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:	1/05/2025			
									Hasta:	31/05/2025			
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		19	247		$1.099.883.242							$1.099.883.242	
HCB-FAMI-Tiempo completo 15 CUPOS		2	30										
TOTALES		21	277		TOTALES			0		$0			

2. PRESUPUESTO													
DIAS DE ATENCION POR PERIODO		20	15	21	20	12	21	19	20	15	18	8	189
Concepto/Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
1.1. Presupuesto de Ingresos													
Recursos ICBF	$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	$3.869.877	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$3.869.877
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$1.293.920	$0	$1.241.062	$0	$1.188.204	$0	$1.320.349	$0	$1.426.065	$0	$0	$6.469.600
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	$961.110	$961.110	$961.110	$961.110	$961.110	$961.110	$961.110	$961.110	$961.110	$463.125	$10.074.225
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	$692.646	$692.646	$692.646	$692.646	$692.646	$692.646	$692.646	$692.646	$692.646	$692.646	$692.646	$692.646	$8.311.752
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	$28.470.000	$28.470.000	$28.470.000	$28.470.000	$28.470.000	$28.470.000	$28.470.000	$28.470.000	$28.470.000	$28.470.000	$341.640.000
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	$3.587.220	$3.587.220	$3.587.220	$3.587.220	$3.587.220	$3.587.220	$3.587.220	$3.587.220	$3.587.220	$3.587.220	$3.587.220	$3.587.220	$43.046.640
S.S. SALUD	$2.540.958	$2.540.958	$2.540.958	$2.540.958	$2.540.958	$2.540.958	$2.540.958	$2.540.958	$2.540.958	$2.540.958	$2.540.958	$2.540.958	$30.491.496
S.S. ARL	$312.081	$312.081	$312.081	$312.081	$312.081	$312.081	$312.081	$312.081	$312.081	$312.081	$312.081	$312.081	$3.744.972
PARAFISCALES	$2.669.061	$2.669.061	$2.669.061	$2.669.061	$2.669.061	$2.669.061	$2.669.061	$2.669.061	$2.669.061	$2.669.061	$2.669.061	$2.669.061	$32.028.732
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$2.405.833	$2.405.833	$2.405.833	$2.405.833	$2.405.833	$2.405.833	$2.405.833	$2.405.833	$2.405.833	$2.405.833	$2.405.833	$2.405.833	$28.869.996
PROVISION VACACIONES	$1.186.259	$1.186.259	$1.186.259	$1.186.259	$1.186.259	$1.186.259	$1.186.259	$1.186.259	$1.186.259	$1.186.259	$1.186.259	$1.186.259	$14.235.108
PROVISION % A LAS CESANTIA	$288.701	$288.701	$288.701	$288.701	$288.701	$288.701	$288.701	$288.701	$288.701	$288.701	$288.701	$288.701	$3.464.412
PROVISION CESANTIAS	$2.405.833	$2.405.833	$2.405.833	$2.405.833	$2.405.833	$2.405.833	$2.405.833	$2.405.833	$2.405.833	$2.405.833	$2.405.833	$2.405.833	$28.869.996
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$1.233.603	$1.233.603	$1.233.603	$1.233.603	$1.233.603	$1.233.603	$1.233.603	$1.233.603	$1.233.603	$1.233.603	$1.233.603	$1.233.603	$14.803.236
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$36.140.793	$36.140.793	$30.434.352	$38.042.940	$22.825.764	$41.847.234	$34.238.646	$39.945.087	$30.434.352	$32.336.499	$21.768.300	$364.154.760
VALOR RPP	$0	$5.268.600	$5.268.600	$5.268.600	$5.268.600	$5.268.600	$5.268.600	$5.268.600	$5.268.600	$5.268.600	$3.473.256	$0	$50.890.656
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$4.877.633	$0	$0	$0	$4.877.633	$0	$9.755.264	$19.510.530
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES/REFRIGERIC	$0	$381.030	$381.030	$381.030	$381.030	$381.030	$381.030	$381.030	$381.030	$381.030	$381.030	$0	$3.810.300
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	$46.192.195	$101.800.992	$101.172.895	$92.837.639	$99.205.165	$90.053.826	$103.009.459	$96.721.220	$101.107.312	$97.900.275	$91.703.380	$78.178.884	$1.099.883.242
3. RECURSOS EJECUTADOS													
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0						$0
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$3.675.575	$0	$0	$0	$0						$3.675.575
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$1.293.160	$0	$1.183.000	$0	$0	$0						$2.476.161
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0						$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$961.110	$912.360	$912.360	$912.360	$0	$0						$3.698.190
GASTOS DE TRANSPORTE EQ. INTERDISCIPLINARIO	$0	$346.326	$346.326	$346.326	$346.326	$0	$0						$1.385.304
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$1.780.000	$26.444	$31.833	$0	$0	$0						$1.838.277

