ANEXO PRESUPUESTO	
RUBRO	**DESCRIPCIÓN DEL GASTO**
TALENTO HUMANO	**EL TALENTO HUMANO** SE TOMA DE CUERDO A LA CONCETACION CON LA COMUNIDAD Y LA ESTRATEGIA OPERATIVAS DE VIGENCIAS ANTERIORES, SEGUN LO ANTERIOR EL CUAL REQUIERE EL SIGUIENTE TALENTO HUMANO: 1. COORDINADORA, 1 PROFESIONAL EN PEDAGOGIA, 1 PROFESIONAL EN PSICOSOCIAL, 8 DINAMIZADORAS, 2 APOYO EN SALUD Y NUTRICION Y 8 GESTORES DE ALIMENTOS POR 5 DIAS DE ATENCION *** SE FORTALECIO EL RUBRO DE COORDINACION PARA EL MES DE FEBRERO POR UN VALOR $ 750,000 Y PARA LOS MESES DE MARZO A JULIO EL VALOR $ 1,905,722 MENSUAL. QUEDANDO SUS HONORARIOS EN $ 3.200.000 MENSUALMENTE *** SE FORTALECIO EL RUBRO DE PEDAGOGIA PARA EL MES DE FEBRERO POR UN VALOR $ 227,878 Y PARA LOS MESES DE MARZO A JULIO EL VALOR $ 227,258 MENSUAL. QUEDANDO SUS HONORARIOS MENSUALES EN $ 2.300.000 *** SE FORTALECIO EL RUBRO DE PSICOSOCIAL PARA EL MES DE FEBRERO POR UN VALOR $460,398Y PARA LOS MESES DE MARZO A JULIO EL VALOR $ 613,864 MENSUAL. QUEDANDO SUS HONORARIOS MENSUALES EN $ 2.686.606 **** SE FORTALECIO EL RUBRO DE AGENTES EDUCATIVOS PARA EL MES DE ABRIL A JULIO POR UN VALOR $.478.807 MENSUAL PARA CADA AGENTE EDUCATIVA QUEDADO SUS HONORARIOS MENSUALES EN $ 2.550.000 **** SE FORTALECIO EL RUBRO DE APOYOS EN SALUD PARA EL MES DE MARZO A JULIO POR UN VALOR $ 2,927,258 MENSUAL QUEDADO SUS HONORARIOS MENSUALES EN $ 2.500.000
DOTACIÓN	**MATERIAL DIDACTICO** SE TOMÓ EL VALOR TAL CUAL LO ESTABLECIA LA CANASTA. POR LOS DIAS DE ATENCION
	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL E INSTITUCIONAL NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: SE TOMÓ EL VALOR TAL CUAL LO ESTABLECIA LA CANASTA. POR LOS DIAS DE ATENCION, PARA EL MES DE ABRIL SE FORTALECIO EL RUBRO UN VALOR DE $ 166,233
SEGURO	**PÓLIZA DE BENEFICIARIOS:** SE TOMA EL VALOR ESTABLECIDO EN LA CANASTA $1.116 POR BENEFICIARIO.
GASTOS OPERATIVOS	**GASTOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS:** SE TOMO TAL CUAL EL VALOR DE LA CANASTA
