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: 1/12/2025	Hasta: 31/12/2025

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	29/07/25	$391.989.602
HCB-Tradicional-Tiempo completo 13 CUPOS	4	52		$579.524.800			$63.189.266	22/10/25	
HCB-FAMI-Tiempo completo 15 CUPOS	4	60							
TOTALES	8	112		TOTALES	0		$187.535.198		

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	$30.462.127	$33.304.239	$27.620.015	$34.725.295	$31.883.183	$34.014.768	$39.900.259	$37.330.551	$24.076.967	$391.989.602
Contrapartida 1 valores tecnicos agregados													$0
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	$12.796.566	$43.843.792	$42.031.843	$30.462.127	$33.304.239	$27.620.015	$34.725.295	$31.883.183	$34.014.768	$39.900.259	$37.330.551	$24.076.967	$391.989.602
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	$735.891	$0	$723.900	$0	$701.121	$0	$786.495	$0	$0	$3.752.807
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	$311.845	$313.470	$313.470	$293.970	$264.720	$264.720	$313.470	$264.720	$97.500	$3.113.575
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	$661.943	$516.593	$344.199	$514.003	$566.760	$566.760	$566.760	$541.956	$541.956	$6.995.146
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	$9.917.050	$9.964.500	$9.964.500	$9.395.100	$8.541.000	$8.541.000	$9.964.500	$8.541.000	$8.541.000	$117.533.650
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$9.600.000
S.S. PENSIONES	$1.879.020	$1.708.200	$1.537.380	$1.588.626	$1.537.380	$1.537.380	$1.469.052	$1.366.560	$1.366.560	$1.537.380	$1.366.560	$1.366.560	$18.260.658
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	$967.984	$1.088.982	$967.984	$967.984	$12.934.686
S.S. ARL	$163.471	$148.610	$133.749	$133.254	$133.749	$133.749	$127.805	$118.888	$118.888	$133.749	$118.888	$118.888	$1.583.688
PARAFISCALES	$1.201.064	$1.067.612	$934.160	$929.707	$934.160	$934.160	$880.778	$800.708	$800.708	$934.173	$800.720	$800.720	$11.018.670
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$1.134.291	$1.015.666	$897.041	$932.628	$897.041	$897.041	$849.591	$778.416	$778.416	$897.041	$778.416	$778.416	$10.634.004
PROVISION VACACIONES	$533.718	$474.408	$415.098	$432.806	$415.098	$415.098	$391.354	$355.788	$355.788	$415.189	$355.876	$355.876	$4.916.097
PROVISION % A LAS CESANTIA	$136.117	$121.882	$107.647	$111.918	$107.647	$107.647	$101.953	$93.412	$93.412	$107.647	$93.412	$93.412	$1.276.106
PROVISION CESANTIAS	$1.134.291	$1.015.666	$897.041	$932.628	$897.041	$897.041	$849.591	$778.416	$778.416	$897.041	$778.416	$778.416	$10.634.004
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$646.173	$587.430	$528.687	$546.275	$528.687	$528.687	$528.687	$469.944	$469.944	$528.687	$469.944	$469.944	$6.303.089
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	$5.744.946	$8.509.605	$7.208.136	$5.349.725	$65.571.536
VALOR RPP	$0	$8.956.621	$8.962.939	$9.307.859	$9.132.241	$8.254.140	$8.429.761	$8.254.140	$8.254.139	$10.537.200	$14.113.068	$0	$94.202.107
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$809.648	$0	$0	$0	$1.283.588	$0	$2.053.740	$4.146.976
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES/REFRIGERIO	$0	$639.761	$592.378	$661.420	$660.159	$447.710	$609.648	$596.947	$596.947	$762.060	$762.060	$0	$6.329.091
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	$24.357.238	$37.459.601	$34.961.521	$34.034.668	$34.018.230	$31.816.823	$33.035.653	$30.668.380	$30.498.628	$40.063.567	$37.961.156	$23.114.137	$391.989.602
3. RECURSOS EJECUTADOS													
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	$735.891	$0	$723.900	$0	$701.121	$0	$722.320	$0	$0	$3.688.632
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	$362.220	$313.470	$311.845	$313.470	$313.470	$293.970	$264.720	$264.720	$264.720	$264.720	$97.500	$3.064.825
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$950.000	$0	$0	$0	$0	$30.000	$444	$8.750	$49.749	$64.500	$0	$1.103.443
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$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:**	**1/12/2025**			
										Hasta:	**31/12/2025**			
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$727.053	$720.110	$727.053	$661.943	$516.593	$344.199	$514.003	$566.760	$566.760	$566.760	$541.956	$541.956	**$6.995.146**	
