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:	1/08/2025			
									Hasta:	31/08/2025			
SERVICIO CONTRATADO			No. DE UNIDADES	No. DE CUPOS CONTRATADOS		VALOR INICIAL DEL CONTRATO		ADICIONES	FECHA ADICION	REDUCCIONES	FECHA REDUCCIONES	VALOR FINAL DEL CONTRATO	
										$59.733.078	29/07/25		
HCB-Tradicional-Tiempo completo 13 CUPOS			18	234		$1.099.883.242						$1.040.150.164	
HCB-FAMI-Tiempo completo 15 CUPOS			2	30									
TOTALES			20	264		TOTALES		0		$59.733.078			

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	$44.686.360	$100.581.801	$96.711.888	$96.711.888	$96.711.888	$96.711.888	$96.711.888	$96.711.888	$96.711.888	$96.711.888	$96.711.888	$84.208.089	$1.099.883.242
Contrapartida 1 valores tecnicos agregados													$0
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	$44.686.360	$100.581.801	$96.711.888	$96.711.888	$96.711.888	$96.711.888	$96.711.888	$96.711.888	$96.711.888	$96.711.888	$96.711.888	$84.208.089	$1.099.883.242
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	$1.241.062	$0	$1.140.910	$0	$1.266.100	$0	$1.366.252	$0	$0	$6.307.484
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	$961.110	$912.360	$912.360	$912.360	$912.360	$912.360	$912.360	$912.360	$438.750	$9.659.850
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	$667.842	$667.842	$667.842	$667.842	$667.842	$667.842	$667.842	$667.842	$7.979.074
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	$28.470.000	$27.046.500	$27.046.500	$27.046.500	$27.046.500	$27.046.500	$27.046.500	$27.046.500	$27.046.500	$328.828.500
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$4.800.000
S.S. PENSIONES	$3.587.220	$3.587.220	$3.416.400	$3.587.220	$3.416.400	$3.416.400	$3.416.400	$3.416.400	$3.416.400	$3.416.400	$3.416.400	$3.416.400	$41.509.260
S.S. SALUD	$2.540.958	$2.540.958	$2.419.960	$2.540.958	$2.419.960	$2.419.960	$2.419.960	$2.419.960	$2.419.960	$2.419.960	$2.419.960	$2.419.960	$29.402.514
S.S. ARL	$312.081	$312.081	$297.220	$312.081	$297.220	$297.220	$297.220	$297.220	$297.220	$297.220	$297.220	$297.220	$3.611.223
PARAFISCALES	$2.669.061	$2.669.061	$2.535.608	$2.669.061	$2.535.604	$2.535.604	$2.535.604	$2.535.604	$2.535.604	$2.535.604	$2.535.604	$2.535.604	$30.827.623
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$2.405.833	$2.405.833	$2.287.208	$2.405.833	$2.287.208	$2.287.208	$2.287.208	$2.287.208	$2.287.208	$2.287.208	$2.287.208	$2.287.208	$27.802.371
PROVISION VACACIONES	$1.186.259	$1.186.259	$1.126.946	$1.186.259	$1.126.941	$1.126.941	$1.126.941	$1.126.941	$1.126.941	$1.126.941	$1.126.941	$1.126.941	$13.701.251
PROVISION % A LAS CESANTIA	$288.701	$288.701	$274.466	$288.701	$274.466	$274.466	$274.466	$274.466	$274.466	$274.466	$274.466	$274.466	$3.336.297
PROVISION CESANTIAS	$2.405.833	$2.405.833	$2.287.208	$2.405.833	$2.287.208	$2.287.208	$2.287.208	$2.287.208	$2.287.208	$2.287.208	$2.287.208	$2.287.208	$27.802.371
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$1.233.603	$1.233.603	$1.174.860	$1.233.603	$1.174.860	$1.174.860	$1.174.860	$1.174.860	$1.174.860	$1.174.860	$1.174.860	$1.174.860	$14.174.549
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$22.094.170	$22.517.725	$30.434.352	$36.040.680	$21.624.408	$39.644.748	$32.436.612	$37.842.714	$28.832.544	$30.634.578	$18.020.340	$320.122.871
VALOR RPP	$0	$4.741.740	$4.921.248	$5.268.600	$5.268.600	$5.268.600	$5.268.600	$5.268.600	$5.268.600	$5.268.600	$10.948.551	$0	$57.491.739
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$4.620.934	$0	$0	$0	$4.620.934	$0	$9.241.830	$18.483.698
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES/REFRIGERIC	$0	$333.094	$355.627	$381.030	$381.030	$381.030	$381.030	$381.030	$381.030	$381.030	$381.030	$0	$3.736.961
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	$46.175.516	$87.061.246	$84.700.846	$92.837.639	$94.896.169	$86.241.741	$98.500.237	$92.558.201	$96.698.203	$93.675.219	$95.170.018	$71.635.129	$1.040.150.164
3. RECURSOS EJECUTADOS													
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$3.675.575	$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				$4.839.829
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	$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	$0				$6.435.270
GASTOS DE TRANSPORTE EQ. INTERDISCIPLINARIO	$0	$346.326	$346.326	$346.326	$346.326	$346.326	$346.326	$346.326	$0				$2.424.282
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$1.780.000	$26.444	$31.833	$0	$22.555	$22.000	$10.111	$0				$1.892.943

