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	PASTO UNO					
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACIÓN FUNFIC						Municipios donde se presta el servicio	SAN BERNARDO					
N° del convenio	520010662024		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:	1/10/2025				
								Hasta:	31/10/2025				
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		18	234		$1.099.883.242				$59.733.078	29/07/25	$963.938.780		
HCB-FAMI-Tiempo completo 15 CUPOS		1	15						$76.211.384	25/10/25			
TOTALES		19	249		TOTALES		0		$135.944.462				

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	$39.708.604	$95.604.045	$91.734.132	$78.535.514	$78.535.514	$78.535.514	$78.535.514	$72.056.092	$91.734.132	$93.104.404	$86.624.982	$79.230.333	$963.938.780
Contrapartida 1 valores tecnicos agregados													$0
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	$39.708.604	$95.604.045	$91.734.132	$78.535.514	$78.535.514	$78.535.514	$78.535.514	$72.056.092	$91.734.132	$93.104.404	$86.624.982	$79.230.333	$963.938.780
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	$3.675.575	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$3.675.575
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$1.293.160	$0	$1.183.000	$0	$1.136.069	$0	$1.227.600	$0	$1.366.252	$0	$0	$6.206.081
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$961.110	$912.360	$912.360	$912.360	$912.360	$912.360	$912.360	$912.360	$912.360	$912.360	$438.750	$9.611.100
GASTOS DE TRANSPORTE EQ. INTERDISCIPLINARIO	$0	$346.326	$346.326	$346.326	$346.326	$346.326	$346.326	$346.326	$346.326	$346.326	$346.326	$0	$3.463.260
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$3.204.054	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$3.204.054
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$675.967	$575.079	$692.646	$692.646	$569.967	$692.646	$508.399	$667.842	$667.842	$667.842	$667.842	$667.842	$7.746.559
AGENTE EDUCATIVO	$0	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$0	$26.709.880
PSICOSOCIAL	$0	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$0	$26.709.880
NUTRICIONISTA	$0	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$0	$26.709.880
APORTE AL TALENTO HUMANO	$28.470.000	$28.470.000	$27.046.500	$27.046.500	$27.046.500	$27.046.500	$27.046.500	$27.046.500	$27.046.500	$26.334.750	$26.334.750	$26.334.750	$325.269.750
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$200.000	$200.000	$200.000	$4.200.000
S.S. PENSIONES	$3.587.220	$3.587.220	$3.416.400	$3.416.400	$3.416.400	$3.416.400	$3.416.400	$3.416.400	$3.416.400	$3.245.580	$3.245.580	$3.245.580	$40.825.980
S.S. SALUD	$2.540.958	$2.540.958	$2.419.960	$2.419.960	$2.419.960	$2.419.960	$2.419.960	$2.419.960	$2.419.960	$2.298.962	$2.298.962	$2.298.962	$28.918.522
S.S. ARL	$312.081	$312.081	$297.220	$297.220	$297.220	$297.220	$297.220	$297.220	$297.220	$282.359	$282.359	$282.359	$3.551.779
PARAFISCALES	$2.669.061	$2.669.061	$2.535.608	$2.535.598	$2.535.598	$2.535.598	$2.535.598	$2.535.598	$2.535.604	$2.468.877	$2.468.877	$2.468.877	$30.493.955
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$2.405.833	$2.405.833	$2.287.208	$2.287.208	$2.287.208	$2.287.208	$2.287.208	$2.287.208	$2.287.208	$2.211.229	$2.211.229	$2.211.229	$27.455.809
PROVISION VACACIONES	$1.186.259	$1.186.259	$1.126.946	$1.126.889	$1.126.889	$1.126.889	$1.126.889	$1.126.889	$1.126.941	$1.097.285	$1.097.285	$1.097.285	$13.552.705
PROVISION % A LAS CESANTIA	$288.701	$288.701	$274.466	$274.466	$274.466	$274.466	$274.466	$274.466	$274.466	$265.348	$265.348	$265.348	$3.294.708
PROVISION CESANTIAS	$2.405.833	$2.405.833	$2.287.208	$2.287.208	$2.287.208	$2.287.208	$2.287.208	$2.287.208	$2.287.208	$2.211.229	$2.211.229	$2.211.229	$27.455.809
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$1.233.603	$1.233.603	$1.174.860	$1.174.860	$1.174.860	$1.174.860	$1.174.860	$1.174.860	$1.174.860	$1.116.117	$1.116.117	$1.116.117	$14.039.577
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$22.094.170	$22.517.725	$18.852.048	$22.841.166	$14.008.119	$25.567.320	$21.200.853	$37.842.714	$28.832.544	$30.634.578	$18.020.340	$262.411.577
VALOR RPP	$0	$4.741.740	$4.921.248	$4.917.360	$4.566.120	$4.390.499	$4.390.500	$4.390.499	$5.268.600	$2.634.300	$8.349.475	$0	$48.570.341
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$3.001.620	$0	$0	$0	$4.620.934	$0	$9.241.830	$16.864.384
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES/REFRIGERIO	$0	$333.094	$355.627	$343.415	$330.226	$238.144	$317.525	$317.525	$381.030	$190.515	$190.515	$0	$2.997.615
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	$46.175.516	$87.061.246	$84.700.846	$78.526.428	$80.845.437	$76.005.056	$83.321.702	$80.342.278	$96.698.203	$89.315.773	$90.845.796	$70.100.498	$963.938.780
3. RECURSOS EJECUTADOS													
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			$0
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$3.675.575	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			$3.675.575
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$1.293.160	$0	$1.183.000	$0	$1.136.069	$0	$1.227.600	$0	$1.241.580			$6.081.410
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$961.110	$912.360	$912.360	$912.360	$912.360	$912.360	$912.360	$912.360	$894.930			$8.242.560
GASTOS DE TRANSPORTE EQ. INTERDISCIPLINARIO	$0	$346.326	$346.326	$346.326	$346.326	$346.326	$346.326	$346.326	$346.326	$346.326			$3.116.934
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$1.780.000	$26.444	$31.833	$0	$22.555	$22.000	$10.111	$23.000	$25.583			$1.941.526
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$675.967	$575.079	$692.646	$692.646	$569.967	$692.646	$508.399	$667.842	$667.842	$667.842			$6.410.875
AGENTE EDUCATIVO	$0	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988			$24.038.892
PSICOSOCIAL	$0	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988			$24.038.892
NUTRICIONISTA	$0	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988			$24.038.892
APORTE AL TALENTO HUMANO	$28.470.000	$28.470.000	$27.046.500	$27.046.500	$27.046.500	$27.046.500	$27.046.500	$27.046.500	$27.046.500	$26.334.750			$272.600.250
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$200.000			$3.800.000
S.S. PENSIONES	$3.587.220	$3.587.220	$3.416.400	$3.416.400	$3.416.400	$3.416.400	$3.416.400	$3.416.400	$3.416.400	$3.245.580			$34.334.820
S.S. SALUD	$2.540.958	$2.540.958	$2.419.960	$2.419.960	$2.419.960	$2.419.960	$2.419.960	$2.419.960	$2.419.960	$2.298.962			$24.320.598

