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:	1/03/2026	
					Hasta:	31/03/2026	

SERVICIO CONTRATADO	No. DE UNIDADES	No. DE CUPOS CONTRATADOS		VALOR INICIAL DEL CONTRATO	ADICIONES	FECHA ADICION	REDUCCIONES	FECHA REDUCCIONES	VALOR FINAL DEL CONTRATO
HCB-Tradicional-Tiempo completo 13 CUPOS	4	52		$299.904.074					$299.904.074
HCB-FAMI-Tiempo completo 15 CUPOS	4	60							
TOTALES	8	112		TOTALES	$ 0		$0		

2. PRESUPUESTO

DIAS DE ATENCION POR PERIODO		19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	10	200
Concepto/Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
1.1. Presupuesto de Ingresos													
Recursos ICBF	$27.827.430	$55.165.479	$54.227.795	$54.227.795	$54.227.795	$54.227.780							$299.904.074
Contrapartida 1 valores tecnicos agregados													$0
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	$27.827.430	$55.165.479	$54.227.795	$54.227.795	$54.227.795	$54.227.780	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$299.904.074
DIAS DE ATENCION POR PERIODO	-	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	10	210
CONCEPTO	**1.2. Presupuesto de Gastos**												
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0							$0
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$1.196.986	$0	$0	$0							$1.196.986
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$1.101.724	$0	$0	$718.952	$0							$1.820.676
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	$0	$0	$0	$0	$0	$0							$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$51.240	$278.220	$278.220	$278.220	$278.220	$278.220							$1.442.340
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0							$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$653.976	$0	$0	$0	$0							$653.976
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0							$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$569.560	$569.560	$569.560	$569.560	$569.560	$569.560							$3.417.360
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0							$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0							$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$10.505.430	$10.505.430	$10.505.430	$10.505.430	$10.505.430	$10.505.430							$63.032.580
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$996.380	$996.380	$996.380	$996.380	$996.380	$996.380							$5.978.280
S.S. PENSIONES	$1.680.872	$1.680.872	$1.680.872	$1.680.872	$1.680.872	$1.680.872							$10.085.232
S.S. SALUD	$1.190.616	$1.190.616	$1.190.616	$1.190.616	$1.190.616	$1.190.616							$7.143.696
S.S. ARL	$146.232	$146.232	$146.232	$146.232	$146.232	$146.232							$877.392
PARAFISCALES	$984.884	$984.884	$984.884	$984.884	$984.884	$984.884							$5.909.304
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$958.484	$958.484	$958.484	$958.484	$958.484	$958.484							$5.750.904
PROVISION VACACIONES	$437.724	$437.724	$437.724	$437.724	$437.724	$437.724							$2.626.344
PROVISION % A LAS CESANTIA	$115.016	$115.016	$115.016	$115.016	$115.016	$115.016							$690.096
PROVISION CESANTIAS	$958.484	$958.484	$958.484	$958.484	$958.484	$958.484							$5.750.904
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$324.360	$324.360	$324.360	$324.360	$324.360	$324.360							$1.946.160
VALOR RACIÓN PREPARADA	$0	$8.417.760	$8.838.648	$8.417.760	$7.996.872	$71.013.476							$104.684.516
VALOR RPP	$0	$11.074.620	$11.074.620	$11.074.620	$11.074.620	$26.435.888							$70.734.368
VALOR RACIÓN VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$2.158.260							$2.158.260
* VALOR REFRIGERIOS FAMI	$0	$800.940	$800.940	$800.940	$800.940	$800.940							$4.004.700
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	$18.919.282	$41.195.282	$41.057.456	$39.439.582	$39.737.646	$119.554.826	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$299.904.074
3. RECURSOS EJECUTADOS													
DOTACION	$0	$0	$0										$0
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$976.849										$976.849
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$998.459	$0										$998.459
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	$0	$0	$0										$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$175.740	$175.740										$351.480