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:**	**1/08/2025**			
									Hasta:	**31/08/2025**			
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$675.967	$575.079	$692.646	$692.646	$569.967	$692.646	$508.399	$667.842	$0				**$5.075.191**
AGENTE EDUCATIVO	$0	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$0				**$18.696.916**
PSICOSOCIAL	$0	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$0				**$18.696.916**
NUTRICIONISTA	$0	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$0				**$18.696.916**
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	$0				**$219.219.000**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$0				**$3.200.000**
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	$0				**$27.672.840**
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	$0				**$19.601.676**
S.S. ARL	$312.081	$312.081	$297.220	$297.220	$297.220	$297.220	$297.220	$297.220	$0				**$2.407.482**
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	$0				**$19.729.713**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$0	$0	$237.250	$0	$13.723.248	$0	$0	$0				**$13.960.498**
PROVISION VACACIONES	$0	$0	$0	$118.625	$0	$0	$0	$0	$0				**$118.625**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$0	$0	$28.470	$0	$0	$0	$0	$0				**$28.470**
PROVISION CESANTIAS	$0	$0	$0	$237.250	$0	$0	$0	$0	$0				**$237.250**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$4.699.440	$0	$0	$0	$4.699.440	$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	$0				**$147.081.401**
VALOR RPP	$0	$4.741.740	$4.921.248	$4.917.360	$4.566.120	$4.390.499	$4.390.500	$4.390.499	$0				**$32.317.966**
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$3.001.620	$0	$0	$0				**$3.001.620**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES/REFRIGERIO	$0	$333.094	$355.627	$343.415	$330.226	$238.144	$317.525	$317.525	$0				**$2.235.555**
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**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$580.644.814**
4. PROVISIONES													
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				**$0**
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				**$0**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				**$0**
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	$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**
GASTOS DE TRANSPORTE EQ. INTERDISCIPLINARIO	$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	$0				**$1.311.111**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				**$0**
AGENTE EDUCATIVO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				**$0**
PSICOSOCIAL	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				**$0**
NUTRICIONISTA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				**$0**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				**$0**
S.S. PENSIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				**$0**
S.S. SALUD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				**$0**
S.S. ARL	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				**$0**
PARAFISCALES	$106.760	$106.760	$101.422	$101.413	$101.413	$101.413	$101.413	$101.413	$0				**$822.007**
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	$0				**$4.574.416**
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	$0				**$9.015.284**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$288.701	$288.701	$274.466	$245.996	$274.466	$274.466	$274.466	$274.466	$0				**$2.195.728**
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	$0				**$18.297.664**
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	$0				**$117.486**
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				**$0**
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				**$0**
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES/REFRIGERIO	$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**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$36.333.696**
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**

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:**	**1/08/2025**		
										Hasta:	**31/08/2025**		
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$0	$0	$58.062	$0	$4.841	$0	$38.500	$0	$0	$0	$0	**$101.403**
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	$48.750	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$48.750**
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	$97.875	-$24.804	$159.443	$0	$0	$0	$0	$0	**$232.514**
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	$1.423.500	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$1.423.500**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
S.S. PENSIONES	$0	$0	$0	$170.820	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$170.820**
S.S. SALUD	$0	$0	$0	$120.998	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$120.998**
S.S. ARL	$0	$0	$0	$14.861	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$14.861**
PARAFISCALES	$0	$0	$0	$133.463	$6	$6	$6	$6	$0	$0	$0	$0	**$133.487**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$0	$0	$118.625	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$118.625**
PROVISION VACACIONES	$0	$0	$0	$59.370	$52	$52	$52	$52	$0	$0	$0	$0	**$59.578**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$0	$0	$14.235	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$14.235**
PROVISION CESANTIAS	$0	$0	$0	$118.625	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$118.625**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$58.743	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$58.743**
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$0	$0	$11.582.304	$13.199.514	$7.616.289	$14.077.428	$11.235.759	$0	$0	$0	$0	**$57.711.294**
VALOR RPP	$0	$0	$0	$351.240	$702.480	$878.101	$878.100	$878.101	$0	$0	$0	$0	**$3.688.022**
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$1.619.314	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$1.619.314**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES/REFRIGERIO	$0	$0	$0	$37.615	$50.804	$142.886	$63.505	$63.505	$0	$0	$0	$0	**$358.316**
TOTAL	**$0**	**$0**	**$0**	**$14.311.211**	**$14.050.732**	**$10.236.685**	**$15.178.535**	**$12.215.923**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$65.993.085**