ALIMENTACIÓN	**ALIMENTACIÓN (RACIÓN SERVIDA)**: PARA ESTE RUBRO TENIENDIO EN CUENTA LA QUE SE REALIZA LA ENTREGA CON LA MINUTA DE CONCETADA, LA CUAL TIENE UN VALOR DE $ 4,243,710 PARA LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO PARA LOS MESES DE MARZO A JULIO UN VALOR DE $ 4,127,940 LA RACION SERVIDA SE PAGARA MENSUALMENTE
	ALIMENTACIÓN (RPP): SE TOMÓ EL VALOR DEL $ 821 POR BENFICIARIO
	PARA EL MES DE FEBRERO Y MARZO SE REALIZO ENTREGA CON LA MINUTA CONCETADA, POR UN VALOR DE $ 18,672,324 **NOTA:** PARA LOS SIGUIENTES MESES DE EJECUCION DE ABRIL A JULIO, SE PROYECTA LA ENTREGA SEGUN MINUTA CONCERTADA POR UN VALOR DE $ 25,692,576 DE MANERA BIMENSUAL. **NOTA:** DE MANERA ATENTA SE SOLICITA APROBACION PARA QUE LA RPP SE PUEDA PAGAR CADA DOS MESES YA QUE LAS ENTREGAS SE REALIZAN DE MANERA CONCERTADAS, POR LA DISPERSIDAD DEL TERRITORIO DE ACUERDO A LO ANTERIOR LOS PAGOS SE REALIZARAN EN LOS SIGUIENTES MESES MARZO, MAYO, JULIO
ALIMENTACION COMUNITARIA	ALIMENTACION COMUNITARIA: SE TOMA EL VALOR TAL CUAL LO ESTABLECE LA CANASTA POR LOS DIAS DE ENCUENTROS GRUPALES SEGÚN CRONOGRAMA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO
FASE DE ALISTAMIENTO	SE TOMA EL VALOR TAL CUAL DE LA MINUTA, SE DEJO PARA ETAPA DE ALISTAMIENTO Y CIERRE EL VALOR DE $, CORRESPONDIENTE AL 25% DEL VALOR CUPO POR BENEFICIARIO
	LA FASE DE ALISTAMIENTO ESTA DISCRIMANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: EL PERFIL DE LA COORDINADORA POR VALOR DE $ 323.570, PSICOSOCIAL POR VALOR DE $ 518.186 PEDAGOGO POR VALOR $ 479.431 LOS AGENTE EDUCATIVO COMUNITARIOS POR VALOR UNITARIO DE $ 479.225 POR LAS 8 DINAMIZADORAS, PARA UNA TOTAL DE ; APOYO EN $3.833.796. SALUD Y NUTRICION POR VALOR UNITARIO DE $ 236.612 POR LOS 2 APOYO PARA UN TOTAL $ 1.916.898, EL VALOR DE GASTOS OPERATIVOS POR VALOR $ 581,446
TRANSPORTE	EL RUBRO DE TRASNPORTE SE CONCERTO CON LA COMUNIDAD POR UN VALOR DE $ 4,000,000 EL CUAL SERA PAGADO MENSUALMENTE
TRANSPORTE	EL RUBRO DE TRASNPORTE PARA LA VISITA DEL EQUIPO TECNICO A LA COMUNIDAD SE PROYECTA UN VALOR DE $ 8,868,204 EL CIUAL SERA EJECUTADO EN DOS MESES EN JUNIO INGRESAN 2 PERSONAS DEL EQUIPO TECNICO Y EN EL MES DE JULIO INGRESA 1 PERSONA DEL EQUIPO TECNICO.
DOTACIÓN	**LA DOTACION DE INICIO**: SE TOMA EL VALOR TAL CUAL LO ESTABLECE LA CANASTA.

