1. INFORMACIÓN GENERAL

Regional	**NARIÑO**			**Centro Zonal**	**PASTO UNO**		
Entidad Administradora del Servicio	**FUNDACIÓN FUNFIC**			**Municipios donde se presta el servicio**	**CHACHAGUI**		
N° del convenio	**520010382024**	**Fecha de legalización del convenio**	**29/12/2024**	**Plazo de ejecución**	**Desde:**	**29/12/2024**	
					Hasta:	**31/10/2026**	
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	**29/12/2024**			**Periodo sobre el cual reporta**	**Desde:**	**1/05/2026**	
					Hasta:	**30/06/2026**	

SERVICIO CONTRATADO	No. DE UNIDADES	No. DE CUPOS CONTRATADOS		VALOR INICIAL DEL CONTRATO	ADICIONES	FECHA ADICION	REDUCCIONES	FECHA REDUCCIONES	VALOR FINAL DEL CONTRATO
					$ 111.047.888	30/06/26			
HCB-Tradicional-Tiempo completo 13 CUPOS	5	65		$524.791.458					$635.839.346
HCB-FAMI-Tiempo completo 15 CUPOS	8	120							
TOTALES	**13**	**185**		**TOTALES**	**$ 111.047.888**		**$0**		

2. PRESUPUESTO

DIAS DE ATENCION POR PERIODO		-1	-1	-1	-1	-1	19	19	19	19	19	10	100
Concepto/Mes	**Enero**	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	**TOTAL**
1.1. Presupuesto de Ingresos													
Recursos ICBF	**$27.589.528**	**$75.768.884**	**$74.141.355**	**$74.141.355**	**$74.141.355**	**$199.008.981**	**$27.761.972**	**$27.761.972**	**$27.761.972**	**$27.761.972**			**$635.839.346**
Contrapartida 1 valores tecnicos agregados													**$0**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	**$27.589.528**	**$75.768.884**	**$74.141.355**	**$74.141.355**	**$74.141.355**	**$199.008.981**	**$27.761.972**	**$27.761.972**	**$27.761.972**	**$27.761.972**	**$0**	**$0**	**$635.839.346**
DIAS DE ATENCION POR PERIODO	**-**						**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**10**	**110**
CONCEPTO	**1.2. Presupuesto de Gastos**												
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			**$0**
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$1.728.819	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			**$1.728.819**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$1.912.918	$0	$0	$1.271.920	$0	$1.254.318	$0	$1.157.832	$0			**$5.596.988**
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$402.720	$402.720	$402.720	$402.720	$402.720	$410.046	$388.068	$410.046	$366.090			**$3.587.850**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$1.032.300	$0	$0	$0	$0	$825.840	$0	$0	$0			**$1.858.140**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$1.054.318	$1.036.241	$1.012.099	$1.060.925	$1.060.925	$1.060.925	$1.060.925	$1.060.925	$1.060.925	$1.060.925			**$10.529.134**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$14.007.240	$15.758.146	$15.758.146	$15.758.146	$15.758.149	$15.758.149	$15.758.145	$15.758.145	$15.758.145	$15.758.145			**$155.830.556**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$1.992.760	$1.992.760	$1.992.760	$1.992.760	$1.992.760	$1.992.760	$1.992.760	$1.992.760	$1.992.760	$1.992.760			**$19.927.600**
S.S. PENSIONES	$2.731.416	$2.878.492	$2.731.416	$2.731.416	$2.731.417	$2.731.417	$2.731.417	$2.731.417	$2.731.417	$2.731.417			**$27.461.242**
S.S. SALUD	$1.934.751	$2.038.930	$1.934.751	$1.934.751	$1.934.751	$1.934.751	$1.934.751	$1.934.751	$1.934.751	$1.934.751			**$19.451.689**
S.S. ARL	$219.348	$237.628	$237.628	$237.628	$237.627	$237.627	$237.627	$237.627	$237.627	$237.627			**$2.357.994**
PARAFISCALES	$1.319.745	$1.481.924	$1.477.331	$1.477.331	$1.477.327	$1.477.327	$1.477.327	$1.477.327	$1.477.327	$1.477.327			**$14.620.294**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$1.479.236	$1.581.372	$1.479.236	$1.479.236	$1.479.241	$1.479.241	$1.479.241	$1.479.241	$1.479.241	$1.479.241			**$14.894.526**
PROVISION VACACIONES	$656.586	$707.667	$656.616	$656.616	$656.586	$656.586	$656.586	$656.586	$656.586	$656.586			**$6.617.001**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$177.505	$189.761	$177.505	$177.505	$177.505	$177.505	$177.505	$177.505	$177.505	$177.505			**$1.787.306**
PROVISION CESANTIAS	$1.479.236	$1.581.372	$1.479.236	$1.479.236	$1.479.241	$1.479.241	$1.479.241	$1.479.241	$1.479.241	$1.479.241			**$14.894.526**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$486.540	$527.085	$527.085	$567.630	$527.085	$527.085	$802.607	$802.607	$802.607	$802.607			**$6.372.938**
VALOR RACIÓN PREPARAA	$0	$5.536.296	$5.244.750	$5.244.751	$9.469.980	$6.839.430	$11.048.310	$9.469.980	$11.048.310	$7.891.650			**$71.793.457**
VALOR RPP	$0	$18.826.854	$19.749.699	$19.380.546	$22.149.240	$22.149.240	$22.149.240	$22.149.240	$22.149.240	$22.149.240			**$190.852.539**
VALOR RACIÓN VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$44.984.762	$0	$0	$0	$6.889.224			**$51.873.986**
* VALOR REFRIGERIOS FAMI	$0	$1.361.598	$1.428.238	$1.401.645	$1.601.880	$1.601.880	$1.601.880	$1.601.880	$1.601.880	$1.601.880			**$13.802.761**
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**$27.538.682**	**$59.084.065**	**$58.018.036**	**$55.982.842**	**$64.408.354**	**$105.490.646**	**$67.077.766**	**$63.397.300**	**$66.155.440**	**$68.686.216**	**$0**	**$0**	**$635.839.346**
3. RECURSOS EJECUTADOS													
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$1.728.819	$0	$0	$0							**$1.728.819**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$1.912.918	$0	$0	$1.220.961	$0							**$3.133.879**
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$402.720	$402.720	$402.720	$402.720	$402.720							**$2.013.600**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$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**		**CHACHAGUI**				
N° del convenio		**520010382024**		**Fecha de legalización del convenio**		**29/12/2024**		**Plazo de ejecución**		**Desde:**	**29/12/2024**			
										Hasta:	**31/10/2026**			
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio		**29/12/2024**						**Periodo sobre el cual reporta**		**Desde:**	**1/05/2026**			
										Hasta:	**30/06/2026**			
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$397.134	$16.567	$0	$25.900	$42.467								**$482.068**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0								**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$1.054.318	$1.036.241	$1.012.099	$1.060.925	$866.325	$1.054.729								**$6.084.638**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0								**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0								**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$14.007.240	$15.758.146	$15.758.146	$15.758.146	$15.758.146	$15.758.146								**$92.797.970**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$1.992.760	$1.992.760	$1.992.760	$1.992.760	$1.992.760	$1.992.760								**$11.956.560**