OBSERVACIONES:

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-	**(1)** 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)** 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.
3-	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.

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:	1/08/2025				
								Hasta:	31/08/2025				
SERVICIO CONTRATADO		No. DE UNIDADES	No. DE CUPOS CONTRATADOS		VALOR INICIAL DEL CONTRATO	ADICIONES	FECHA ADICION	REDUCCIONES	FECHA REDUCCIONES	VALOR FINAL DEL CONTRATO			
HCB-Tradicional-Tiempo completo 13 CUPOS		18	234		$913.590.220			$59.733.078	29/07/25	$853.857.142			
HCB-FAMI-Tiempo completo 15 CUPOS			-										
TOTALES		18	234		TOTALES	$ 0		$59.733.078					

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	$74.399.092	$74.399.092	$74.399.092	$74.399.092	$67.919.670	$74.399.092	$74.399.092	$74.399.092	$76.089.313	$853.857.142
Contrapartida 1 valores tecnicos agregados													$0
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	$36.567.584	$78.087.845	$74.399.092	$74.399.092	$74.399.092	$74.399.092	$74.399.092	$67.919.670	$74.399.092	$74.399.092	$74.399.092	$76.089.313	$853.857.142
DIAS DE ATENCION POR PERIODO	-	20	20	17	21	13	23	19	22	17	18	10	200
CONCEPTO	1.2. Presupuesto de Gastos												
DOTACION	$0	$0	$0										$0
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$3.494.575										$3.494.575
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$1.056.400	$0	$1.004.302		$904.150		$1.029.340		$1.129.492			$5.123.684
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	$0	$0	$0										$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$926.250	$877.500	$926.250	$877.500	$877.500	$877.500	$877.500	$877.500	$877.500	$877.500	$438.750	$9.311.250
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										$2.885.454
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$464.367	$392.101	$471.276	$471.276	$446.472	$446.472	$446.472	$446.472	$446.472	$446.472	$446.472	$446.472	$5.370.796
AGENTE EDUCATIVO	$0	$0	$0										$0
PSICOSOCIAL	$0	$0	$0										$0
NUTRICIONISTA	$0	$0	$0										$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$27.046.500	$27.046.500	$25.623.000	$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	$311.746.500
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	$3.245.580	$3.074.760	$3.074.760	$3.074.760	$3.074.760	$3.074.760	$3.074.760	$3.074.760	$3.074.760	$37.409.580
S.S. SALUD	$2.298.962	$2.298.962	$2.177.964	$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	$26.498.562
S.S. ARL	$282.359	$282.359	$267.498	$282.359	$267.498	$267.498	$267.498	$267.498	$267.498	$267.498	$267.498	$267.498	$3.254.559
PARAFISCALES	$2.535.607	$2.535.607	$2.402.154	$2.535.607	$2.402.150	$2.402.150	$2.402.150	$2.402.150	$2.402.150	$2.402.150	$2.402.150	$2.402.150	$29.226.175
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$2.253.875	$2.253.875	$2.135.250	$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	$25.978.875
PROVISION VACACIONES	$1.126.947	$1.126.947	$1.067.634	$1.126.947	$1.067.629	$1.067.629	$1.067.629	$1.067.629	$1.067.629	$1.067.629	$1.067.629	$1.067.629	$12.989.507
PROVISION % A LAS CESANTIA	$270.465	$270.465	$256.230	$270.465	$256.230	$256.230	$256.230	$256.230	$256.230	$256.230	$256.230	$256.230	$3.117.465
PROVISION CESANTIAS	$2.253.875	$2.253.875	$2.135.250	$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	$25.978.875
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$1.116.117	$1.116.117	$1.057.374	$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	$12.864.717
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$22.094.170	$22.517.725	$30.434.352	$36.040.680	$21.624.408	$39.644.748	$32.436.612	$37.842.714	$28.832.544	$30.634.578	$18.020.340	$320.122.871
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0			$4.620.934				$4.620.934		$9.241.830	$18.483.698
* 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	$75.266.467	$77.561.757	$68.670.569	$81.165.825	$74.987.029	$79.363.791	$76.104.047	$72.155.655	$68.344.497	$853.857.142
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					$3.916.169
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR													$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.		$926.250	$877.500	$877.500	$877.500	$877.500	$877.500	$877.500					$6.191.250

