	$0	$0	$0	$0	**$9.252.750**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$200.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$200.000**
S.S. PENSIONES	$0	$0	$0	$512.460	$170.820	$170.820	$170.820	$170.820	$0	$0	$0	$0	**$1.195.740**
S.S. SALUD	$0	$0	$0	$362.994	$120.998	$120.998	$120.998	$120.998	$0	$0	$0	$0	**$846.986**
S.S. ARL	$0	$0	$0	$44.583	$14.861	$14.861	$14.861	$14.861	$0	$0	$0	$0	**$104.027**
PARAFISCALES	$0	$0	$0	$333.646	$133.466	$133.466	$133.466	$133.466	$0	$0	$0	$0	**$867.510**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$0	$0	$313.229	$118.625	$118.625	$118.625	$118.625	$0	$0	$0	$0	**$787.729**
PROVISION VACACIONES	$0	$0	$0	$148.364	$59.395	$59.395	$59.395	$59.395	$0	$0	$0	$0	**$385.944**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$0	$0	$37.588	$14.235	$14.235	$14.235	$14.235	$0	$0	$0	$0	**$94.528**
PROVISION CESANTIAS	$0	$0	$0	$313.229	$118.625	$118.625	$118.625	$118.625	$0	$0	$0	$0	**$787.729**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$176.229	$58.743	$58.743	$58.743	$58.743	$0	$0	$0	$0	**$411.201**
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$0	$0	$6.892.395	$6.368.728	$4.073.829	$6.615.159	$5.242.091	$0	$0	$0	$0	**$29.192.202**
VALOR RPP	$0	$0	$0	$3.161.162	$175.619	$2	$175.619	$175.619	$0	$0	$0	$0	**$3.688.021**
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$651.667	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$651.667**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$239.938	$12.701	$146.062	$28.578	$12.703	$0	$0	$0	$0	**$439.982**
TOTAL	**$0**	**$0**	**$0**	**$16.742.313**	**$8.896.668**	**$7.458.732**	**$9.197.552**	**$7.812.938**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$50.108.203**

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:	1/08/2025			
									Hasta:	31/08/2025			
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		7	91		$387.397.744			$51.498.510	18/08/25	$335.899.234			
HCB-FAMI-Tiempo completo 15 CUPOS			-										
TOTALES		7	91		TOTALES	$ 0		$51.498.510					