ASOU'WA
JUAN GABRIEL JEREZ TEGRIA
FIRMA REPRESENTANLE LEGAL

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS - EDUCACIÓN INICIAL PROPIA E INTERCULTURAL ATENCIÓN DIARIA	F1.MT3.PP	13/06/2025
		Versión 1	Página 1 de 6
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	BOYACA					Centro Zonal	COCUY
Entidad Administradora del Servicio	ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDO U'WA					Municipios donde se presta el servicio	GUICAN
N° del contrato	15005492026	Fecha de legalización del contrato		Valor del contrato incluidas modificaciones	$ 338.783.419,00	Plazo de ejecución	Desde: 2/02/2026
Servicio Contratado	EDUCACION INICIAL PROPIA E INTERCULTURAL DIARIA	Cupos contratados	Educación Inicial Propia e Intercultural - sin arriendo: 102 Educación Inicial Propia e Intercultural - con arriendo:		102		Hasta: 31/07/2026

2. PRESUPUESTO

PERÍODO		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%
	Monto del desembolso		$94.968.997		$95.377.952		$141.793.658							$332.140.607
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso			$6.642.812										$6.642.812
RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	Monto del desembolso													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACIÓN
TOTAL APORTES ICBF	$332.140.607	98%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$6.642.812	2%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$338.783.419	100%

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/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	CORDINADOR/A TÉCNICO	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	1	$12.689	$3.172	$323.570		$1.682.472	$3.200.000	$3.200.000	$3.200.000	$3.200.000	$2.400.000						$323.570	**$17.529.611**
	PROFESIONAL EN PEDAGOGÍA	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	1	$18.801	$4.700	$479.431		$1.629.145	$2.300.000	$2.300.000	$2.300.000	$2.300.000	$1.725.000						$479.431	**$13.513.007**
	AGENTE EDUCATIVO COMUNITARIO	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	8	$162.503	$40.626	$4.143.827		$12.155.222	$16.575.306	$20.400.000	$20.400.000	$20.400.000	$20.400.000							**$114.474.354**
	PROFESIONAL ATENCIÓN PSICOSOCIAL	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	1	$20.321	$5.080	$518.186		$1.970.179	$2.686.606	$2.686.606	$2.686.606	$2.686.606	$2.014.955							**$15.249.743**
	PROFESIONAL DE NUTRICIÓN	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	2	$18.801	$4.700	$479.426		$2.354.607	$5.000.000	$5.000.000	$5.000.000	$5.000.000	$3.750.000							**$26.584.032**
	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	0	$0	$0	$0														**$0**
	GESTOR DE ALIMENTOS	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	8	$548.402	$0	$0		$0												**$0**
	SABEDOR CULTURAL	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	0	$0	$0	$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	102	$5.700	$5.700	$581.446		$436.084	$581.446	$581.446	$581.446	$581.446	$436.084						$581.446	**$4.360.844**
SEGURO	PÓLIZA PARTICIPANTE	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	102	$1.274	$0	$0		$645.048												**$645.048**
DOTACIÓN DE ASEO PERSONA	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	102	$1.886	$0	$0		$134.646	$173.116	$339.349	$173.116	$125.029	$144.264							**$1.089.521**
SUBTOTAL						**$6.525.884**	**$0**	**$21.007.401**	**$30.516.474**	**$34.507.401**	**$34.341.168**	**$34.293.080**	**$30.870.303**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.384.446**	**$193.446.159**
2.2.2. Costos Variables																				
ALIMENTACIÓN	RACIÓN PREPARADA	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	102	$41.605	$0	$0	$0	$4.243.710	$4.243.710	$4.127.940	$4.127.940	$4.127.940	$4.127.940							**$24.999.180**
	RACIÓN PARA PREPARAR	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	102	$ 8.321,00	$0	$0	$0	$0	$18.672.324	$0	$25.692.576	$0	$25.692.576							**$70.057.476**
	OLLA COMUNITARIA	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	102	$5.006	$0	$0	$0	$510.612	$510.612	$510.612	$510.612	$510.612	$510.612							**$3.063.672**
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	102	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
TRASPORTE	TRANSPORTE MULAR	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	102		$0	$0	$0	$4.000.000	$4.000.000	$4.000.000	$4.000.000	$4.000.000	$4.000.000							**$24.000.000**
TRASPORTE	TRANSPORTE	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	102	$8.412	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$8.868.204							**$8.868.204**
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	102	$8.904	$0	$0	$0	$635.746	$817.387	$817.387	$817.387	$817.387	$681.156							**$4.586.450**
DOTACION	DOTACION UNICA UNA VEZ	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	102	$30.583	$0	$0	$0	$0	$3.119.466	$0	$0	$0								**$3.119.466**
SUBTOTAL						**$0**	**$0**	**$9.390.068**	**$31.363.499**	**$9.455.939**	**$35.148.515**	**$9.455.939**	**$43.880.488**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$138.694.448**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$6.525.884**	**$0**	**$30.397.469**	**$61.879.974**	**$43.963.341**	**$69.489.684**	**$43.749.020**	**$74.750.791**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.384.446**	**$332.140.607**
AHORROS POR PERÍODO																				**$0**
INEJECUCIONES POR PERÍODO																				**$0**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$6.525.884**	**$0**	**$30.397.469**	**$61.879.974**	**$43.963.341**	**$69.489.684**	**$43.749.020**	**$74.750.791**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.384.446**	**$332.140.607**
																	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 se considera como COPIA NO CONTROLADA