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:**	**1/08/2025**			
										Hasta:	**31/08/2025**			
GASTOS DE TRANSPORTE EQ. INTERDISCIPLINARIO														**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS		$1.510.000	$26.444	$31.833		$22.555	$22.000	$10.111						**$1.622.943**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$464.367	$392.101	$471.276	$471.276	$445.067	$471.276	$446.473	$446.472						**$3.608.307**
AGENTE EDUCATIVO														**$0**
PSICOSOCIAL														**$0**
NUTRICIONISTA														**$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						**$207.831.000**
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						**$24.939.720**
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						**$17.665.708**
S.S. ARL	$282.359	$282.359	$267.498	$267.498	$267.498	$267.498	$267.498	$267.498						**$2.169.706**
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						**$18.704.790**
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						**$147.081.401**
VALOR RPP														**$0**
VALOR RPP FORTALECIDA						$3.001.620								**$3.001.620**
* 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**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**		**$462.119.276**
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						**$1.262.511**
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						**$779.328**
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						**$4.270.500**
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						**$8.541.048**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$270.465	$270.465	$256.230	$227.760	$256.230	$256.230	$256.230	$256.230						**$2.049.840**
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						**$17.082.000**
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						**$117.486**
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**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**		**$34.102.713**

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:**	**1/08/2025**		
										Hasta:	**31/08/2025**		
5. DIFERENCIAS													
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$0	$0	$55.702	$0	$2.782	$0	$19.540	$0	$0	$0	$0	**$78.023**
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	$48.750	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$48.750**
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	$1.405	-$24.804	-$1	$0	$0	$0	$0	$0	**-$23.399**
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	$1.423.500	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$1.423.500**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
S.S. PENSIONES	$0	$0	$0	$170.820	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$170.820**
S.S. SALUD	$0	$0	$0	$120.998	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$120.998**
S.S. ARL	$0	$0	$0	$14.861	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$14.861**
PARAFISCALES	$0	$0	$0	$133.457	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$133.457**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$0	$0	$118.625	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$118.625**
PROVISION VACACIONES	$0	$0	$0	$59.318	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$59.318**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$0	$0	$14.235	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$14.235**
PROVISION CESANTIAS	$0	$0	$0	$118.625	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$118.625**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$58.743	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$58.743**
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$0	$0	$11.582.304	$13.199.514	$7.616.289	$14.077.428	$11.235.759	$0	$0	$0	$0	**$57.711.294**
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$1.619.314	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$1.619.314**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES/REFRIGERIO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
TOTAL	**$0**	**$0**	**$0**	**$13.919.938**	**$13.200.919**	**$9.213.580**	**$14.077.428**	**$11.255.299**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$61.667.164**

OBSERVACIONES:

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- **(1)** 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. 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. **(2)** 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.