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:**	**1/05/2025**			
										Hasta:	**31/05/2025**			
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$675.967	$575.079	$692.646	$692.646	$569.967	$0	$0							**$3.206.304**
AGENTE EDUCATIVO	$0	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$0	$0							**$10.683.952**
PSICOSOCIAL	$0	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$0	$0							**$10.683.952**
NUTRICIONISTA	$0	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$0	$0							**$10.683.952**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$28.470.000	$28.470.000	$27.046.500	$27.046.500	$27.046.500	$0	$0							**$138.079.500**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$0	$0							**$2.000.000**
S.S. PENSIONES	$3.587.220	$3.587.220	$3.416.400	$3.416.400	$3.416.400	$0	$0							**$17.423.640**
S.S. SALUD	$2.540.958	$2.540.958	$2.419.960	$2.419.960	$2.419.960	$0	$0							**$12.341.796**
S.S. ARL	$312.081	$312.081	$297.220	$297.220	$297.220	$0	$0							**$1.515.822**
PARAFISCALES	$2.562.300	$2.562.300	$2.434.185	$2.434.185	$2.434.185	$0	$0							**$12.427.155**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$0	$0	$237.250	$0	$0	$0							**$237.250**
PROVISION VACACIONES	$0	$0	$0	$118.625	$0	$0	$0							**$118.625**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$0	$0	$28.470	$0	$0	$0							**$28.470**
PROVISION CESANTIAS	$0	$0	$0	$237.250	$0	$0	$0							**$237.250**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$4.699.440	$0	$0	$0							**$4.699.440**
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$22.094.170	$22.517.725	$18.852.048	$22.841.166	$0	$0							**$86.305.109**
VALOR RPP	$0	$4.741.740	$4.921.248	$4.917.360	$4.566.120	$0	$0							**$19.146.467**
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES/REFRIGERIO	$0	$333.094	$355.627	$343.415	$330.226	$0	$0							**$1.362.362**
TOTAL EJECUCION	**$38.548.526**	**$78.010.202**	**$77.475.179**	**$76.627.252**	**$73.593.393**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**		**$344.254.553**
4. PROVISIONES														
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
GASTOS DE TRANSPORTE EQ. INTERDISCIPLINARIO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$1.424.054	-$26.444	-$31.833	$0	$0	$0							**$1.365.777**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
AGENTE EDUCATIVO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
PSICOSOCIAL	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
NUTRICIONISTA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
S.S. PENSIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
S.S. SALUD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
S.S. ARL	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
PARAFISCALES	$106.761	$106.761	$101.424	$101.411	$101.413	$0	$0							**$517.770**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$2.405.833	$2.405.833	$2.287.208	$2.049.958	$2.287.208	$0	$0							**$11.436.040**
PROVISION VACACIONES	$1.186.259	$1.186.259	$1.126.945	$1.008.264	$1.126.889	$0	$0							**$5.634.616**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$288.701	$288.701	$274.466	$245.996	$274.466	$0	$0							**$1.372.330**
PROVISION CESANTIAS	$2.405.833	$2.405.833	$2.287.208	$2.049.958	$2.287.208	$0	$0							**$11.436.040**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$1.233.603	$1.233.603	$1.174.860	-$3.524.580	$1.174.860	$0	$0							**$1.292.346**
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES/REFRIGERIO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
TOTAL PROVISIONES	**$7.626.990**	**$9.051.044**	**$7.225.667**	**$1.899.174**	**$7.252.044**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**		**$33.054.919**
5. DIFERENCIAS														
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		**$0**
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$194.302	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		**$194.302**