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

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

NOMBRE DEL SERVICIO	EDUCACION INICIAL PROPIA E INTERCULTURAL ATENCION DIARIA	No. CONTRATO	15005492026	VALOR ACTUAL	338783419	PEIODO A REPORTAR	JUNIO

CONFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE ÍTEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERÍODO	MÁS EJECUCIÓN REPROGRAMADA PERÍODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EL PERÍODO	EJECUCIÓN DEL PERÍODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES	EJECUCIÓN PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERÍODO	SALDO DE EJECUCIÓN EN EL PERÍODO	VALOR AHORROS DEL PERÍODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERÍODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERÍODO
			COSTOS FIJOS									
TALENTO HUMANO	CORDINADOR/A TÉCNICO	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	$0	$3.200.000	$0	$3.200.000	$3.200.000	$0	$0		$0	$0
	PROFESIONAL EN PEDAGOGIA	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	$0	$2.300.000	$0	$2.300.000	$2.300.000	$0	$0		$0	$0
	AGENTE EDUCATIVO COMUNITARIO	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	$0	$20.400.000	$0	$20.400.000	$20.400.000	$0	$0		$0	$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	$0	$2.686.606	$0	$2.686.606	$2.686.606	$0	$0		$0	$0
	PROFESIONAL DE NUTRICIÓN	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	$0	$5.000.000	$0	$5.000.000	$5.000.000	$0	$0		$0	$0
	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	$0	$0	$0	$0		$0	$0		$0	$0
	GESTOR DE ALIMENTOS	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	$0	$0	$0	$0		$0	$0		$0	$0
	SABEDOR CULTURAL	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	$0	$0	$0	$0		$0	$0		$0	$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	$0	$581.446	$0	$581.446	$581.400	$0	$46	$46	$0	$0
SEGURO	PÓLIZA PARTICIPANTE	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	$0	$125.029	$0	$125.029	$125.016	$0	$13	$13	$0	$0
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$34.293.080**	**$0**	**$34.293.080**	**$34.293.022**	**$0**	**$58**	**$58**	**$0**	**$0**
			COSTOS VARIABLES									
ALIMENTACIÓN	RACIÓN PREPARADA	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	$0	$4.127.940	$0	$4.127.940	$4.127.840	$0	$100	$100	$0	$0
	RACIÓN PARA PREPAR RPP	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	OLLA COMUNITARIA	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	$0	$510.612	$0	$510.612	$503.200	$0	$7.412	$7.412	$0	$0
	VALOR TOTAL COMPONENTE ALIMENTACION	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TRASPORTE	TRANSPORTE MULAR	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	$0	$4.000.000	$0	$4.000.000	$4.000.000	$0	$0	$0	$0	$0
TRASPORTE	TRANSPORTE	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	$0	$817.387	$0	$817.387	$817.150	$0	$237	$237	$0	$0
DOTACIÓN DE CONSUMO	DOTACION UNICA VEZ	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$9.455.939**	**$0**	**$9.455.939**	**$9.448.190**	**$0**	**$7.749**	**$7.749**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$43.749.020**	**$0**	**$43.749.020**	**$43.741.212**	**$0**	**$7.808**	**$7.808**	**$0**	**$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 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

1. Información General

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO	EDUCACION INICIAL PROPIA E INTERCULTUTAL ATENCION DIARIA	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	15005492026	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	$ 338.783.419,00