1. INFORMACIÓN GENERAL													
Regional		**NARIÑO**						**Centro Zonal**		**PASTO UNO**			
Entidad Administradora del Servicio		**FUNDACIÓN FUNFIC**						**Municipios donde se presta el servicio**		**SAN BERNARDO**			
N° del convenio		**520010662024**		**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:**	**1/10/2025**		
										Hasta:	**31/10/2025**		
S.S. ARL	$312.081	$312.081	$297.220	$297.220	$297.220	$297.220	$297.220	$297.220	$297.220	$282.359			**$2.987.061**
PARAFISCALES	$2.562.301	$2.562.301	$2.434.186	$2.434.185	$2.434.185	$2.434.185	$2.434.185	$2.434.185	$2.434.185	$2.370.128			**$24.534.026**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$0	$0	$237.250	$0	$13.723.248	$0	$0	$227.937	$0			**$14.188.435**
PROVISION VACACIONES	$0	$0	$0	$118.625	$0	$0	$0	$0	$266.670	$0			**$385.295**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$0	$0	$28.470	$0	$0	$0	$0	$82.062	$0			**$110.532**
PROVISION CESANTIAS	$0	$0	$0	$237.250	$0	$0	$0	$0	$683.811	$0			**$921.061**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$4.699.440	$0	$0	$0	$4.699.440	$0	$0			**$9.398.880**
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$22.094.170	$22.517.725	$18.852.048	$22.841.166	$14.008.119	$25.567.320	$21.200.853	$24.681.705	$19.267.902			**$191.031.008**
VALOR RPP	$0	$4.741.740	$4.921.248	$4.917.360	$4.566.120	$4.390.499	$4.390.500	$4.390.499	$4.390.500	$2.634.300			**$39.342.766**
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$3.001.620	$0	$0	$0	$3.100.358			**$6.101.978**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES/REFRIGERIC	$0	$333.094	$355.627	$343.415	$330.226	$238.144	$317.525	$317.525	$317.525	$190.515			**$2.743.596**
TOTAL EJECUCION	**$38.548.527**	**$78.010.203**	**$77.475.180**	**$76.627.252**	**$73.593.393**	**$82.498.815**	**$76.091.658**	**$77.799.785**	**$76.626.967**	**$71.114.079**	**$0**	**$0**	**$728.385.860**
4. PROVISIONES													
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			**$0**
REPOSICION DOTACION	$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**
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	$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**
GASTOS DE TRANSPORTE EQ. INTERDISCIPLINARIO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$1.424.054	-$26.444	-$31.833	$0	-$22.555	-$22.000	-$10.111	-$23.000	-$25.583			**$1.262.528**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			**$0**
AGENTE EDUCATIVO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			**$0**
PSICOSOCIAL	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			**$0**
NUTRICIONISTA	$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**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$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**
S.S. SALUD	$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**
PARAFISCALES	$106.760	$106.760	$101.422	$101.413	$101.413	$101.413	$101.413	$101.413	$101.413	$98.747			**$1.022.167**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$2.405.833	$2.405.833	$2.287.208	$2.049.958	$2.287.208	-$11.436.040	$2.287.208	$2.287.208	$2.059.271	$2.211.229			**$8.844.916**
PROVISION VACACIONES	$1.186.259	$1.186.259	$1.126.946	$1.008.264	$1.126.889	$1.126.889	$1.126.889	$1.126.889	$860.219	$1.097.259			**$10.972.762**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$288.701	$288.701	$274.466	$245.996	$274.466	$274.466	$274.466	$274.466	$192.404	$265.348			**$2.653.480**
PROVISION CESANTIAS	$2.405.833	$2.405.833	$2.287.208	$2.049.958	$2.287.208	$2.287.208	$2.287.208	$2.287.208	$1.603.397	$2.211.229			**$22.112.290**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$1.233.603	$1.233.603	$1.174.860	-$3.524.580	$1.174.860	$1.174.860	$1.174.860	-$3.524.580	$1.174.860	$1.116.117			**$2.408.463**
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			**$0**
VALOR RPP	$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**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES/REFRIGERIC	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			**$0**
TOTAL PROVISIONES	**$7.626.989**	**$9.051.043**	**$7.225.666**	**$1.899.176**	**$7.252.044**	**-$6.493.759**	**$7.230.044**	**$2.542.493**	**$5.968.564**	**$6.974.346**	**$0**	**$0**	**$49.276.606**
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	$124.672	$0	$0	**$124.672**
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	$17.430	$0	$0	**$17.430**
GASTOS DE TRANSPORTE EQ. INTERDISCIPLINARIO	$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**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
AGENTE EDUCATIVO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PSICOSOCIAL	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
NUTRICIONISTA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**