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:**	**1/05/2025**		
										Hasta:	**31/05/2025**		
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$760	$0	$58.062	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$58.821**
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$0	$48.750	$48.750	$48.750	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$146.250**
GASTOS DE TRANSPORTE EQ. INTERDISCIPLINARIO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$16.679	$117.567	$0	$0	$122.679	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$256.926**
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	$1.423.500	$1.423.500	$1.423.500	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$4.270.500**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
S.S. PENSIONES	$0	$0	$170.820	$170.820	$170.820	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$512.460**
S.S. SALUD	$0	$0	$120.998	$120.998	$120.998	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$362.994**
S.S. ARL	$0	$0	$14.861	$14.861	$14.861	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$44.583**
PARAFISCALES	$0	$0	$133.452	$133.465	$133.463	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$400.380**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$0	$118.625	$118.625	$118.625	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$355.875**
PROVISION VACACIONES	$0	$0	$59.314	$59.370	$59.370	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$178.054**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$0	$14.235	$14.235	$14.235	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$42.705**
PROVISION CESANTIAS	$0	$0	$118.625	$118.625	$118.625	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$355.875**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$0	$58.743	$58.743	$58.743	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$176.229**
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$14.046.623	$13.623.068	$11.582.304	$15.201.774	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$54.453.769**
VALOR RPP	$0	$526.860	$347.352	$351.240	$702.480	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$1.927.933**
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES/REFRIGERIO	$0	$47.936	$25.403	$37.615	$50.804	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$161.758**
TOTAL	**$16.679**	**$14.739.746**	**$16.472.049**	**$14.311.213**	**$18.359.728**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$63.899.414**

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.
2-	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
3-	

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:	1/05/2025		
										Hasta:	31/05/2025		
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		19	247		$920.069.642						$920.069.642		
HCB-FAMI-Tiempo completo 15 CUPOS			-										
TOTALES		19	247		TOTALES		$ 0		$0				

