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:**	**1/04/2026**	
					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	6	78		$300.066.760					$300.066.760
HCB-FAMI-Tiempo completo 15 CUPOS	3	45							
TOTALES	**9**	**123**		**TOTALES**	**$ 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	**$24.765.001**	**$55.003.127**	**$54.011.849**	**$54.011.849**	**$54.011.849**	**$58.263.085**							**$300.066.760**
Contrapartida 1 valores tecnicos agregados													**$0**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	**$24.765.001**	**$55.003.127**	**$54.011.849**	**$54.011.849**	**$54.011.849**	**$58.263.085**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$300.066.760**
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	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$1.509.864	$0	$0	$0							**$1.509.864**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$1.092.741	$0	$0	$705.198	$0							**$1.797.939**
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$76.860	$362.385	$362.385	$362.385	$362.385	$362.385							**$1.888.785**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$729.865	$0	$0	$0	$0							**$729.865**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$505.365	$505.365	$505.365	$505.365	$505.365	$505.365							**$3.032.190**
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	$13.131.788	$13.131.788	$13.131.788	$13.131.788	$13.131.788	$13.131.788							**$78.790.728**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$747.285	$747.285	$747.285	$747.285	$747.285	$747.285							**$4.483.710**
S.S. PENSIONES	$1.890.981	$1.890.981	$1.890.981	$1.890.981	$1.890.981	$1.890.981							**$11.345.886**
S.S. SALUD	$1.339.443	$1.339.443	$1.339.443	$1.339.443	$1.339.443	$1.339.443							**$8.036.658**
S.S. ARL	$164.511	$164.511	$164.511	$164.511	$164.511	$164.511							**$987.066**
PARAFISCALES	$1.231.104	$1.231.104	$1.231.104	$1.231.104	$1.231.104	$1.231.104							**$7.386.624**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$1.156.590	$1.156.590	$1.156.590	$1.156.590	$1.156.590	$1.156.590							**$6.939.540**
PROVISION VACACIONES	$547.155	$547.155	$547.155	$547.155	$547.155	$547.155							**$3.282.930**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$138.789	$138.789	$138.789	$138.789	$138.789	$138.789							**$832.734**
PROVISION CESANTIAS	$1.156.590	$1.156.590	$1.156.590	$1.156.590	$1.156.590	$1.156.590							**$6.939.540**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$364.905	$364.905	$364.905	$364.905	$364.905	$364.905							**$2.189.430**
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$12.626.640	$13.257.972	$12.626.640	$11.995.308	$43.870.744							**$94.377.304**
VALOR RPP	$0	$8.305.965	$8.305.965	$8.305.965	$8.305.965	$26.051.192							**$59.275.052**
VALOR RACION VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$3.237.390							**$3.237.390**
* VALOR REFRIGERIOS FAMI	$0	$600.705	$600.705	$600.705	$600.705	$600.705							**$3.003.525**
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**$22.451.366**	**$46.092.807**	**$46.411.397**	**$44.270.201**	**$44.344.067**	**$96.496.922**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$300.066.760**
3. RECURSOS EJECUTADOS													
DOTACION	$0	$0	$0	$0									**$0**
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$1.293.235	$0									**$1.293.235**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$979.844	$0	$0									**$979.844**
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	$0	$0	$0	$0									**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$106.185	$106.185	$106.185									**$318.555**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$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:**	**1/04/2026**			
										Hasta:	**30/04/2026**			
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$282.022	$0	$3.208										**$285.230**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0										**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$505.365	$460.314	$439.091	$350.792										**$1.755.561**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0										**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0										**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$12.022.885	$4.377.264	$4.377.264	$4.377.264										**$25.154.677**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$747.285	$747.285	$747.285	$747.285										**$2.989.140**
S.S. PENSIONES	$1.757.909	$840.435	$840.435	$840.435										**$4.279.213**
S.S. SALUD	$1.245.185	$595.308	$595.308	$595.308										**$3.031.108**
S.S. ARL	$152.937	$73.117	$73.117	$73.117										**$372.289**
PARAFISCALES	$1.082.060	$425.325	$393.954	$393.954										**$2.295.292**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$637.134	$0	$0	$0										**$637.134**
PROVISION VACACIONES	$318.557	$0	$0	$0										**$318.557**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$76.455	$0	$0	$0										**$76.455**