S.S. PENSIONES	$2.731.416	$2.878.492	$2.731.416	$2.731.416	$2.731.416	$2.731.416								**$16.535.572**
S.S. SALUD	$1.934.751	$2.038.930	$1.934.751	$1.934.751	$1.934.751	$1.934.751								**$11.712.685**
S.S. ARL	$219.348	$237.628	$237.628	$237.628	$237.628	$237.628								**$1.407.488**
PARAFISCALES	$1.260.652	$1.418.234	$1.418.234	$1.418.234	$1.418.234	$1.418.234								**$8.351.819**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$102.136	$0	$0	$0	$8.875.416								**$8.977.552**
PROVISION VACACIONES	$0	$51.080	$0	$0	$0	$0								**$51.080**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$12.256	$0	$0	$0	$0								**$12.256**
PROVISION CESANTIAS	$0	$102.136	$0	$0	$0	$0								**$102.136**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$2.108.340	$0	$0								**$2.108.340**
VALOR RACIÓN PREPARAA	$0	$5.536.296	$5.244.750	$5.244.751	$4.953.375	$3.787.875								**$24.767.047**
VALOR RPP	$0	$18.826.854	$19.749.699	$19.380.546	$20.303.429	$19.565.122								**$97.825.650**
VALOR RACIÓN VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$498.060								**$498.060**
* VALOR REFRIGERIOS FAMI	$0	$1.361.598	$1.428.238	$1.401.645	$1.468.390	$1.061.246								**$6.721.116**
TOTAL EJECUCION	**$23.200.485**	**$54.065.559**	**$53.655.827**	**$53.671.862**	**$53.314.033**	**$59.360.569**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$297.268.335**
4. PROVISIONES														
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0								**$0**
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0								**$0**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$0	$0	$0	$0	$0								**$0**
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	$0	$0	$0	$0	$0	$0								**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$0	$0	$0	$0	$0								**$0**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0								**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$635.166	-$16.567	$0	-$25.900	-$42.467								**$550.233**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0								**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0								**$0**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0								**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0								**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$0								**$0**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0								**$0**
S.S. PENSIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0								**$0**
S.S. SALUD	$0	$0	$0	$0	$0	$0								**$0**
S.S. ARL	$0	$0	$0	$0	$0	$0								**$0**
PARAFISCALES	$59.093	$63.691	$59.098	$59.098	$59.098	$59.098								**$359.174**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$1.479.236	$1.479.236	$1.479.236	$1.479.236	$1.479.236	-$7.396.180								**$0**
PROVISION VACACIONES	$656.586	$656.587	$656.616	$656.616	$656.616	$656.616								**$3.939.637**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$177.505	$177.505	$177.505	$177.505	$177.505	$177.505								**$1.065.030**
PROVISION CESANTIAS	$1.479.236	$1.479.236	$1.479.236	$1.479.236	$1.479.236	$1.479.236								**$8.875.416**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$486.540	$527.085	$527.085	-$1.540.710	$527.085	$527.085								**$1.054.170**
VALOR RACIÓN PREPARAA	$0	$0	$0	$0	$0	$0								**$0**
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0								**$0**
VALOR RACIÓN VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0								**$0**
* VALOR REFRIGERIOS FAMI	$0	$0	$0	$0	$0	$0								**$0**
TOTAL PROVISIONES	**$4.338.196**	**$5.018.506**	**$4.362.209**	**$2.310.981**	**$4.352.876**	**-$4.539.107**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$15.843.660**
5. DIFERENCIAS														
DOTACION	$0	$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**		**CHACHAGUI**				
N° del convenio		**520010382024**		**Fecha de legalización del convenio**		**29/12/2024**		**Plazo de ejecución**		**Desde:**	**29/12/2024**			
										Hasta:	**31/10/2026**			
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio		**29/12/2024**						**Periodo sobre el cual reporta**		**Desde:**	**1/05/2026**			
										Hasta:	**30/06/2026**			
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**	
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$0	$0	$0	$50.959	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$50.959**	
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**	
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**	
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**	
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**	
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$0	$0	$0	$0	$194.600	$6.196	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$200.796**	
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**	
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**	
APORTE AL TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$3	$3	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$6**	
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**	
S.S. PENSIONES	$0	$0	$0	$0	$1	$1	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$2**	
S.S. SALUD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**	
S.S. ARL	$0	$0	$0	$0	-$1	-$1	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**-$2**	
PARAFISCALES	$0	$0	$0	$0	-$4	-$4	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**-$8**	
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$0	$0	$0	$5	$5	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$10**	
PROVISION VACACIONES	$0	$0	$0	$0	-$30	-$30	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**-$60**	
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**	
PROVISION CESANTIAS	$0	$0	$0	$0	$5	$5	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$10**	
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**	
VALOR RACIÓN PREPARAA	$0	$0	$0	$0	$4.516.605	$3.051.555	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$7.568.160**	
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$1.845.811	$2.584.118	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$4.429.929**	
VALOR RACIÓN VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$44.486.702	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$44.486.702**	
* VALOR REFRIGERIOS FAMI	$0	$0	$0	$0	$133.490	$540.634	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$674.124**	
TOTAL	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$6.741.445**	**$50.669.184**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$57.410.629**	

