BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS PARA EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR	F18.MT2.PP	12/06/25
		Versión 1	Página 1 de 6
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	BOGOTÁ				Centro Zonal	CIUDAD BOLÍVAR	
Entidad Administradora del Servicio	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS - COOPYMERCK				Municipios donde se presta el servicio	BOGOTÁ D.C.	
N° del contrato	11018442026	Fecha de legalización del contrato	11/02/26	Valor del contrato incluidas modificaciones	$ 3.830.579.602	SEIS MESES, 12 DÍAS	Desde: 16/02/26
Servicio Contratado	Educación Inicial en el Hogar - Modalidad Familiar Comunitaria	Cupos contratados	2610				Hasta: 31/08/26

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%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	0%	0%	0%	0%	**100%**
	Monto del desembolso	$0	$516.586.860	$516.586.860	$516.586.860	$516.586.860	$516.586.860	$516.586.860	$516.586.860	$0	$0	$0	$0	**$3.616.108.020**
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso													**$0**
RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	Monto del desembolso													**$0**

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACIÓN
TOTAL APORTES ICBF	$3.830.579.602	98%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$76.611.592	2%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$3.907.191.194	100%

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/CUPOS	UNITARIOS ATENCIÓN	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	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA																		**$0**
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA																		**$0**
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA																		**$0**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA																		**$0**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA																		**$0**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA																		**$0**
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA																		**$0**
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA																		**$0**
TRANSPORTE	APORTE PARA DESPLAZAMIENTO TH	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA																		
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA																		**$0**
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA																		**$0**
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA																		**$0**
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL E INSTITUCIONAL	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA																		**$0**
SUBTOTAL						**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
2.2.2. Costos Variables																				
ALIMENTACIÓN	VALOR RPP * ESTE RUBRO SE UTILIZARÁ DE MANERA ECEPCIONAL DE ACUERDO CON ORIENTACIONES DE LA DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	$ 184.577					$481.745.970	$481.745.970	$481.745.970	$481.745.970	$481.745.970	$481.745.970	$481.745.970						**$3.372.221.790**
	VALOR REFRIGERIO	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	$ 13.349					$34.840.890	$34.840.890	$34.840.890	$34.840.890	$34.840.890	$34.840.890	$34.840.890						**$243.886.230**
SUBTOTAL						**$0**	**$0**	**$516.586.860**	**$516.586.860**	**$516.586.860**	**$516.586.860**	**$516.586.860**	**$516.586.860**	**$516.586.860**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$3.616.108.020**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$0**	**$0**	**$516.586.860**	**$516.586.860**	**$516.586.860**	**$516.586.860**	**$516.586.860**	**$516.586.860**	**$516.586.860**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$3.616.108.020**
AHORROS POR PERÍODO																				**$0**
INEJECUCIONES POR PERÍODO																				**$0**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$0**	**$0**	**$516.586.860**	**$516.586.860**	**$516.586.860**	**$516.586.860**	**$516.586.860**	**$516.586.860**	**$516.586.860**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$3.616.108.020**

DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS	$214.471.582

OBSERVACIONES

ANDREA CAROLINA NÚÑEZ NIETO
Contadora Pública
T.P. 263916-T

Firma Contador y/o tesorero

ALONSO MORENO BOGOTÁ

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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS PARA EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR	F18.MT2.PP	12/06/25
		Versión 1	Página 2 de 6
			Clasificación de la Información: Pública

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

NOMBRE DEL SERVICIO						No. CONTRATO	11018442026	VALOR ACTUAL	3830579602	PERIODO A REPORTAR		Febrero y marzo
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 PROVISIÓN 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									
COSTOS VARIABLES												
ALIMENTACIÓN	VALOR RPP * ESTE RUBRO SE UTILIZARÁ DE MANERA EXCEPCIONAL DE ACUERDO CON ORIENTACIONES DE LA DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA		$963.491.940		$963.491.940	$795.711.447		$167.780.493		$167.780.493	
	VALOR REFRIGERIO	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA		$69.681.780		$69.681.780	$26.622.586		$43.059.194		$43.059.194	
	VALOR TOTAL COMPONENTE DE ALIMENTACION	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA		$1.033.173.720								
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$1.033.173.720**	**$0**	**$1.033.173.720**	**$822.334.033**	**$0**	**$210.839.687**	**$0**	**$210.839.687**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$1.033.173.720**	**$0**	**$1.033.173.720**	**$822.334.033**	**$0**	**$210.839.687**	**$0**	**$210.839.687**	**$0**