PROVISION CESANTIAS	$637.134	$0	$0	$0										**$637.134**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$648.720										**$648.720**
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$8.150.106	$7.575.751	$7.470.519										**$23.196.375**
VALOR RPP	$0	$7.752.217	$7.936.795	$7.752.218										**$23.441.230**
VALOR RACION VACACIONES	$0	$0	$0	$0										**$0**
* VALOR REFRIGERIOS FAMI	$0	$560.658	$574.007	$560.658										**$1.695.323**
TOTAL EJECUCION	**$19.182.906**	**$25.350.080**	**$24.952.426**	**$23.919.662**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	$93.405.073
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	$447.843	$0	-$3.208										**$444.635**
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	$45.083	-$14.956	$16.415	$16.415										**$62.958**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$427.044	$427.044	$427.044	$427.044										**$1.708.176**
PROVISION VACACIONES	$182.385	$182.385	$182.385	$182.385										**$729.540**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$51.244	$51.244	$51.244	$51.244										**$204.976**
PROVISION CESANTIAS	$427.044	$427.044	$427.044	$427.044										**$1.708.176**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$339.227	$162.180	$162.180	-$486.540										**$177.047**
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$0	$0	$0										**$0**
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0										**$0**
VALOR RACION VACACIONES	$0	$0	$0	$0										**$0**
* VALOR REFRIGERIOS FAMI	$0	$0	$0	$0										**$0**
TOTAL PROVISIONES	**$1.472.027**	**$1.682.784**	**$1.266.312**	**$614.384**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	$5.035.508
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:**	**1/04/2026**			
										Hasta:	**30/04/2026**			
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$216.629	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$216.629**	
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$112.897	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$112.897**	
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**	
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$76.860	$256.200	$256.200	$256.200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$845.460**	
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	$45.051	$66.274	$154.573	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$265.899**	
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	$1.108.904	$8.754.524	$8.754.524	$8.754.524	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$27.372.476**	
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**	
S.S. PENSIONES	$133.072	$1.050.546	$1.050.546	$1.050.546	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$3.284.711**	
S.S. SALUD	$94.258	$744.135	$744.135	$744.135	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$2.326.664**	
S.S. ARL	$11.574	$91.394	$91.394	$91.394	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$285.755**	
PARAFISCALES	$103.961	$820.735	$820.735	$820.735	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$2.566.166**	
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$92.412	$729.546	$729.546	$729.546	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$2.281.050**	
PROVISION VACACIONES	$46.213	$364.770	$364.770	$364.770	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$1.140.523**	
PROVISION % A LAS CESANTIA	$11.090	$87.545	$87.545	$87.545	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$273.725**	
PROVISION CESANTIAS	$92.412	$729.546	$729.546	$729.546	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$2.281.050**	
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$25.679	$202.725	$202.725	$202.725	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$633.854**	
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$4.476.534	$5.682.221	$5.156.121	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$15.314.877**	
VALOR RPP	$0	$553.748	$369.170	$553.747	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$1.476.665**	
VALOR RACION VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**	
* VALOR REFRIGERIOS FAMI	$0	$40.047	$26.698	$40.047	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$106.792**	
TOTAL	**$1.796.434**	**$19.059.943**	**$20.192.659**	**$19.736.155**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$60.785.190**	

OBSERVACIONES:

1- Se ajusta el presupuesto para la vigencia 2026 de acuerdo a la Resolución No. 0990 del 29 de enero de 2026, en la cual se establecen los lineamientos e información de la Canasta de Costos Vigencia 2026. 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 por valor de **$31,875,436 para la modalidad HCB Tradicional** y un remanente de recursos por valor de **$17,745,227 para la modalidad HCB Fami,** los cuales se incrementan en el rubro de alimentación del último mes de la vigencia contractual para ajustar presupuestos 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		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:	1/04/2026	