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	$9.917.050	$9.964.500	$9.964.500	$9.395.100	$8.541.000	$8.541.000	$8.541.000	$8.541.000	$8.541.000	**$116.110.150**	
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	**$9.600.000**	
S.S. PENSIONES	$1.879.020	$1.708.200	$1.537.380	$1.588.626	$1.537.380	$1.537.380	$1.469.052	$1.366.560	$1.366.560	$1.366.560	$1.366.560	$1.366.560	**$18.089.838**	
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	$967.984	$967.984	$967.984	$967.984	**$12.813.688**	
S.S. ARL	$163.471	$148.610	$133.749	$133.254	$133.749	$133.749	$127.805	$118.888	$118.888	$118.888	$118.888	$118.888	**$1.568.827**	
PARAFISCALES	$1.153.035	$1.024.920	$896.805	$892.535	$896.805	$896.805	$845.559	$768.690	$768.690	$768.690	$962.490	$768.690	**$10.643.714**	
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$118.625	$237.250	$0	$0	$5.417.834	$71.175	$0	$0	$0	$0	$4.670.496	**$10.515.380**	
PROVISION VACACIONES	$0	$59.310	$118.625	$0	$0	$17.794	$391.426	$0	$0	$0	$0	$4.269.406	**$4.856.561**	
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$14.235	$28.470	$0	$0	$4.271	$93.951	$0	$0	$0	$0	$1.120.944	**$1.261.871**	
PROVISION CESANTIAS	$0	$118.625	$237.250	$0	$0	$35.588	$782.925	$0	$0	$0	$0	$9.340.992	**$10.515.380**	
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$2.308.563	$0	$0	$0	$1.879.790	$0	$0	$0	$1.879.772	**$6.068.125**	
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	$5.744.946	$4.389.571	$4.782.321	$2.502.825	**$56.178.787**	
VALOR RPP	$0	$8.956.621	$8.962.939	$9.307.859	$9.132.241	$8.254.140	$8.429.761	$8.254.140	$8.254.139	$8.254.141	$8.605.379	$0	**$86.411.358**	
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$809.648	$0	$0	$0	$710.910	$0	$1.461.315	**$2.981.872**	
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$639.761	$592.378	$661.420	$660.159	$447.710	$609.648	$596.947	$596.947	$596.947	$622.349	$0	**$6.024.268**	
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**	**$27.999.384**	**$28.118.240**	**$27.638.147**	**$38.448.327**	$369.816.014	
4. PROVISIONES														
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	$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	$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	$1.859.562	-$950.000	$0	$0	$0	$0	-$30.000	-$444	-$8.750	-$49.749	-$64.500	$0	**$756.119**	
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**	
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**	
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**	
APORTE AL TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**	
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**	
S.S. PENSIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**	
S.S. SALUD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**	
S.S. ARL	$0	$0	$0	$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	$32.018	$32.018	-$161.782	$32.018	**$241.468**	
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$1.134.291	$897.041	$659.791	$932.628	$897.041	-$4.520.793	$778.416	$778.416	$778.416	$778.416	$778.416	-$3.892.080	**-$1**	
PROVISION VACACIONES	$533.718	$415.098	$296.473	$432.806	$415.098	$397.304	-$72	$355.788	$355.788	$355.788	$355.788	-$3.913.618	**-$41**	
PROVISION % A LAS CESANTIA	$136.117	$107.647	$79.177	$111.918	$107.647	$103.376	$8.002	$93.412	$93.412	$93.412	$93.412	-$1.027.532	**$0**	
PROVISION CESANTIAS	$1.134.291	$897.041	$659.791	$932.628	$897.041	$861.453	$66.666	$778.416	$778.416	$778.416	$778.416	-$8.562.576	**-$1**	
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$646.173	$587.430	$528.687	-$1.762.288	$528.687	$528.687	$528.687	-$1.409.846	$469.944	$469.944	$469.944	-$1.409.828	**$176.221**	
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**	
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**	
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**	
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$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**	**$2.499.244**	**$2.458.245**	**$2.249.694**	**-$18.773.616**	$1.173.765	
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	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$64.175	$0	$0	**$64.175**	
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**	

