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	BELÉN					
N° del convenio	520010732024		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
							$124.345.932	30/07/25	$455.178.868
HCB-Tradicional-Tiempo completo 13 CUPOS	5	65		$579.524.800					
HCB-FAMI-Tiempo completo 15 CUPOS	4	60							
TOTALES	9	125		TOTALES	0		$124.345.932		

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	$12.796.566	$43.843.792	$42.031.843	$39.900.259	$42.742.371	$37.058.147	$44.163.427	$41.321.315	$43.452.899	$39.900.259	$40.610.787	$27.357.203	$455.178.868
Contrapartida 1 valores tecnicos agregados													$0
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	$12.796.566	$43.843.792	$42.031.843	$39.900.259	$42.742.371	$37.058.147	$44.163.427	$41.321.315	$43.452.899	$39.900.259	$40.610.787	$27.357.203	$455.178.868
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	$1.324.150	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.324.150
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$805.400	$0	$961.906	$0	$723.900	$0	$758.675	$0	$786.495	$0	$0	$4.036.376
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$362.220	$313.470	$428.400	$313.470	$313.470	$313.470	$313.470	$313.470	$313.470	$313.470	$121.875	$3.420.255
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$1.859.562	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.859.562
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$727.053	$720.110	$727.053	$727.053	$566.760	$566.760	$566.760	$566.760	$566.760	$566.760	$566.760	$566.760	$7.435.349
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	$12.811.500	$11.388.000	$9.964.500	$13.523.250	$9.964.500	$9.964.500	$9.964.500	$9.964.500	$9.964.500	$9.964.500	$9.964.500	$9.964.500	$127.403.250
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$800.000	$800.000	$800.000	$1.000.000	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$9.800.000
S.S. PENSIONES	$1.879.020	$1.708.200	$1.537.380	$2.049.840	$1.537.380	$1.537.380	$1.537.380	$1.537.380	$1.537.380	$1.537.380	$1.537.380	$1.537.380	$19.473.480
S.S. SALUD	$1.330.978	$1.209.980	$1.088.982	$1.451.976	$1.088.982	$1.088.982	$1.088.982	$1.088.982	$1.088.982	$1.088.982	$1.088.982	$1.088.982	$13.793.772
S.S. ARL	$163.471	$148.610	$133.749	$178.332	$133.749	$133.749	$133.749	$133.749	$133.749	$133.749	$133.749	$133.749	$1.694.154
PARAFISCALES	$1.201.064	$1.067.612	$934.160	$1.267.806	$934.173	$934.173	$934.173	$934.173	$934.173	$934.173	$934.173	$934.173	$11.944.026
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$1.134.291	$1.015.666	$897.041	$1.210.270	$897.041	$897.041	$897.041	$897.041	$897.041	$897.041	$897.041	$897.041	$11.433.596
PROVISION VACACIONES	$533.718	$474.408	$415.098	$563.471	$415.189	$415.189	$415.189	$415.189	$415.189	$415.189	$415.189	$415.189	$5.308.207
PROVISION % A LAS CESANTIA	$136.117	$121.882	$107.647	$145.235	$107.647	$107.647	$107.647	$107.647	$107.647	$107.647	$107.647	$107.647	$1.372.057
PROVISION CESANTIAS	$1.134.291	$1.015.666	$897.041	$1.210.270	$897.041	$897.041	$897.041	$897.041	$897.041	$897.041	$897.041	$897.041	$11.433.596
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$646.173	$587.430	$528.687	$704.916	$528.687	$528.687	$528.687	$528.687	$528.687	$528.687	$528.687	$528.687	$6.696.702
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$6.438.036	$5.737.245	$11.913.447	$10.511.865	$6.507.345	$11.512.995	$9.510.735	$11.012.430	$8.509.605	$9.010.170	$5.005.650	$95.669.523
VALOR RPP	$0	$8.956.621	$8.962.939	$13.171.500	$10.537.200	$10.537.200	$10.537.200	$10.537.200	$10.537.200	$10.537.200	$14.113.068	$0	$108.427.328
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$1.283.588	$0	$0	$0	$1.283.588	$0	$2.567.175	$5.134.351
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES/REFRIGERIC	$0	$639.761	$592.378	$952.575	$762.060	$762.060	$762.060	$762.060	$762.060	$762.060	$762.060	$0	$7.519.134
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	$24.357.238	$37.459.601	$34.961.521	$51.460.247	$39.995.744	$37.998.712	$40.996.874	$39.753.289	$40.496.309	$40.063.567	$42.069.917	$25.565.849	$455.178.868
3. RECURSOS EJECUTADOS													
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$1.324.150	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$1.324.150
