BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	ANTIOQUIA				**Centro Zonal**	LA MESETA	
Entidad Administradora del Servicio	CONSEJO COMUNITARIO GENERAL DE LA COSTA PACIFICA NORTE DEL CHOCO LOS DELFINES				**Municipios donde se presta el servicio**	BRICEÑO	VALDIVIA
N° del contrato	05018892025	**Fecha de legalización del contrato**	15/11/2025	**Valor del contrato incluidas modificaciones**	$272.600.115	**Plazo de ejecución**	**Desde:** 15/11/2025
Servicio contratado	INSTITUCIONAL (CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - CDI)	**Cupos contratados**	**Servicio CDI Institucional sin arriendo** 72 **Servicio CDI Institucional con arriendo** 0		72		**Hasta:** 22/12/2025

2. PRESUPUESTO

Periodo		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos														
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	58%	42%	**100%**
	Monto del desembolso	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$25.034.702	$18.169.025	**$43.203.727**
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	%DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$43.203.727	100%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$0	0%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$43.203.727	100%

DIAS DE ATENCION POR PERIODO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**12**	**10**	**TOTAL DIAS ATENDIDOS** **22**

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/No. DE CUPOS	UNITARIOS ATENCION	UNITARIOS FASE PREPARATORIA	VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI	0,50	$19.093	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.145.560	$954.634	$206.201	**$2.306.395**
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	-	$135.213	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.460.302	**$1.460.302**
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	3,00	$122.417	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$4.407.012	$3.672.510	$0	**$8.079.522**
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI	-	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	0,50	$13.521	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$811.279	$676.066	$0	**$1.487.345**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	-	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	-	$13.521	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	0,36	$12.242	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$528.854	$440.712	$0	**$969.566**
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	2,00	$48.967	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2.938.009	$2.448.341	$0	**$5.386.350**
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	1,00	$48.967	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.469.004	$1.224.170	$528.842	**$3.222.016**
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	1,00	$32.645	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.469.004	$1.224.170	$352.561	**$3.045.735**
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	0,80	$12.242	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.175.204	$979.336	$132.210	**$2.286.750**
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)	-	$17.569	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	72	$5.554	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$239.933	$199.944	$239.933	**$679.810**
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	72	$1.908	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$82.426	$68.688	$82.426	**$233.539**
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	72	$1.062	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$45.878	$38.232	$0	**$84.110**
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	72	$5.300	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$228.960	$190.800	$228.960	**$648.720**
SUBTOTAL				**$490.220**	**$343.360**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$14.541.124**	**$12.117.603**	**$3.231.434**	**$29.890.162**
1.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	72	$ 8.480	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$366.336	$305.280	$0	**$671.616**
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	72	$ 4.164	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$242.230	$201.494	$0	**$443.724**
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	72	$ -	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	72	$ -	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	72	$ -	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	72	$ -	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI	72	$ -	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	72	$ 154.018	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$6.653.578	$5.544.648	$0	**$12.198.226**
SUBTOTAL				**$ 166.662**	**$ -**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$7.262.143**	**$6.051.422**	**$0**	**$13.313.565**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$21.803.268**	**$18.169.025**	**$3.231.434**	**$43.203.727**
AHORROS POR PERIODO																				**$0**
INEJECUIONES POR PERIODO																				**$0**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$21.803.268**	**$18.169.025**	**$3.231.434**	**$43.203.727**
																	DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS			$0

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

Cualquier copia impresa de este documento es considerada 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 PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO:	INSTITUCIONAL (CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - CDI)	No. CONTRATO	05018892025	VALOR ACTUAL:	$ 272.600.115	PERIODO A REPORTAR:	1/12/2025	22/12/2025

CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE EN EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES	EJECUCION REPROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERIODO	SALDO DE EJECUCION EN EL PERIODO	VALOR AHORROS DEL PERIODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERIODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO
			COSTOS FIJOS									
TALENTO HUMANO	COORDINADORIA	INSTITUCIONAL - CDI	$206.201	$954.634	$0	$1.160.835	$1.209.203	$0	-$48.368	$0	-$48.368	$0
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$1.460.302	$0	$0	$1.460.302	$0	$0	$1.460.302	$0	$1.460.302	$0
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$3.672.510	$0	$3.672.510	$5.022.073	$0	-$1.349.563	$0	-$1.349.563	$561.423
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$676.066	$0	$676.066	$856.350	$0	-$180.284	$0	-$180.284	$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$440.712	$0	$440.712	$558.221	$0	-$117.509	$0	-$117.509	$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$2.448.341	$0	$2.448.341	$2.922.648	$0	-$474.307	$0	-$474.307	$374.282
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	$528.942	$1.224.170	$0	$1.753.012	$1.461.324	$0	$291.688	$0	$291.688	$187.141
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	$352.561	$1.224.170	$0	$1.576.731	$1.461.324	$0	$115.408	$0	$115.408	$187.141
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	$132.210	$979.336	$0	$1.111.547	$1.523.858	$0	-$412.312	$0	-$412.312	$0
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	$239.933	$199.944	$0	$439.877	$0	$0	$439.877	$0	$439.877	$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	$82.426	$68.688	$0	$151.114	$262.800	$0	-$111.686	$0	-$111.686	$0
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$38.232	$0	$38.232	$0	$0	$38.232	$0	$38.232	$0
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	$228.960	$190.800	$0	$419.760	$419.000	$0	$760	$0	$760	$0
TOTAL COSTOS FIJOS			**$3.231.434**	**$12.117.603**	**$0**	**$15.349.038**	**$15.696.800**	**$0**	**-$347.762**	**$0**	**-$347.762**	**$1.309.987**
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERIA	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$305.280	$0	$305.280	$304.464	$0	$816	$0	$816	$0
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$201.494	$0	$201.494	$201.369	$0	$125	$0	$125	$0
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$5.544.648	$0	$5.544.648	$5.196.486	$0	$348.162	$0	$348.162	$0
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$6.051.422**	**$0**	**$6.051.422**	**$5.702.319**	**$0**	**$349.103**	**$0**	**$349.103**	**$0**
TOTALES			**$3.231.434**	**$18.169.025**	**$0**	**$21.400.460**	**$21.399.119**	**$0**	**$1.341**	**$0**	**$1.341**	**$1.309.987**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero | **Firma del Representante Legal**

¡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 AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y LA LEY 1581 DE 2012

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PARA PRESENTACIÓN DE INFORME FINANCIERO MODALIDAD PROPIA	F2.MO14.PP	13/04/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	ANTIOQUIA	**Centro Zonal**	LA MESETA	**Municipios donde se presta el servicio**	BRICEÑO Y VALDIVIA	**Modalidad de Atencion**	EDUCACIÓN INICIAL CAMPESINA A SIN RACION - PROPIA E INTERCULTURAL	**Plazo de Ejecución**	**Desde:**	15/11/2025	**Hasta:**	22/12/2025			
Entidad Administradora del Servicio	CONCEJO COMUNITARIO GENERAL DE LA COSTA PACIFICA NORTE DEL CHOCO LOS DELFINES	**N° del contrato**	05018892025	**Cupos contratados canasta**	635	**Valor contrato canasta 1 aportes ICBF**	$235.254.243	**Valor Adiciones**	$37.345.872	**Valor Reducciones**	$0	**Valor final del contrato aportes ICBF**	$272.600.115		

2. PRESUPUESTO

PERIODO	VALOR PERIODO 1	VALOR PERIODO 2	VALOR PERIODO 3	VALOR PERIODO 4	VALOR PERIODO 5	VALOR PERIODO 6	VALOR PERIODO 7	VALOR PERIODO 8	VALOR PERIODO 9	VALOR PERIODO 10	VALOR PERIODO 11	VALOR PERIODO 12	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos													
RECURSOS ICBF Porcentaje de desembolso	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	100%
Monto del desembolso	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$183.796.347	$0	$183.796.347
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VT A Monto del desembolso													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$183.796.347	100%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VT A	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$183.796.347	100%