OBSERVACIONES:

1-	Se ajusta el presupuesto para la vigencia 2026 de acuerdo al Memorando Radicado No. 202616000000005493 Nivelación Canasta Vigencia 2026, con el cual se incrementan los costos con respecto a la canasta de la vigencia anterior. Teniendo en cuenta la última modificación contractual realizada se disminuyen cupos y uds, y sobre esta información se ajusta el presupuesto de recursos. Por lo anterior se genera un remanente de recursos para la modalidad HCB Tradicional, por valor de **$159,683,041** y para la modalidad HCB Fami, por valor de **$5,825,425,** para un total de **$165.508.466,** este valor se incrementa en los rubros de alimentación de cada modalidad del último mes de la vigencia contractual para ajustar presupuesto, hasta recibir orientaciones al respecto.

Firma del Representante Legal

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

1. INFORMACIÓN GENERAL

Regional	**NARIÑO**			**Centro Zonal**	**PASTO UNO**		
Entidad Administradora del Servicio	**FUNDACIÓN FUNFIC**			**Municipios donde se presta el servicio**	**CHACHAGUI**		
N° del convenio	**520010382024**	**Fecha de legalización del convenio**	**29/12/2024**	**Plazo de ejecución**	**Desde:**	**29/12/2024**	
					Hasta:	**31/10/2026**	
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	**29/12/2024**			**Periodo sobre el cual reporta**	**Desde:**	**1/05/2026**	
					Hasta:	**30/06/2026**	

SERVICIO CONTRATADO	No. DE UNIDADES	No. DE CUPOS CONTRATADOS		VALOR INICIAL DEL CONTRATO	ADICIONES	FECHA ADICION	REDUCCIONES	FECHA REDUCCIONES	VALOR FINAL DEL CONTRATO
					$ 89.117.594	30/06/26			
HCB-Tradicional-Tiempo completo 13 CUPOS	5	65		$175.849.877					$264.967.471
HCB-FAMI-Tiempo completo 15 CUPOS		-							
TOTALES	**5**	**65**		**TOTALES**	**$ 89.117.594**		**$0**		