1. INFORMACIÓN GENERAL													
Regional		**NARIÑO**						**Centro Zonal**		**PASTO UNO**			
Entidad Administradora del Servicio		**FUNDACIÓN FUNFIC**						**Municipios donde se presta el servicio**		**SAN BERNARDO**			
N° del convenio		**520010662024**		**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:**	**1/10/2025**		
										Hasta:	**31/10/2025**		
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	$6	$3	$0	$0	**$9**
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	$52	$26	$0	$0	**$78**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PROVISION CESANTIAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$13.161.009	$9.564.642	$0	$0	**$22.725.651**
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$878.100	$0	$0	$0	**$878.100**
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.520.576	$0	$0	**$1.520.576**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES/REFRIGERIC	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$63.505	$0	$0	$0	**$63.505**
TOTAL	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$14.102.672**	**$11.227.349**	**$0**	**$0**	**$25.330.021**

OBSERVACIONES:

1-	**(1)** Se proyecta el presupuesto de acuerdo a la canasta suministrada con los recursos contratados, teniendo en cuenta que se menciona el concepto de INTEGRALIDAD con una asignación de recursos por valor de $83,592,900 lo cual se distribuye en talento humano del equipo interdisciplinario, debido a que el formato suministrado no tiene los rubros establecidos para detallar este recurso, se hace uso de las casillas sin uso y se renombran para su diligenciamiento, se menciona que se está a la espera del suministro de los formatos financieros actualizados. Se asigna al presupuesto de recursos de la modalidad HCB Fami. Se realiza ajuste al presupuesto en los rubros de talento humano con el incremento del 9,54% de acuerdo a Decreto Nacional, por lo que se genera un desequilibrio de recursos con respecto al valor contratad: En la modalidad HCB Comunitario se encuentra un excedente de recursos por valor de **$2,746,830** el cual se incrementa en el rubro de Ración Preparada en el mes de diciembre. En la modalidad HCB Fami se encuentra un deficit de recursos por valor de **$1,795,344** el cual se disminuye este valor en el rubro de RPP del mes de noviembre para ajustar presupuesto. **(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-	**(1)** En el mes de agosto se realiza modificación contractual por liberación de recursos por inejecuciones acumuladas hasta el mes de marzo de la presente vigencia y cupos por UDS cerradas, por valor total de **$59,733,078.** Se contempla incremento del 0,5 en el mes de diciembre para la modalidad FAMI, lo cual se incrementa en la modalidad HCB en el rubro de alimentación del mes de diciembre hasta nuevas orientaciones, por valor de **$3,732,592**. Teniendo en cuenta el faltante por nivelación de canasta por talento humano en la modalidad FAMI, se cubre parcialmente, quedando un faltante final por valor de **$799,471.** Se ajusta presupuesto hasta nuevas orientaciones. **(2)** Teniendo en cuenta que en la modalidad HCB Comunitario se contaba con excedentes por valores de: -Por disminución del día del GET en todos los meses, se genera un excedente por **$2,746,830**. -Por modificación contractual se excede en el cálculo del 0,5 del mes de diciembre para la modalidad FAMI, se excede en la modalidad HCB donde se contaba con inejecuciones para este ajuste, lo cual se presenta como remanente en esta modalidad por valor de **$3,732,592**. Estos valores son redistribuidos a la modalidad FAMI para equilibrar el presupuesto, es decir se disminuyen del presupuesto asignado a la modalidad HCB y se incrementan en el presupuesto asignado a la modalidad FAMI, por un valor total de **$6,479,422**. En la modalidad FAMI, se cubre el faltante presentado por valor de **$799,471**, quedando un excedente por valor de **$5.679.951**, los cuales se suman al rubro de RPP del mes de noviembre, hasta nuevas orientaciones.
3-	En el mes de octubre se realiza modificación contractual por liberación de recursos por inejecuciones acumuladas desde el mes de abril hasta el mes de agosto de la presente vigencia, por un valor total de **$65,993,085** y liberación de cupos por 1 UDS cerrada de la modalidad FAMI, por los meses de octubre a diciembre por valor de **$10,218,299,** por lo tanto la liberación de recursos se realiza por un valor total de **$76,211,384.** Se ajusta presupuesto quedando un excedente en la modalidad FAMI por valor de **$35,224** el cual se incrementa al rubro de RPP del mes de noviembre, hasta nuevas orientaciones.