2. PRESUPUESTO													
DIAS DE ATENCION POR PERIODO		19	19	16	20	12	22	18	21	16	17	10	190
Concepto/Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
1.1. Presupuesto de Ingresos													
Recursos ICBF	$41.545.340	$83.065.601	$79.376.848	$79.376.848	$79.376.848	$79.376.848	$79.376.848	$79.376.848	$79.376.848	$79.376.848	$79.376.848	$81.067.069	$920.069.642
Contrapartida 1 valores tecnicos agregados													$0
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	$41.545.340	$83.065.601	$79.376.848	$79.376.848	$79.376.848	$79.376.848	$79.376.848	$79.376.848	$79.376.848	$79.376.848	$79.376.848	$81.067.069	$920.069.642
DIAS DE ATENCION POR PERIODO	-	20	20	17	21	13	23	19	22	17	18	10	200
CONCEPTO	1.2. Presupuesto de Gastos												
DOTACION													$0
REPOSICION DOTACION			$3.688.717										$3.688.717
MAT.DIDACT.DE CONSUMO		$1.057.160		$1.004.302		$951.444		$1.083.589		$1.189.305			$5.285.800
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR													$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.		$926.250	$926.250	$926.250	$926.250	$926.250	$926.250	$926.250	$926.250	$926.250	$926.250	$463.125	$9.725.625
GASTOS DE TRANSPORTE EQ. INTERDISCIPLINARIO		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS		$2.885.454											$2.885.454
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$471.276	$471.276	$471.276	$471.276	$471.276	$471.276	$471.276	$471.276	$471.276	$471.276	$471.276	$471.276	$5.655.312
AGENTE EDUCATIVO													$0
PSICOSOCIAL													$0
NUTRICIONISTA													$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$27.046.500	$27.046.500	$27.046.500	$27.046.500	$27.046.500	$27.046.500	$27.046.500	$27.046.500	$27.046.500	$27.046.500	$27.046.500	$27.046.500	$324.558.000
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	$3.245.580	$3.245.580	$3.245.580	$3.245.580	$3.245.580	$3.245.580	$3.245.580	$3.245.580	$3.245.580	$3.245.580	$38.946.960
S.S. SALUD	$2.298.962	$2.298.962	$2.298.962	$2.298.962	$2.298.962	$2.298.962	$2.298.962	$2.298.962	$2.298.962	$2.298.962	$2.298.962	$2.298.962	$27.587.544
S.S. ARL	$282.359	$282.359	$282.359	$282.359	$282.359	$282.359	$282.359	$282.359	$282.359	$282.359	$282.359	$282.359	$3.388.308
PARAFISCALES	$2.535.607	$2.535.607	$2.535.607	$2.535.607	$2.535.607	$2.535.607	$2.535.607	$2.535.607	$2.535.607	$2.535.607	$2.535.607	$2.535.607	$30.427.284
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$2.253.875	$2.253.875	$2.253.875	$2.253.875	$2.253.875	$2.253.875	$2.253.875	$2.253.875	$2.253.875	$2.253.875	$2.253.875	$2.253.875	$27.046.500
PROVISION VACACIONES	$1.126.947	$1.126.947	$1.126.947	$1.126.947	$1.126.947	$1.126.947	$1.126.947	$1.126.947	$1.126.947	$1.126.947	$1.126.947	$1.126.947	$13.523.364
PROVISION % A LAS CESANTIA	$270.465	$270.465	$270.465	$270.465	$270.465	$270.465	$270.465	$270.465	$270.465	$270.465	$270.465	$270.465	$3.245.580
PROVISION CESANTIAS	$2.253.875	$2.253.875	$2.253.875	$2.253.875	$2.253.875	$2.253.875	$2.253.875	$2.253.875	$2.253.875	$2.253.875	$2.253.875	$2.253.875	$27.046.500
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$1.116.117	$1.116.117	$1.116.117	$1.116.117	$1.116.117	$1.116.117	$1.116.117	$1.116.117	$1.116.117	$1.116.117	$1.116.117	$1.116.117	$13.393.404
VALOR RACIÓN PREPARA		$36.140.793	$36.140.793	$30.434.352	$38.042.940	$22.825.764	$41.847.234	$34.238.646	$39.945.087	$30.434.352	$32.336.499	$21.768.300	$364.154.760
VALOR RPP		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR RPP FORTALECIDA						$4.877.633				$4.877.633		$9.755.264	$19.510.530
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES/REFRIGERIOS FAMI		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	$42.901.563	$83.911.220	$83.657.323	$75.266.467	$81.870.753	$72.482.654	$85.675.047	$79.150.048	$83.772.900	$80.329.103	$76.164.312	$74.888.252	$920.069.642
3. RECURSOS EJECUTADOS													
DOTACION													$0
REPOSICION DOTACION			$3.494.575										$3.494.575
MAT.DIDACT.DE CONSUMO		$1.056.400		$948.600									$2.005.001
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR													$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.		$926.250	$877.500	$877.500	$877.500								$3.558.750