					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	6	78		$200.478.336					$200.478.336
HCB-FAMI-Tiempo completo 15 CUPOS		-							
TOTALES	6	78		TOTALES	$ 0		$0		

2. PRESUPUESTO														
DIAS DE ATENCION POR PERIODO		19	20	19	18	18	19	19	19	19	19	10	199	
Concepto/Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL	
1.1. Presupuesto de Ingresos														
Recursos ICBF	$18.263.091	$36.235.816	$35.432.048	$35.432.048	$35.432.048	$39.683.285							$200.478.336	
Contrapartida 1 valores tecnicos agregados													$0	
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	$18.263.091	$36.235.816	$35.432.048	$35.432.048	$35.432.048	$39.683.285	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$200.478.336	
DIAS DE ATENCION POR PERIODO	-	20	21	20	19	19	20	20	20	20	20	10	209	
CONCEPTO	1.2. Presupuesto de Gastos													
DOTACION													$0	
REPOSICION DOTACION			$1.224.264										$1.224.264	
MAT.DIDACT.DE CONSUMO		$532.896			$331.968								$864.864	
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR													$0	
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$76.860	$307.440	$307.440	$307.440	$307.440	$307.440							$1.614.060	
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD													$0	
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS		$478.766											$478.766	
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS													$0	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$156.390	$156.390	$156.390	$156.390	$156.390	$156.390							$938.340	
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)													$0	
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)													$0	
APORTE AL TALENTO HUMANO	$10.505.430	$10.505.430	$10.505.430	$10.505.430	$10.505.430	$10.505.430							$63.032.580	
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0							$0	
S.S. PENSIONES	$1.260.654	$1.260.654	$1.260.654	$1.260.654	$1.260.654	$1.260.654							$7.563.924	
S.S. SALUD	$892.962	$892.962	$892.962	$892.962	$892.962	$892.962							$5.357.772	
S.S. ARL	$109.674	$109.674	$109.674	$109.674	$109.674	$109.674							$658.044	
PARAFISCALES	$984.882	$984.882	$984.882	$984.882	$984.882	$984.882							$5.909.292	
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$875.454	$875.454	$875.454	$875.454	$875.454	$875.454							$5.252.724	
PROVISION VACACIONES	$437.724	$437.724	$437.724	$437.724	$437.724	$437.724							$2.626.344	
PROVISION % A LAS CESANTIA	$105.054	$105.054	$105.054	$105.054	$105.054	$105.054							$630.324	
PROVISION CESANTIAS	$875.454	$875.454	$875.454	$875.454	$875.454	$875.454							$5.252.724	
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$243.270	$243.270	$243.270	$243.270	$243.270	$243.270							$1.459.620	
VALOR RACIÓN PREPARA		$12.626.640	$13.257.972	$12.626.640	$11.995.308	$43.870.744							$94.377.304	
VALOR RPP		$0	$0	$0	$0	$0							$0	
VALOR RACION VACACIONES						$3.237.390							$3.237.390	
* VALOR REFRIGERIOS FAMI		$0	$0	$0	$0	$0							$0	
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	$16.523.808	$30.392.690	$31.236.624	$29.381.028	$29.081.664	$63.862.522	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$200.478.336	
3. RECURSOS EJECUTADOS														
DOTACION													$0	
REPOSICION DOTACION			$1.012.500										$1.012.500	
MAT.DIDACT.DE CONSUMO		$419.999											$419.999	
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR													$0	
ASEO,COMB.Y SERV.P.		$51.240	$51.240	$51.240									$153.720	
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:**	**1/04/2026**			
										Hasta:	**30/04/2026**			
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS		$282.022												**$282.022**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS														**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$156.390	$145.714	$149.300	$156.390										**$607.793**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)														**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)														**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$9.396.526	$1.750.905	$1.750.905	$1.750.905										**$14.649.241**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE														**$0**
S.S. PENSIONES	$1.127.583	$210.109	$210.109	$210.109										**$1.757.910**
S.S. SALUD	$798.704	$148.827	$148.827	$148.827										**$1.245.185**
S.S. ARL	$98.099	$18.279	$18.279	$18.279										**$152.936**
PARAFISCALES	$845.687	$185.543	$157.581	$157.581										**$1.346.394**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$637.134													**$637.134**
PROVISION VACACIONES	$318.557													**$318.557**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$76.455													**$76.455**
PROVISION CESANTIAS	$637.134													**$637.134**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO				$162.180										**$162.180**
VALOR RACIÓN PREPARA		$8.150.106	$7.575.751	$7.470.519										**$23.196.375**
VALOR RPP														**$0**
VALOR RACION VACACIONES														**$0**
* VALOR REFRIGERIOS FAMI														**$0**