2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERÍODO		$94.968.997		$95.377.952		$141.793.658						
VALOR OTROS INGRESOS		$0										
MAS SALDO DE APORTES DEL PERÍODO ANTERIOR		$0	$94.968.997	$709.565	$47.771.910	$3.926.061	$76.286.592	$76.286.592	$76.286.592	$76.286.592	$76.286.592	$76.286.592
TOTAL APORTES PARA EL PERÍODO	**$0**	**$94.968.997**	**$94.968.997**	**$96.087.517**	**$47.771.910**	**$145.719.719**	**$76.286.592**	**$76.286.592**	**$76.286.592**	**$76.286.592**	**$76.286.592**	**$76.286.592**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERÍODO CON APORTES DEL ICBF		$0	$57.343.888	$43.797.673	$43.688.292	$43.633.153						
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERÍODO		$36.915.544	$4.517.934	$157.557	$25.799.974	$108.060						
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERÍODO		$0	$36.915.544	$4.517.934	$157.557	$25.799.974						
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL		$0	$0									
PAGO RETENCIÓN EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS		$0	$0									
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERÍODO		$0	$0									
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO	**$0**	**$94.968.997**	**$709.565**	**$47.771.910**	**$3.926.061**	**$76.286.592**	**$76.286.592**	**$76.286.592**	**$76.286.592**	**$76.286.592**	**$76.286.592**	**$76.286.592**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERÍODO		$94.985.519	$748.729	$47.799.645	$3.959.682	$76.358.583						
DIFERENCIAS	**$0**	**$16.522**	**$39.164**	**$27.735**	**$33.621**	**$71.991**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERÍODO												
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

DESCRIPCION	REGISTRO CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO		$16.522	$86.109	$37.124	$52.404	$81.381							**$273.540**
VALOR CONSIGNADO			$16.522	$86.109	$37.124	$52.404							**$192.159**
FECHA DE LA CONSIGNACIÓN			19/03/2026	23/04/2026	20/05/2026	22/06/2026							
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACIÓN			168996	175720	181758	189101							
PERÍODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS			FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO							
												DIFERENCIA	**$81.381**

OBSERVACIONES

CUENTAS POR PAGAR MES DE MAYO: RETENCION EN LA TRANSPORTE $ 40.000 RACION SERVIDA $ 68.060.

Firma del Contador y/o Tesorero de la empresa

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

INFORME FINANCIERO
SERVICIO: EDUCACIÓN INICIAL PROPIA E INTERCULTURAL ATENCIÓN DIARIA
6. CONTRAPARTIDA

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA Y/O COFINANCIACIÓN PROPUESTA

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	CONCEPTO DEL RECURSO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
DOTACION	DOTACION DE MENAJE DE COCINA Y DE MUEBLES Y ENSERES	$5.680.100	DOTACION		$0	$0	$5.677.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$5.677.000	$3.100
DOTACION	DOTACION ELEMENTOS PARA BOTIQUIN	$962.712	DOTACION						$965.812							$965.812	-$3.100
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
TOTAL APORTE		**$6.642.812**		**$0**	**$0**	**$0**	**$5.677.000**	**$0**	**$965.812**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$6.642.812**	**$0**

ASOU'WA

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 POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	**PROCESO** **PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN** **FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS - EDUCACIÓN INICIAL PROPIA E INTERCULTURAL ATENCIÓN DIARIA**	**F1.MT3.PP**	**13/06/2025**
		Versión 1	**Página 5 de 6**
		Clasificación de la Información: Pública	

CONCILIACIÓN BANCARIA

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U'WA	NIT:	8260007992	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCO AGRARIO	OFICINA:	CUBARA	
TIPO DE CUENTA:	AHORROS		PERÍODO	1/06/2026
NÚMERO DE CUENTA:	415103008358			30/06/2026

DESCRIPCIÓN	VALOR SEGÚN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO**	$76.286.592	
SALDO EXTRACTO BANCARIO		$76.358.583
DIFERENCIA A CONCILIAR		**$71.991**
DETALLE DE LA CONCILIACIÓN		**MOVIMIENTOS**
RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO		-$81.381
MAYOR GASTO BANCARIO JUNIO		$9.390
VALOR CONCILIADO		**-$71.991**
BALANCE DE LA CONCILIACIÓN		**$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