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$805.400	$0	$735.891	$0	$723.900	$0	$701.121	$0				$2.966.312
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$362.220	$313.470	$311.845	$313.470	$313.470	$293.970	$264.720	$0				$2.173.165
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$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**		**BELÉN**			
N° del convenio		**520010732024**		**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	$950.000	$0	$0	$0	$0	$30.000	$444	$0				**$980.444**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$727.053	$720.110	$727.053	$661.943	$516.593	$344.199	$514.003	$566.760	$0				**$4.777.714**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$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**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$12.811.500	$11.388.000	$9.964.500	$9.917.050	$9.964.500	$9.964.500	$9.395.100	$8.541.000	$0				**$81.946.150**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$0				**$6.400.000**
S.S. PENSIONES	$1.879.020	$1.708.200	$1.537.380	$1.588.626	$1.537.380	$1.537.380	$1.469.052	$1.366.560	$0				**$12.623.598**
S.S. SALUD	$1.330.978	$1.209.980	$1.088.982	$1.125.281	$1.088.982	$1.088.982	$1.040.583	$967.984	$0				**$8.941.752**
S.S. ARL	$163.471	$148.610	$133.749	$133.254	$133.749	$133.749	$127.805	$118.888	$0				**$1.093.275**
PARAFISCALES	$1.153.035	$1.024.920	$896.805	$892.535	$896.805	$896.805	$845.559	$768.690	$0				**$7.375.154**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$118.625	$237.250	$0	$0	$5.417.834	$71.175	$0	$0				**$5.844.884**
PROVISION VACACIONES	$0	$59.310	$118.625	$0	$0	$17.794	$391.426	$0	$0				**$587.155**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$14.235	$28.470	$0	$0	$4.271	$93.951	$0	$0				**$140.927**
PROVISION CESANTIAS	$0	$118.625	$237.250	$0	$0	$35.588	$782.925	$0	$0				**$1.174.388**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$2.308.563	$0	$0	$0	$1.879.790	$0				**$4.188.353**
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$6.438.036	$5.737.245	$4.905.537	$6.091.482	$3.619.470	$6.753.777	$5.213.577	$0				**$38.759.125**
VALOR RPP	$0	$8.956.621	$8.962.939	$9.307.859	$9.132.241	$8.254.140	$8.429.761	$8.254.140	$0				**$61.297.700**
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$809.648	$0	$0	$0				**$809.648**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$639.761	$592.378	$661.420	$660.159	$447.710	$609.648	$596.947	$0				**$4.208.024**
TOTAL EJECUCION	**$18.865.057**	**$35.462.652**	**$32.700.247**	**$33.349.803**	**$31.135.361**	**$34.409.441**	**$31.648.735**	**$30.040.620**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$247.611.917**
4. PROVISIONES													
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				**$0**
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				**$0**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				**$0**
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$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**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$1.859.562	-$950.000	$0	$0	$0	$0	-$30.000	-$444	$0				**$879.118**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				**$0**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				**$0**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				**$0**
S.S. PENSIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				**$0**
S.S. SALUD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				**$0**
S.S. ARL	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				**$0**
PARAFISCALES	$48.029	$42.692	$37.355	$37.173	$37.355	$37.355	$35.219	$32.018	$0				**$307.196**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$1.134.291	$897.041	$659.791	$932.628	$897.041	-$4.520.793	$778.416	$778.416	$0				**$1.556.831**
PROVISION VACACIONES	$533.718	$415.098	$296.473	$432.806	$415.098	$397.304	-$72	$355.788	$0				**$2.846.213**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$136.117	$107.647	$79.177	$111.918	$107.647	$103.376	$8.002	$93.412	$0				**$747.296**
PROVISION CESANTIAS	$1.134.291	$897.041	$659.791	$932.628	$897.041	$861.453	$66.666	$778.416	$0				**$6.227.327**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$646.173	$587.430	$528.687	-$1.762.288	$528.687	$528.687	$528.687	-$1.409.846	$0				**$176.217**