TOTAL EJECUCION	**$14.092.270**	**$11.362.745**	**$11.074.492**	**$10.126.030**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$46.655.536**	
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		$196.744												**$196.744**
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	$35.234	-$21.396	$6.566	$6.566										**$26.968**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$145.908	$145.908	$145.908	$145.908										**$583.632**
PROVISION VACACIONES	$72.954	$72.954	$72.954	$72.954										**$291.816**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$17.509	$17.509	$17.509	$17.509										**$70.036**
PROVISION CESANTIAS	$145.908	$145.908	$145.908	$145.908										**$583.632**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$217.592	$40.545	$40.545	-$121.635										**$177.047**
VALOR RACIÓN PREPARA														**$0**
VALOR RPP														**$0**
VALOR RACION VACACIONES														**$0**
* VALOR REFRIGERIOS FAMI														**$0**
TOTAL PROVISIONES	**$635.104**	**$598.172**	**$429.390**	**$267.210**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.929.875**	
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:**	**1/04/2026**			
										Hasta:	**30/04/2026**			
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$211.764	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$211.764**	
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$112.897	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$112.897**	
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**	
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$76.860	$256.200	$256.200	$256.200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$845.460**	
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	$10.676	$7.090	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$17.767**	
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	$1.108.904	$8.754.525	$8.754.525	$8.754.525	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$27.372.479**	
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**	
S.S. PENSIONES	$133.071	$1.050.545	$1.050.545	$1.050.545	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$3.284.706**	
S.S. SALUD	$94.258	$744.135	$744.135	$744.135	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$2.326.663**	
S.S. ARL	$11.575	$91.395	$91.395	$91.395	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$285.760**	
PARAFISCALES	$103.961	$820.735	$820.735	$820.735	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$2.566.166**	
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$92.412	$729.546	$729.546	$729.546	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$2.281.050**	
PROVISION VACACIONES	$46.213	$364.770	$364.770	$364.770	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$1.140.523**	
PROVISION % A LAS CESANTIA	$11.090	$87.545	$87.545	$87.545	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$273.725**	
PROVISION CESANTIAS	$92.412	$729.546	$729.546	$729.546	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$2.281.050**	
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$25.679	$202.725	$202.725	$202.725	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$633.854**	
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$4.476.534	$5.682.221	$5.156.121	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$15.314.877**	
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**	
VALOR RACION 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	**$1.796.434**	**$18.431.774**	**$19.732.743**	**$18.987.788**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$58.948.739**	

OBSERVACIONES:

1-	Se ajusta el presupuesto para la vigencia 2026 de acuerdo a la Resolución No. 0990 del 29 de enero de 2026, en la cual se establecen los lineamientos e información de la Canasta de Costos Vigencia 2026. Teniendo en cuenta la última modificación contractual realizada se disminuyen cupos y uds, y sobre esta información se ajusta el presupuesto de recursos. Se considera también la proyección de los días de atención por los meses correspondientes a la vigencia contractual, suministrado desde el centro zonal para el cálculo de la ración servida y el material didáctico a entregar. Por lo anterior se genera un remanente de recursos por valor de **$31,875,436** 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

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:	1/04/2026	
				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		-		$99.588.424					$99.588.424
HCB-FAMI-Tiempo completo 15 CUPOS	3	45							
TOTALES	3	45		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	$6.501.910	$18.767.311	$18.579.801	$18.579.801	$18.579.801	$18.579.800							$99.588.424
Contrapartida 1 valores tecnicos agregados													$0
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	$6.501.910	$18.767.311	$18.579.801	$18.579.801	$18.579.801	$18.579.800	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$99.588.424
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			$285.600										$285.600