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:**	**1/03/2026**		
										Hasta:	**31/03/2026**		
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0										**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$218.711	$0										**$218.711**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0										**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$568.313	$506.829	$483.151										**$1.558.292**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0										**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0										**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$10.447.067	$7.120.347	$7.003.620										**$24.571.034**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$996.380	$996.380	$996.380										**$2.989.140**
S.S. PENSIONES	$1.673.868	$1.274.661	$1.260.654										**$4.209.183**
S.S. SALUD	$1.185.655	$902.884	$892.962										**$2.981.501**
S.S. ARL	$145.623	$110.893	$109.674										**$366.190**
PARAFISCALES	$940.236	$647.302	$630.326										**$2.217.865**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$141.045	$155.635	$0										**$296.680**
PROVISION VACACIONES	$70.520	$77.763	$0										**$148.283**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$16.925	$18.676	$0										**$35.601**
PROVISION CESANTIAS	$141.045	$155.635	$0										**$296.680**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$0	$0										**$0**
VALOR RACIÓN PREPARADA	$0	$3.536.769	$3.350.822										**$6.887.591**
VALOR RPP	$0	$9.782.560	$9.449.408										**$19.231.969**
VALOR RACIÓN VACACIONES	$0	$0	$0										**$0**
* VALOR REFRIGERIOS FAMI	$0	$707.497	$680.799										**$1.388.296**
TOTAL EJECUCION	**$16.326.677**	**$27.386.742**	**$26.010.385**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$69.723.804**
4. PROVISIONES													
DOTACION	$0	$0	$0										**$0**
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$0										**$0**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$0	$0										**$0**
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	$0	$0	$0										**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$0	$0										**$0**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0										**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$435.265	$0										**$435.265**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0										**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$0	$0	$0										**$0**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0										**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0										**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$0	$0	$0										**$0**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0										**$0**
S.S. PENSIONES	$0	$0	$0										**$0**
S.S. SALUD	$0	$0	$0										**$0**
S.S. ARL	$0	$0	$0										**$0**
PARAFISCALES	$39.176	$20.226	$26.264										**$85.665**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$812.572	$520.756	$666.664										**$1.999.992**
PROVISION VACACIONES	$364.770	$218.862	$291.816										**$875.448**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$97.507	$62.489	$79.998										**$239.994**
PROVISION CESANTIAS	$812.572	$520.756	$666.664										**$1.999.992**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$324.360	$283.815	$243.270										**$851.445**
VALOR RACIÓN PREPARADA	$0	$0	$0										**$0**
VALOR RPP	$0	$0	$0										**$0**
VALOR RACIÓN VACACIONES	$0	$0	$0										**$0**
* VALOR REFRIGERIOS FAMI	$0	$0	$0										**$0**
TOTAL PROVISIONES	**$2.450.957**	**$2.062.169**	**$1.974.676**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$6.487.801**

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:**	**1/03/2026**			
									Hasta:	**31/03/2026**			
5. DIFERENCIAS													
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$220.137	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$220.137**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$103.265	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$103.265**
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$51.240	$102.480	$102.480	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$256.200**
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	$1.247	$62.731	$86.409	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$150.388**
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	$58.363	$3.385.083	$3.501.810	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$6.945.256**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
S.S. PENSIONES	$7.004	$406.211	$420.218	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$833.433**
S.S. SALUD	$4.961	$287.732	$297.654	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$590.347**
S.S. ARL	$609	$35.339	$36.558	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$72.506**
PARAFISCALES	$5.472	$317.356	$328.294	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$651.122**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$4.867	$282.093	$291.820	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$578.780**
PROVISION VACACIONES	$2.434	$141.099	$145.908	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$289.441**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$584	$33.851	$35.018	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$69.453**
PROVISION CESANTIAS	$4.867	$282.093	$291.820	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$578.780**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$40.545	$81.090	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$121.635**
VALOR RACIÓN PREPARADA	$0	$4.880.991	$5.487.826	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$10.368.817**
VALOR RPP	$0	$1.292.060	$1.625.212	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$2.917.271**
VALOR RACIÓN VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
* VALOR REFRIGERIOS FAMI	$0	$93.443	$120.141	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$213.584**
TOTAL	**$141.648**	**$11.746.372**	**$13.072.395**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$24.960.415**

OBSERVACIONES:

1- Se ajusta el presupuesto para la vigencia 2026 de acuerdo al Memorando Radicado No. 202616000000005493 Nivelación Canasta Vigencia 2026, con el cual se incrementan los costos con respecto a la canasta de la vigencia anterior. Teniendo en cuenta la última modificación contractual realizada se disminuyen cupos y uds, y sobre esta información se ajusta el presupuesto de recursos. Por lo anterior se genera un remanente de recursos por valor de **$63,016,604 para la modalidad HCB Tradicional** y se genera un remanente de recursos por valor de **$15,361,268 para la modalidad HCB Fami** los cuales se incrementan en el rubro de alimentación del último mes de la vigencia contractual para ajustar presupuestos, hasta recibir orientaciones al respecto.