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	PASTO UNO					
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACIÓN FUNFIC						Municipios donde se presta el servicio	SAN BERNARDO					
N° del convenio	520010662024		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:	1/10/2025				
								Hasta:	31/10/2025				
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		18	234		$913.590.220				$59.733.078	29/07/25	$792.189.978		
HCB-FAMI-Tiempo completo 15 CUPOS			-						$61.667.164	24/10/25			
TOTALES		18	234		TOTALES		$ 0		$121.400.242				
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	$36.567.584	$78.087.845	$74.399.092	$62.065.659	$62.065.659	$62.065.659	$62.065.659	$55.586.237	$74.399.092	$74.399.092	$74.399.092	$76.089.313	$792.189.978
Contrapartida 1 valores tecnicos agregados													$0
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	$36.567.584	$78.087.845	$74.399.092	$62.065.659	$62.065.659	$62.065.659	$62.065.659	$55.586.237	$74.399.092	$74.399.092	$74.399.092	$76.089.313	$792.189.978
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
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$3.494.575	$0	$0	$0	$0	$0					$3.494.575
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$1.056.400	$0	$948.600	$0	$901.368	$0	$1.009.800		$1.129.492			$5.045.661
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$926.250	$877.500	$877.500	$877.500	$877.500	$877.500	$877.500	$877.500	$877.500	$877.500	$438.750	$9.262.500
GASTOS DE TRANSPORTE EQ. INTERDISCIPLINARIO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$2.885.454	$0	$0	$0	$0	$0	$0					$2.885.454
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$464.367	$392.101	$471.276	$471.276	$445.067	$471.276	$446.473	$446.472	$446.472	$446.472	$446.472	$446.472	$5.394.195
AGENTE EDUCATIVO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					$0
PSICOSOCIAL	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					$0
NUTRICIONISTA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$27.046.500	$27.046.500	$25.623.000	$25.623.000	$25.623.000	$25.623.000	$25.623.000	$25.623.000	$25.623.000	$25.623.000	$25.623.000	$25.623.000	$310.323.000
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
S.S. PENSIONES	$3.245.580	$3.245.580	$3.074.760	$3.074.760	$3.074.760	$3.074.760	$3.074.760	$3.074.760	$3.074.760	$3.074.760	$3.074.760	$3.074.760	$37.238.760
S.S. SALUD	$2.298.962	$2.298.962	$2.177.964	$2.177.964	$2.177.964	$2.177.964	$2.177.964	$2.177.964	$2.177.964	$2.177.964	$2.177.964	$2.177.964	$26.377.564
S.S. ARL	$282.359	$282.359	$267.498	$267.498	$267.498	$267.498	$267.498	$267.498	$267.498	$267.498	$267.498	$267.498	$3.239.698
PARAFISCALES	$2.535.607	$2.535.607	$2.402.154	$2.402.150	$2.402.150	$2.402.150	$2.402.150	$2.402.150	$2.402.150	$2.402.150	$2.402.150	$2.402.150	$29.092.718
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$2.253.875	$2.253.875	$2.135.250	$2.135.250	$2.135.250	$2.135.250	$2.135.250	$2.135.250	$2.135.250	$2.135.250	$2.135.250	$2.135.250	$25.860.250
PROVISION VACACIONES	$1.126.947	$1.126.947	$1.067.634	$1.067.629	$1.067.629	$1.067.629	$1.067.629	$1.067.629	$1.067.629	$1.067.629	$1.067.629	$1.067.629	$12.930.189
PROVISION % A LAS CESANTIA	$270.465	$270.465	$256.230	$256.230	$256.230	$256.230	$256.230	$256.230	$256.230	$256.230	$256.230	$256.230	$3.103.230
PROVISION CESANTIAS	$2.253.875	$2.253.875	$2.135.250	$2.135.250	$2.135.250	$2.135.250	$2.135.250	$2.135.250	$2.135.250	$2.135.250	$2.135.250	$2.135.250	$25.860.250
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$1.116.117	$1.116.117	$1.057.374	$1.057.374	$1.057.374	$1.057.374	$1.057.374	$1.057.374	$1.057.374	$1.057.374	$1.057.374	$1.057.374	$12.805.974
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$22.094.170	$22.517.725	$18.852.048	$22.841.166	$14.008.119	$25.567.320	$21.200.853	$37.842.714	$28.832.544	$30.634.578	$18.020.340	$262.411.577
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$3.001.620	$0	$0		$4.620.934		$9.241.830	$16.864.384
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES/REFRIGERIO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	$42.894.654	$69.784.663	$67.558.189	$61.346.529	$64.360.838	$59.456.989	$67.088.397	$63.731.730	$79.363.791	$76.104.047	$72.155.655	$68.344.497	$792.189.978
3. RECURSOS EJECUTADOS													
DOTACION													$0
REPOSICION DOTACION			$3.494.575										$3.494.575
MAT.DIDACT.DE CONSUMO		$1.056.400		$948.600		$901.368		$1.009.800		$1.123.200			$5.039.369
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR													$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.		$926.250	$877.500	$877.500	$877.500	$877.500	$877.500	$877.500	$877.500	$877.500			$7.946.250
GASTOS DE TRANSPORTE EQ. INTERDISCIPLINARIO													$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS		$1.510.000	$26.444	$31.833		$22.555	$22.000	$10.111	$23.000	$25.583			$1.671.526
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$464.367	$392.101	$471.276	$471.276	$445.067	$471.276	$446.473	$446.472	$446.472	$446.472			$4.501.251
AGENTE EDUCATIVO													$0
PSICOSOCIAL													$0
NUTRICIONISTA													$0