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				**$0**
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				**$0**
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				**$0**
TOTAL PROVISIONES	**$5.492.181**	**$1.996.949**	**$2.261.274**	**$684.865**	**$2.882.869**	**-$2.592.618**	**$1.386.918**	**$627.760**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$12.740.198**
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**		**BELÉN**			
N° del convenio		**520010732024**		**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	$226.015	$0	$0	$0	$57.555	$0	$0	$0	$0	**$283.570**
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	$116.555	$0	$0	$19.500	$48.750	$0	$0	$0	$0	**$184.805**
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	$65.110	$50.167	$222.561	$52.757	$0	$0	$0	$0	$0	**$390.595**
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	$3.606.200	$0	$0	$569.400	$1.423.500	$0	$0	$0	$0	**$5.599.100**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$200.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$200.000**
S.S. PENSIONES	$0	$0	$0	$461.214	$0	$0	$68.328	$170.820	$0	$0	$0	$0	**$700.362**
S.S. SALUD	$0	$0	$0	$326.695	$0	$0	$48.399	$120.998	$0	$0	$0	$0	**$496.092**
S.S. ARL	$0	$0	$0	$45.078	$0	$0	$5.944	$14.861	$0	$0	$0	$0	**$65.883**
PARAFISCALES	$0	$0	$0	$338.099	$13	$13	$53.395	$133.465	$0	$0	$0	$0	**$524.985**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$0	$0	$277.642	$0	$0	$47.450	$118.625	$0	$0	$0	$0	**$443.717**
PROVISION VACACIONES	$0	$0	$0	$130.665	$91	$91	$23.835	$59.401	$0	$0	$0	$0	**$214.083**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$0	$0	$33.317	$0	$0	$5.694	$14.235	$0	$0	$0	$0	**$53.246**
PROVISION CESANTIAS	$0	$0	$0	$277.642	$0	$0	$47.450	$118.625	$0	$0	$0	$0	**$443.717**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$158.641	$0	$0	$0	$58.743	$0	$0	$0	$0	**$217.384**
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$0	$0	$7.007.910	$4.420.383	$2.887.875	$4.759.218	$4.297.158	$0	$0	$0	$0	**$23.372.544**
VALOR RPP	$0	$0	$0	$3.863.641	$1.404.959	$2.283.060	$2.107.439	$2.283.060	$0	$0	$0	$0	**$11.942.160**
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$473.940	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$473.940**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$291.155	$101.901	$314.350	$152.412	$165.113	$0	$0	$0	$0	**$1.024.930**
TOTAL	**$0**	**$0**	**$0**	**$17.425.579**	**$5.977.514**	**$6.181.889**	**$7.961.221**	**$9.084.909**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$46.631.112**

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 **$10,484,328** 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	BELÉN						
N° del convenio	520010732024		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		5	65		$338.973.038			$85.174.502	18/08/25	$253.798.536			
HCB-FAMI-Tiempo completo 15 CUPOS			-										
TOTALES		5	65		TOTALES	$ 0		$85.174.502					

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	$8.208.303	$24.215.780	$22.856.755	$20.725.171	$23.567.283	$17.883.059	$24.988.339	$22.146.227	$24.277.811	$20.725.171	$21.435.699	$22.768.940	$253.798.536
Contrapartida 1 valores tecnicos agregados													$0
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	$8.208.303	$24.215.780	$22.856.755	$20.725.171	$23.567.283	$17.883.059	$24.988.339	$22.146.227	$24.277.811	$20.725.171	$21.435.699	$22.768.940	$253.798.536
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	$964.300										$964.300
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$333.000	$0	$370.006		$250.380		$285.155		$312.975			$1.551.516
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	$0	$0	$0										$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$292.500	$243.750	$341.250	$243.750	$243.750	$243.750	$243.750	$243.750	$243.750	$243.750	$121.875	$2.705.625
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$1.063.062	$0	$0										$1.063.062
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0										$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$161.069	$173.628	$53.500	$173.628	$124.020	$124.020	$124.020	$124.020	$124.020	$124.020	$124.020	$124.020	$1.553.986