2.2. Gastos

COMPONENTE	DESCRIPCION	Costo cupo mes($)	NECESIDADES DE PERSONAL / No. DE CUPOS	COSTOS UNITARIOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES ICBF
									COSTOS FIJOS								
TALENTO HUMANO	Coordinadora pedagógico Un coordinador de tiempo completo por cada 320 participantes	$ -	2,00	$11.933	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.582.242	$ -	**$ 4.582.242**
	Agente educativo Un agente educativo de tiempo completo por cada 20 participantes	$ -	32,00	$135.213	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 37.622.357	$ -	**$ 37.622.357**
	Profesional de atención Psicosocial Un profesional psicosocial de tiempo completo por cada 160 participantes	$ -	5,00	$16.902	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.112.789	$ -	**$ 8.112.789**
	Profesional de Nutrición Un profesional de salud y/o nutrición de tiempo completo por cada 160 participantes	$ -	4,80	$15.302	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.051.221	$ -	**$ 7.051.221**
	Profesional administrativo Un profesional administrativo de tiempo completo por cada 320 participantes	$ -	0,60	$7.651	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 881.403	$ -	**$ 881.403**
SEGURO	Póliza seguro participante	$ -	-	$1.062	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 404.622	$ -	**$ 404.622**
GASTOS OPERATIVOS	Aquellos gastos en los que incurra el prestador para la operación y puesta en marcha del servicio.	$ -		$4.684	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.784.604	$ -	**$ 1.784.604**
	SUBTOTAL COSTOS FIJOS				**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 60.439.239**	**$ 0**	**$ 60.439.239**
									COSTOS VARIABLES								
DOTACIÓN	Material didáctico de consumo	$ -	-	$2.688	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.024.128	$ -	**$ 1.024.128**
	Dotación de Aseo personal	$ -	-	$1.796	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 684.276	$ -	**$ 684.276**
TRANSPORTE	Aporte para desplazamiento de TH a los encuentros educativos	$ -	-	$16.008	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.088.969	$ -	**$ 7.088.969**
ACOMPAÑAMIENTOS	Acompañamientos a distancia.	$ -	-	$2.880	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.097.280	$ -	**$ 1.097.280**
	Redes comunicativas comunitarias	$ -	-	$2.743	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.045.083	$ -	**$ 1.045.083**
ALIMENTACION	Racion para preparar (RPP)	$ -	-	$175.620	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 66.911.220	$ -	**$ 66.911.220**
	Olla Comunitaria	$ -	-	$4.763	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.814.703	$ -	**$ 1.814.703**
AUTOABASTECIMIENTO	Practica de autoabastesimiento	$ -	-	$26.387	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.053.447	$ -	**$ 10.053.447**
KIT PEDAGOGICO	Paquete didáctico familiar	$ -	-	$20.571	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 17.837.551	$ -	**$ 17.837.551**
	SUBTOTAL COSTOS VARIABLES				**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$107.556.657**	**$0**	**$ 107.556.657**
FASE PREPARATORIA	Inicio de operación que incluye el 25% del valor mensual del talento humano mas un mes de gastos operativos.	$ -	-	$49.921	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	**$ 0**
FASE DE CIERRE	Cierre de la operación, incluye el 25% del valor mensual de los perfiles, coordinador, agente educativo, auxiliar pedagogico y auxiliar administrativo mas un mes de gastos operativos.	$ -	-	$41.471	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 15.800.451	**$ 15.800.451**
DOTACION UNICA	Cuadernos de acompañamiento familiar y grupal. (Una entrega por vigencia)	$ -	-	$27.428	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	**$ 0**
	Cartillas de Trabajo Pedagógico para el talento humano, (Una entrega por vigencia).	$ -	-	$1.672	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	**$ 0**
	TOTAL				**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$15.800.451**	**$ 15.800.451**
	PRESUPUESTO INICIAL APROBADO				**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$167.995.896**	**$15.800.451**	**$183.796.347**
	AHORROS POR PERIODO																**$ 0**
	INEJECUCIONES POR PERIODO																**$ 0**
	TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO				**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$167.995.896**	**$15.800.451**	**$183.796.347**
															DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS ICBF		**$ 0**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

Propiedad intelectual del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PARA PRESENTACIÓN DE INFORME FINANCIERO MODALIDAD PROPIA	F2.MO14.PP	13/04/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

4. RECURSOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO:	EDUCACIÓN INICIAL CAMPESINA A SIN RACION - PROPIA E INTERCULTURAL	No. CONTRATO:	05018892025	VALOR ACTUAL	$ 235.254.243	PERIODO A REPORTAR:	DICIEMBRE DE 2025