2. PRESUPUESTO

DIAS DE ATENCION POR PERIODO		18	17	17	17	12	20	17	20	14	16	8	176
Concepto/Mes	**Enero**	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	**TOTAL**
1.1. Presupuesto de Ingresos													
Recursos ICBF	**$12.960.229**	**$33.542.445**	**$32.336.801**	**$32.336.801**	**$32.336.801**	**$32.336.800**	**$22.279.399**	**$22.279.399**	**$22.279.399**	**$22.279.399**			**$264.967.471**
Contrapartida 1 valores tecnicos agregados													**$0**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	**$12.960.229**	**$33.542.445**	**$32.336.801**	**$32.336.801**	**$32.336.801**	**$32.336.800**	**$22.279.399**	**$22.279.399**	**$22.279.399**	**$22.279.399**	**$0**	**$0**	**$264.967.471**
DIAS DE ATENCION POR PERIODO	**-**	**19**	**18**	**18**	**18**	**13**	**21**	**18**	**21**	**15**	**17**	**8**	**186**
CONCEPTO	**1.2. Presupuesto de Gastos**												
DOTACION	$0	$0	$0	$0									**$0**
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$1.020.219	$0									**$1.020.219**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$419.999	$0	$0	$276.640		$283.920		$262.080				**$1.242.639**
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	$0	$0	$0	$0									**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$256.200	$256.200	$256.200	$256.200	$256.200	$256.200	$256.200	$256.200	$256.200			**$2.305.800**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0									**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$362.700	$0	$0			$290.160						**$652.860**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0									**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$130.325	$130.325	$130.325	$130.325	$130.325	$130.325	$130.325	$130.325	$130.325	$130.325			**$1.303.250**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0									**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0									**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$7.003.620	$8.754.526	$8.754.526	$8.754.526	$8.754.525	$8.754.525	$8.754.525	$8.754.525	$8.754.525	$8.754.525			**$85.794.348**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			**$0**
S.S. PENSIONES	$1.050.545	$1.197.621	$1.050.545	$1.050.545	$1.050.545	$1.050.545	$1.050.545	$1.050.545	$1.050.545	$1.050.545			**$10.652.526**
S.S. SALUD	$744.135	$848.314	$744.135	$744.135	$744.135	$744.135	$744.135	$744.135	$744.135	$744.135			**$7.545.529**
S.S. ARL	$73.116	$91.396	$91.396	$91.396	$91.395	$91.395	$91.395	$91.395	$91.395	$91.395			**$895.674**
PARAFISCALES	$663.153	$825.332	$820.739	$820.739	$820.735	$820.735	$820.735	$820.735	$820.735	$820.735			**$8.054.374**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$729.540	$831.676	$729.540	$729.540	$729.545	$729.545	$729.545	$729.545	$729.545	$729.545			**$7.397.566**
PROVISION VACACIONES	$364.770	$415.851	$364.800	$364.800	$364.770	$364.770	$364.770	$364.770	$364.770	$364.770			**$3.698.841**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$87.545	$99.801	$87.545	$87.545	$87.545	$87.545	$87.545	$87.545	$87.545	$87.545			**$887.706**
PROVISION CESANTIAS	$729.540	$831.676	$729.540	$729.540	$729.545	$729.545	$729.545	$729.545	$729.545	$729.545			**$7.397.566**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$162.180	$202.725	$202.725	$243.270	$202.725	$202.725	$308.695	$308.695	$308.695	$308.695			**$2.451.130**
VALOR RACIÓN PREPARAA	$0	$5.536.296	$5.244.750	$5.244.751	$9.469.980	$6.839.430	$11.048.310	$9.469.980	$11.048.310	$7.891.650			**$71.793.457**
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
VALOR RACIÓN VACACIONES	$0	$0	$0	$0		$44.984.762				$6.889.224			**$51.873.986**
* VALOR REFRIGERIOS FAMI	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**$11.738.469**	**$20.804.439**	**$20.226.986**	**$19.247.312**	**$23.708.610**	**$65.786.182**	**$25.690.350**	**$23.537.940**	**$25.378.350**	**$28.848.834**	**$0**	**$0**	**$264.967.471**
3. RECURSOS EJECUTADOS													
DOTACION													**$0**
REPOSICION DOTACION			$1.020.219										**$1.020.219**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO		$419.999			$225.680								**$645.680**
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR													**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.		$256.200	$256.200	$256.200	$256.200	$256.200							**$1.281.000**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD													**$0**