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	$8.541.000	$7.117.500	$9.964.500	$7.117.500	$7.117.500	$7.117.500	$7.117.500	$7.117.500	$7.117.500	$7.117.500	$7.117.500	$92.527.500
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
S.S. PENSIONES	$1.195.740	$1.024.920	$854.100	$1.195.740	$854.100	$854.100	$854.100	$854.100	$854.100	$854.100	$854.100	$854.100	$11.103.300
S.S. SALUD	$846.986	$725.988	$604.990	$846.986	$604.990	$604.990	$604.990	$604.990	$604.990	$604.990	$604.990	$604.990	$7.864.870
S.S. ARL	$104.027	$89.166	$74.305	$104.027	$74.305	$74.305	$74.305	$74.305	$74.305	$74.305	$74.305	$74.305	$965.965
PARAFISCALES	$934.164	$800.712	$667.260	$934.171	$667.265	$667.265	$667.265	$667.265	$667.265	$667.265	$667.265	$667.265	$8.674.427
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$830.375	$711.750	$593.125	$830.375	$593.125	$593.125	$593.125	$593.125	$593.125	$593.125	$593.125	$593.125	$7.710.625
PROVISION VACACIONES	$415.170	$355.860	$296.550	$415.191	$296.565	$296.565	$296.565	$296.565	$296.565	$296.565	$296.565	$296.565	$3.855.291
PROVISION % A LAS CESANTIA	$99.645	$85.410	$71.175	$99.645	$71.175	$71.175	$71.175	$71.175	$71.175	$71.175	$71.175	$71.175	$925.275
PROVISION CESANTIAS	$830.375	$711.750	$593.125	$830.375	$593.125	$593.125	$593.125	$593.125	$593.125	$593.125	$593.125	$593.125	$7.710.625
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$411.201	$352.458	$293.715	$411.201	$293.715	$293.715	$293.715	$293.715	$293.715	$293.715	$293.715	$293.715	$3.818.295
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$6.438.036	$5.737.245	$11.913.447	$10.511.865	$6.507.345	$11.512.995	$9.510.735	$11.012.430	$8.509.605	$9.010.170	$5.005.650	$95.669.523
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0			$1.283.588				$1.283.588		$2.567.175	$5.134.351
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES/REFRIGERIO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	$16.856.314	$20.636.178	$18.164.640	$28.430.542	$22.045.500	$19.574.948	$23.046.630	$21.329.525	$22.546.065	$21.639.803	$20.543.805	$18.984.585	$253.798.536
3. RECURSOS EJECUTADOS													
DOTACION													$0
REPOSICION DOTACION			$964.300										$964.300
MAT.DIDACT.DE CONSUMO		$333.000		$264.290		$250.380		$227.600					$1.075.271
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)													$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.		$292.500	$243.750	$242.125	$243.750	$243.750	$224.250	$195.000					$1.685.125

1. INFORMACIÓN GENERAL													
Regional		**NARIÑO**						**Centro Zonal**			**LA UNIÓN**		
Entidad Administradora del Servicio		**FUNDACIÓN FUNFIC**						**Municipios donde se presta el servicio**			**BELÉN**		
N° del convenio		**520010732024**		**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		$440.000					$30.000	$444					**$470.444**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS													**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$161.069	$173.628	$53.500	$173.628	$110.092	$113.049	$124.020	$124.020					**$1.033.007**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)													**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)													**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$9.964.500	$8.541.000	$7.117.500	$7.070.050	$7.117.500	$7.117.500	$6.548.100	$5.694.000					**$59.170.150**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE													**$0**
S.S. PENSIONES	$1.195.740	$1.024.920	$854.100	$905.346	$854.100	$854.100	$785.772	$683.280					**$7.157.358**
S.S. SALUD	$846.986	$725.988	$604.990	$641.289	$604.990	$604.990	$556.591	$483.992					**$5.069.816**
S.S. ARL	$104.027	$89.166	$74.305	$73.810	$74.305	$74.305	$68.361	$59.444					**$617.723**
PARAFISCALES	$896.805	$768.690	$640.575	$636.305	$640.575	$640.575	$589.329	$512.460					**$5.325.314**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS		$118.625	$237.250			$3.594.338	$71.175						**$4.021.388**
PROVISION VACACIONES		$59.310	$118.625			$17.794	$391.426						**$587.155**
PROVISION % A LAS CESANTIA		$14.235	$28.470			$4.271	$93.951						**$140.927**
PROVISION CESANTIAS		$118.625	$237.250			$35.588	$782.925						**$1.174.388**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO				$1.282.535				$939.895					**$2.222.430**
VALOR RACIÓN PREPARA		$6.438.036	$5.737.245	$4.905.537	$6.091.482	$3.619.470	$6.753.777	$5.213.577					**$38.759.125**