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:**	**1/05/2025**		
										Hasta:	**31/05/2025**		
GASTOS DE TRANSPORTE EQ. INTERDISCIPLINARIO													**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS		$1.510.000	$26.444	$31.833									**$1.568.277**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$464.367	$392.101	$471.276	$471.276	$445.067								**$2.244.086**
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								**$130.962.000**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE													**$0**
S.S. PENSIONES	$3.245.580	$3.245.580	$3.074.760	$3.074.760	$3.074.760								**$15.715.440**
S.S. SALUD	$2.298.962	$2.298.962	$2.177.964	$2.177.964	$2.177.964								**$11.131.816**
S.S. ARL	$282.359	$282.359	$267.498	$267.498	$267.498								**$1.367.212**
PARAFISCALES	$2.434.185	$2.434.185	$2.306.070	$2.306.070	$2.306.070								**$11.786.580**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS				$237.250									**$237.250**
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**
VALOR RACIÓN PREPARA		$22.094.170	$22.517.725	$18.852.048	$22.841.166								**$86.305.109**
VALOR RPP													**$0**
VALOR RPP FORTALECIDA													**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES/REFRIGERIOS FAMI													**$0**
TOTAL EJECUCION	**$35.771.953**	**$61.286.508**	**$60.836.811**	**$59.481.640**	**$57.613.025**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$274.989.937**
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									**$1.317.177**
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	$96.085	$96.080	$96.080								**$491.089**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$2.253.875	$2.253.875	$2.135.250	$1.898.000	$2.135.250								**$10.676.250**
PROVISION VACACIONES	$1.126.947	$1.126.947	$1.067.633	$949.004	$1.067.629								**$5.338.160**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$270.465	$270.465	$256.230	$227.760	$256.230								**$1.281.150**
PROVISION CESANTIAS	$2.253.875	$2.253.875	$2.135.250	$1.898.000	$2.135.250								**$10.676.250**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$1.116.117	$1.116.117	$1.057.374	-$3.172.122	$1.057.374								**$1.174.860**
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**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$30.954.936**

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:**	**1/05/2025**			
									Hasta:	**31/05/2025**			
5. DIFERENCIAS													
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$194.142	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$194.142**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$760	$0	$55.702	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$56.461**
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$0	$48.750	$48.750	$48.750	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$146.250**
GASTOS DE TRANSPORTE EQ. INTERDISCIPLINARIO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$6.909	$79.175	$0	$0	$26.209	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$112.294**
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	$1.423.500	$1.423.500	$1.423.500	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$4.270.500**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
S.S. PENSIONES	$0	$0	$170.820	$170.820	$170.820	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$512.460**
S.S. SALUD	$0	$0	$120.998	$120.998	$120.998	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$362.994**
S.S. ARL	$0	$0	$14.861	$14.861	$14.861	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$44.583**
PARAFISCALES	$0	$0	$133.452	$133.457	$133.457	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$400.366**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$0	$118.625	$118.625	$118.625	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$355.875**
PROVISION VACACIONES	$0	$0	$59.314	$59.318	$59.318	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$177.950**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$0	$14.235	$14.235	$14.235	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$42.705**
PROVISION CESANTIAS	$0	$0	$118.625	$118.625	$118.625	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$355.875**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$0	$58.743	$58.743	$58.743	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$176.229**
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$14.046.623	$13.623.068	$11.582.304	$15.201.774	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$54.453.769**
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES/REFRIGERIO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
TOTAL	**$6.909**	**$14.126.557**	**$16.099.134**	**$13.919.938**	**$17.509.915**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$61.662.453**

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**.
2-	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.
3-	