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	$13.201.232	$31.495.476	$29.942.320	$27.506.224	$30.754.352	$24.258.096	$32.378.416	$29.130.288	$31.566.384	$27.506.224	$28.318.256	$29.841.966	$335.899.234
Contrapartida 1 valores tecnicos agregados													$0
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	$13.201.232	$31.495.476	$29.942.320	$27.506.224	$30.754.352	$24.258.096	$32.378.416	$29.130.288	$31.566.384	$27.506.224	$28.318.256	$29.841.966	$335.899.234
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	$0	$0										$0
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$1.149.629										$1.149.629
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$389.200	$0	$422.864		$350.532		$399.217		$438.165			$1.999.978
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	$0	$0	$0										$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$341.250	$292.500	$390.000	$341.250	$341.250	$341.250	$341.250	$341.250	$341.250	$341.250	$170.625	$3.583.125
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0										$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$1.214.928	$0	$0										$1.214.928
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0										$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$198.700	$198.432	$198.432	$198.432	$173.628	$173.628	$173.628	$173.628	$173.628	$173.628	$173.628	$173.628	$2.183.020
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0										$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0										$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$9.964.500	$9.964.500	$8.541.000	$11.388.000	$9.964.500	$9.964.500	$9.964.500	$9.964.500	$9.964.500	$9.964.500	$9.964.500	$9.964.500	$119.574.000
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
S.S. PENSIONES	$1.195.740	$1.195.740	$1.024.920	$1.366.560	$1.195.740	$1.195.740	$1.195.740	$1.366.560	$1.195.740	$1.195.740	$1.195.740	$1.195.740	$14.519.700
S.S. SALUD	$846.986	$846.986	$725.988	$967.984	$846.986	$846.986	$846.986	$967.984	$846.986	$846.986	$846.986	$846.986	$10.284.830
S.S. ARL	$104.027	$104.027	$89.166	$118.888	$104.027	$104.027	$104.027	$104.027	$104.027	$104.027	$104.027	$104.027	$1.248.324
PARAFISCALES	$934.164	$934.164	$800.712	$1.067.624	$934.171	$934.171	$934.171	$934.171	$934.171	$934.171	$934.171	$934.171	$11.210.032
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$830.375	$830.375	$711.750	$949.000	$830.375	$830.375	$830.375	$949.000	$830.375	$830.375	$830.375	$830.375	$10.083.125
PROVISION VACACIONES	$415.170	$415.170	$355.860	$474.504	$415.191	$415.191	$415.191	$415.191	$415.191	$415.191	$415.191	$415.191	$4.982.232
PROVISION % A LAS CESANTIA	$99.645	$99.645	$85.410	$113.880	$99.645	$99.645	$99.645	$99.645	$99.645	$99.645	$99.645	$99.645	$1.195.740
PROVISION CESANTIAS	$830.375	$830.375	$711.750	$949.000	$830.375	$830.375	$830.375	$830.375	$830.375	$830.375	$830.375	$830.375	$9.964.500
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$411.201	$411.201	$352.458	$469.944	$411.201	$411.201	$411.201	$411.201	$411.201	$411.201	$411.201	$411.201	$4.934.412
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$8.994.769	$8.170.761	$13.615.368	$14.716.611	$9.110.283	$16.118.193	$12.904.586	$15.417.402	$11.913.447	$12.614.238	$7.007.910	$130.583.568
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0			$1.797.023				$1.797.023		$3.594.045	$7.188.091
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES/REFRIGERIO:	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	$17.045.811	$25.555.834	$23.210.336	$32.492.048	$30.863.700	$27.404.927	$32.265.282	$29.861.335	$31.564.491	$30.295.724	$28.761.327	$26.578.419	$335.899.234
3. RECURSOS EJECUTADOS													
DOTACION													$0
REPOSICION DOTACION			$1.149.629										$1.149.629
MAT.DIDACT.DE CONSUMO		$389.200		$317.148		$300.456		$341.400					$1.348.205
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)													$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.		$341.250	$292.500	$292.500	$292.500	$292.500	$292.500	$292.500					$2.096.250

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:**	**1/08/2025**			
										Hasta:	**31/08/2025**			
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD														**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS		$620.000		$33.805	$34.166	$72.555	$26.000	$5.277						**$791.803**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS														**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$198.700	$198.432	$198.432	$198.432	$116.081	$115.385	$173.628	$130.937						**$1.330.027**
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	$8.541.000						**$71.175.000**
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	$1.195.740						**$8.711.820**
S.S. SALUD	$846.986	$846.986	$725.988	$725.988	$725.988	$725.988	$725.988	$846.986						**$6.170.898**
S.S. ARL	$104.027	$104.027	$89.166	$89.166	$89.166	$89.166	$89.166	$89.166						**$743.050**
PARAFISCALES	$896.805	$896.805	$768.690	$768.690	$768.690	$768.690	$768.690	$768.690						**$6.405.750**
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				$1.409.843						**$2.897.999**
VALOR RACIÓN PREPARA		$8.994.769	$8.170.761	$6.722.973	$8.347.883	$5.036.454	$9.503.034	$7.662.495						**$54.438.369**
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**	**$21.284.034**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$163.296.250**
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	-$5.277						**$423.125**
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	$32.022						**$266.850**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$830.375	$830.375	$474.500	$711.750	$711.750	-$3.558.750	$711.750	$830.375						**$1.542.125**
PROVISION VACACIONES	$415.170	$415.170	$237.235	$355.860	$355.860	$355.860	$355.860	$355.860						**$2.846.875**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$99.645	$99.645	$56.940	$85.410	$85.410	$85.410	$85.410	$85.410						**$683.280**
PROVISION CESANTIAS	$830.375	$830.375	$474.500	$711.750	$711.750	$711.750	$711.750	$711.750						**$5.694.000**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$411.201	$411.201	$352.458	-$1.135.698	$352.458	$352.458	$352.458	-$1.057.385						**$39.151**
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**	**$952.755**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$11.495.406**