VALOR RPP													**$0**
VALOR RPP FORTALECIDA						$809.648							**$809.648**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES													**$0**
TOTAL EJECUCION	**$13.169.127**	**$19.137.723**	**$16.911.860**	**$16.194.915**	**$15.736.795**	**$17.979.758**	**$17.019.677**	**$14.133.712**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$130.283.568**
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	$1.063.062	-$440.000					-$30.000	-$444					**$592.618**
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	$32.022	$26.685	$26.503	$26.685	$26.685	$24.549	$21.348					**$221.836**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$830.375	$593.125	$355.875	$628.712	$593.125	-$3.001.213	$474.500	$474.500					**$948.999**
PROVISION VACACIONES	$415.170	$296.550	$177.925	$314.258	$296.550	$278.756	-$118.620	$237.240					**$1.897.829**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$99.645	$71.175	$42.705	$75.446	$71.175	$66.904	-$28.470	$56.940					**$455.520**
PROVISION CESANTIAS	$830.375	$593.125	$355.875	$628.712	$593.125	$557.537	-$237.250	$474.500					**$3.795.999**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$411.201	$352.458	$293.715	-$971.232	$293.715	$293.715	$293.715	-$704.923					**$262.364**
VALOR RACIÓN PREPARA													**$0**
VALOR RPP													**$0**
VALOR RPP FORTALECIDA													**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES													**$0**
TOTAL PROVISIONES	**$3.687.187**	**$1.498.455**	**$1.252.780**	**$702.399**	**$1.874.375**	**-$1.777.616**	**$378.424**	**$559.161**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$8.175.165**

1. INFORMACIÓN GENERAL													
Regional	**NARIÑO**							**Centro Zonal**			**LA UNIÓN**		
Entidad Administradora del Servicio	**FUNDACIÓN FUNFIC**							**Municipios donde se presta el servicio**			**BELÉN**		
N° del convenio	**520010732024**		**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	$0	$0	$57.555	$0	$0	$0	$0	**$163.270**
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	$99.125	$0	$0	$19.500	$48.750	$0	$0	$0	$0	**$167.375**
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	$13.928	$10.971	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$24.899**
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	$0	$0	$0	$2.894.450	$0	$0	$569.400	$1.423.500	$0	$0	$0	$0	**$4.887.350**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
S.S. PENSIONES	$0	$0	$0	$290.394	$0	$0	$68.328	$170.820	$0	$0	$0	$0	**$529.542**
S.S. SALUD	$0	$0	$0	$205.697	$0	$0	$48.399	$120.998	$0	$0	$0	$0	**$375.094**
S.S. ARL	$0	$0	$0	$30.217	$0	$0	$5.944	$14.861	$0	$0	$0	$0	**$51.022**
PARAFISCALES	$0	$0	$0	$271.364	$5	$5	$53.387	$133.457	$0	$0	$0	$0	**$458.218**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$0	$0	$201.663	$0	$0	$47.450	$118.625	$0	$0	$0	$0	**$367.738**
PROVISION VACACIONES	$0	$0	$0	$100.933	$15	$15	$23.759	$59.325	$0	$0	$0	$0	**$184.047**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$0	$0	$24.199	$0	$0	$5.694	$14.235	$0	$0	$0	$0	**$44.128**
PROVISION CESANTIAS	$0	$0	$0	$201.663	$0	$0	$47.450	$118.625	$0	$0	$0	$0	**$367.738**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$99.898	$0	$0	$0	$58.743	$0	$0	$0	$0	**$158.641**
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$0	$0	$7.007.910	$4.420.383	$2.887.875	$4.759.218	$4.297.158	$0	$0	$0	$0	**$23.372.544**
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$473.940	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$473.940**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
TOTAL	**$0**	**$0**	**$0**	**$11.533.229**	**$4.434.330**	**$3.372.806**	**$5.648.529**	**$6.636.652**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$31.625.546**

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 **$5,995,932** 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 de cupos por cierre de UDS, 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		BELÉN					
N° del convenio	520010732024		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			-		$240.551.762			$39.171.430	18/08/25	$201.380.332			
HCB-FAMI-Tiempo completo 15 CUPOS		4	60										
TOTALES		4	60		TOTALES	$ 0		$39.171.430					