Firma del Representante Legal

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

1. INFORMACIÓN GENERAL

Regional	NARIÑO			Centro Zonal	LA UNIÓN		
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACIÓN FUNFIC			Municipios donde se presta el servicio	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:	1/03/2026	
					Hasta:	31/03/2026	

SERVICIO CONTRATADO	No. DE UNIDADES	No. DE CUPOS CONTRATADOS		VALOR INICIAL DEL CONTRATO	ADICIONES	FECHA ADICION	REDUCCIONES	FECHA REDUCCIONES	VALOR FINAL DEL CONTRATO
HCB-Tradicional-Tiempo completo 13 CUPOS	4	52		$175.418.544					$175.418.544
HCB-FAMI-Tiempo completo 15 CUPOS		-							
TOTALES	4	52		TOTALES	$ 0		$0		

2. PRESUPUESTO

DIAS DE ATENCION POR PERIODO		19	20	19	18	18	19	19	19	19	19	10	199
Concepto/Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
1.1. Presupuesto de Ingresos													
Recursos ICBF	$19.700.041	$31.706.341	$31.003.042	$31.003.042	$31.003.042	$31.003.036							$175.418.544
Contrapartida 1 valores tecnicos agregados													$0
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	$19.700.041	$31.706.341	$31.003.042	$31.003.042	$31.003.042	$31.003.036	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$175.418.544
DIAS DE ATENCION POR PERIODO	-	20	21	20	19	19	20	20	20	20	20	10	209
CONCEPTO	1.2. Presupuesto de Gastos												
DOTACION													$0
REPOSICION DOTACION			$816.186										$816.186
MAT.DIDACT.DE CONSUMO		$355.264			$221.312								$576.576
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR													$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$51.240	$204.960	$204.960	$204.960	$204.960	$204.960							$1.076.040
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD													$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS		$319.174											$319.174
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS													$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$104.260	$104.260	$104.260	$104.260	$104.260	$104.260							$625.560
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)													$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)													$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$7.003.620	$7.003.620	$7.003.620	$7.003.620	$7.003.620	$7.003.620							$42.021.720
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0							$0
S.S. PENSIONES	$840.436	$840.436	$840.436	$840.436	$840.436	$840.436							$5.042.616
S.S. SALUD	$595.308	$595.308	$595.308	$595.308	$595.308	$595.308							$3.571.848
S.S. ARL	$73.116	$73.116	$73.116	$73.116	$73.116	$73.116							$438.696
PARAFISCALES	$656.588	$656.588	$656.588	$656.588	$656.588	$656.588							$3.939.528
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$583.636	$583.636	$583.636	$583.636	$583.636	$583.636							$3.501.816
PROVISION VACACIONES	$291.816	$291.816	$291.816	$291.816	$291.816	$291.816							$1.750.896
PROVISION % A LAS CESANTIA	$70.036	$70.036	$70.036	$70.036	$70.036	$70.036							$420.216
PROVISION CESANTIAS	$583.636	$583.636	$583.636	$583.636	$583.636	$583.636							$3.501.816
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$162.180	$162.180	$162.180	$162.180	$162.180	$162.180							$973.080
VALOR RACIÓN PREPARADA		$8.417.760	$8.838.648	$8.417.760	$7.996.872	$71.013.476							$104.684.516
VALOR RPP		$0	$0	$0	$0	$0							$0
VALOR RACIÓN VACACIONES						$2.158.260							$2.158.260
* VALOR REFRIGERIOS FAMI		$0	$0	$0	$0	$0							$0
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	$11.015.872	$20.261.790	$20.824.426	$19.587.352	$19.387.776	$84.341.328	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$175.418.544
3. RECURSOS EJECUTADOS													
DOTACION													$0
REPOSICION DOTACION			$609.979										$609.979
MAT.DIDACT.DE CONSUMO		$252.000											$252.000
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR													$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.		$102.480	$102.480										$204.960