1. INFORMACIÓN GENERAL														
Regional		**NARIÑO**						**Centro Zonal**		**LA UNIÓN**				
Entidad Administradora del Servicio		**FUNDACIÓN FUNFIC**						**Municipios donde se presta el servicio**		**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:**	**1/12/2025**			
										Hasta:	**31/12/2025**			
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$48.750	$0	$0	**$48.750**	
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**	
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**	
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**	
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**	
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**	
APORTE AL TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.423.500	$0	$0	**$1.423.500**	
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**	
S.S. PENSIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$170.820	$0	$0	**$170.820**	
S.S. SALUD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$120.998	$0	$0	**$120.998**	
S.S. ARL	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$14.861	$0	$0	**$14.861**	
PARAFISCALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$133.465	$12	$12	**$133.489**	
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$118.625	$0	$0	**$118.625**	
PROVISION VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$59.401	$88	$88	**$59.577**	
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$14.235	$0	$0	**$14.235**	
PROVISION CESANTIAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$118.625	$0	$0	**$118.625**	
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$58.743	$0	$0	**$58.743**	
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$4.120.034	$2.425.815	$2.846.900	**$9.392.749**	
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2.283.059	$5.507.689	$0	**$7.790.749**	
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$572.678	$0	$592.425	**$1.165.104**	
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$165.113	$139.711	$0	**$304.823**	
TOTAL	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$9.487.082**	**$8.073.315**	**$3.439.425**	**$20.999.822**	

OBSERVACIONES:

1-	**(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.
2-	En el mes de julio se realiza modificación contractual por liberación de recursos y cupos por UDS cerradas por un valor total de **$124,345,932.** Se liberan inejecuciones de enero a marzo, y se cubre el deficit por nivelación de canasta. Se ajusta presupuesto evidenciando un excedente en la modalidad FAMI por valor de **$3,575,868** el cual se incrementa en el rubro de alimentación del mes de noviembre.
3-	En el mes de octubre se realiza modificación contractual por liberación de recursos y cupos por UDS cerradas por un valor total de **$63,189,266.** Se liberan inejecuciones de abril a septiembre de la presente vigencia. Para la modalidad HCB Comunitario Tradicional el valor de $6,560,473 corresponde a la liberación de los 13 cupos de la UDS cerrada. El valor total por la liberación de 1 UDS por los meses de noviembre y diciembre, asciende a $7.905.678, por lo tanto se genera un excedente por ajuste de acuerdo a la modificación contractual, por valor de **$1,345,205** el cual se incrementa en el rubro de alimentación del mes de diciembre. Se ajusta presupuesto.

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	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:	1/12/2025	
					Hasta:	31/12/2025	

SERVICIO CONTRATADO	No. DE UNIDADES	No. DE CUPOS CONTRATADOS		VALOR INICIAL DEL CONTRATO	ADICIONES	FECHA ADICION	REDUCCIONES	FECHA REDUCCIONES	VALOR FINAL DEL CONTRATO
							$85.174.502	29/07/25	
HCB-Tradicional-Tiempo completo 13 CUPOS	4	52		$338.973.038			$45.735.441	22/10/25	$208.063.095
HCB-FAMI-Tiempo completo 15 CUPOS		-							
TOTALES	4	52		TOTALES	$ 0		$130.909.943		