1. INFORMACIÓN GENERAL														
Regional		**NARIÑO**						**Centro Zonal**		**PASTO UNO**				
Entidad Administradora del Servicio		**FUNDACIÓN FUNFIC**						**Municipios donde se presta el servicio**		**CHACHAGUI**				
N° del convenio		**520010382024**		**Fecha de legalización del convenio**		**29/12/2024**		**Plazo de ejecución**		**Desde:**	**29/12/2024**			
										Hasta:	**31/10/2026**			
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio		**29/12/2024**						**Periodo sobre el cual reporta**		**Desde:**	**1/05/2026**			
										Hasta:	**30/06/2026**			
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS		$0	$0											**$0**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS														**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$130.325	$130.325	$130.325	$130.325	$130.325	$130.325								**$781.950**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)														**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)														**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$7.003.620	$8.754.526	$8.754.526	$8.754.526	$8.754.526	$8.754.526								**$50.776.250**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE														**$0**
S.S. PENSIONES	$1.050.545	$1.197.621	$1.050.545	$1.050.545	$1.050.545	$1.050.545								**$6.450.346**
S.S. SALUD	$744.135	$848.314	$744.135	$744.135	$744.135	$744.135								**$4.568.989**
S.S. ARL	$73.116	$91.396	$91.396	$91.396	$91.396	$91.396								**$530.096**
PARAFISCALES	$630.326	$787.907	$787.907	$787.907	$787.907	$787.907								**$4.569.863**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS		$102.136				$4.377.240								**$4.479.376**
PROVISION VACACIONES		$51.080												**$51.080**
PROVISION % A LAS CESANTIA		$12.256												**$12.256**
PROVISION CESANTIAS		$102.136												**$102.136**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO				$810.900										**$810.900**
VALOR RACIÓN PREPARAA		$5.536.296	$5.244.750	$5.244.751	$4.953.375	$3.787.875								**$24.767.047**
VALOR RPP														**$0**
VALOR RACIÓN VACACIONES						$498.060								**$498.060**
* VALOR REFRIGERIOS FAMI														**$0**
TOTAL EJECUCION	**$9.632.067**	**$18.290.193**	**$18.080.004**	**$17.870.685**	**$16.994.089**	**$20.478.209**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$101.345.247**
4. PROVISIONES														
DOTACION														**$0**
REPOSICION DOTACION														**$0**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO														**$0**
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR														**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.														**$0**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD														**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS		$362.700												**$362.700**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS														**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS														**$0**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)														**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)														**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO														**$0**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE														**$0**
S.S. PENSIONES														**$0**
S.S. SALUD														**$0**
S.S. ARL														**$0**
PARAFISCALES	$32.828	$37.425	$32.832	$32.832	$32.832	$32.832								**$201.579**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$729.540	$729.540	$729.540	$729.540	$729.540	-$3.647.700								**$0**
PROVISION VACACIONES	$364.770	$364.771	$364.800	$364.800	$364.800	$364.800								**$2.188.741**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$87.545	$87.545	$87.545	$87.545	$87.545	$87.545								**$525.270**
PROVISION CESANTIAS	$729.540	$729.540	$729.540	$729.540	$729.540	$729.540								**$4.377.240**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$162.180	$202.725	$202.725	-$567.630	$202.725	$202.725								**$405.450**
VALOR RACIÓN PREPARAA														**$0**
VALOR RPP														**$0**
VALOR RACIÓN VACACIONES														**$0**
* VALOR REFRIGERIOS FAMI														**$0**
TOTAL PROVISIONES	**$2.106.403**	**$2.514.246**	**$2.146.982**	**$1.376.627**	**$2.146.982**	**-$2.230.258**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$8.060.980**
5. DIFERENCIAS														
DOTACION	$0	$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**		**CHACHAGUI**				
N° del convenio		**520010382024**		**Fecha de legalización del convenio**		**29/12/2024**		**Plazo de ejecución**		**Desde:**	**29/12/2024**			
										Hasta:	**31/10/2026**			
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio		**29/12/2024**						**Periodo sobre el cual reporta**		**Desde:**	**1/05/2026**			
										Hasta:	**30/06/2026**			
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**	
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$0	$0	$0	$50.960	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$50.960**	
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**	
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**	
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**	
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**	
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**	
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**	
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**	
APORTE AL TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	-$1	-$1	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**-$2**	
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	-$1	-$1	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**-$2**	
PARAFISCALES	$0	$0	$0	$0	-$4	-$4	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**-$8**	
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$0	$0	$0	$5	$5	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$10**	
PROVISION VACACIONES	$0	$0	$0	$0	-$30	-$30	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**-$60**	
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**	
PROVISION CESANTIAS	$0	$0	$0	$0	$5	$5	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$10**	
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**	
VALOR RACIÓN PREPARAA	$0	$0	$0	$0	$4.516.605	$3.051.555	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$7.568.160**	
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**	
VALOR RACIÓN VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$44.486.702	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$44.486.702**	
* VALOR REFRIGERIOS FAMI	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**	
TOTAL	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$4.567.539**	**$47.538.231**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$52.105.770**	

OBSERVACIONES:

1-	Se ajusta el presupuesto para la vigencia 2026 de acuerdo al Memorando Radicado No. 202616000000005493 Nivelación Canasta Vigencia 2026, con el cual se incrementan los costos con respecto a la canasta de la vigencia anterior. Teniendo en cuenta la última modificación contractual realizada se disminuyen cupos y uds, y sobre esta información se ajusta el presupuesto de recursos. Por lo anterior se genera un remanente de recursos para la modalidad HCB Tradicional, por valor de **$167,154,564** el cual se incrementa en el rubro de alimentación del último mes de la vigencia contractual para ajustar presupuesto, hasta recibir orientaciones al respecto.
2-	Se realiza adición de recursos y prórroga, de la cual se genera un excedente de recursos en la modalidad HCB por valor de **$5,090,674** el cual se incrementa en el rubro de alimentación del mes de octubre. Se realiza reinversión de las inejecuciones acumuladas de enero a abril para cubrir el valor de la proyección presupuestal por la adición. Debido a que la modalidad FAMI presenta un faltante de recursos para cubrir la ejecución, se toma del remanente existente en el mes de junio en la modalidad HCB un valor de **$124,867,627.** Se ajusta presupuesto.