MAT.DIDACT.DE CONSUMO		$559.845			$373.230								$933.075
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR													$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.		$54.945	$54.945	$54.945	$54.945	$54.945							$274.725
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD		$0	$0	$0	$0	$0							$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS		$251.099											$251.099
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS													$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$348.975	$348.975	$348.975	$348.975	$348.975	$348.975							$2.093.850
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)													$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)													$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$2.626.358	$2.626.358	$2.626.358	$2.626.358	$2.626.358	$2.626.358							$15.758.148
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$747.285	$747.285	$747.285	$747.285	$747.285	$747.285							$4.483.710
S.S. PENSIONES	$630.327	$630.327	$630.327	$630.327	$630.327	$630.327							$3.781.962
S.S. SALUD	$446.481	$446.481	$446.481	$446.481	$446.481	$446.481							$2.678.886
S.S. ARL	$54.837	$54.837	$54.837	$54.837	$54.837	$54.837							$329.022
PARAFISCALES	$246.222	$246.222	$246.222	$246.222	$246.222	$246.222							$1.477.332
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$281.136	$281.136	$281.136	$281.136	$281.136	$281.136							$1.686.816
PROVISION VACACIONES	$109.431	$109.431	$109.431	$109.431	$109.431	$109.431							$656.586
PROVISION % A LAS CESANTIA	$33.735	$33.735	$33.735	$33.735	$33.735	$33.735							$202.410
PROVISION CESANTIAS	$281.136	$281.136	$281.136	$281.136	$281.136	$281.136							$1.686.816
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$121.635	$121.635	$121.635	$121.635	$121.635	$121.635							$729.810
VALOR RACIÓN PREPARA		$0	$0	$0	$0	$0							$0
VALOR RPP		$8.305.965	$8.305.965	$8.305.965	$8.305.965	$26.051.192							$59.275.052
VALOR RACION VACACIONES													$0
* VALOR REFRIGERIOS FAMI		$600.705	$600.705	$600.705	$600.705	$600.705							$3.003.525
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	$5.927.558	$15.700.117	$15.174.773	$14.889.173	$15.262.403	$32.634.400	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$99.588.424
3. RECURSOS EJECUTADOS													
DOTACION													$0
REPOSICION DOTACION			$280.735										$280.735
MAT.DIDACT.DE CONSUMO		$559.845											$559.845
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR													$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.		$54.945	$54.945	$54.945									$164.835
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:**	**1/04/2026**			
										Hasta:	**30/04/2026**			
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS				$3.208										**$3.208**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS														**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$348.975	$314.600	$289.791	$194.402										**$1.147.768**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)														**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)														**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$2.626.359	$2.626.359	$2.626.359	$2.626.359										**$10.505.436**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$747.285	$747.285	$747.285	$747.285										**$2.989.140**
S.S. PENSIONES	$630.326	$630.326	$630.326	$630.326										**$2.521.303**
S.S. SALUD	$446.481	$446.481	$446.481	$446.481										**$1.785.923**
S.S. ARL	$54.838	$54.838	$54.838	$54.838										**$219.353**
PARAFISCALES	$236.372	$239.781	$236.372	$236.372										**$948.898**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS														**$0**
PROVISION VACACIONES														**$0**
PROVISION % A LAS CESANTIA														**$0**
PROVISION CESANTIAS														**$0**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO				$486.540										**$486.540**
VALOR RACIÓN PREPARA														**$0**
VALOR RPP		$7.752.217	$7.936.795	$7.752.218										**$23.441.230**
VALOR RACION VACACIONES														**$0**
* VALOR REFRIGERIOS FAMI		$560.658	$574.007	$560.658										**$1.695.323**
TOTAL EJECUCION	**$5.090.636**	**$13.987.335**	**$13.877.934**	**$13.793.632**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$46.749.537**
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		$251.099		-$3.208										**$247.891**
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	$9.850	$6.441	$9.850	$9.850										**$35.990**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$281.136	$281.136	$281.136	$281.136										**$1.124.544**
PROVISION VACACIONES	$109.431	$109.431	$109.431	$109.431										**$437.724**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$33.735	$33.735	$33.735	$33.735										**$134.940**
PROVISION CESANTIAS	$281.136	$281.136	$281.136	$281.136										**$1.124.544**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$121.635	$121.635	$121.635	-$364.905										**$0**