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	$14.196.009	$17.038.121	$11.353.897	$18.459.177	$15.617.065	$17.748.649	$20.725.171	$18.155.463	$19.488.704	$208.063.095
Contrapartida 1 valores tecnicos agregados													$0
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	$8.208.303	$24.215.780	$22.856.755	$14.196.009	$17.038.121	$11.353.897	$18.459.177	$15.617.065	$17.748.649	$20.725.171	$18.155.463	$19.488.704	$208.063.095
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	$0	$0	$0	$0	$0				$0
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$964.300	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$964.300
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$333.000	$0	$264.290	$0	$250.380	$0	$227.600	$0	$312.975			$1.388.246
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$292.500	$243.750	$242.125	$243.750	$243.750	$224.250	$195.000	$195.000	$243.750	$195.000	$97.500	$2.416.375
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	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$1.063.062
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$161.069	$173.628	$53.500	$173.628	$110.092	$113.049	$124.020	$124.020	$124.020	$124.020	$99.216	$99.216	$1.479.479
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	$9.964.500	$8.541.000	$7.117.500	$7.070.050	$7.117.500	$7.117.500	$6.548.100	$5.694.000	$5.694.000	$7.117.500	$5.694.000	$5.694.000	$83.369.650
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	$905.346	$854.100	$854.100	$785.772	$683.280	$683.280	$854.100	$683.280	$683.280	$10.061.298
S.S. SALUD	$846.986	$725.988	$604.990	$641.289	$604.990	$604.990	$556.591	$483.992	$483.992	$604.990	$483.992	$483.992	$7.126.782
S.S. ARL	$104.027	$89.166	$74.305	$73.810	$74.305	$74.305	$68.361	$59.444	$59.444	$74.305	$59.444	$59.444	$870.360
PARAFISCALES	$934.164	$800.712	$667.260	$662.807	$667.260	$667.260	$613.878	$533.808	$533.808	$667.265	$533.812	$533.812	$7.815.846
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$830.375	$711.750	$593.125	$628.712	$593.125	$593.125	$545.675	$474.500	$474.500	$593.125	$474.500	$474.500	$6.987.012
PROVISION VACACIONES	$415.170	$355.860	$296.550	$314.258	$296.550	$296.550	$272.806	$237.240	$237.240	$296.565	$237.252	$237.252	$3.493.293
PROVISION % A LAS CESANTIA	$99.645	$85.410	$71.175	$75.446	$71.175	$71.175	$65.481	$56.940	$56.940	$71.175	$56.940	$56.940	$838.442
PROVISION CESANTIAS	$830.375	$711.750	$593.125	$628.712	$593.125	$593.125	$545.675	$474.500	$474.500	$593.125	$474.500	$474.500	$6.987.012
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$411.201	$352.458	$293.715	$311.303	$293.715	$293.715	$293.715	$234.972	$234.972	$293.715	$234.972	$234.972	$3.483.425
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	$5.744.946	$8.509.605	$7.208.136	$5.349.725	$65.571.536
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$809.648	$0	$0	$0	$1.283.588		$2.053.740	$4.146.976
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES/REFRIGERIC	$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	$16.897.313	$17.611.170	$16.202.142	$17.398.101	$14.692.873	$14.996.642	$21.639.803	$16.435.044	$16.532.873	$208.063.094
3. RECURSOS EJECUTADOS													
DOTACION													$0
REPOSICION DOTACION			$964.300										$964.300
MAT.DIDACT.DE CONSUMO		$333.000		$264.290		$250.380		$227.600		$248.800			$1.324.071
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	$195.000	$195.000	$195.000	$97.500	$2.367.625
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD													$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS		$440.000					$30.000	$444	$8.750	$49.749	$64.500		$593.443
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS													$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$161.069	$173.628	$53.500	$173.628	$110.092	$113.049	$124.020	$124.020	$124.020	$124.020	$99.216	$99.216	$1.479.479

