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:**	**1/01/2025**	
					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
HCB-Tradicional-Tiempo completo 13 CUPOS	7	91		$579.524.776					$579.524.776
HCB-FAMI-Tiempo completo 15 CUPOS	5	75							
TOTALES	**12**	**166**		**TOTALES**	**0**		**$0**		

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	$23.158.727	$54.205.953	$52.394.004	$50.262.420	$53.104.532	$47.420.308	$54.525.588	$51.683.476	$53.815.060	$50.262.420	$50.972.948	$37.719.364	**$579.524.800**
Contrapartida 1 valores tecnicos agregados													**$0**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	**$23.158.727**	**$54.205.953**	**$52.394.004**	**$50.262.420**	**$53.104.532**	**$47.420.308**	**$54.525.588**	**$51.683.476**	**$53.815.060**	**$50.262.420**	**$50.972.948**	**$37.719.364**	**$579.524.800**
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	$1.811.949	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$1.811.949**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$981.380	$0	$961.906	$0	$942.432	$0	$991.117	$0	$1.030.065	$0	$0	**$4.906.900**
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$428.400	$428.400	$428.400	$428.400	$428.400	$428.400	$428.400	$428.400	$428.400	$428.400	$170.625	**$4.454.625**
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	$727.053	$727.053	$727.053	$727.053	$727.053	$727.053	$727.053	$727.053	$727.053	$727.053	$727.053	**$8.724.636**
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	$13.523.250	$13.523.250	$13.523.250	$13.523.250	$13.523.250	$13.523.250	$13.523.250	$13.523.250	$13.523.250	$13.523.250	$13.523.250	$13.523.250	**$162.279.000**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$1.000.000	$1.000.000	$1.000.000	$1.000.000	$1.000.000	$1.000.000	$1.000.000	$1.000.000	$1.000.000	$1.000.000	$1.000.000	$1.000.000	**$12.000.000**
S.S. PENSIONES	$2.049.840	$2.049.840	$2.049.840	$2.049.840	$2.049.840	$2.049.840	$2.049.840	$2.049.840	$2.049.840	$2.049.840	$2.049.840	$2.049.840	**$24.598.080**
S.S. SALUD	$1.451.976	$1.451.976	$1.451.976	$1.451.976	$1.451.976	$1.451.976	$1.451.976	$1.451.976	$1.451.976	$1.451.976	$1.451.976	$1.451.976	**$17.423.712**
S.S. ARL	$178.332	$178.332	$178.332	$178.332	$178.332	$178.332	$178.332	$178.332	$178.332	$178.332	$178.332	$178.332	**$2.139.984**
PARAFISCALES	$1.267.806	$1.267.806	$1.267.806	$1.267.806	$1.267.806	$1.267.806	$1.267.806	$1.267.806	$1.267.806	$1.267.806	$1.267.806	$1.267.806	**$15.213.672**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$1.210.270	$1.210.270	$1.210.270	$1.210.270	$1.210.270	$1.210.270	$1.210.270	$1.210.270	$1.210.270	$1.210.270	$1.210.270	$1.210.270	**$14.523.240**
PROVISION VACACIONES	$563.471	$563.471	$563.471	$563.471	$563.471	$563.471	$563.471	$563.471	$563.471	$563.471	$563.471	$563.471	**$6.761.652**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$145.235	$145.235	$145.235	$145.235	$145.235	$145.235	$145.235	$145.235	$145.235	$145.235	$145.235	$145.235	**$1.742.820**
PROVISION CESANTIAS	$1.210.270	$1.210.270	$1.210.270	$1.210.270	$1.210.270	$1.210.270	$1.210.270	$1.210.270	$1.210.270	$1.210.270	$1.210.270	$1.210.270	**$14.523.240**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$703.500	$703.500	$703.500	$703.500	$703.500	$703.500	$703.500	$703.500	$703.500	$703.500	$703.500	$703.500	**$8.442.000**
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$14.015.820	$14.015.820	$11.913.447	$14.716.611	$9.110.283	$16.118.193	$13.315.029	$15.417.402	$11.913.447	$12.614.238	$7.007.910	**$140.158.200**
VALOR RPP	$0	$13.171.500	$13.171.500	$13.171.500	$13.171.500	$13.171.500	$13.171.500	$13.171.500	$13.171.500	$13.171.500	$13.171.500	$0	**$131.715.000**
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$7.188.090	**$7.188.090**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES/REFRIGERIO	$0	$952.575	$952.575	$952.575	$952.575	$952.575	$952.575	$952.575	$952.575	$952.575	$952.575	$0	**$9.525.750**
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**$25.890.565**	**$55.392.627**	**$52.599.298**	**$51.458.831**	**$53.300.089**	**$48.636.193**	**$54.701.671**	**$52.889.624**	**$54.000.880**	**$51.526.990**	**$51.197.716**	**$38.397.628**	**$589.992.112**

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 **$10,467,336** para las modalidades contratadas: HCB Tradicional y Fami.