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:**	**1/08/2025**		
										Hasta:	**31/08/2025**		
5. DIFERENCIAS													
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$0	$0	$105.716	$0	$50.076	$0	$57.817	$0	$0	$0	$0	**$213.609**
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	$0	$0	$97.500	$48.750	$48.750	$48.750	$48.750	$0	$0	$0	$0	**$292.500**
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	$57.547	$58.243	$0	$42.691	$0	$0	$0	$0	**$158.481**
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	$0	$0	$0	$2.847.000	$1.423.500	$1.423.500	$1.423.500	$1.423.500	$0	$0	$0	$0	**$8.541.000**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
S.S. PENSIONES	$0	$0	$0	$341.640	$170.820	$170.820	$170.820	$170.820	$0	$0	$0	$0	**$1.024.920**
S.S. SALUD	$0	$0	$0	$241.996	$120.998	$120.998	$120.998	$120.998	$0	$0	$0	$0	**$725.988**
S.S. ARL	$0	$0	$0	$29.722	$14.861	$14.861	$14.861	$14.861	$0	$0	$0	$0	**$89.166**
PARAFISCALES	$0	$0	$0	$266.912	$133.459	$133.459	$133.459	$133.459	$0	$0	$0	$0	**$800.748**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$0	$0	$237.250	$118.625	$118.625	$118.625	$118.625	$0	$0	$0	$0	**$711.750**
PROVISION VACACIONES	$0	$0	$0	$118.644	$59.331	$59.331	$59.331	$59.331	$0	$0	$0	$0	**$355.968**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$0	$0	$28.470	$14.235	$14.235	$14.235	$14.235	$0	$0	$0	$0	**$85.410**
PROVISION CESANTIAS	$0	$0	$0	$237.250	$118.625	$118.625	$118.625	$118.625	$0	$0	$0	$0	**$711.750**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$117.486	$58.743	$58.743	$58.743	$58.743	$0	$0	$0	$0	**$352.458**
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$0	$0	$6.892.395	$6.368.728	$4.073.829	$6.615.159	$5.242.091	$0	$0	$0	$0	**$29.192.202**
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$651.667	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$651.667**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
TOTAL	**$0**	**$0**	**$0**	**$11.561.980**	**$8.708.222**	**$7.115.762**	**$8.897.106**	**$7.624.546**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$43.907.617**

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 202516000000070143.
3-	Se realiza modificación contractual por liberación de recursos y cupos por UDS cerradas. Se ajusta presupuesto.

* 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:	1/08/2025					
							Hasta:	31/08/2025					
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			$28.002.332	18/08/25	$164.439.068			
HCB-FAMI-Tiempo completo 15 CUPOS		3	45										
TOTALES		3	45		TOTALES	$ 0		$28.002.332					