COMPONENTE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS EJECUCION SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE EN EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES	TRASLADO DE SALDO PARA EL SIGUIENTE PERIODO	SALDO DE EJECUCION EN EL PERIODO	VALOR AHORROS DEL PERIODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERIODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO
COSTOS FIJOS										
TALENTO HUMANO	Coordinador/a pedagógico Un coordinador de tiempo completo por cada 320 participantes	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	Agente educativo Un agente educativo de tiempo completo por cada 20 participantes	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	Profesional de atención Psicosocial Un profesional psicosocial de tiempo completo por cada 160 participantes	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	Profesional de Nutrición Un profesional de salud y/o nutrición de tiempo completo por cada 160 participantes	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	Profesional administrativo Un profesional administrativo de tiempo completo por cada 320 participantes	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
SEGURO	Póliza seguro participante	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS OPERATIVOS	Aquellos gastos en los que incurra el prestador para la operación y puesta en marcha del servicio.	$0	$0	$0	$161.930	$0	-$161.930	$0	-$161.930	$0
SUBTOTAL COSTOS FIJOS		**$0**	**$0**	**$0**	**$161.930**	**$0**	**-$161.930**	**$0**	**-$161.930**	**$0**
DOTACIÓN	Material didáctico de consumo	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	Dotación de Aseo personal	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TRANSPORTE	Aporte para desplazamiento de TH a los encuentros educativos	$0	$452.969	$452.969	$0	$0	$452.969	$0	$452.969	$0
ACOMPAÑAMIENTOS	Acompañamientos a distancia.	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	Redes comunicativas comunitarias	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ALIMENTACION	Racion para preparar (RPP)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	Olla Comunitaria	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
AUTOABASTECIMIENTO	Practica de autoabastesimiento	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
KIT PEDAGOGICO	Paquete didáctico familiar	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
SUBTOTAL COSTOS VARIABLES		**$0**	**$452.969**	**$452.969**	**$0**	**$0**	**$452.969**	**$0**	**$452.969**	**$0**
FASE PREPARATORIA	Inicio de operación que incluye el 25% del valor mensual del talento humano mas un mes de gastos operativos.	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
FASE DE CIERRE	Cierre de la operación, incluye el 25% del valor mensual de los perfiles, coordinador, agente educativo, auxiliar pedagogico y auxiliar administrativo mas un mes de gastos operativos.	$15.800.451	$0	$15.800.451	$15.800.451	$0	$0	$0	$0	$0
DOTACION UNICA	Cuadernos de acompañamiento familiar y grupal. (Una entrega por vigencia).	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	Cartillas de Trabajo Pedagógico para el talento humano, (Una entrega por vigencia).	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL		**$15.800.451**	**$0**	**$15.800.451**	**$15.800.451**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTAL ACUMULADO			**$452.969**	**$16.253.420**	**$15.962.381**	**$0**	**$291.039**	**$0**	**$291.039**	**$0**

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

Cualquier copia impresa de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA

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

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO PARA HOGAR INFANTIL	F3.MO12.PP	12/05/2021
BIENESTAR FAMILIAR		Versión 5	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	ANTIOQUIA				**Centro Zonal**	CZ LA MESETA	
Entidad Administradora del Servicio	CONSEJO COMUNITARIO GENERAL DE LA COSTA PACIFICA NORTE DEL CHOCO LOS DELFINES"				**Municipios donde se presta el servicio**	VALDIVIA	BRICEÑO
N° del contrato	05018892025	**Fecha de legalización del contrato**	15/11/2025	**Valor del contrato incluidas modificaciones**	$272.600.115	**Plazo de ejecución**	**Desde:** 15/11/2025
Servicio contratado	HOGAR INFANTIL - HI	**Cupos contratados**	**Servicio HI sin arriendo** 76		76		**Hasta:** 22/12/2025
			Servicio HI con arriendo 0				

2. PRESUPUESTO

Periodo		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos														
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	58%	42%	**100%**
	Monto del desembolso	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$26.423.194	$19.176.847	**$45.600.041**
RECURSOS CONTRAPARTIDA YIO VTA	Monto del desembolso	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	%DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$45.600.041	100%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA YIO VTA	$0	0%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$45.600.041	100%