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:**	**1/03/2026**		
										Hasta:	**31/03/2026**		
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD													**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS		$0											**$0**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS													**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$115.200	$104.260	$62.100										**$281.559**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)													**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)													**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$6.945.257	$3.618.537	$3.501.810										**$14.065.604**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE													**$0**
S.S. PENSIONES	$833.432	$434.225	$420.218										**$1.687.875**
S.S. SALUD	$590.347	$307.576	$297.654										**$1.195.577**
S.S. ARL	$72.507	$37.777	$36.558										**$146.842**
PARAFISCALES	$625.073	$332.139	$315.163										**$1.272.375**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$141.045	$155.635											**$296.680**
PROVISION VACACIONES	$70.520	$77.763											**$148.283**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$16.925	$18.676											**$35.601**
PROVISION CESANTIAS	$141.045	$155.635											**$296.680**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO													**$0**
VALOR RACIÓN PREPARADA		$3.536.769	$3.350.822										**$6.887.591**
VALOR RPP													**$0**
VALOR RACIÓN VACACIONES													**$0**
* VALOR REFRIGERIOS FAMI													**$0**
TOTAL EJECUCION	**$9.551.351**	**$9.133.472**	**$8.696.784**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$27.381.606**
4. PROVISIONES													
DOTACION													**$0**
REPOSICION DOTACION													**$0**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO													**$0**
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR													**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.													**$0**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD													**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS		$319.174											**$319.174**
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	$26.043	$7.093	$13.131										**$46.267**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$437.724	$145.908	$291.816										**$875.448**
PROVISION VACACIONES	$218.862	$72.954	$145.908										**$437.724**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$52.527	$17.509	$35.018										**$105.054**
PROVISION CESANTIAS	$437.724	$145.908	$291.816										**$875.448**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$162.180	$121.635	$81.090										**$364.905**
VALOR RACIÓN PREPARADA													**$0**
VALOR RPP													**$0**
VALOR RACIÓN VACACIONES													**$0**
* VALOR REFRIGERIOS FAMI													**$0**
TOTAL PROVISIONES	**$1.335.060**	**$830.181**	**$858.779**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$3.024.020**

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:**	**1/03/2026**			
									Hasta:	**31/03/2026**			
5. DIFERENCIAS													
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$206.207	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$206.207**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$103.264	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$103.264**
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$51.240	$102.480	$102.480	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$256.200**
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	-$10.940	$0	$42.160	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$31.221**
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	$58.363	$3.385.083	$3.501.810	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$6.945.256**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
S.S. PENSIONES	$7.004	$406.211	$420.218	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$833.433**
S.S. SALUD	$4.961	$287.732	$297.654	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$590.347**
S.S. ARL	$609	$35.339	$36.558	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$72.506**
PARAFISCALES	$5.472	$317.356	$328.294	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$651.122**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$4.867	$282.093	$291.820	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$578.780**
PROVISION VACACIONES	$2.434	$141.099	$145.908	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$289.441**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$584	$33.851	$35.018	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$69.453**
PROVISION CESANTIAS	$4.867	$282.093	$291.820	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$578.780**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$40.545	$81.090	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$121.635**
VALOR RACIÓN PREPARADA	$0	$4.880.991	$5.487.826	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$10.368.817**
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
VALOR RACIÓN VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
* VALOR REFRIGERIOS FAMI	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
TOTAL	**$129.461**	**$10.298.138**	**$11.268.863**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$21.696.462**

OBSERVACIONES:

1-	Se ajusta el presupuesto para la vigencia 2026 de acuerdo al Memorando Radicado No. 202616000000005493 Nivelación Canasta Vigencia 2026, con el cual se incrementan los costos con respecto a la canasta de la vigencia anterior. Teniendo en cuenta la última modificación contractual realizada se disminuyen cupos y uds, y sobre esta información se ajusta el presupuesto de recursos. Se considera también la proyección de los días de atención por los meses correspondientes a la vigencia contractual, suministrado desde el centro zonal para el cálculo de la ración servida y el material didáctico a entregar. Por lo anterior se genera un remanente de recursos por valor de **$63,016,604** el cual se incrementa en el rubro de alimentación del último mes de la vigencia contractual para ajustar presupuesto, hasta recibir orientaciones al respecto.

Firma del Representante Legal

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

1. INFORMACIÓN GENERAL						
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:	1/03/2026	
				Hasta:	31/03/2026	

SERVICIO CONTRATADO	No. DE UNIDADES	No. DE CUPOS CONTRATADOS		VALOR INICIAL DEL CONTRATO	ADICIONES	FECHA ADICION	REDUCCIONES	FECHA REDUCCIONES	VALOR FINAL DEL CONTRATO
HCB-Tradicional-Tiempo completo 13 CUPOS		-		$124.485.530					$124.485.530
HCB-FAMI-Tiempo completo 15 CUPOS	4	60							
TOTALES	4	60		TOTALES	$ 0		$0		