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	$4.588.263	$19.628.012	$19.175.088	$19.175.088	$19.175.088	$19.175.088	$19.175.088	$19.175.088	$19.175.088	$19.175.088	$19.175.088	$4.588.263	$201.380.332
Contrapartida 1 valores tecnicos agregados													$0
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	$4.588.263	$19.628.012	$19.175.088	$19.175.088	$19.175.088	$19.175.088	$19.175.088	$19.175.088	$19.175.088	$19.175.088	$19.175.088	$4.588.263	$201.380.332
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	$359.850										$359.850
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$472.400	$0	$591.900		$473.520		$473.520		$473.520		$0	$2.484.860
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	$0	$0	$0										$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$69.720	$69.720	$87.150	$69.720	$69.720	$69.720	$69.720	$69.720	$69.720	$69.720	$0	$714.630
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0										$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$796.500	$0	$0										$796.500
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0										$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$565.984	$546.481	$673.553	$553.425	$442.740	$442.740	$442.740	$442.740	$442.740	$442.740	$442.740	$442.740	$5.881.363
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0										$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0										$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$2.847.000	$2.847.000	$2.847.000	$3.558.750	$2.847.000	$2.847.000	$2.847.000	$2.847.000	$2.847.000	$2.847.000	$2.847.000	$2.847.000	$34.875.750
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$800.000	$800.000	$800.000	$1.000.000	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$9.800.000
S.S. PENSIONES	$683.280	$683.280	$683.280	$854.100	$683.280	$683.280	$683.280	$683.280	$683.280	$683.280	$683.280	$683.280	$8.370.180
S.S. SALUD	$483.992	$483.992	$483.992	$604.990	$483.992	$483.992	$483.992	$483.992	$483.992	$483.992	$483.992	$483.992	$5.928.902
S.S. ARL	$59.444	$59.444	$59.444	$74.305	$59.444	$59.444	$59.444	$59.444	$59.444	$59.444	$59.444	$59.444	$728.189
PARAFISCALES	$266.900	$266.900	$266.900	$333.635	$266.908	$266.908	$266.908	$266.908	$266.908	$266.908	$266.908	$266.908	$3.269.599
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$303.916	$303.916	$303.916	$379.895	$303.916	$303.916	$303.916	$303.916	$303.916	$303.916	$303.916	$303.916	$3.722.971
PROVISION VACACIONES	$118.548	$118.548	$118.548	$148.280	$118.624	$118.624	$118.624	$118.624	$118.624	$118.624	$118.624	$118.624	$1.452.916
PROVISION % A LAS CESANTIA	$36.472	$36.472	$36.472	$45.590	$36.472	$36.472	$36.472	$36.472	$36.472	$36.472	$36.472	$36.472	$446.782
PROVISION CESANTIAS	$303.916	$303.916	$303.916	$379.895	$303.916	$303.916	$303.916	$303.916	$303.916	$303.916	$303.916	$303.916	$3.722.971
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$234.972	$234.972	$234.972	$293.715	$234.972	$234.972	$234.972	$234.972	$234.972	$234.972	$234.972	$234.972	$2.878.407
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR RPP	$0	$8.956.621	$8.962.939	$13.171.500	$10.537.200	$10.537.200	$10.537.200	$10.537.200	$10.537.200	$10.537.200	$14.113.068	$0	$108.427.328
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0									$0	$0
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES/REFRIGERIO	$0	$639.761	$592.378	$952.575	$762.060	$762.060	$762.060	$762.060	$762.060	$762.060	$762.060	$0	$7.519.134
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	$7.500.924	$16.823.423	$16.796.880	$23.029.705	$17.950.244	$18.423.764	$17.950.244	$18.423.764	$17.950.244	$18.423.764	$21.526.112	$6.581.264	$201.380.332
3. RECURSOS EJECUTADOS													
DOTACION													$0
REPOSICION DOTACION			$359.850										$359.850
MAT.DIDACT.DE CONSUMO		$472.400		$471.600		$473.520		$473.520					$1.891.041
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)													$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.		$69.720	$69.720	$69.720	$69.720	$69.720	$69.720	$69.720					$488.040

1. INFORMACIÓN GENERAL													
Regional		**NARIÑO**						**Centro Zonal**		**LA UNIÓN**			
Entidad Administradora del Servicio		**FUNDACIÓN FUNFIC**						**Municipios donde se presta el servicio**		**BELÉN**			