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:	1/05/2025		
										Hasta:	31/05/2025		
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			-		$179.813.600						$179.813.600		
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	$17.335.040	$17.335.040	$3.141.020	$179.813.600
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	$17.335.040	$17.335.040	$3.141.020	$179.813.600
DIAS DE ATENCION POR PERIODO	-	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	10	200
CONCEPTO	1.2. Presupuesto de Gastos												
DOTACION													$0
REPOSICION DOTACION			$181.160										$181.160
MAT.DIDACT.DE CONSUMO		$236.760		$236.760		$236.760		$236.760		$236.760			$1.183.800
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	$34.860	$34.860	$0	$348.600
GASTOS DE TRANSPORTE EQ. INTERDISCIPLINARIO		$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		$318.600											$318.600
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$221.370	$221.370	$221.370	$221.370	$221.370	$221.370	$221.370	$221.370	$221.370	$221.370	$221.370	$221.370	$2.656.440
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	$2.670.988		$26.709.880
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	$2.670.988		$26.709.880
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	$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
VALOR RPP		$5.268.600	$5.268.600	$5.268.600	$5.268.600	$5.268.600	$5.268.600	$5.268.600	$5.268.600	$5.268.600	$3.473.256	$0	$50.890.656
VALOR RPP FORTALECIDA												$0	$0
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES/REFRIGERIOS FAMI		$381.030	$381.030	$381.030	$381.030	$381.030	$381.030	$381.030	$381.030	$381.030	$381.030	$0	$3.810.300
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	$3.290.632	$17.889.772	$17.515.572	$17.571.172	$17.334.412	$17.571.172	$17.334.412	$17.571.172	$17.334.412	$17.571.172	$15.539.068	$3.290.632	$179.813.600
3. RECURSOS EJECUTADOS													
DOTACION													$0
REPOSICION DOTACION			$181.000										$181.000
MAT.DIDACT.DE CONSUMO		$236.760		$234.400									$471.160
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR													$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.		$34.860	$34.860	$34.860	$34.860								$139.440

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:**	**1/05/2025**		
										Hasta:	**31/05/2025**		
GASTOS DE TRANSPORTE EQ. INTERDISCIPLINARIO		$346.326	$346.326	$346.326	$346.326								**$1.385.304**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS		$270.000											**$270.000**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$211.600	$182.978	$221.370	$221.370	$124.900								**$962.218**
AGENTE EDUCATIVO		$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988								**$10.683.952**
PSICOSOCIAL		$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988								**$10.683.952**
NUTRICIONISTA		$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988								**$10.683.952**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$1.423.500	$1.423.500	$1.423.500	$1.423.500	$1.423.500								**$7.117.500**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000								**$2.000.000**
S.S. PENSIONES	$341.640	$341.640	$341.640	$341.640	$341.640								**$1.708.200**
S.S. SALUD	$241.996	$241.996	$241.996	$241.996	$241.996								**$1.209.980**
S.S. ARL	$29.722	$29.722	$29.722	$29.722	$29.722								**$148.610**
PARAFISCALES	$128.115	$128.115	$128.115	$128.115	$128.115								**$640.575**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS													**$0**
PROVISION VACACIONES													**$0**
PROVISION % A LAS CESANTIA													**$0**
PROVISION CESANTIAS													**$0**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO				$469.944									**$469.944**
VALOR RACIÓN PREPARA													**$0**
VALOR RPP		$4.741.740	$4.921.248	$4.917.360	$4.566.120								**$19.146.467**
VALOR RPP FORTALECIDA													**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES/REFRIGERIOS FAMI		$333.094	$355.627	$343.415	$330.226								**$1.362.362**
TOTAL EJECUCION	**$2.776.573**	**$16.723.695**	**$16.638.368**	**$17.145.612**	**$15.980.368**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$69.264.616**
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	$5.339	$5.339	$5.339	$5.331	$5.333								**$26.681**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$151.958	$151.958	$151.958	$151.958	$151.958								**$759.790**
PROVISION VACACIONES	$59.312	$59.312	$59.312	$59.260	$59.260								**$296.456**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$18.236	$18.236	$18.236	$18.236	$18.236								**$91.180**
PROVISION CESANTIAS	$151.958	$151.958	$151.958	$151.958	$151.958								**$759.790**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$117.486	$117.486	$117.486	-$352.458	$117.486								**$117.486**
VALOR RACIÓN PREPARA													**$0**
VALOR RPP													**$0**
VALOR RPP FORTALECIDA													**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES/REFRIGERIOS FAMI													**$0**
TOTAL PROVISIONES	**$504.289**	**$552.889**	**$504.289**	**$34.285**	**$504.231**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$2.099.983**