* CUANDO EL FORMATO SE APLIQUE A INFORME FINANCIERO DE LA MODALIDAD HCB FAMI ESTOS CONCEPTOS EQUIVALEN AL VALOR DEL REFRIGERIO

Firma del Representante Legal

1. INFORMACIÓN GENERAL

Regional	**NARIÑO**			**Centro Zonal**	**PASTO UNO**		
Entidad Administradora del Servicio	**FUNDACIÓN FUNFIC**			**Municipios donde se presta el servicio**	**CHACHAGUI**		
N° del convenio	**520010382024**	**Fecha de legalización del convenio**	**29/12/2024**	**Plazo de ejecución**	**Desde:**	**29/12/2024**	
					Hasta:	**31/10/2026**	
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	**29/12/2024**			**Periodo sobre el cual reporta**	**Desde:**	**1/05/2026**	
					Hasta:	**30/06/2026**	

SERVICIO CONTRATADO	No. DE UNIDADES	No. DE CUPOS CONTRATADOS		VALOR INICIAL DEL CONTRATO	ADICIONES	FECHA ADICION	REDUCCIONES	FECHA REDUCCIONES	VALOR FINAL DEL CONTRATO
					$ 21.930.294	30/06/26			$370.871.875
HCB-Tradicional-Tiempo completo 13 CUPOS		-		$348.941.581					
HCB-FAMI-Tiempo completo 15 CUPOS	8	120							
TOTALES	**8**	**120**		**TOTALES**	**$ 21.930.294**		**$0**		

2. PRESUPUESTO

DIAS DE ATENCION POR PERIODO		19	19	19	19	19	20	17	20	14	16	8	190
Concepto/Mes	**Enero**	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	**TOTAL**
1.1. Presupuesto de Ingresos													
Recursos ICBF	**$14.629.299**	**$42.226.439**	**$41.804.554**	**$41.804.554**	**$41.804.554**	**$166.672.181**	**$5.482.574**	**$5.482.574**	**$5.482.574**	**$5.482.574**			**$370.871.875**
Contrapartida 1 valores tecnicos agregados													**$0**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	**$14.629.299**	**$42.226.439**	**$41.804.554**	**$41.804.554**	**$41.804.554**	**$166.672.181**	**$5.482.574**	**$5.482.574**	**$5.482.574**	**$5.482.574**	**$0**	**$0**	**$370.871.875**
DIAS DE ATENCION POR PERIODO	**-**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**21**	**18**	**21**	**15**	**17**	**8**	**200**
CONCEPTO	**1.2. Presupuesto de Gastos**												
DOTACION	$0	$0	$0	$0									**$0**
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$708.600	$0									**$708.600**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$1.492.919	$0	$0	$995.280		$970.398		$895.752				**$4.354.349**
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	$0	$0	$0	$0									**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$146.520	$146.520	$146.520	$146.520	$146.520	$153.846	$131.868	$153.846	$109.890			**$1.282.050**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$669.600	$0	$0			$535.680						**$1.205.280**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0									**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$923.993	$905.916	$881.774	$930.600	$930.600	$930.600	$930.600	$930.600	$930.600	$930.600			**$9.225.884**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0									**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0									**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$7.003.620	$7.003.620	$7.003.620	$7.003.620	$7.003.624	$7.003.624	$7.003.620	$7.003.620	$7.003.620	$7.003.620			**$70.036.208**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$1.992.760	$1.992.760	$1.992.760	$1.992.760	$1.992.760	$1.992.760	$1.992.760	$1.992.760	$1.992.760	$1.992.760			**$19.927.600**
S.S. PENSIONES	$1.680.871	$1.680.871	$1.680.871	$1.680.871	$1.680.872	$1.680.872	$1.680.872	$1.680.872	$1.680.872	$1.680.872			**$16.808.716**
S.S. SALUD	$1.190.616	$1.190.616	$1.190.616	$1.190.616	$1.190.616	$1.190.616	$1.190.616	$1.190.616	$1.190.616	$1.190.616			**$11.906.160**
S.S. ARL	$146.232	$146.232	$146.232	$146.232	$146.232	$146.232	$146.232	$146.232	$146.232	$146.232			**$1.462.320**
PARAFISCALES	$656.592	$656.592	$656.592	$656.592	$656.592	$656.592	$656.592	$656.592	$656.592	$656.592			**$6.565.920**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$749.696	$749.696	$749.696	$749.696	$749.696	$749.696	$749.696	$749.696	$749.696	$749.696			**$7.496.960**
PROVISION VACACIONES	$291.816	$291.816	$291.816	$291.816	$291.816	$291.816	$291.816	$291.816	$291.816	$291.816			**$2.918.160**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$89.960	$89.960	$89.960	$89.960	$89.960	$89.960	$89.960	$89.960	$89.960	$89.960			**$899.600**
PROVISION CESANTIAS	$749.696	$749.696	$749.696	$749.696	$749.696	$749.696	$749.696	$749.696	$749.696	$749.696			**$7.496.960**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$324.360	$324.360	$324.360	$324.360	$324.360	$324.360	$493.912	$493.912	$493.912	$493.912			**$3.921.808**
VALOR RACIÓN PREPARAA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			**$0**
VALOR RPP	$0	$18.826.854	$19.749.699	$19.380.546	$22.149.240	$22.149.240	$22.149.240	$22.149.240	$22.149.240	$22.149.240			**$190.852.539**
VALOR RACIÓN VACACIONES	$0	$0	$0	$0									**$0**
* VALOR REFRIGERIOS FAMI	$0	$1.361.598	$1.428.238	$1.401.645	$1.601.880	$1.601.880	$1.601.880	$1.601.880	$1.601.880	$1.601.880			**$13.802.761**
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**$15.800.212**	**$38.279.626**	**$37.791.050**	**$36.735.530**	**$40.699.744**	**$39.704.464**	**$41.387.416**	**$39.859.360**	**$40.777.090**	**$39.837.382**	**$0**	**$0**	**$370.871.875**
3. RECURSOS EJECUTADOS													
DOTACION													**$0**
REPOSICION DOTACION			$708.600										**$708.600**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO		$1.492.919			$995.280								**$2.488.199**
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR													**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.		$146.520	$146.520	$146.520	$146.520	$146.520							**$732.600**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD													**$0**