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	$3.948.511	$15.980.303	$15.617.971	$15.617.971	$15.617.971	$15.617.971	$15.617.971	$15.617.971	$15.617.971	$15.617.971	$15.617.971	$3.948.511	$164.439.068
Contrapartida 1 valores tecnicos agregados													$0
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	$3.948.511	$15.980.303	$15.617.971	$15.617.971	$15.617.971	$15.617.971	$15.617.971	$15.617.971	$15.617.971	$15.617.971	$15.617.971	$3.948.511	$164.439.068
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	$0	$0										$0
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$271.740										$271.740
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$354.300	$0	$473.520		$473.520		$355.140		$355.140		$0	$2.011.620
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	$0	$0	$0										$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$52.290	$52.290	$69.720	$52.290	$52.290	$52.290	$52.290	$52.290	$52.290	$52.290	$0	$540.330
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0										$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$637.200	$0	$0										$637.200
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0										$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$425.397	$442.740	$442.740	$442.740	$332.055	$332.055	$332.055	$332.055	$332.055	$332.055	$332.055	$332.055	$4.410.057
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0										$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0										$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$2.135.250	$2.135.250	$2.135.250	$2.847.000	$2.135.250	$2.135.250	$2.135.250	$2.135.250	$2.135.250	$2.135.250	$2.135.250	$2.135.250	$26.334.750
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$600.000	$600.000	$600.000	$800.000	$600.000	$600.000	$600.000	$600.000	$600.000	$600.000	$600.000	$600.000	$7.400.000
S.S. PENSIONES	$512.460	$512.460	$512.460	$683.280	$512.460	$512.460	$512.460	$512.460	$512.460	$512.460	$512.460	$512.460	$6.320.340
S.S. SALUD	$362.994	$362.994	$362.994	$483.992	$362.994	$362.994	$362.994	$362.994	$362.994	$362.994	$362.994	$362.994	$4.476.926
S.S. ARL	$44.583	$44.583	$44.583	$59.444	$44.583	$44.583	$44.583	$44.583	$44.583	$44.583	$44.583	$44.583	$549.857
PARAFISCALES	$200.174	$200.174	$200.174	$266.908	$200.181	$200.181	$200.181	$200.181	$200.181	$200.181	$200.181	$200.181	$2.468.878
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$227.937	$227.937	$227.937	$303.916	$227.937	$227.937	$227.937	$227.937	$227.937	$227.937	$227.937	$227.937	$2.811.223
PROVISION VACACIONES	$88.904	$88.904	$88.904	$118.624	$88.968	$88.968	$88.968	$88.968	$88.968	$88.968	$88.968	$88.968	$1.097.080
PROVISION % A LAS CESANTIA	$27.354	$27.354	$27.354	$36.472	$27.354	$27.354	$27.354	$27.354	$27.354	$27.354	$27.354	$27.354	$337.366
PROVISION CESANTIAS	$227.937	$227.937	$227.937	$303.916	$227.937	$227.937	$227.937	$227.937	$227.937	$227.937	$227.937	$227.937	$2.811.223
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$176.229	$176.229	$176.229	$234.972	$176.229	$176.229	$176.229	$176.229	$176.229	$176.229	$176.229	$176.229	$2.173.491
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR RPP	$0	$7.376.039	$7.024.802	$10.537.200	$7.902.900	$7.902.900	$7.902.900	$7.902.900	$7.902.900	$7.902.900	$21.643.066	$0	$93.998.507
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0									$0	$0
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES/REFRIGERIO	$0	$533.441	$492.163	$762.060	$571.545	$571.545	$571.545	$571.545	$571.545	$571.545	$571.545	$0	$5.788.480
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	$5.666.419	$13.362.633	$12.887.557	$18.423.764	$13.462.683	$13.936.203	$13.462.683	$13.817.823	$13.462.683	$13.817.823	$27.202.849	$4.935.948	$164.439.068
3. RECURSOS EJECUTADOS													
DOTACION													$0
REPOSICION DOTACION			$271.740										$271.740
MAT.DIDACT.DE CONSUMO		$354.300		$354.000		$355.140		$355.140					$1.418.581
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)													$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.		$52.290	$52.290	$52.290	$52.290	$52.290	$52.290	$52.290					$366.030

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:**	**1/08/2025**		
										Hasta:	**31/08/2025**		
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD													**$0**
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	$332.055					**$2.799.569**
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	$2.135.250					**$17.082.000**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$600.000	$600.000	$600.000	$600.000	$600.000	$600.000	$600.000	$600.000					**$4.800.000**
S.S. PENSIONES	$512.460	$512.460	$512.460	$512.460	$512.460	$512.460	$512.460	$512.460					**$4.099.680**
S.S. SALUD	$362.994	$362.994	$362.994	$362.994	$362.994	$362.994	$362.994	$362.994					**$2.903.952**
S.S. ARL	$44.583	$44.583	$44.583	$44.583	$44.583	$44.583	$44.583	$44.583					**$356.664**
PARAFISCALES	$192.173	$192.173	$192.173	$192.173	$192.173	$192.173	$192.173	$192.173					**$1.537.380**
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				$704.921					**$1.448.999**
VALOR RACIÓN PREPARA													**$0**
VALOR RPP		$7.376.039	$7.024.802	$7.376.038	$7.727.281	$7.902.898	$7.727.281	$7.727.281					**$52.861.620**
VALOR RPP FORTALECIDA													**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES		$533.441	$492.163	$522.122	$558.844	$425.483	$542.967	$558.842					**$3.633.863**
TOTAL EJECUCION	**$4.272.857**	**$13.026.270**	**$12.131.195**	**$13.231.147**	**$12.517.874**	**$14.204.493**	**$12.405.875**	**$13.577.989**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$95.367.700**
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	$8.002					**$64.012**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$227.937	$227.937	$227.937	$227.937	$227.937	-$1.139.685	$227.937	$227.937					**$455.874**
PROVISION VACACIONES	$88.904	$88.904	$88.904	$88.904	$88.904	$88.904	$88.904	$88.904					**$711.232**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$27.354	$27.354	$27.354	$27.354	$27.354	$27.354	$27.354	$27.354					**$218.832**
PROVISION CESANTIAS	$227.937	$227.937	$227.937	$227.937	$227.937	$227.937	$227.937	$227.937					**$1.823.496**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$176.229	$176.229	$176.229	-$567.849	$176.229	$176.229	$176.229	-$528.692					**-$39.167**
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**	**$51.442**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$3.451.479**