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:**	**1/01/2025**
					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
HCB-Tradicional-Tiempo completo 13 CUPOS	7	91		$338.973.026					$338.973.026
HCB-FAMI-Tiempo completo 15 CUPOS		-							
TOTALES	**7**	**91**		**TOTALES**	**$ 0**		**$0**		

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	**$15.306.178**	**$31.313.655**	**$29.954.630**	**$27.823.046**	**$30.665.158**	**$24.980.934**	**$32.086.214**	**$29.244.102**	**$31.375.686**	**$27.823.046**	**$28.533.574**	**$29.866.815**	**$338.973.038**
Contrapartida 1 valores tecnicos agregados													**$0**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	**$15.306.178**	**$31.313.655**	**$29.954.630**	**$27.823.046**	**$30.665.158**	**$24.980.934**	**$32.086.214**	**$29.244.102**	**$31.375.686**	**$27.823.046**	**$28.533.574**	**$29.866.815**	**$338.973.038**
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**
REPOSICION DOTACION		$1.359.025											**$1.359.025**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO		$389.480		$370.006		$350.532		$399.217		$438.165			**$1.947.400**
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR													**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.		$341.250	$341.250	$341.250	$341.250	$341.250	$341.250	$341.250	$341.250	$341.250	$341.250	$170.625	**$3.583.125**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$1.063.062												**$1.063.062**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS													**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$173.628	$173.628	$173.628	$173.628	$173.628	$173.628	$173.628	$173.628	$173.628	$173.628	$173.628	$173.628	**$2.083.536**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)													**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)													**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$9.964.500	$9.964.500	$9.964.500	$9.964.500	$9.964.500	$9.964.500	$9.964.500	$9.964.500	$9.964.500	$9.964.500	$9.964.500	$9.964.500	**$119.574.000**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
S.S. PENSIONES	$1.195.740	$1.195.740	$1.195.740	$1.195.740	$1.195.740	$1.195.740	$1.195.740	$1.195.740	$1.195.740	$1.195.740	$1.195.740	$1.195.740	**$14.348.880**
S.S. SALUD	$846.986	$846.986	$846.986	$846.986	$846.986	$846.986	$846.986	$846.986	$846.986	$846.986	$846.986	$846.986	**$10.163.832**
S.S. ARL	$104.027	$104.027	$104.027	$104.027	$104.027	$104.027	$104.027	$104.027	$104.027	$104.027	$104.027	$104.027	**$1.248.324**
PARAFISCALES	$934.171	$934.171	$934.171	$934.171	$934.171	$934.171	$934.171	$934.171	$934.171	$934.171	$934.171	$934.171	**$11.210.052**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$830.375	$830.375	$830.375	$830.375	$830.375	$830.375	$830.375	$830.375	$830.375	$830.375	$830.375	$830.375	**$9.964.500**
PROVISION VACACIONES	$415.191	$415.191	$415.191	$415.191	$415.191	$415.191	$415.191	$415.191	$415.191	$415.191	$415.191	$415.191	**$4.982.292**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$99.645	$99.645	$99.645	$99.645	$99.645	$99.645	$99.645	$99.645	$99.645	$99.645	$99.645	$99.645	**$1.195.740**
PROVISION CESANTIAS	$830.375	$830.375	$830.375	$830.375	$830.375	$830.375	$830.375	$830.375	$830.375	$830.375	$830.375	$830.375	**$9.964.500**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$410.375	$410.375	$410.375	$410.375	$410.375	$410.375	$410.375	$410.375	$410.375	$410.375	$410.375	$410.375	**$4.924.500**
VALOR RACIÓN PREPARA		$14.015.820	$14.015.820	$11.913.447	$14.716.611	$9.110.283	$16.118.193	$13.315.029	$15.417.402	$11.913.447	$12.614.238	$7.007.910	**$140.158.200**
VALOR RPP		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
VALOR RPP FORTALECIDA												$7.188.090	**$7.188.090**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES/REFRIGERIOS FAMI		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**$16.868.075**	**$31.910.588**	**$30.162.083**	**$28.429.716**	**$30.862.874**	**$25.607.078**	**$32.264.456**	**$29.860.509**	**$31.563.665**	**$28.497.875**	**$28.760.501**	**$30.171.638**	**$344.959.058**

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 **$5,986,020** para la modalidad HCB Tradicional.