1. INFORMACIÓN GENERAL														
Regional		**NARIÑO**						**Centro Zonal**		**PASTO UNO**				
Entidad Administradora del Servicio		**FUNDACIÓN FUNFIC**						**Municipios donde se presta el servicio**		**CHACHAGUI**				
N° del convenio		**520010382024**		**Fecha de legalización del convenio**		**29/12/2024**		**Plazo de ejecución**		**Desde:**	**29/12/2024**			
										Hasta:	**31/10/2026**			
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio		**29/12/2024**						**Periodo sobre el cual reporta**		**Desde:**	**1/05/2026**			
										Hasta:	**30/06/2026**			
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS		$397.134	$16.567		$25.900	$42.467								**$482.068**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS														**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$923.993	$905.916	$881.774	$930.600	$736.000	$924.404								**$5.302.688**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)														**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)														**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$7.003.620	$7.003.620	$7.003.620	$7.003.620	$7.003.620	$7.003.620								**$42.021.720**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$1.992.760	$1.992.760	$1.992.760	$1.992.760	$1.992.760	$1.992.760								**$11.956.560**
S.S. PENSIONES	$1.680.871	$1.680.871	$1.680.871	$1.680.871	$1.680.871	$1.680.871								**$10.085.226**
S.S. SALUD	$1.190.616	$1.190.616	$1.190.616	$1.190.616	$1.190.616	$1.190.616								**$7.143.696**
S.S. ARL	$146.232	$146.232	$146.232	$146.232	$146.232	$146.232								**$877.392**
PARAFISCALES	$630.326	$630.326	$630.326	$630.326	$630.326	$630.326								**$3.781.957**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS						$4.498.176								**$4.498.176**
PROVISION VACACIONES														**$0**
PROVISION % A LAS CESANTIA														**$0**
PROVISION CESANTIAS														**$0**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO				$1.297.440										**$1.297.440**
VALOR RACIÓN PREPARAA														**$0**
VALOR RPP		$18.826.854	$19.749.699	$19.380.546	$20.303.429	$19.565.122								**$97.825.650**
VALOR RACIÓN VACACIONES														**$0**
* VALOR REFRIGERIOS FAMI		$1.361.598	$1.428.238	$1.401.645	$1.468.390	$1.061.246								**$6.721.116**
TOTAL EJECUCION	**$13.568.419**	**$35.775.366**	**$35.575.823**	**$35.801.177**	**$36.319.944**	**$38.882.360**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$195.923.088**
4. PROVISIONES														
DOTACION														**$0**
REPOSICION DOTACION														**$0**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO														**$0**
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR														**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.														**$0**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD														**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS		$272.466	-$16.567		-$25.900	-$42.467								**$187.533**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS														**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS														**$0**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)														**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)														**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO														**$0**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE														**$0**
S.S. PENSIONES														**$0**
S.S. SALUD														**$0**
S.S. ARL														**$0**
PARAFISCALES	$26.266	$26.266	$26.266	$26.266	$26.266	$26.266								**$157.595**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$749.696	$749.696	$749.696	$749.696	$749.696	-$3.748.480								**$0**
PROVISION VACACIONES	$291.816	$291.816	$291.816	$291.816	$291.816	$291.816								**$1.750.896**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$89.960	$89.960	$89.960	$89.960	$89.960	$89.960								**$539.760**
PROVISION CESANTIAS	$749.696	$749.696	$749.696	$749.696	$749.696	$749.696								**$4.498.176**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$324.360	$324.360	$324.360	-$973.080	$324.360	$324.360								**$648.720**
VALOR RACIÓN PREPARAA														**$0**
VALOR RPP														**$0**
VALOR RACIÓN VACACIONES														**$0**
* VALOR REFRIGERIOS FAMI														**$0**
TOTAL PROVISIONES	**$2.231.794**	**$2.504.260**	**$2.215.227**	**$934.354**	**$2.205.894**	**-$2.308.849**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$7.782.680**
5. DIFERENCIAS														
DOTACION	$0	$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**	**CHACHAGUI**		
N° del convenio	**520010382024**	**Fecha de legalización del convenio**	**29/12/2024**	**Plazo de ejecución**	**Desde: 29/12/2024** / **Hasta: 31/10/2026**
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	**29/12/2024**	**Periodo sobre el cual reporta**		**Desde: 1/05/2026** / **Hasta: 30/06/2026**	