3- 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.**

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:	1/08/2025				
								Hasta:	31/08/2025				
SERVICIO CONTRATADO		No. DE UNIDADES	No. DE CUPOS CONTRATADOS		VALOR INICIAL DEL CONTRATO		ADICIONES	FECHA ADICION	REDUCCIONES	FECHA REDUCCIONES	VALOR FINAL DEL CONTRATO		
HCB-Tradicional-Tiempo completo 13 CUPOS			-		$186.293.022						$186.293.022		
HCB-FAMI-Tiempo completo 15 CUPOS		2	30										
TOTALES		2	30		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	$3.141.020	$17.516.200	$17.335.040	$17.335.040	$17.335.040	$17.335.040	$17.335.040	$17.335.040	$17.335.040	$23.814.462	$17.335.040	$3.141.020	$186.293.022
Contrapartida 1 valores tecnicos agregados													$0
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	$3.141.020	$17.516.200	$17.335.040	$17.335.040	$17.335.040	$17.335.040	$17.335.040	$17.335.040	$17.335.040	$23.814.462	$17.335.040	$3.141.020	$186.293.022
DIAS DE ATENCION POR PERIODO	-	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	10	200
CONCEPTO	1.2. Presupuesto de Gastos												
DOTACION	$0	$0	$0										$0
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$181.000										$181.000
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$236.760	$0	$236.760		$236.760		$236.760		$236.760			$1.183.800
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	$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										$318.600
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$211.600	$182.978	$221.370	$221.370	$221.370	$221.370	$221.370	$221.370	$221.370	$221.370	$221.370	$221.370	$2.608.278
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	$1.423.500	$1.423.500	$1.423.500	$17.082.000
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$4.800.000
S.S. PENSIONES	$341.640	$341.640	$341.640	$341.640	$341.640	$341.640	$341.640	$341.640	$341.640	$341.640	$341.640	$341.640	$4.099.680
S.S. SALUD	$241.996	$241.996	$241.996	$241.996	$241.996	$241.996	$241.996	$241.996	$241.996	$241.996	$241.996	$241.996	$2.903.952
S.S. ARL	$29.722	$29.722	$29.722	$29.722	$29.722	$29.722	$29.722	$29.722	$29.722	$29.722	$29.722	$29.722	$356.664
PARAFISCALES	$133.454	$133.454	$133.454	$133.454	$133.454	$133.454	$133.454	$133.454	$133.454	$133.454	$133.454	$133.454	$1.601.448
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$151.958	$151.958	$151.958	$151.958	$151.958	$151.958	$151.958	$151.958	$151.958	$151.958	$151.958	$151.958	$1.823.496
PROVISION VACACIONES	$59.312	$59.312	$59.312	$59.312	$59.312	$59.312	$59.312	$59.312	$59.312	$59.312	$59.312	$59.312	$711.744
PROVISION % A LAS CESANTIA	$18.236	$18.236	$18.236	$18.236	$18.236	$18.236	$18.236	$18.236	$18.236	$18.236	$18.236	$18.236	$218.832
PROVISION CESANTIAS	$151.958	$151.958	$151.958	$151.958	$151.958	$151.958	$151.958	$151.958	$151.958	$151.958	$151.958	$151.958	$1.823.496
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$117.486	$117.486	$117.486	$117.486	$117.486	$117.486	$117.486	$117.486	$117.486	$117.486	$117.486	$117.486	$1.409.832
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	$5.268.600	$5.268.600	$5.268.600	$5.268.600	$5.268.600	$5.268.600	$5.268.600	$10.948.551	$0	$57.491.739
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0									$0	$0
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES/REFRIGERIO	$0	$333.094	$355.627	$381.030	$381.030	$381.030	$381.030	$381.030	$381.030	$381.030	$381.030	$0	$3.736.961
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	$3.280.862	$17.276.584	$17.142.657	$17.571.172	$17.334.412	$17.571.172	$17.334.412	$17.571.172	$17.334.412	$17.571.172	$23.014.363	$3.290.632	$186.293.022
3. RECURSOS EJECUTADOS													
DOTACION													$0
REPOSICION DOTACION			$181.000										$181.000
MAT.DIDACT.DE CONSUMO		$236.760		$234.400		$234.700		$217.800					$923.660
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR													$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.		$34.860	$34.860	$34.860	$34.860	$34.860	$34.860	$34.860					$244.020

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:**	**1/08/2025**			
										Hasta:	**31/08/2025**			
GASTOS DE TRANSPORTE EQ. INTERDISCIPLINARIO		$346.326	$346.326	$346.326	$346.326	$346.326	$346.326	$346.326						**$2.424.282**
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						**$1.466.884**
AGENTE EDUCATIVO		$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988						**$18.696.916**
PSICOSOCIAL		$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988						**$18.696.916**
NUTRICIONISTA		$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988						**$18.696.916**
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						**$11.388.000**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000						**$3.200.000**
S.S. PENSIONES	$341.640	$341.640	$341.640	$341.640	$341.640	$341.640	$341.640	$341.640						**$2.733.120**
S.S. SALUD	$241.996	$241.996	$241.996	$241.996	$241.996	$241.996	$241.996	$241.996						**$1.935.968**
S.S. ARL	$29.722	$29.722	$29.722	$29.722	$29.722	$29.722	$29.722	$29.722						**$237.776**
PARAFISCALES	$128.116	$128.116	$128.116	$128.115	$128.115	$128.115	$128.115	$128.115						**$1.024.923**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS						$911.748								**$911.748**
PROVISION VACACIONES														**$0**
PROVISION % A LAS CESANTIA														**$0**
PROVISION CESANTIAS														**$0**
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						**$32.317.966**
VALOR RPP FORTALECIDA														**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES/REFRIGERIOS FAMI		$333.094	$355.627	$343.415	$330.226	$238.144	$317.525	$317.525						**$2.235.555**
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**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$118.525.538**	
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						**$42.679**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$151.958	$151.958	$151.958	$151.958	$151.958	-$759.790	$151.958	$151.958						**$303.916**
PROVISION VACACIONES	$59.312	$59.312	$59.312	$59.260	$59.260	$59.260	$59.260	$59.260						**$474.236**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$18.236	$18.236	$18.236	$18.236	$18.236	$18.236	$18.236	$18.236						**$145.888**
PROVISION CESANTIAS	$151.958	$151.958	$151.958	$151.958	$151.958	$151.958	$151.958	$151.958						**$1.215.664**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$117.486	$117.486	$117.486	-$352.458	$117.486	$117.486	$117.486	-$352.458						**$0**
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**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$2.230.983**	