OBSERVACIONES

ANDREA CAROLINA MORENTO
CONTADOR
TP 226574-T

Firma Contador y/o tesorero

ALONSO MORENO BOGOTA

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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS PARA EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR	F18.MT2.PP	12/06/25
		Versión 1	Página 3 de 6
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO		No. DEL CONVENIO O CONTRATO	11018442026	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	3830579602

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 PERÍODO			$1.033.173.720	$822.334.033								
VALOR OTROS INGRESOS												
MÁS SALDO DE APORTES DEL PERÍODO ANTERIOR		$0	$0	$210.839.687	$1.033.173.720	$1.033.173.720	$1.033.173.720	$1.033.173.720	$1.033.173.720	$1.033.173.720	$1.033.173.720	$1.033.173.720
TOTAL APORTES PARA EL PERÍODO	**$0**	**$0**	**$1.033.173.720**	**$1.033.173.720**	**$1.033.173.720**	**$1.033.173.720**	**$1.033.173.720**	**$1.033.173.720**	**$1.033.173.720**	**$1.033.173.720**	**$1.033.173.720**	**$1.033.173.720**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERÍODO CON APORTES DEL ICBF												
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERÍODO												
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERÍODO												
PAGO CON CARGO A LA PROVISIÓN PRESTACIONAL												
PAGO RETENCIÓN EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS												
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERÍODO												
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO	**$0**	**$0**	**$1.033.173.720**	**$1.033.173.720**	**$1.033.173.720**	**$1.033.173.720**	**$1.033.173.720**	**$1.033.173.720**	**$1.033.173.720**	**$1.033.173.720**	**$1.033.173.720**	**$1.033.173.720**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERÍODO												
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$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 CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO													$0
VALOR CONSIGNADO													$0
FECHA DE LA CONSIGNACIÓN													
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACIÓN													
PERÍODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS													
												DIFERENCIA	$0

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

INFORME FINANCIERO
MODALIDADES: EIH - FAMILIAR Y COMUNITARIA
6. CONTRAPARTIDA

DETALLES DE LA EJECUCION DE LA CONTRAPARTIDA Y/O COFINANCIACION 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
GESTOR DE ALIMENTOS		$25.800.000	Personal			$3.300.000										$3.300.000	$22.500.000
NEVERAS PORTÁTILES		$4.713.500	Bienes entregables a UDS			$4.713.500										$4.713.500	$0
GELES REFRIGERANTES		$1.034.000	Bienes entregables a UDS			$517.000										$517.000	$517.000
KIT ANTROPOMETRICO																$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		**$31.547.500**		**$0**	**$0**	**$8.530.500**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$8.530.500**	**$23.017.000**

Alonso Moreno Bogota
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

BIENESTAR FAMILIAR	**PROCESO** **PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN** **FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS PARA EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR**		**F18.MT2.PP**	**12/06/25**
			Versión 1	**Página 5 de 6**
			Clasificación de la Información: Pública	

CONCILIACIÓN BANCARIA

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	COOPYMERCK	NIT:	830142259-0	
ENTIDAD BANCARIA:	BAMCP CAJA SOCIAL	OFICINA:	CORABASTOS	
TIPO DE CUENTA:	AHORROS - MAESTRA		PERÍODO	FEBRERO. MARZO
NÚMERO DE CUENTA:	24153537813			

DESCRIPCIÓN	VALOR SEGÚN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO		45116965.88
SALDO EXTRACTO BANCARIO		45116965.88
DIFERENCIA A CONCILIAR		$ -
DETALLE DE LA CONCILIACIÓN		MOVIMIENTOS
VALOR CONCILIADO		$0
BALANCE DE LA CONCILIACIÓN		$0

* ESTE VALOR CORRESPONDE AL RESULTADO OBTENIDO EN LA CELDA "SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO" DEL FORMATO SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES.

OBSERVACIONES

ANDREA CAROLINA NÚÑEZ NIETO
Contadora Pública
T.P. 253976-T

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