DIAS DE ATENCION POR PERIODO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	10	TOTAL DIAS ATENDIDOS 22

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	NECESIDADES DE PERSONAL/No. DE CUPOS	UNITARIOS ATENCION	UNITARIOS FASE PREPARATORIA	VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos																			
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A - DIRECTOR/A	0,40	$19.093	$4.773	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$916.448	$763.707	$217.656	**$1.897.812**
	DOCENTES PERFIL 1	-	$135.213	$33.803	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.541.430	**$1.541.430**
	DOCENTES PERFIL 2	4	$122.417	$30.604	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$5.876.016	$4.896.680	$0	**$10.772.696**
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PREFIL 1	0,40	$13.521	$3.380	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$649.023	$540.853	$0	**$1.189.876**
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PREFIL 2	-	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
	PROFESIONAL NUTRICION PERFIL 1	-	$13.521	$3.380	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
	PROFESIONAL NUTRICION PERFIL 2	0,40	$12.242	$3.061	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$587.616	$489.680	$0	**$1.077.296**
	AUXILIAR PEDAGOGICO	1,00	$48.967	$12.242	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.469.004	$1.224.170	$0	**$2.693.175**
	MANIPULADOR ALIMENTOS - GESTRO DE ALIMENTOS	2,00	$48.967	$12.242	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2.938.009	$2.448.341	$558.222	**$5.944.571**
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	1,00	$32.685	$8.171	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.470.841	$1.225.701	$372.613	**$3.069.154**
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0,55	$12.242	$3.060	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$807.952	$673.294	$139.555	**$1.620.802**
	TALENTO HUMANO ADICIONAL 1	-	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
	TALENTO HUMANO ADICIONAL 2	-	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	-	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
	SERVICIOS PUBLICOS	-	$5.554	$5.554	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$253.262	$211.052	$253.262	**$717.577**
	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	-	$5.300	$5.300	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$241.680	$201.400	$241.680	**$684.760**
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	-	$1.908	$1.908	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$87.005	$72.504	$87.005	**$246.514**
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	-	$1.062	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$48.427	$40.356	$0	**$88.783**
OTROS GASTOS	OTROS GASTOS	-	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
SUBTOTAL					**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$15.345.285**	**$12.787.737**	**$3.411.424**	**$31.544.446**
1.2.2. Costos Variables																			
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	-	$ 8.480	$ -	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$386.688	$322.240	$0	**$708.928**
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	-	$ 4.164	$ -	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$256.576	$214.186	$0	**$470.762**
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	-	$ -	$ -	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	-	$ -	$ -	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
	DOTACIÓN DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	-	$ -	$ -	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN H.I. (RPP FORTALECIDA)	-	$ -	$ -	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
	ALIMENTACIÓN H.I. (RPP)	-	$ -	$ -	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
	ALIMENTACIÓN H.I. (RACION SERVIDA)	-	$ 154.018	$ -	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$7.023.221	$5.852.684	$0	**$12.875.905**
SUBTOTAL					**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$7.666.485**	**$6.389.110**	**$0**	**$14.055.595**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO					**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$23.011.770**	**$19.176.847**	**$3.411.424**	**$45.600.041**
AHORROS POR PERIODO																			**$0**
INEJECUIONES POR PERIODO																			**$0**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO					**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$23.011.770**	**$19.176.847**	**$3.411.424**	**$45.600.041**
																		DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS	**$0**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

Cualquier copia impresa de este documento es considerada 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 PARA HOGAR INFANTIL	F3.MO12.PP	12/05/2021
		Versión 5	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO: HOGAR INFANTIL - HI | **No. CONTRATO:** 05018892025 | **VALOR ACTUAL:** $ 272.600.115 | **PERIODO A REPORTAR:** 1/12/2025 22/12/2025

CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS		VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE EN EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES	EJECUCION REPROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERIODO	SALDO DE EJECUCION EN EL PERIODO	VALOR AHORROS DEL PERIODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERIODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO
		COSTOS FIJOS									
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A - DIRECTOR/A	$217.656	$763.707	$0	$981.363	$1.120.104	$0	-$138.741	$0	-$138.741	$0
	DOCENTES PERFIL 1	$1.541.430	$0	$0	$1.541.430	$0	$0	$1.541.430	$0	$1.541.430	$0
	DOCENTES PERFIL 2	$0	$4.896.680	$0	$4.896.680	$5.837.836	$0	-$941.156	$0	-$941.156	$779.681
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PREFIL 1	$0	$540.853	$0	$540.853	$685.080	$0	-$144.227	$0	-$144.227	$0
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PREFIL 2	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICION PERFIL 1	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICION PERFIL 2	$0	$489.680	$0	$489.680	$620.246	$0	-$130.566	$0	-$130.566	$0
	AUXILIAR PEDAGOGICO	$0	$1.224.170	$0	$1.224.170	$1.459.459	$0	-$235.289	$0	-$235.289	$194.920
	MANIPULADOR ALIMENTOS	$558.222	$2.448.341	$0	$3.006.563	$2.918.918	$0	$87.645	$0	$87.645	$389.841
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$372.613	$1.225.701	$0	$1.598.314	$1.459.459	$0	$138.854	$0	$138.854	$194.920
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$139.555	$673.294	$0	$812.849	$1.494.844	$0	-$681.994	$0	-$681.994	$0
	TALENTO HUMANO ADICIONAL 1	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	TALENTO HUMANO ADICIONAL 2	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	SERVICIOS PUBLICOS	$253.262	$211.052	$0	$464.314	$138.000	$0	$326.314	$0	$326.314	$0
	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	$241.680	$201.400	$241.680	$684.760	$443.000	$0	$241.760	$0	$241.760	$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	$87.005	$72.504	$0	$159.509	$159.000	$0	$509	$0	$509	$0
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	$0	$40.356	$0	$40.356	$0	$0	$40.356	$0	$40.356	$0
OTROS GASTOS	OTROS GASTOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL COSTOS FIJOS		**$3.411.424**	**$12.787.737**	**$241.680**	**$16.440.841**	**$16.335.945**	**$0**	**$104.896**	**$0**	**$104.896**	**$1.559.363**
		COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	$0	$322.240	$0	$322.240	$321.960	$0	$280	$0	$280	$0
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	$0	$214.186	$0	$214.186	$214.785	$0	-$599	$0	-$599	$0
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN H.I. (RPP FORTALECIDA)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	ALIMENTACIÓN H.I. (RPP)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	ALIMENTACIÓN H.I. (RACION SERVIDA)	$0	$5.852.684	$0	$5.852.684	$5.621.787	$0	$230.897	$0	$230.897	$0
TOTAL COSTOS VARIABLES		**$0**	**$6.389.110**	**$0**	**$6.389.110**	**$6.158.532**	**$0**	**$230.578**	**$0**	**$230.578**	**$0**
TOTALES		**$3.411.424**	**$19.176.847**	**$241.680**	**$22.829.951**	**$22.494.477**	**$0**	**$335.474**	**$0**	**$335.474**	**$1.559.363**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

Cualquier copia impresa de este documento es 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

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General												
ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	CONCEJO COMUNITARIO GENERAL DE LA COSTA PACIFICA NORTE DEL CHOCO LOS DELFINES				No. DEL CONVENIO O CONTRATO		0501889/2025		VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO			$ 272.600.115

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	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$272.600.115
VALOR OTROS INGRESOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$272.600.115**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$40.644.445
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$191.995.924	$19.211.533
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$231.955.870**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$231.956.717
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.047**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2.565.929	$2.869.350
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$2.565.929**	**$5.435.278**

DESCRIPCION	REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.047	**$1.047**
VALOR CONSIGNADO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
FECHA DE LA CONSIGNACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DICIEMBRE DE 2025	
												DIFERENCIA	**$1.047**

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 no controlada tiene COPIA(S) CONTROLADA(S)

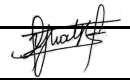
LOS DATOS PERSONALES RECOLECTADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y LA LEY 1581 DE 2012.

BIENESTAR FAMILIAR	**PROCESO** **PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN** **FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI**	**F7.MO12.PP**	**12/05/2021**
		Versión 6	**Página 1 de 1**
		Clasificación de la Información: Pública	

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	CONCEJO COMUNITARIO GENERAL DE LA COSTA PACIFICA NORTE DEL CHOCO LOS DELFINES	NIT:	818001449-5	
ENTIDAD BANCARIA:	AV VILLAS	OFICINA:	COLTEJER	
TIPO DE CUENTA:	AHORROS		PERIODO	**1/12/2025**
NUMERO DE CUENTA:	514177658			**22/12/2025**
DESCRIPCION			**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$231.955.670	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$231.956.717
DIFERENCIA A CONCILIAR				**$1.047**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
Rendimientos financieros mes de diciembre de 2025				-$1.047
VALOR CONCILIADO				**-$1.047**
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