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:**	**1/12/2025**			
										Hasta:	**31/12/2025**			
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	$5.694.000	$5.694.000	$5.694.000	$5.694.000		**$81.946.150**
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	$683.280	$683.280	$683.280	$683.280		**$9.890.478**
S.S. SALUD	$846.986	$725.988	$604.990	$641.289	$604.990	$604.990	$556.591	$483.992	$483.992	$483.992	$483.992	$483.992		**$7.005.784**
S.S. ARL	$104.027	$89.166	$74.305	$73.810	$74.305	$74.305	$68.361	$59.444	$59.444	$59.444	$59.444	$59.444		**$855.499**
PARAFISCALES	$896.805	$768.690	$640.575	$636.305	$640.575	$640.575	$589.329	$512.460	$512.460	$512.460	$512.460	$512.460		**$7.375.154**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS		$118.625	$237.250			$3.594.338	$71.175					$2.847.000		**$6.868.388**
PROVISION VACACIONES		$59.310	$118.625			$17.794	$391.426					$2.846.830		**$3.433.985**
PROVISION % A LAS CESANTIA		$14.235	$28.470			$4.271	$93.951					$683.280		**$824.207**
PROVISION CESANTIAS		$118.625	$237.250			$35.588	$782.925					$5.694.000		**$6.868.388**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO				$1.282.535				$939.895				$939.886		**$3.162.316**
VALOR RACIÓN PREPARA		$6.438.036	$5.737.245	$4.905.537	$6.091.482	$3.619.470	$6.753.777	$5.213.577	$5.744.946	$4.389.571	$4.782.321	$2.502.825		**$56.178.787**
VALOR RPP														**$0**
VALOR RPP FORTALECIDA						$809.648				$710.910		$1.461.315		**$2.981.872**
* 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**	**$13.505.892**	**$13.151.226**	**$12.574.213**	**$24.605.027**		**$194.119.926**
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	-$8.750	-$49.749	-$64.500			**$469.619**
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	$21.348	$21.348	$21.348	$21.348		**$307.228**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$830.375	$593.125	$355.875	$628.712	$593.125	-$3.001.213	$474.500	$474.500	$474.500	$474.500	$474.500	-$2.372.500		**-$1**
PROVISION VACACIONES	$415.170	$296.550	$177.925	$314.258	$296.550	$278.756	-$118.620	$237.240	$237.240	$237.240	$237.240	-$2.609.590		**-$41**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$99.645	$71.175	$42.705	$75.446	$71.175	$66.904	-$28.470	$56.940	$56.940	$56.940	$56.940	-$626.340		**$0**
PROVISION CESANTIAS	$830.375	$593.125	$355.875	$628.712	$593.125	$557.537	-$237.250	$474.500	$474.500	$474.500	$474.500	-$5.219.500		**-$1**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$411.201	$352.458	$293.715	-$971.232	$293.715	$293.715	$293.715	-$704.923	$234.972	$234.972	$234.972	-$704.914		**$262.366**
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**	**$1.490.750**	**$1.449.751**	**$1.435.000**	**-$11.511.496**		**$1.039.170**
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	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$64.175	$0	$0		**$64.175**
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	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$48.750	$0	$0		**$48.750**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		**$0**

1. INFORMACIÓN GENERAL														
Regional		**NARIÑO**							**Centro Zonal**		**LA UNIÓN**			
Entidad Administradora del Servicio		**FUNDACIÓN FUNFIC**							**Municipios donde se presta el servicio**		**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:**	**1/12/2025**		
											Hasta:	**31/12/2025**		
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$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	**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.423.500	$0	$0	**$1.423.500**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
S.S. PENSIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$170.820	$0	$0	**$170.820**
S.S. SALUD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$120.998	$0	$0	**$120.998**
S.S. ARL	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$14.861	$0	$0	**$14.861**
PARAFISCALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$133.457	$4	$4	**$133.465**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$118.625	$0	$0	**$118.625**
PROVISION VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$59.325	$12	$12	**$59.349**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$14.235	$0	$0	**$14.235**
PROVISION CESANTIAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$118.625	$0	$0	**$118.625**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$58.743	$0	$0	**$58.743**
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$4.120.034	$2.425.815	$2.846.900	**$9.392.749**
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$572.678	$0	$592.425	**$1.165.104**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
TOTAL	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$7.038.826**	**$2.425.831**	**$3.439.342**	**$12.903.999**

OBSERVACIONES:

1-	**(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 20251600000070143.
2-	En el mes de julio se realiza modificación contractual por liberación de recursos y de cupos por cierre de UDS, por un valor de **$85,174,502** para la modalidad HCB Comunitario Tradicional, cubriendo el deficit inicial por nivelación de canasta. Se ajusta presupuesto.
3-	En el mes de octubre se realiza modificación contractual por liberación de recursos y de cupos por cierre de UDS, por un valor de **$45,735,441** para la modalidad HCB Comunitario Tradicional, que contempla **(1)** Liberación de recursos por concepto de inejecuciones acumuladas de abril a septiembre de la presenta vigencia por valor de **$39,174,969. (2)** Liberación de 13 cupos por una UDS cerrada, por los meses de noviembre y diciembre por valor de **$6,560,473.** El valor correspondiente por esta disminución asciende a un valor total de $7,905,678, por lo tanto se genera un excedente por valor de **$1,345,205** el cual es incrementado en el rubro de alimentación del mes de diciembre para equilibrar el presupuesto. De acuerdo a lo anterior se ajusta el presupuesto.

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:**	**1/12/2025**	
					Hasta:	**31/12/2025**	

SERVICIO CONTRATADO	No. DE UNIDADES	No. DE CUPOS CONTRATADOS		VALOR INICIAL DEL CONTRATO	ADICIONES	FECHA ADICION	REDUCCIONES	FECHA REDUCCIONES	VALOR FINAL DEL CONTRATO
							$39.171.430	29/07/25	$183.926.507
HCB-Tradicional-Tiempo completo 13 CUPOS		-		$240.551.762			$17.453.825	22/10/25	
HCB-FAMI-Tiempo completo 15 CUPOS	4	60							
TOTALES	**4**	**60**		**TOTALES**	**$ 0**		**$56.625.255**		

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**	**$16.266.117**	**$16.266.117**	**$16.266.117**	**$16.266.117**	**$16.266.117**	**$16.266.119**	**$19.175.088**	**$19.175.088**	**$4.588.263**	**$183.926.507**
Contrapartida 1 valores tecnicos agregados													**$0**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	**$4.588.263**	**$19.628.012**	**$19.175.088**	**$16.266.117**	**$16.266.117**	**$16.266.117**	**$16.266.117**	**$16.266.117**	**$16.266.119**	**$19.175.088**	**$19.175.088**	**$4.588.263**	**$183.926.507**
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	$0	$0	$0	$0	$0				**$0**
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$359.850	$0	$0	$0	$0	$0	$0				**$359.850**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$472.400	$0	$471.600	$0	$473.520	$0	$473.520	$0	$473.520		$0	**$2.364.561**
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$69.720	$69.720	$69.720	$69.720	$69.720	$69.720	$69.720	$69.720	$69.720	$69.720	$0	**$697.200**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$796.500	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				**$796.500**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$565.984	$546.481	$673.553	$488.315	$406.500	$231.150	$389.983	$442.740	$442.740	$442.740	$442.740	$442.740	**$5.515.666**
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	$2.847.000	$2.847.000	$2.847.000	$2.847.000	$2.847.000	$2.847.000	$2.847.000	$2.847.000	$2.847.000	$2.847.000	$2.847.000	$2.847.000	**$34.164.000**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	**$9.600.000**
S.S. PENSIONES	$683.280	$683.280	$683.280	$683.280	$683.280	$683.280	$683.280	$683.280	$683.280	$683.280	$683.280	$683.280	**$8.199.360**
S.S. SALUD	$483.992	$483.992	$483.992	$483.992	$483.992	$483.992	$483.992	$483.992	$483.992	$483.992	$483.992	$483.992	**$5.807.904**
S.S. ARL	$59.444	$59.444	$59.444	$59.444	$59.444	$59.444	$59.444	$59.444	$59.444	$59.444	$59.444	$59.444	**$713.328**
PARAFISCALES	$266.900	$266.900	$266.900	$266.900	$266.900	$266.900	$266.900	$266.900	$266.900	$266.908	$266.908	$266.908	**$3.202.824**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$303.916	$303.916	$303.916	$303.916	$303.916	$303.916	$303.916	$303.916	$303.916	$303.916	$303.916	$303.916	**$3.646.992**
PROVISION VACACIONES	$118.548	$118.548	$118.548	$118.548	$118.548	$118.548	$118.548	$118.548	$118.548	$118.624	$118.624	$118.624	**$1.422.804**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$36.472	$36.472	$36.472	$36.472	$36.472	$36.472	$36.472	$36.472	$36.472	$36.472	$36.472	$36.472	**$437.664**
PROVISION CESANTIAS	$303.916	$303.916	$303.916	$303.916	$303.916	$303.916	$303.916	$303.916	$303.916	$303.916	$303.916	$303.916	**$3.646.992**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$234.972	$234.972	$234.972	$234.972	$234.972	$234.972	$234.972	$234.972	$234.972	$234.972	$234.972	$234.972	**$2.819.664**
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
VALOR RPP	$0	$8.956.621	$8.962.939	$9.307.859	$9.132.241	$8.254.140	$8.429.761	$8.254.140	$8.254.139	$10.537.200	$14.113.068	$0	**$94.202.107**
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			$0	**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES/REFRIGERIC	$0	$639.761	$592.378	$661.420	$660.159	$447.710	$609.648	$596.947	$596.947	$762.060	$762.060	$0	**$6.329.091**
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**$7.500.924**	**$16.823.423**	**$16.796.880**	**$17.137.354**	**$16.407.060**	**$15.614.681**	**$15.637.552**	**$15.975.507**	**$15.501.986**	**$18.423.764**	**$21.526.112**	**$6.581.264**	**$183.926.507**