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:**	**1/05/2025**		
										Hasta:	**31/05/2025**		
5. DIFERENCIAS													
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$160	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$160**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$0	$0	$2.360	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$2.360**
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	$9.770	$38.392	$0	$0	$96.470	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$144.632**
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	$8	$6	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$14**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PROVISION VACACIONES	$0	$0	$0	$52	$52	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$104**
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	$526.860	$347.352	$351.240	$702.480	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$1.927.933**
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES/REFRIGERIO	$0	$47.936	$25.403	$37.615	$50.804	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$161.758**
TOTAL	**$9.770**	**$613.188**	**$372.915**	**$391.275**	**$849.813**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$2.236.961**

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 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.

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			1.099.883.242
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								
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	$24.979.696	$24.979.696	$24.979.696	$24.979.696	$24.979.696	$24.979.696
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$2.810.464**	**$154.664.488**	**$170.041.037**	**$179.575.135**	**$94.639.653**	**$24.979.696**	**$24.979.696**	**$24.979.696**	**$24.979.696**	**$24.979.696**	**$24.979.696**	**$24.979.696**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF	$4.777	$46.057.186	$53.040.841	$59.905.525	$52.005.058							
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO	$38.543.749	$31.955.656	$24.434.339	$16.100.132	$16.768.472							
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO	$0	$38.321.715	$31.630.649	$23.824.362	$10.845.365							
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL	$0	$0	$0	$621.595	$4.699.440							
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS	$0	$15.000	$530.000	$584.000	$644.000							
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO	$1.180.616	$160.509	$4.199	$0	$1.466.094							
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$1.625.071**	**$70.110.078**	**$84.835.349**	**$94.639.653**	**$24.979.696**	**$24.979.696**	**$24.979.696**	**$24.979.696**	**$24.979.696**	**$24.979.696**	**$24.979.696**	**$24.979.696**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO	$1.611.481	$70.085.546	$84.770.198	$88.731.556	$18.945.554							
DIFERENCIAS	**-$13.590**	**-$24.532**	**-$65.151**	**-$5.908.097**	**-$6.034.141**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO	$7.626.919	$7.626.919	$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**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

DESCRIPCION	**REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS**												**TOTAL**
	ENERO	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**	**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO	$10	$3.628	$3.360	$6.917	$4.793								**$18.707**
VALOR CONSIGNADO		$10	$3.628	$3.360	$6.917								**$13.914**
FECHA DE LA CONSIGNACION		04/02/2025	03/03/2025	01/04/2025	05/05/2025								
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION		TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA								
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL								
												DIFERENCIA	**$4.793**

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	1/05/2025
NUMERO DE CUENTA:	074-000087-17			31/05/2025
DESCRIPCION			**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$24.979.696	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$18.945.554
DIFERENCIA A CONCILIAR				**-$6.034.141**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
RENDIMIENTOS FINANCIEROS MAYO				**-$4.793**
AJUSTE AL PESO				-$965
GASTOS BANCARIOS ASUMIDOS ABRIL				$50.421
MAYOR VALOR PAGADO PROVEEDOR DHM FEV 602 ABRIL				$5.707.219
MAYOR VALOR PAGADO PROVEEDOR FUNREPROCO FEV 753 MARZO				$15.287
MAYOR VALOR PAGADO PROVEEDOR FUNREPROCO FEV 887 ABRIL				$123.216
MAYOR VALOR PAGADO PROVEEDOR LACTEOS ANDINOS DE NARIÑO FE22324 ABRIL				$13.400
MAYOR VALOR PAGADO SEGURIDAD SOCIAL MARZO (AJUSTE PLANILLA)				$6.435
MAYOR VALOR PAGADO NERY AMPARO GUERRERO - DOTACIÓN TH				$117.486
MAYOR VALOR PAGADO SEGURIDAD SOCIAL ABRIL (AJUSTE PLANILLA)				$6.435
VALOR CONCILIADO				**$6.034.141**
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