1. INFORMACIÓN GENERAL													
Regional		**NARIÑO**						**Centro Zonal**		**PASTO UNO**			
Entidad Administradora del Servicio		**FUNDACIÓN FUNFIC**						**Municipios donde se presta el servicio**		**SAN BERNARDO**			
N° del convenio		**520010662024**		**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:**	**1/10/2025**		
										Hasta:	**31/10/2025**		
APORTE AL TALENTO HUMANO	$27.046.500	$27.046.500	$25.623.000	$25.623.000	$25.623.000	$25.623.000	$25.623.000	$25.623.000	$25.623.000	$25.623.000			**$259.077.000**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE													**$0**
S.S. PENSIONES	$3.245.580	$3.245.580	$3.074.760	$3.074.760	$3.074.760	$3.074.760	$3.074.760	$3.074.760	$3.074.760	$3.074.760			**$31.089.240**
S.S. SALUD	$2.298.962	$2.298.962	$2.177.964	$2.177.964	$2.177.964	$2.177.964	$2.177.964	$2.177.964	$2.177.964	$2.177.964			**$22.021.636**
S.S. ARL	$282.359	$282.359	$267.498	$267.498	$267.498	$267.498	$267.498	$267.498	$267.498	$267.498			**$2.704.702**
PARAFISCALES	$2.434.185	$2.434.185	$2.306.070	$2.306.070	$2.306.070	$2.306.070	$2.306.070	$2.306.070	$2.306.070	$2.306.070			**$23.316.930**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS				$237.250		$12.811.500							**$13.048.750**
PROVISION VACACIONES				$118.625									**$118.625**
PROVISION % A LAS CESANTIA				$28.470									**$28.470**
PROVISION CESANTIAS				$237.250									**$237.250**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO				$4.229.496				$4.229.496					**$8.458.992**
VALOR RACIÓN PREPARA		$22.094.170	$22.517.725	$18.852.048	$22.841.166	$14.008.119	$25.567.320	$21.200.853	$24.681.705	$19.267.902			**$191.031.008**
VALOR RPP													**$0**
VALOR RPP FORTALECIDA						$3.001.620				$3.100.358			**$6.101.978**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES/REFRIGERIOS FAMI													**$0**
TOTAL EJECUCION	**$35.771.953**	**$61.286.508**	**$60.836.811**	**$59.481.640**	**$57.613.025**	**$65.543.231**	**$60.362.584**	**$61.223.524**	**$59.477.969**	**$58.290.307**	**$0**	**$0**	**$579.887.552**
4. PROVISIONES													
DOTACION													**$0**
REPOSICION DOTACION													**$0**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO													**$0**
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR													**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.													**$0**
GASTOS DE TRANSPORTE EQ. INTERDISCIPLINARIO													**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS		$1.375.454	-$26.444	-$31.833		-$22.555	-$22.000	-$10.111	-$23.000	-$25.583			**$1.213.928**
GASTOS ADMINISTRATIVOS													**$0**
AGENTE EDUCATIVO													**$0**
PSICOSOCIAL													**$0**
NUTRICIONISTA													**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO													**$0**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE													**$0**
S.S. PENSIONES													**$0**
S.S. SALUD													**$0**
S.S. ARL													**$0**
PARAFISCALES	$101.422	$101.422	$96.084	$96.080	$96.080	$96.080	$96.080	$96.080	$96.080	$96.080			**$971.488**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$2.253.875	$2.253.875	$2.135.250	$1.898.000	$2.135.250	-$10.676.250	$2.135.250	$2.135.250	$2.135.250	$2.135.250			**$8.541.000**
PROVISION VACACIONES	$1.126.947	$1.126.947	$1.067.634	$949.004	$1.067.629	$1.067.629	$1.067.629	$1.067.629	$1.067.629	$1.067.629			**$10.676.306**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$270.465	$270.465	$256.230	$227.760	$256.230	$256.230	$256.230	$256.230	$256.230	$256.230			**$2.562.300**
PROVISION CESANTIAS	$2.253.875	$2.253.875	$2.135.250	$1.898.000	$2.135.250	$2.135.250	$2.135.250	$2.135.250	$2.135.250	$2.135.250			**$21.352.500**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$1.116.117	$1.116.117	$1.057.374	-$3.172.122	$1.057.374	$1.057.374	$1.057.374	-$3.172.122	$1.057.374	$1.057.374			**$2.232.234**
VALOR RACIÓN PREPARA													**$0**
VALOR RPP													**$0**
VALOR RPP FORTALECIDA													**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES/REFRIGERIOS FAMI													**$0**
TOTAL PROVISIONES	**$7.122.701**	**$8.498.155**	**$6.721.378**	**$1.864.889**	**$6.747.813**	**-$6.086.242**	**$6.725.813**	**$2.508.206**	**$6.724.813**	**$6.722.230**	**$0**	**$0**	**$47.549.756**
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	$6.292	$0	$0	**$6.292**
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**
GASTOS DE TRANSPORTE EQ. INTERDISCIPLINARIO	$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**

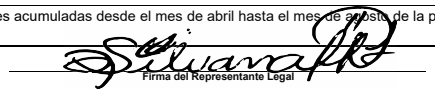
1. INFORMACIÓN GENERAL													
Regional		**NARIÑO**						**Centro Zonal**		**PASTO UNO**			
Entidad Administradora del Servicio		**FUNDACIÓN FUNFIC**						**Municipios donde se presta el servicio**		**SAN BERNARDO**			
N° del convenio		**520010662024**		**Fecha de legalización del convenio**		**29/12/2024**		**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:**	**1/10/2025**		
										Hasta:	**31/10/2025**		
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
AGENTE EDUCATIVO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PSICOSOCIAL	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
NUTRICIONISTA	$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 PREPARA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$13.161.009	$9.564.642	$0	$0	**$22.725.651**
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	$1.520.576	$0	$0	**$1.520.576**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES/REFRIGERIO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
TOTAL	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$13.161.009**	**$11.091.510**	**$0**	**$0**	**$24.252.519**

OBSERVACIONES:

1- **(1)** Se realiza ajuste al presupuesto en los rubros de talento humano con el incremento del 9,54% de acuerdo a Decreto Nacional, por lo que se genera un deficit de recursos con respecto al valor contratado, para la modalidad HCB TRADICIONAL por valor de **$16,274,640**. Se disminuye 1 día por jornada pedagógica desde febrero a noviembre para ajustar el desequilibrio de recursos generado por la nivelación de la canasta con respecto al incremento del SMMLV, esto produce un excedente final de recursos por valor de **$2,746,830** el cual se incrementa en el rubro de Ración Preparada en el mes de diciembre. **(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- **(1)** En el mes de agosto se realiza modificación contractual por liberación de recursos por inejecuciones acumuladas hasta el mes de marzo de la presente vigencia y cupos por UDS cerradas, por valor total de **$59,733,078.** Se contempla incremento del 0,5 en el mes de diciembre para la modalidad FAMI, lo cual se incrementa en la modalidad HCB en el rubro de alimentación del mes de diciembre hasta nuevas orientaciones, por valor de **$3,732,592.** Se ajusta presupuesto. **(2)** Teniendo en cuenta que se contaba con excedentes por valores de: -Por disminución del día del GET en todos los meses, se genera un excedente por **$2,746,830.** -Por modificación contractual se excede en el cálculo del 0,5 del mes de diciembre para la modalidad FAMI, se excede en la modalidad HCB donde se contaba con inejecuciones para este ajuste, lo cual se presenta como remanente en esta modalidad por valor de **$3,732,592.** Estos valores son redistribuidos a la modalidad FAMI para equilibrar el presupuesto, es decir se disminuyen del presupuesto asignado a la modalidad HCB y se incrementan en el presupuesto asignado a la modalidad FAMI, por un valor total de **$6,479,422.**