3. RECURSOS EJECUTADOS

DOTACION													**$0**
REPOSICION DOTACION			$359.850										**$359.850**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO		$472.400		$471.600		$473.520		$473.520		$473.520			**$2.364.561**
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	$69.720	$69.720	$69.720		**$697.200**
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**		**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:**	**1/12/2025**			
										Hasta:	**31/12/2025**			
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	$442.740	$442.740	$442.740	$442.740		**$5.515.667**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)														**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)														**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$2.847.000	$2.847.000	$2.847.000	$2.847.000	$2.847.000	$2.847.000	$2.847.000	$2.847.000	$2.847.000	$2.847.000	$2.847.000	$2.847.000		**$34.164.000**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000		**$9.600.000**
S.S. PENSIONES	$683.280	$683.280	$683.280	$683.280	$683.280	$683.280	$683.280	$683.280	$683.280	$683.280	$683.280	$683.280		**$8.199.360**
S.S. SALUD	$483.992	$483.992	$483.992	$483.992	$483.992	$483.992	$483.992	$483.992	$483.992	$483.992	$483.992	$483.992		**$5.807.904**
S.S. ARL	$59.444	$59.444	$59.444	$59.444	$59.444	$59.444	$59.444	$59.444	$59.444	$59.444	$59.444	$59.444		**$713.328**
PARAFISCALES	$256.230	$256.230	$256.230	$256.230	$256.230	$256.230	$256.230	$256.230	$256.230	$256.230	$450.030	$256.230		**$3.268.560**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS						$1.823.496						$1.823.496		**$3.646.992**
PROVISION VACACIONES												$1.422.576		**$1.422.576**
PROVISION % A LAS CESANTIA												$437.664		**$437.664**
PROVISION CESANTIAS												$3.646.992		**$3.646.992**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO				$1.026.028				$939.895				$939.886		**$2.905.809**
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	$8.254.139	$8.254.141	$8.605.379			**$86.411.358**
VALOR RPP FORTALECIDA														**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES		$639.761	$592.378	$661.420	$660.159	$447.710	$609.648	$596.947	$596.947	$596.947	$622.349			**$6.024.268**
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**	**$14.493.492**	**$14.967.014**	**$15.063.934**	**$13.843.300**		**$175.696.089**
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	$10.670	$10.670	-$183.130	$10.670		**-$65.760**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$303.916	$303.916	$303.916	$303.916	$303.916	-$1.519.580	$303.916	$303.916	$303.916	$303.916	$303.916	-$1.519.580		**$0**
PROVISION VACACIONES	$118.548	$118.548	$118.548	$118.548	$118.548	$118.548	$118.548	$118.548	$118.548	$118.548	$118.548	-$1.304.028		**$0**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$36.472	$36.472	$36.472	$36.472	$36.472	$36.472	$36.472	$36.472	$36.472	$36.472	$36.472	-$401.192		**$0**
PROVISION CESANTIAS	$303.916	$303.916	$303.916	$303.916	$303.916	$303.916	$303.916	$303.916	$303.916	$303.916	$303.916	-$3.343.076		**$0**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$234.972	$234.972	$234.972	-$791.056	$234.972	$234.972	$234.972	-$704.923	$234.972	$234.972	$234.972	-$704.914		**-$86.145**
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**	**$1.008.494**	**$1.008.494**	**$814.694**	**-$7.262.120**		**$134.595**
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:**		**1/12/2025**				
													Hasta:		**31/12/2025**				
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$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	$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	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$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	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$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	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
S.S. PENSIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
S.S. SALUD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
S.S. ARL	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PARAFISCALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$8	$8	$8	$8	$8	$8	**$24**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$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	$76	$76	$76	$76	$76	$76	**$228**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$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	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$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	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2.283.059	$5.507.689	$0	$2.283.059	$5.507.689	$0	**$7.790.749**
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$165.113	$139.711	$0	$165.113	$139.711	$0	**$304.823**
TOTAL	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$2.448.256**	**$5.647.484**	**$84**	**$2.448.256**	**$5.647.484**	**$84**	**$8.095.824**