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:**	**1/01/2025**
					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
HCB-Tradicional-Tiempo completo 13 CUPOS		-		$240.551.750					$240.551.750
HCB-FAMI-Tiempo completo 15 CUPOS	5	75							
TOTALES	**5**	**75**		**TOTALES**	**$ 0**		**$0**		

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	**$7.852.549**	**$22.892.298**	**$22.439.374**	**$22.439.374**	**$22.439.374**	**$22.439.374**	**$22.439.374**	**$22.439.374**	**$22.439.374**	**$22.439.374**	**$22.439.374**	**$7.852.549**	**$240.551.762**
Contrapartida 1 valores tecnicos agregados													**$0**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	**$7.852.549**	**$22.892.298**	**$22.439.374**	**$22.439.374**	**$22.439.374**	**$22.439.374**	**$22.439.374**	**$22.439.374**	**$22.439.374**	**$22.439.374**	**$22.439.374**	**$7.852.549**	**$240.551.762**
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**
REPOSICION DOTACION		$452.924											**$452.924**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO		$591.900		$591.900		$591.900		$591.900		$591.900		$0	**$2.959.500**
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR													**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.		$87.150	$87.150	$87.150	$87.150	$87.150	$87.150	$87.150	$87.150	$87.150	$87.150	$0	**$871.500**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD													**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$796.500												**$796.500**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS													**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$553.425	$553.425	$553.425	$553.425	$553.425	$553.425	$553.425	$553.425	$553.425	$553.425	$553.425	$553.425	**$6.641.100**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)													**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)													**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$3.558.750	$3.558.750	$3.558.750	$3.558.750	$3.558.750	$3.558.750	$3.558.750	$3.558.750	$3.558.750	$3.558.750	$3.558.750	$3.558.750	**$42.705.000**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$1.000.000	$1.000.000	$1.000.000	$1.000.000	$1.000.000	$1.000.000	$1.000.000	$1.000.000	$1.000.000	$1.000.000	$1.000.000	$1.000.000	**$12.000.000**
S.S. PENSIONES	$854.100	$854.100	$854.100	$854.100	$854.100	$854.100	$854.100	$854.100	$854.100	$854.100	$854.100	$854.100	**$10.249.200**
S.S. SALUD	$604.990	$604.990	$604.990	$604.990	$604.990	$604.990	$604.990	$604.990	$604.990	$604.990	$604.990	$604.990	**$7.259.880**
S.S. ARL	$74.305	$74.305	$74.305	$74.305	$74.305	$74.305	$74.305	$74.305	$74.305	$74.305	$74.305	$74.305	**$891.660**
PARAFISCALES	$333.635	$333.635	$333.635	$333.635	$333.635	$333.635	$333.635	$333.635	$333.635	$333.635	$333.635	$333.635	**$4.003.620**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$379.895	$379.895	$379.895	$379.895	$379.895	$379.895	$379.895	$379.895	$379.895	$379.895	$379.895	$379.895	**$4.558.740**
PROVISION VACACIONES	$148.280	$148.280	$148.280	$148.280	$148.280	$148.280	$148.280	$148.280	$148.280	$148.280	$148.280	$148.280	**$1.779.360**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$45.590	$45.590	$45.590	$45.590	$45.590	$45.590	$45.590	$45.590	$45.590	$45.590	$45.590	$45.590	**$547.080**
PROVISION CESANTIAS	$379.895	$379.895	$379.895	$379.895	$379.895	$379.895	$379.895	$379.895	$379.895	$379.895	$379.895	$379.895	**$4.558.740**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$293.125	$293.125	$293.125	$293.125	$293.125	$293.125	$293.125	$293.125	$293.125	$293.125	$293.125	$293.125	**$3.517.500**
VALOR RACIÓN PREPARA		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
VALOR RPP		$13.171.500	$13.171.500	$13.171.500	$13.171.500	$13.171.500	$13.171.500	$13.171.500	$13.171.500	$13.171.500	$13.171.500	$0	**$131.715.000**
VALOR RPP FORTALECIDA												$0	**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES/REFRIGERIOS FAMI		$952.575	$952.575	$952.575	$952.575	$952.575	$952.575	$952.575	$952.575	$952.575	$952.575	$0	**$9.525.750**
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**$9.022.490**	**$23.482.039**	**$22.437.215**	**$23.029.115**	**$22.437.215**	**$23.029.115**	**$22.437.215**	**$23.029.115**	**$22.437.215**	**$23.029.115**	**$22.437.215**	**$8.225.990**	**$245.033.054**

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 **$4,481,292** para la modalidad HCB Fami.

Firma del Representante Legal