3- En el mes de octubre se realiza modificación contractual por liberación de recursos por inejecuciones acumuladas desde el mes de abril hasta el mes de agosto de la presente vigencia, por un valor para la modalidad HCB Tradicional y Comunitario de **$61,667,164.** Se ajusta 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			PASTO UNO			
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACIÓN FUNFIC						Municipios donde se presta el servicio			SAN BERNARDO			
N° del convenio	520010662024		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:	1/10/2025		
										Hasta:	31/10/2025		
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			-		$186.293.022				$14.544.220	24/10/25	$171.748.802		
HCB-FAMI-Tiempo completo 15 CUPOS		1	15										
TOTALES		1	15		TOTALES		$ 0		$14.544.220				

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	$3.141.020	$17.516.200	$17.335.040	$16.469.856	$16.469.856	$16.469.856	$16.469.856	$16.469.856	$17.335.040	$18.705.313	$12.225.891	$3.141.020	$171.748.802
Contrapartida 1 valores tecnicos agregados													$0
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	$3.141.020	$17.516.200	$17.335.040	$16.469.856	$16.469.856	$16.469.856	$16.469.856	$16.469.856	$17.335.040	$18.705.313	$12.225.891	$3.141.020	$171.748.802
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
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$181.000	$0	$0	$0	$0	$0					$181.000
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$236.760	$0	$234.400	$0	$234.700	$0	$217.800		$236.760			$1.160.420
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$34.860	$34.860	$34.860	$34.860	$34.860	$34.860	$34.860	$34.860	$34.860	$34.860	$0	$348.600
GASTOS DE TRANSPORTE EQ. INTERDISCIPLINARIO	$0	$346.326	$346.326	$346.326	$346.326	$346.326	$346.326	$346.326	$346.326	$346.326	$346.326		$3.463.260
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$318.600	$0	$0	$0	$0	$0	$0					$318.600
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$211.600	$182.978	$221.370	$221.370	$124.900	$221.370	$61.926	$221.370	$221.370	$221.370	$221.370	$221.370	$2.352.364
AGENTE EDUCATIVO	$0	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988		$26.709.880
PSICOSOCIAL	$0	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988		$26.709.880
NUTRICIONISTA	$0	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988		$26.709.880
APORTE AL TALENTO HUMANO	$1.423.500	$1.423.500	$1.423.500	$1.423.500	$1.423.500	$1.423.500	$1.423.500	$1.423.500	$1.423.500	$711.750	$711.750	$711.750	$14.946.750
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$200.000	$200.000	$200.000	$4.200.000
S.S. PENSIONES	$341.640	$341.640	$341.640	$341.640	$341.640	$341.640	$341.640	$341.640	$341.640	$170.820	$170.820	$170.820	$3.587.220
S.S. SALUD	$241.996	$241.996	$241.996	$241.996	$241.996	$241.996	$241.996	$241.996	$241.996	$120.998	$120.998	$120.998	$2.540.958
S.S. ARL	$29.722	$29.722	$29.722	$29.722	$29.722	$29.722	$29.722	$29.722	$29.722	$14.861	$14.861	$14.861	$312.081
PARAFISCALES	$133.454	$133.454	$133.454	$133.448	$133.448	$133.448	$133.448	$133.448	$133.454	$66.727	$66.727	$66.727	$1.401.237
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$151.958	$151.958	$151.958	$151.958	$151.958	$151.958	$151.958	$151.958	$151.958	$75.979	$75.979	$75.979	$1.595.559
PROVISION VACACIONES	$59.312	$59.312	$59.312	$59.260	$59.260	$59.260	$59.260	$59.260	$59.312	$29.656	$29.656	$29.656	$622.516
PROVISION % A LAS CESANTIA	$18.236	$18.236	$18.236	$18.236	$18.236	$18.236	$18.236	$18.236	$18.236	$9.118	$9.118	$9.118	$191.478
PROVISION CESANTIAS	$151.958	$151.958	$151.958	$151.958	$151.958	$151.958	$151.958	$151.958	$151.958	$75.979	$75.979	$75.979	$1.595.559
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$117.486	$117.486	$117.486	$117.486	$117.486	$117.486	$117.486	$117.486	$117.486	$58.743	$58.743	$58.743	$1.233.603
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR RPP	$0	$4.741.740	$4.921.248	$4.917.360	$4.566.120	$4.390.499	$4.390.500	$4.390.499	$5.268.600	$2.634.300	$8.349.475	$0	$48.570.341
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0	$0
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES/REFRIGERIO	$0	$333.094	$355.627	$343.415	$330.226	$238.144	$317.525	$317.525	$381.030	$190.515	$190.515	$0	$2.997.615
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	$3.280.862	$17.276.584	$17.142.657	$17.179.899	$16.484.599	$16.548.067	$16.233.305	$16.610.549	$17.334.412	$13.211.726	$18.690.141	$1.756.001	$171.748.801
3. RECURSOS EJECUTADOS													
DOTACION													$0
REPOSICION DOTACION			$181.000										$181.000
MAT.DIDACT.DE CONSUMO		$236.760		$234.400		$234.700		$217.800		$118.380			$1.042.040
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR													$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.		$34.860	$34.860	$34.860	$34.860	$34.860	$34.860	$34.860	$34.860	$17.430			$296.310
GASTOS DE TRANSPORTE EQ. INTERDISCIPLINARIO		$346.326	$346.326	$346.326	$346.326	$346.326	$346.326	$346.326	$346.326	$346.326			$3.116.934
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS		$270.000											$270.000
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$211.600	$182.978	$221.370	$221.370	$124.900	$221.370	$61.926	$221.370	$221.370	$221.370			$1.909.624
AGENTE EDUCATIVO		$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988			$24.038.892
PSICOSOCIAL		$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988			$24.038.892
NUTRICIONISTA		$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988			$24.038.892
APORTE AL TALENTO HUMANO	$1.423.500	$1.423.500	$1.423.500	$1.423.500	$1.423.500	$1.423.500	$1.423.500	$1.423.500	$1.423.500	$711.750			$13.523.250