N° del convenio		**520010732024**		**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		$510.000											**$510.000**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS													**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$565.984	$546.481	$673.553	$488.315	$406.500	$231.150	$389.983	$442.740					**$3.744.706**
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					**$22.776.000**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000					**$6.400.000**
S.S. PENSIONES	$683.280	$683.280	$683.280	$683.280	$683.280	$683.280	$683.280	$683.280					**$5.466.240**
S.S. SALUD	$483.992	$483.992	$483.992	$483.992	$483.992	$483.992	$483.992	$483.992					**$3.871.936**
S.S. ARL	$59.444	$59.444	$59.444	$59.444	$59.444	$59.444	$59.444	$59.444					**$475.552**
PARAFISCALES	$256.230	$256.230	$256.230	$256.230	$256.230	$256.230	$256.230	$256.230					**$2.049.840**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS						$1.823.496							**$1.823.496**
PROVISION VACACIONES													**$0**
PROVISION % A LAS CESANTIA													**$0**
PROVISION CESANTIAS													**$0**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO				$1.026.028				$939.895					**$1.965.923**
VALOR RACIÓN PREPARA													**$0**
VALOR RPP		$8.956.621	$8.962.939	$9.307.859	$9.132.241	$8.254.140	$8.429.761	$8.254.140					**$61.297.700**
VALOR RPP FORTALECIDA													**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES		$639.761	$592.378	$661.420	$660.159	$447.710	$609.648	$596.947					**$4.208.024**
TOTAL EJECUCION	**$5.695.930**	**$16.324.929**	**$15.788.386**	**$17.154.888**	**$15.398.566**	**$16.429.683**	**$14.629.058**	**$15.906.908**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$117.328.349**
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	$796.500	-$510.000											**$286.500**
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	$10.670	$10.670	$10.670	$10.670	$10.670	$10.670	$10.670	$10.670					**$85.360**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$303.916	$303.916	$303.916	$303.916	$303.916	-$1.519.580	$303.916	$303.916					**$607.832**
PROVISION VACACIONES	$118.548	$118.548	$118.548	$118.548	$118.548	$118.548	$118.548	$118.548					**$948.384**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$36.472	$36.472	$36.472	$36.472	$36.472	$36.472	$36.472	$36.472					**$291.776**
PROVISION CESANTIAS	$303.916	$303.916	$303.916	$303.916	$303.916	$303.916	$303.916	$303.916					**$2.431.328**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$234.972	$234.972	$234.972	-$791.056	$234.972	$234.972	$234.972	-$704.923					**-$86.147**
VALOR RACIÓN PREPARA													**$0**
VALOR RPP													**$0**
VALOR RPP FORTALECIDA													**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES													**$0**
TOTAL PROVISIONES	**$1.804.994**	**$498.494**	**$1.008.494**	**-$17.534**	**$1.008.494**	**-$815.002**	**$1.008.494**	**$68.599**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$4.565.033**

1. INFORMACIÓN GENERAL													
Regional	**NARIÑO**							**Centro Zonal**			**LA UNIÓN**		
Entidad Administradora del Servicio	**FUNDACIÓN FUNFIC**							**Municipios donde se presta el servicio**			**BELÉN**		
N° del convenio	**520010732024**		**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	$120.300	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$120.299**
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	$65.110	$36.240	$211.590	$52.757	$0	$0	$0	$0	$0	**$365.696**
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	$66.735	$8	$8	$8	$0	$0	$0	$0	$0	**$66.767**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$0	$0	$75.979	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$75.979**
PROVISION VACACIONES	$0	$0	$0	$29.732	$76	$76	$76	$76	$0	$0	$0	$0	**$30.036**
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	$3.863.641	$1.404.959	$2.283.060	$2.107.439	$2.283.060	$0	$0	$0	$0	**$11.942.160**
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$291.155	$101.901	$314.350	$152.412	$165.113	$0	$0	$0	$0	**$1.024.930**
TOTAL	**$0**	**$0**	**$0**	**$5.892.351**	**$1.543.184**	**$2.809.083**	**$2.312.692**	**$2.448.257**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$15.005.566**

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 **$4,488,372** para la modalidad HCB Fami.