2. PRESUPUESTO													
DIAS DE ATENCION POR PERIODO		19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	10	200
Concepto/Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
1.1. Presupuesto de Ingresos													
Recursos ICBF	$8.127.389	$23.459.138	$23.224.753	$23.224.753	$23.224.753	$23.224.744							$124.485.530
Contrapartida 1 valores tecnicos agregados													$0
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	$8.127.389	$23.459.138	$23.224.753	$23.224.753	$23.224.753	$23.224.744	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$124.485.530
DIAS DE ATENCION POR PERIODO	-	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	10	210
CONCEPTO	1.2. Presupuesto de Gastos												
DOTACION													$0
REPOSICION DOTACION			$380.800										$380.800
MAT.DIDACT.DE CONSUMO		$746.460			$497.640								$1.244.100
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR													$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.		$73.260	$73.260	$73.260	$73.260	$73.260							$366.300
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD		$0	$0	$0	$0	$0							$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS		$334.802											$334.802
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS													$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$465.300	$465.300	$465.300	$465.300	$465.300	$465.300							$2.791.800
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)													$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)													$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$3.501.810	$3.501.810	$3.501.810	$3.501.810	$3.501.810	$3.501.810							$21.010.860
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$996.380	$996.380	$996.380	$996.380	$996.380	$996.380							$5.978.280
S.S. PENSIONES	$840.436	$840.436	$840.436	$840.436	$840.436	$840.436							$5.042.616
S.S. SALUD	$595.308	$595.308	$595.308	$595.308	$595.308	$595.308							$3.571.848
S.S. ARL	$73.116	$73.116	$73.116	$73.116	$73.116	$73.116							$438.696
PARAFISCALES	$328.296	$328.296	$328.296	$328.296	$328.296	$328.296							$1.969.776
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$374.848	$374.848	$374.848	$374.848	$374.848	$374.848							$2.249.088
PROVISION VACACIONES	$145.908	$145.908	$145.908	$145.908	$145.908	$145.908							$875.448
PROVISION % A LAS CESANTIA	$44.980	$44.980	$44.980	$44.980	$44.980	$44.980							$269.880
PROVISION CESANTIAS	$374.848	$374.848	$374.848	$374.848	$374.848	$374.848							$2.249.088
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$162.180	$162.180	$162.180	$162.180	$162.180	$162.180							$973.080
VALOR RACIÓN PREPARADA		$0	$0	$0	$0	$0							$0
VALOR RPP		$11.074.620	$11.074.620	$11.074.620	$11.074.620	$26.435.888							$70.734.368
VALOR RACIÓN VACACIONES													$0
* VALOR REFRIGERIOS FAMI		$800.940	$800.940	$800.940	$800.940	$800.940							$4.004.700
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	$7.903.410	$20.933.492	$20.233.030	$19.852.230	$20.349.870	$35.213.498	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$124.485.530
3. RECURSOS EJECUTADOS													
DOTACION													$0
REPOSICION DOTACION			$366.870										$366.870
MAT.DIDACT.DE CONSUMO		$746.459											$746.459
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR													$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.		$73.260	$73.260										$146.520

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:**	**1/03/2026**			
										Hasta:	**31/03/2026**			
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD														**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS		$218.711												**$218.711**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS														**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$453.113	$402.569	$421.051											**$1.276.733**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)														**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)														**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$3.501.810	$3.501.810	$3.501.810											**$10.505.430**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$996.380	$996.380	$996.380											**$2.989.140**
S.S. PENSIONES	$840.436	$840.436	$840.436											**$2.521.308**
S.S. SALUD	$595.308	$595.308	$595.308											**$1.785.924**
S.S. ARL	$73.116	$73.116	$73.116											**$219.348**
PARAFISCALES	$315.163	$315.163	$315.163											**$945.489**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS														**$0**
PROVISION VACACIONES														**$0**
PROVISION % A LAS CESANTIA														**$0**
PROVISION CESANTIAS														**$0**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO														**$0**
VALOR RACIÓN PREPARADA														**$0**
VALOR RPP		$9.782.560	$9.449.408											**$19.231.969**
VALOR RACIÓN VACACIONES														**$0**
* VALOR REFRIGERIOS FAMI		$707.497	$680.799											**$1.388.296**
TOTAL EJECUCION	**$6.775.326**	**$18.253.270**	**$17.313.601**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$42.342.197**
4. PROVISIONES														
DOTACION														**$0**
REPOSICION DOTACION														**$0**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO														**$0**
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR														**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.														**$0**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD														**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS		$116.091												**$116.091**
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	$13.133	$13.133	$13.133											**$39.399**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$374.848	$374.848	$374.848											**$1.124.544**
PROVISION VACACIONES	$145.908	$145.908	$145.908											**$437.724**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$44.980	$44.980	$44.980											**$134.940**
PROVISION CESANTIAS	$374.848	$374.848	$374.848											**$1.124.544**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$162.180	$162.180	$162.180											**$486.540**
VALOR RACIÓN PREPARADA														**$0**
VALOR RPP														**$0**
VALOR RACIÓN VACACIONES														**$0**
* VALOR REFRIGERIOS FAMI														**$0**
TOTAL PROVISIONES	**$1.115.897**	**$1.231.988**	**$1.115.897**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$3.463.782**