REPOSICION DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	$0	$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	**$0**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$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	**$0**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$0	$0	$0	$0	$194.600	$6.196	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$200.796**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$4	$4	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$8**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
S.S. PENSIONES	$0	$0	$0	$0	$1	$1	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$2**
S.S. SALUD	$0	$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	**$0**
PARAFISCALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PROVISION VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PROVISION CESANTIAS	$0	$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	**$0**
VALOR RACIÓN PREPARAA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$1.845.811	$2.584.118	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$4.429.929**
VALOR RACIÓN VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
* VALOR REFRIGERIOS FAMI	$0	$0	$0	$0	$133.490	$540.634	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$674.124**
TOTAL	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$2.173.906**	**$3.130.953**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$5.304.859**

OBSERVACIONES:

1-	Se ajusta el presupuesto para la vigencia 2026 de acuerdo al Memorando Radicado No. 202616000000005493 Nivelación Canasta Vigencia 2026, con el cual se incrementan los costos con respecto a la canasta de la vigencia anterior. Teniendo en cuenta la última modificación contractual realizada se disminuyen cupos y uds, y sobre esta información se ajusta el presupuesto de recursos. Por lo anterior se genera un remanente de recursos para la modalidad HCB Fami, por valor de **$5,825,425** el cual se incrementa en el rubro de alimentación del último mes de la vigencia contractual para ajustar presupuesto, hasta recibir orientaciones al respecto.
2-	Se realiza adición de recursos y prórroga, y se realiza reinversión de las inejecuciones acumuladas de enero a abril para cubrir el valor de la proyección presupuestal por la adición. Se genera un desequilibrio de recursos en la modalidad FAMI por valor de **$130,693,037,** para cubrir parcialmente este faltante se toma el remanente de recursos existente en el mes de junio por valor de **$5,825,425,** quedando una necesidad final por valor de **$124,867,627** el cual se toma del remanente existente en el mes de junio en la modalidad HCB, siendo que ambas modalidades pertenecen al mismo contrato, para cubrir la ejecución. Se ajusta presupuesto.

* CUANDO EL FORMATO SE APLIQUE A INFORME FINANCIERO DE LA MODALIDAD HCB FAMI ESTOS CONCEPTOS EQUIVALEN AL VALOR DEL REFRIGERIO

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		520010382024		VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO			635.839.346	
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	$41.408.481	$59.727.459	$52.238.643	$54.402.149	$57.255.219	$60.505.884							
VALOR OTROS INGRESOS													
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR	$53.208.315	$72.562.837	$106.034.146	$82.125.595	$35.242.795	$53.392.296	$40.331.661	$40.331.661	$40.331.661	$40.331.661	$40.331.661	$40.331.661	
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$94.616.796**	**$132.290.296**	**$158.272.789**	**$136.527.744**	**$92.498.014**	**$113.898.180**	**$40.331.661**	**$40.331.661**	**$40.331.661**	**$40.331.661**	**$40.331.661**	**$40.331.661**	
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF	$14.400.759	$17.044.486	$38.671.394	$42.838.196	$30.420.318	$41.736.467							
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO	$8.799.726	$37.500.712	$14.983.933	$8.769.614	$22.893.715	$8.748.686							
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO	$7.478.200	$8.923.056	$36.856.800	$14.348.030	$8.141.400	$22.408.635							
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL	$0	$267.608	$0	$2.108.344	$0	$8.875.416							
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS	$175.000	$21.000	$619.000	$563.707	$544.000	$546.000							
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO	$0	$0	$0	$41.426.672	$0	$0							
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$72.562.837**	**$106.034.146**	**$82.125.595**	**$35.242.795**	**$53.392.296**	**$40.331.661**	**$40.331.661**	**$40.331.661**	**$40.331.661**	**$40.331.661**	**$40.331.661**	**$40.331.661**	
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO	$72.529.495	$105.998.072	$82.047.413	$35.141.618	$53.393.939	$40.333.763							
DIFERENCIAS	**-$33.342**	**-$36.074**	**-$78.183**	**-$101.176**	**$1.644**	**$2.102**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO	$4.331.661	$4.650.948	$4.378.776	$4.378.776	$4.378.776	$15.929.973							
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$4.331.661**	**$8.715.001**	**$13.093.776**	**$15.364.208**	**$19.742.983**	**$26.797.540**	**$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	$3.759	$6.526	$4.816	$3.885	$1.644	$2.088							**$22.718**
VALOR CONSIGNADO	$6.105	$3.759	$6.526	$4.816	$3.885	$1.644							**$26.734**
FECHA DE LA CONSIGNACION	21/01/2026	06/02/2026	05/03/2026	07/04/2026	08/05/2026	02/06/2026							
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA							
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	DICIEMBRE DE 2025	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO							
												DIFERENCIA	**-$4.017**

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	1/06/2026
NUMERO DE CUENTA:	074-000087-18			30/06/2026
DESCRIPCION			**VALOR SEGUN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$40.331.661	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$40.333.763
DIFERENCIA A CONCILIAR				**$2.102**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO				-$2.088
AJUSTE AL PESO				-$14
VALOR CONCILIADO				**-$2.102**
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 POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012