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:**	**1/08/2025**		
										Hasta:	**31/08/2025**		
5. DIFERENCIAS													
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$0	$0	$119.520	$0	$118.380	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$237.900**
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	$0	$0	$17.430	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$17.430**
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	$107.581	$55	$78.455	$96.178	$0	$0	$0	$0	$0	**$282.268**
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	$0	$0	$0	$711.750	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$711.750**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$200.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$200.000**
S.S. PENSIONES	$0	$0	$0	$170.820	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$170.820**
S.S. SALUD	$0	$0	$0	$120.998	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$120.998**
S.S. ARL	$0	$0	$0	$14.861	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$14.861**
PARAFISCALES	$0	$0	$0	$66.734	$7	$7	$7	$7	$0	$0	$0	$0	**$66.762**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$0	$0	$75.979	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$75.979**
PROVISION VACACIONES	$0	$0	$0	$29.720	$64	$64	$64	$64	$0	$0	$0	$0	**$29.976**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$0	$0	$9.118	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$9.118**
PROVISION CESANTIAS	$0	$0	$0	$75.979	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$75.979**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$58.743	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$58.743**
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
VALOR RPP	$0	$0	$0	$3.161.162	$175.619	$2	$175.619	$175.619	$0	$0	$0	$0	**$3.688.021**
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$239.938	$12.701	$146.062	$28.578	$12.703	$0	$0	$0	$0	**$439.982**
TOTAL	**$0**	**$0**	**$0**	**$5.180.333**	**$188.446**	**$342.969**	**$300.445**	**$188.392**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$6.200.586**

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.
2-	Se realiza modificación contractual por liberación de recursos y cupos por UDS cerradas. Se ajusta presupuesto evidenciando un excedente por valor de $**13,740,166** el cual se incrementa en el rubro de alimentación del mes de diciembre.

* 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												
ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	FUNDACIÓN FUNFIC				No. DEL CONVENIO O CONTRATO		520010532024	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO				500.338.302
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	$31.577.616				
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	$85.113.897	$85.113.897	$85.113.897	$85.113.897
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**	**$119.661.673**	**$85.113.897**	**$85.113.897**	**$85.113.897**	**$85.113.897**
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	$27.295.311				
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	$5.407.520				
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	$4.748.701				
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL	$0	$0	$621.595	$0	$2.176.428	$5.638.122	$0	$2.114.764				
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS	$0	$13.000	$334.000	$323.000	$383.000	$359.000	$340.000	$389.000				
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO	$0	$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**	**$85.113.897**	**$85.113.897**	**$85.113.897**	**$85.113.897**	**$85.113.897**
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	$84.738.174				
DIFERENCIAS	**$946.233**	**$889.334**	**$760.583**	**$560.316**	**-$341.158**	**-$252.988**	**-$1.320.134**	**-$375.722**	**$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	$3.133.356				
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$3.380.488**	**$6.760.976**	**$9.144.993**	**$12.150.606**	**$12.979.790**	**$10.347.281**	**$13.352.893**	**$14.371.485**	**$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	$8.129					**$42.903**
VALOR CONSIGNADO		$279	$2.923	$4.242	$6.099	$5.383	$8.366	$7.483					
FECHA DE LA CONSIGNACION		04/02/2025	03/03/2025	01/04/2025	05/05/2025	04/06/2025	02/07/2025	05/08/2025					**$34.774**
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION		TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA					
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO					
												DIFERENCIA	**$8.129**

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	1/08/2025
NUMERO DE CUENTA:	074-000087-16			31/08/2025
DESCRIPCION			**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$85.113.897	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$84.738.174
DIFERENCIA A CONCILIAR				**-$375.722**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
RENDIMIENTOS FINANCIEROS AGOSTO				**-$8.129**
MAYOR VALOR PAGADO PROVEEDOR FUNREPROCO FEV 1274				$377.351
INTERESES MORA PLANILLA SEG SOCIAL JULIO (ASUMIDOS POR LA EAS)				$6.500
VALOR CONCILIADO				**$375.722**
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