2-	Se realiza modificación contractual por liberación de recursos y de cupos por cierre de UDS, se ajusta presupuesto evidenciando un excedente por valor de **$3,575,868** el cual se ajusta 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	#¡REF!				No. DEL CONVENIO O CONTRATO			#¡REF!	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO			#¡REF!
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	$48.291.731	$48.291.731	$48.291.731	$48.291.731	$44.443.967	$29.710.622	$38.568.160	$30.868.152				
VALOR OTROS INGRESOS												
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$48.289.369	$62.009.794	$68.733.157	$80.655.800	$97.463.577	$98.817.234	$93.134.009	$93.649.308	$93.649.308	$93.649.308	$93.649.308
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$48.291.731**	**$96.581.100**	**$110.301.525**	**$117.024.888**	**$125.099.767**	**$127.174.199**	**$137.385.394**	**$124.002.161**	**$93.649.308**	**$93.649.308**	**$93.649.308**	**$93.649.308**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF	$2.362	$15.397.448	$21.250.264	$25.538.199	$19.726.114	$11.527.192	$25.502.564	$23.663.962				
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO	$18.862.695	$19.696.569	$10.828.388	$7.811.604	$9.100.683	$17.406.762	$4.806.694	$4.457.376				
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO	$0	$18.847.063	$19.381.510	$10.505.889	$5.209.511	$11.013.286	$17.099.344	$4.465.100				
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL	$0	$310.795	$621.595	$0	$2.308.565	$5.475.487	$1.339.477	$1.879.791				
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS	$0	$16.000	$315.000	$325.000	$392.000	$341.000	$310.000	$344.000				
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$48.289.369**	**$62.009.794**	**$68.733.157**	**$80.655.800**	**$97.463.577**	**$98.817.234**	**$93.134.009**	**$93.649.308**	**$93.649.308**	**$93.649.308**	**$93.649.308**	**$93.649.308**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO	$49.155.564	$62.816.479	$69.366.966	$81.340.957	$97.324.667	$98.603.819	$92.014.018	$93.513.899				
DIFERENCIAS	**$866.195**	**$806.685**	**$633.809**	**$685.157**	**-$138.910**	**-$213.415**	**-$1.119.992**	**-$135.409**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO	$3.632.619	$3.257.744	$2.882.869	$2.993.428	$2.882.869	$2.882.869	$2.756.395	$2.507.994				
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$3.632.619**	**$6.579.568**	**$8.840.842**	**$11.834.270**	**$12.408.574**	**$9.815.956**	**$11.232.874**	**$11.861.077**	**$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	$146	$2.508	$4.199	$6.165	$8.050	$9.381	$8.093	$8.614					**$47.155**
VALOR CONSIGNADO		$146	$2.508	$4.199	$6.165	$8.050	$9.381	$8.093					
FECHA DE LA CONSIGNACION		04/02/2025	03/03/2025	01/04/2025	05/05/2025	04/06/2025	02/07/2025	06/08/2025					**$38.541**
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	**$8.614**

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:	074-000087-19			31/08/2025
DESCRIPCION			**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$93.649.308	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$93.513.899
DIFERENCIA A CONCILIAR				**-$135.409**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
RENDIMIENTOS FINANCIEROS AGOSTO				**-$8.614**
MAYOR VALOR PAGADO PROV FUNREPROCO FEV 1198 JULIO				$69.309
GASTOS BANCARIOS ASUMIDOS AGOSTO				$14.809
MAYOR VALOR PAGADO PROV FUNREPROCO FEV 1276 AGOSTO				$53.905
INTERESES MORA PLANILLA SEG SOCIAL JULIO (ASUMIDOS POR LA EAS)				$6.000
VALOR CONCILIADO				**$135.409**
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