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:**	**1/08/2025**		
										Hasta:	**31/08/2025**		

5. DIFERENCIAS													
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$0	$0	$2.360	$0	$2.060	$0	$18.960	$0	$0	$0	$0	**$23.380**
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	$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**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$0	$0	$0	$0	$96.470	$0	$159.444	$0	$0	$0	$0	$0	**$255.914**
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	$6	$6	$6	$6	$6	$0	$0	$0	$0	**$30**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PROVISION VACACIONES	$0	$0	$0	$52	$52	$52	$52	$52	$0	$0	$0	$0	**$260**
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	$351.240	$702.480	$878.101	$878.100	$878.101	$0	$0	$0	$0	**$3.688.022**
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES/REFRIGERIO	$0	$0	$0	$37.615	$50.804	$142.886	$63.505	$63.505	$0	$0	$0	$0	**$358.316**
TOTAL	**$0**	**$0**	**$0**	**$391.273**	**$849.813**	**$1.023.105**	**$1.101.107**	**$960.624**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$4.325.921**

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-	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.
3-	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.

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			1.040.150.164
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				
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	$147.002.347	$147.002.347	$147.002.347
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**	**$147.002.347**	**$147.002.347**	**$147.002.347**	**$147.002.347**
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				
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				
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				
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL	$0	$0	$0	$621.595	$4.699.440	$13.723.248	$0	$4.699.477				
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS	$0	$15.000	$530.000	$584.000	$644.000	$584.000	$503.000	$646.000				
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO	$1.180.616	$160.509	$4.199	$0	$1.466.094	$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**	**$147.002.347**	**$147.002.347**	**$147.002.347**	**$147.002.347**
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				
DIFERENCIAS	**-$13.590**	**-$24.532**	**-$65.151**	**-$5.908.097**	**-$6.034.141**	**-$574.903**	**-$715.603**	**-$186.076**	**$0**	**$0**	**$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				
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**	**$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	$10	$3.628	$3.360	$6.917	$4.793	$6.107	$10.977	$17.670					**$53.461**
VALOR CONSIGNADO		$10	$3.628	$3.360	$6.917	$4.793	$6.107	$10.977					
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					**$35.791**
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION		TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA					
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO					
												DIFERENCIA	**$17.670**

OBSERVACIONES

Firma del Contador o tesorero de la empresa

¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

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

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	FUNDACIÓN FUNFIC	NIT:	901.581.121-3	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA	OFICINA:	SEBASTIÁN DE BELALCAZAR	
TIPO DE CUENTA:	AHORROS		PERIODO	1/08/2025
NUMERO DE CUENTA:	074-000087-17			31/08/2025

DESCRIPCION	VALOR SEGÚN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$147.002.347	
SALDO EXTRACTO BANCARIO		$146.816.271
DIFERENCIA A CONCILIAR		-$186.076
DETALLE DE LA CONCILIACION		MOVIMIENTOS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS AGOSTO		-$17.670
GASTOS BANCARIOS ASUMIDOS AGOSTO		$176.560
MAYOR VALOR PAGADO PROVEEDOR FUNREPROCO FEV 1275 AGOSTO		$7.701
MAYOR VALOR PAGADO SEGURIDAD SOCIAL AGOSTO (APROXIMACIONES PLANILLA)		$20.435
AJUSTE AL PESO		-$950
VALOR CONCILIADO		$186.076
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