VALOR RACIÓN PREPARA														**$0**
VALOR RPP														**$0**
VALOR RACION VACACIONES														**$0**
* VALOR REFRIGERIOS FAMI														**$0**
TOTAL PROVISIONES	**$836.923**	**$1.084.613**	**$836.923**	**$347.175**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$3.105.633**
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:**	**1/04/2026**			
										Hasta:	**30/04/2026**			
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$4.865	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$4.865**	
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**	
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	$34.375	$59.184	$154.573	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$248.132**	
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	-$1	-$1	-$1	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**-$4**	
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	**$5**	
S.S. SALUD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$1**	
S.S. ARL	-$1	-$1	-$1	-$1	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**-$5**	
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 PREPARA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**	
VALOR RPP	$0	$553.748	$369.170	$553.747	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$1.476.665**	
VALOR RACION VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**	
* VALOR REFRIGERIOS FAMI	$0	$40.047	$26.698	$40.047	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$106.792**	
TOTAL	**$0**	**$628.169**	**$459.916**	**$748.367**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.836.451**	

OBSERVACIONES:

1- Se ajusta el presupuesto para la vigencia 2026 de acuerdo a la Resolución No. 0990 del 29 de enero de 2026, en la cual se establecen los lineamientos e información de la Canasta de Costos Vigencia 2026. 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 por valor de **$17,745,227** 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	520010532024	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO		300.066.760

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	$50.011.127	$50.011.127	$50.011.127	$50.011.127								
VALOR OTROS INGRESOS												
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR	$36.018.329	$67.342.840	$106.764.361	$89.147.688	$110.027.744	$110.027.744	$110.027.744	$110.027.744	$110.027.744	$110.027.744	$110.027.744	$110.027.744
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$86.029.456**	**$117.353.967**	**$156.775.488**	**$139.158.815**	**$110.027.744**	**$110.027.744**	**$110.027.744**	**$110.027.744**	**$110.027.744**	**$110.027.744**	**$110.027.744**	**$110.027.744**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF	$11.667.899	$4.712.660	$16.933.347	$20.476.610								
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO	$5.845.726	$20.606.049	$8.019.079	$2.807.959								
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO	$5.167.437	$5.836.575	$20.218.121	$7.639.368								
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL	$1.669.280	$31.371	$0	$648.721								
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS	$182.000	$9.000	$388.000	$366.371								
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO	$0	$0	$30.088.332	$0								
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$67.342.840**	**$106.764.361**	**$89.147.688**	**$110.027.744**	**$110.027.744**	**$110.027.744**	**$110.027.744**	**$110.027.744**	**$110.027.744**	**$110.027.744**	**$110.027.744**	**$110.027.744**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO	$66.889.193	$106.311.033	$89.095.906	$109.929.679	$0							
DIFERENCIAS	**-$453.647**	**-$453.328**	**-$51.782**	**-$98.065**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO	$3.141.307	$1.266.312	$1.266.312	$1.266.312								
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$1.472.027**	**$2.706.968**	**$3.973.280**	**$4.590.872**	**$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	$2.238	$6.459	$6.818	$8.455									**$23.970**
VALOR CONSIGNADO	$4.415	$2.238	$6.459	$6.818									**$19.930**
FECHA DE LA CONSIGNACION	21/01/2026	06/02/2026	05/03/2026	07/04/2026									
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA									
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	DICIEMBRE 2025	ENERO	FEBRERO	MARZO									
												DIFERENCIA	**$4.040**

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	1/04/2026
NUMERO DE CUENTA:	074-000087-16			30/04/2026
DESCRIPCION			**VALOR SEGUN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$110.027.744	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$109.929.679
DIFERENCIA A CONCILIAR				**-$98.065**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL				-$8.455
MAYOR VALOR PAGADO PROV ASCAMPRONAR FEV 1889 ABRIL (INASISTENCIAS)				$105.225
MAYOR VALOR PAGADO SEGURIDAD SOCIAL MARZO (APROXIMACIONES PLANILLA)				$1.298
AJUSTE AL PESO				-$3
VALOR CONCILIADO				**$98.065**
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