1. INFORMACIÓN GENERAL													
Regional		**NARIÑO**						**Centro Zonal**		**PASTO UNO**			
Entidad Administradora del Servicio		**FUNDACIÓN FUNFIC**						**Municipios donde se presta el servicio**		**SAN BERNARDO**			
N° del convenio		**520010662024**		**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:**	**1/10/2025**		
										Hasta:	**31/10/2025**		
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$200.000			**$3.800.000**
S.S. PENSIONES	$341.640	$341.640	$341.640	$341.640	$341.640	$341.640	$341.640	$341.640	$341.640	$170.820			**$3.245.580**
S.S. SALUD	$241.996	$241.996	$241.996	$241.996	$241.996	$241.996	$241.996	$241.996	$241.996	$120.998			**$2.298.962**
S.S. ARL	$29.722	$29.722	$29.722	$29.722	$29.722	$29.722	$29.722	$29.722	$29.722	$14.861			**$282.359**
PARAFISCALES	$128.116	$128.116	$128.116	$128.115	$128.115	$128.115	$128.115	$128.115	$128.115	$64.058			**$1.217.096**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS						$911.748			$227.937				**$1.139.685**
PROVISION VACACIONES									$266.670				**$266.670**
PROVISION % A LAS CESANTIA									$82.062				**$82.062**
PROVISION CESANTIAS									$683.811				**$683.811**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO				$469.944				$469.944					**$939.888**
VALOR RACIÓN PREPARA													**$0**
VALOR RPP		$4.741.740	$4.921.248	$4.917.360	$4.566.120	$4.390.499	$4.390.500	$4.390.499	$4.390.500	$2.634.300			**$39.342.766**
VALOR RPP FORTALECIDA													**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES/REFRIGERIOS FAMI		$333.094	$355.627	$343.415	$330.226	$238.144	$317.525	$317.525	$317.525	$190.515			**$2.743.596**
TOTAL EJECUCION	**$2.776.574**	**$16.723.696**	**$16.638.369**	**$17.145.612**	**$15.980.368**	**$16.955.584**	**$15.729.074**	**$16.576.262**	**$17.148.998**	**$12.823.772**	**$0**	**$0**	**$148.498.308**
4. PROVISIONES													
DOTACION													**$0**
REPOSICION DOTACION													**$0**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO													**$0**
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR													**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.													**$0**
GASTOS DE TRANSPORTE EQ. INTERDISCIPLINARIO													**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS		$48.600											**$48.600**
GASTOS ADMINISTRATIVOS													**$0**
AGENTE EDUCATIVO													**$0**
PSICOSOCIAL													**$0**
NUTRICIONISTA													**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO													**$0**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE													**$0**
S.S. PENSIONES													**$0**
S.S. SALUD													**$0**
S.S. ARL													**$0**
PARAFISCALES	$5.338	$5.338	$5.338	$5.333	$5.333	$5.333	$5.333	$5.333	$5.333	$2.667			**$50.679**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$151.958	$151.958	$151.958	$151.958	$151.958	-$759.790	$151.958	$151.958	-$75.979	$75.979			**$303.916**
PROVISION VACACIONES	$59.312	$59.312	$59.312	$59.260	$59.260	$59.260	$59.260	$59.260	-$207.410	$29.630			**$296.456**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$18.236	$18.236	$18.236	$18.236	$18.236	$18.236	$18.236	$18.236	-$63.826	$9.118			**$91.180**
PROVISION CESANTIAS	$151.958	$151.958	$151.958	$151.958	$151.958	$151.958	$151.958	$151.958	-$531.853	$75.979			**$759.790**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$117.486	$117.486	$117.486	-$352.458	$117.486	$117.486	$117.486	-$352.458	$117.486	$58.743			**$176.229**
VALOR RACIÓN PREPARA													**$0**
VALOR RPP													**$0**
VALOR RPP FORTALECIDA													**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES/REFRIGERIOS FAMI													**$0**
TOTAL PROVISIONES	**$504.288**	**$552.888**	**$504.288**	**$34.287**	**$504.231**	**-$407.517**	**$504.231**	**$34.287**	**-$756.249**	**$252.116**	**$0**	**$0**	**$1.726.850**
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	$118.380	$0	$0	**$118.380**
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	$17.430	$0	$0	**$17.430**
GASTOS DE TRANSPORTE EQ. INTERDISCIPLINARIO	$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**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
AGENTE EDUCATIVO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**

1. INFORMACIÓN GENERAL													
Regional		**NARIÑO**						**Centro Zonal**		**PASTO UNO**			
Entidad Administradora del Servicio		**FUNDACIÓN FUNFIC**						**Municipios donde se presta el servicio**		**SAN BERNARDO**			
N° del convenio		**520010662024**		**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:**	**1/10/2025**		
										Hasta:	**31/10/2025**		
PSICOSOCIAL	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
NUTRICIONISTA	$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	$6	$3	$0	$0	**$9**
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	$52	$26	$0	$0	**$78**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PROVISION CESANTIAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$878.100	$0	$0	$0	**$878.100**
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES/REFRIGERIO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$63.505	$0	$0	$0	**$63.505**
TOTAL	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$941.663**	**$135.838**	**$0**	**$0**	**$1.077.502**

OBSERVACIONES:

1-	**(1)** Se realiza ajuste al presupuesto en los rubros de talento humano con el incremento del 9,54% de acuerdo a Decreto Nacional, por lo que se genera un deficit de recursos con respecto al valor contratado, para la modalidad HCB FAMI por valor de **$1,795,344**. Se ajusta este valor disminuyendo el rubro de RPP del mes de noviembre para ajustar presupuesto. **(2)** Se proyecta el presupuesto de acuerdo a la canasta suministrada con los recursos contratados, teniendo en cuenta que se menciona el concepto de INTEGRALIDAD con una asignación de recursos por valor de $83,592,900 lo cual se distribuye en talento humano del equipo interdisciplinario, debido a que el formato suministrado no tiene los rubros establecidos para detallar este recurso, se hace uso de las casillas sin uso y se renombran para su diligenciamiento, se menciona que se está a la espera del suministro de los formatos financieros actualizados. Se asigna al presupuesto de recursos de la modalidad HCB Fami.
2-	**(1)** En el mes de agosto se realiza modificación contractual por liberación de recursos por inejecuciones acumuladas hasta el mes de marzo de la presente vigencia, por valor de **$995,873**. Teniendo en cuenta el faltante por nivelación de canasta por talento humano, se cubre parcialmente, quedando un faltante final por valor de **$799,471**. Se ajusta presupuesto hasta nuevas orientaciones. **(2)** Se disminuyen del presupuesto asignado a la modalidad HCB y se incrementan en el presupuesto asignado a la modalidad FAMI, recursos por valor de **$6,479,422** para cubrir el faltante presentado por valor de **$799,471**, quedando un excedente por valor de **$5.679.951**, los cuales se suman al rubro de RPP del mes de noviembre, hasta nuevas orientaciones.
3-	En el mes de octubre se realiza modificación contractual por liberación de recursos por inejecuciones acumuladas desde el mes de abril hasta el mes de agosto de la presente vigencia por valor de **$4,325,921** y liberación de cupos por 1 UDS cerrada, por los meses de octubre a diciembre por valor de **$10,218,299.** Por lo tanto el valor de la liberación que corresponde a la modalidad FAMI es por un valor de **$14,544,220.** Se ajusta presupuesto quedando un excedente por valor de **$35,224** el cual se incrementa al rubro de RPP del mes de noviembre, hasta nuevas orientaciones.

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			520010662024	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO			963.938.780
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		$153.039.417	$99.930.959	$94.739.786		$112.401.530	$173.887.842	$82.000.000	$500.000	$74.000.000		
VALOR OTROS INGRESOS	$2.810.464											
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$1.625.071	$70.110.078	$84.835.349	$94.639.653	$24.979.696	$54.401.719	$142.756.931	$147.002.347	$72.089.642	$73.124.607	$73.124.607
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$2.810.464**	**$154.664.488**	**$170.041.037**	**$179.575.135**	**$94.639.653**	**$137.381.226**	**$228.289.561**	**$224.756.931**	**$147.502.347**	**$146.089.642**	**$73.124.607**	**$73.124.607**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF	$4.777	$46.057.186	$53.040.841	$59.905.525	$52.005.058	$47.788.011	$64.544.693	$61.563.741	$63.876.341	$60.158.214		
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO	$38.543.749	$31.955.656	$24.434.339	$16.100.132	$16.768.472	$20.987.556	$11.546.965	$11.437.838	$12.750.626	$9.695.385		
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO	$0	$38.321.715	$31.630.649	$23.824.362	$10.845.365	$20.884.248	$20.484.937	$10.845.365	$10.845.365	$10.901.341		
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL	$0	$0	$0	$621.595	$4.699.440	$13.723.248	$0	$4.699.477	$0	$1.260.480		
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS	$0	$15.000	$530.000	$584.000	$644.000	$584.000	$503.000	$646.000	$691.000	$645.000		
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO	$1.180.616	$160.509	$4.199	$0	$1.466.094	$0	$0	$0	$0	$0		
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$1.625.071**	**$70.110.078**	**$84.835.349**	**$94.639.653**	**$24.979.696**	**$54.401.719**	**$142.756.931**	**$147.002.347**	**$72.089.642**	**$73.124.607**	**$73.124.607**	**$73.124.607**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO	$1.611.481	$70.085.546	$84.770.198	$88.731.556	$18.945.554	$53.826.816	$142.041.328	$146.816.271	$71.735.214	$72.849.754		
DIFERENCIAS	**-$13.590**	**-$24.532**	**-$65.151**	**-$5.908.097**	**-$6.034.141**	**-$574.903**	**-$715.603**	**-$186.076**	**-$354.427**	**-$274.853**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO	$7.626.919	$7.626.919	$7.252.044	$7.252.044	$7.252.044	$7.252.044	$7.252.044	$7.252.044	$7.252.044	$6.999.929		
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$7.626.919**	**$15.253.838**	**$22.505.882**	**$29.136.331**	**$31.688.935**	**$25.217.731**	**$32.469.775**	**$35.022.342**	**$42.274.386**	**$48.013.835**	**$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	$10	$3.628	$3.360	$6.917	$4.793	$6.107	$10.977	$17.670	$15.029	$7.631			**$76.121**
VALOR CONSIGNADO		$10	$3.628	$3.360	$6.917	$4.793	$6.107	$10.977	$17.670	$15.029			
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	03/10/2025			**$68.490**
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION		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			
												DIFERENCIA	**$7.631**

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

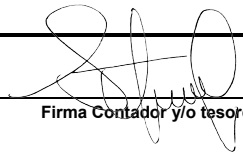
BIENESTAR FAMILIAR	**PROCESO** **PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN** **FORMATO INFORME FINANCIERO HCB**	**F3.MO15.PP**	**12/05/2021**
		Versión 6	**Página 1 de 1**
		Clasificación de la Información: **Pública**	

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	1/10/2025
NUMERO DE CUENTA:	074-000087-17			31/10/2025

DESCRIPCION	**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**	$73.124.607	
SALDO EXTRACTO BANCARIO		$72.849.754
DIFERENCIA A CONCILIAR		**-$274.853**
DETALLE DE LA CONCILIACION		**MOVIMIENTOS**
RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE		**-$7.631**
GASTOS BANCARIOS ASUMIDOS OCTUBRE		$68.891
MAYOR VALOR PAGADO PROVEEDOR FUNREPROCO FEV 1469 OCTUBRE		$77.009
MAYOR VALOR PAGADO PROVEEDOR LACTEOS ANDINOS FE 26183 OCTUBRE		$130.150
MAYOR VALOR PAGADO SEGURIDAD SOCIAL SEPTIEMBRE (APROXIMACIONES PLANILLA)		$6.434
VALOR CONCILIADO		**$274.853**
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