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-	En el mes de julio se realiza modificación contractual por liberación de recursos y de cupos por cierre de UDS por un valor de **$39,171,430** para la modalidad FAMI. Se ajusta presupuesto evidenciando un excedente por valor de **$3,575,868** el cual se incrementa en el rubro de alimentación del mes de noviembre.
3-	En el mes de octubre se realiza modificación contractual por liberación de recursos por un valor de **$17,453,825** para la modalidad FAMI, por concepto de inejecuciones acumuladas de abril a septiembre. Se ajusta presupuesto.

Firma del Representante Legal

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

1. Información General							
ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	#¡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		$42.342.663	$12.889.090	
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	$65.613.628	$79.839.305	$65.135.828
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**	**$107.956.291**	**$92.728.395**	**$65.135.828**
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	$23.537.081	$23.652.386	$22.930.167	$12.937.915
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	$4.462.303	$4.465.854	$4.514.180	$4.228.803
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	$4.135.600	$4.135.600	$4.135.600	$4.200.100
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	$0	$0	$193.800	$21.281.610
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS	$0	$16.000	$315.000	$325.000	$392.000	$341.000	$310.000	$344.000	$363.000	$329.000	$333.000	$317.000
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO	$0	$0	$0	$0	$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**	**$65.613.628**	**$79.839.305**	**$65.135.828**	**$26.399.203**
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	$65.377.307	$79.784.079	$64.990.062	$26.326.036
DIFERENCIAS	**$866.195**	**$806.685**	**$633.809**	**$685.157**	**-$138.910**	**-$213.415**	**-$1.119.992**	**-$135.409**	**-$236.321**	**-$55.225**	**-$145.765**	**-$73.167**
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	$2.507.994	$2.507.994	$2.507.994	$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**	**$14.369.071**	**$16.877.065**	**$19.191.259**	**$417.643**

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	$6.734	$8.729	$6.261	$3.858	**$72.737**
VALOR CONSIGNADO		$146	$2.508	$4.199	$6.165	$8.050	$9.381	$8.093	$8.614	$6.734	$8.729	$6.261	**$68.879**
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	05/09/2025	08/10/2025	06/11/2025	03/12/2025	
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION		TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA	
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	
												DIFERENCIA	**$3.858**

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	1/12/2025
NUMERO DE CUENTA:	074-000087-19			31/12/2025
DESCRIPCION			**VALOR SEGUN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$26.399.203	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$26.326.036
DIFERENCIA A CONCILIAR				**-$73.167**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE				**-$3.858**
GASTOS BANCARIOS ASUMIDOS DICIEMBRE				$54.907
MAYOR VALOR PAGADO PROVEEDOR FUNREPROCO FEV 1643 DICIEMBRE				$22.119
VALOR CONCILIADO				**$73.168**
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