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:**	**1/03/2026**			
									Hasta:	**31/03/2026**			
5. DIFERENCIAS													
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$13.930	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$13.930**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$1	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$1**
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$12.187	$62.731	$44.249	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$119.167**
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	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PROVISION VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PROVISION CESANTIAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
VALOR RACIÓN PREPARADA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
VALOR RPP	$0	$1.292.060	$1.625.212	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$2.917.271**
VALOR RACIÓN VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
* VALOR REFRIGERIOS FAMI	$0	$93.443	$120.141	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$213.584**
TOTAL	**$12.187**	**$1.448.234**	**$1.803.532**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$3.263.953**

OBSERVACIONES:

1- Se ajusta el presupuesto para la vigencia 2026 de acuerdo al Memorando Radicado No. 202616000000005493 Nivelación Canasta Vigencia 2026, con el cual se incrementan los costos con respecto a la canasta de la vigencia anterior. Teniendo en cuenta la última modificación contractual realizada se disminuyen cupos y uds, y sobre esta información se ajusta el presupuesto de recursos. Por lo anterior se genera un remanente de recursos por valor de **$15,361,268** el cual se incrementa en el rubro de alimentación del último mes de la vigencia contractual para ajustar presupuesto, hasta recibir orientaciones al respecto.

Firma del Representante Legal

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

1. Información General					
ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	FUNDACIÓN FUNFIC	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	520010732024	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	299.904.074

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		$99.968.024	$49.984.012									
VALOR OTROS INGRESOS												
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR	$26.438.694	$11.026.233	$97.515.359	$91.694.970	$91.694.970	$91.694.970	$91.694.970	$91.694.970	$91.694.970	$91.694.970	$91.694.970	$91.694.970
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$26.438.694**	**$110.994.257**	**$147.499.371**	**$91.694.970**	**$91.694.970**	**$91.694.970**	**$91.694.970**	**$91.694.970**	**$91.694.970**	**$91.694.970**	**$91.694.970**	**$91.694.970**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF	$10.389.054	$7.496.428	$15.328.146									
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO	$5.568.088	$19.476.134	$10.682.239									
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO	$4.518.872	$5.557.290	$19.140.455									
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL	$369.535	$414.180	$0									
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS	$135.000	$11.000	$336.000									
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO	$0	$0	$20.999.799									
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$11.026.233**	**$97.515.359**	**$91.694.970**	**$91.694.970**	**$91.694.970**	**$91.694.970**	**$91.694.970**	**$91.694.970**	**$91.694.970**	**$91.694.970**	**$91.694.970**	**$91.694.970**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO	$10.964.208	$97.450.359	$91.642.259									
DIFERENCIAS	**-$62.025**	**-$65.000**	**-$52.711**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO	$2.820.492	$2.041.084	$1.974.676									
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$2.450.957**	**$4.077.860**	**$6.052.536**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

DESCRIPCION	REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO	$993	$4.054	$6.497										**$11.545**
VALOR CONSIGNADO	$3.858	$993	$4.054										
FECHA DE LA CONSIGNACION	21/01/2026	06/02/2026	05/03/2026										**$8.906**
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA										
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	DICIEMBRE 2025	ENERO	FEBRERO										
												DIFERENCIA	**$2.639**

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	1/03/2026
NUMERO DE CUENTA:	074-000087-19			31/03/2026
DESCRIPCION			**VALOR SEGUN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$91.694.970	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$91.642.259
DIFERENCIA A CONCILIAR				**-$52.711**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO				**-$6.497**
MAYOR VALOR PAGADO PROV LACTEOS ANDINOS FE28607 FEBRERO				$56.950
MAYOR VALOR PAGADO SEGURIDAD SOCIAL FEBRERO (APROXIMACIONES PLANILLA)				$2.259
VALOR CONCILIADO				**$52.712**
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