

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN										12/06/2025																												
	FFORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS PARA EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR										Página 1 de 6																												
											Clasificación de la información: Pública																												
1. Información General																																							
Regional			BOGOTA										FONTIBON																										
Entidad Administradora del Servicio			ASOPRONIÑOS																																				
N° del contrato			11023422025			Fecha de legalización del contrato			31/12/2025		Valor del contrato incluidas modificaciones		699.991.694		31 de diciembre de 2025																								
Servicio Contratado			EDUCACION INICIAL EN EL HOGAR			Cupos contratados			638						31 de julio de 2025																								
2. PRESUPUESTO																																							
PERÍODO				ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		TOTAL APORTES DEL CONTRATO																					
2.1. Ingresos																																							
RECURSOS ICBF				Porcentaje de desembolso						\$232.917.858				\$232.632.036				0%																					
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA				Monto del desembolso				\$234.441.800										\$699.991.694																					
RECURSOS POR COFINANCIACIÓN				Monto del desembolso												\$13.999.834		\$13.999.834																					
ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO				VALOR		% DE PARTICIPACIÓN																																	
TOTAL APORTES ICBF				\$699.991.694		98%																																	
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA				\$13.999.834		2%																																	
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACIÓN				\$0		0%																																	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO				\$713.991.528		100%																																	
2.2. Gastos																																							
Componentes		Rubro		Modalidades a las que aplica		NECESIDADES DE PERSONAL/C		UNITARIOS ATENCIÓN		FASE PREPARATORIA		VALOR FASE PREPARATORIA		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		VALOR FASE PREPARATORIA		TOTAL APORTES ICBF									
2.2.1. Costos Fijos																																							
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A		MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA		2,00		\$4.057.142		\$3.344		\$2.028.571				\$6.085.713		\$8.114.284		\$8.114.284		\$8.114.284		\$8.114.284		\$8.114.284				\$48.685.704										
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1		MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA		12		\$3.248.105		\$16.224		\$9.744.315				\$29.232.945		\$38.977.260		\$38.977.260		\$38.977.260		\$38.977.260		\$38.977.260				\$233.863.560										
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2		MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA		1		\$3.006.228				\$751.557				\$2.254.671		\$3.006.228		\$3.006.228		\$3.006.228		\$3.006.228		\$3.006.228				\$18.037.368										
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1		MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA		4,00		\$3.248.105		\$5.408		\$3.248.105				\$9.744.315		\$12.992.420		\$12.992.420		\$12.992.420		\$12.992.420		\$12.992.420				\$77.954.520										
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1		MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA		4,00		\$3.248.105		\$5.408		\$3.248.105				\$9.744.315		\$12.992.420		\$12.992.420		\$12.992.420		\$12.992.420		\$12.992.420				\$77.954.520										
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2		MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA						\$0		\$0				\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0				\$0										
	AUXILIAR PEDAGÓGICO		MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA		13		\$3.006.228		\$15.057		\$9.770.241				\$29.310.723		\$39.080.964		\$39.080.964		\$39.080.964		\$39.080.964		\$39.080.964				\$234.485.784										
TRANSPORTE OPERATIVOS SEGURO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA		2,00		\$3.006.228		\$2.510		\$1.503.114				\$4.509.342		\$6.012.456		\$6.012.456		\$6.012.456		\$6.012.456		\$6.012.456				\$36.074.736										
	APORTE PARA DESPLAZAMIENTO TH		MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA		638		\$12.040								\$5.761.365		\$7.681.820		\$7.681.820		\$7.681.820		\$7.681.820		\$7.681.820				\$44.170.464										
DOTACIÓN DE CONSUMO	GASTOS OPERATIVOS		MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA		638		\$8.046		\$2.012		\$5.133.867				\$5.852.278		\$5.852.278		\$5.852.278		\$5.852.278		\$5.852.278		\$5.852.278				\$40.247.534										
	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)		MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA		638		\$1.116								\$712.111		\$712.111		\$712.111		\$712.111		\$712.111		\$712.111				\$4.272.668										
	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA		MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA		638		\$2.825								\$2.279.168		\$2.279.168		\$2.279.168		\$2.279.168		\$2.279.168		\$2.279.168				\$13.675.009										
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL E INSTITUCIONAL		MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA		638		\$1.883								\$1.201.604		\$1.201.604		\$1.201.604		\$1.201.604		\$1.201.604		\$1.201.604				\$7.209.625										
SUBTOTAL												\$35.427.875		\$0		\$106.688.550		\$138.903.013		\$138.903.013		\$138.903.013		\$138.903.013		\$138.903.013		\$0		\$836.631.492									
2.2.2. Costos Variables																																							
ALIMENTACIÓN	VALOR RPP *																														\$0								
	ESTE RUBRO SE UTILIZARÁ DE MANERA ECEPCIONAL DE ACUERDO CON ORIENTACIONES DE LA DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA		MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA																												\$0								
	VALOR REFRIGERIO		MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA																												\$0								
SUBTOTAL												\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0									
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO												\$35.427.875		\$0		\$106.688.550		\$138.903.013		\$138.903.013		\$138.903.013		\$138.903.013		\$138.903.013		\$0		\$836.631.492									
AHORROS POR PERÍODO																														\$0									
INEJECUCIONES POR PERÍODO																														\$0									
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO												\$35.427.875		\$0		\$106.688.550		\$138.903.013		\$138.903.013		\$138.903.013		\$138.903.013		\$138.903.013		\$0		\$836.631.492									
																																				INGRESOS FRENTE		-\$136.639.790	

OBSERVACIONES

INGRESOS FRENTE

-\$136.639.798


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 TRÁJADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1561 DEL 2012

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS PARA EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR					F18.MT2.PP	12062025				
						Versión 1	Página 2 de 6				
						Clasificación de la Información: Pública					
2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR											
NOMBRE DEL SERVICIO		EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR			No. CONTRATO	2503772025	VALOR ACTUAL	1.564.376.341	PERIODO A REPORTAR	MAYO	
CONFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE ÍTEM		VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MÁS EJECUCIÓN REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EL PERIODO	EJECUCIÓN DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISIÓN PRESTACIONES	EJECUCIÓN PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERIODO	SALDO DE EJECUCIÓN EN EL PERIODO	VALOR AHORROS DEL PERIODO	VALOR REEJECUCIONES DEL PERIODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO
COSTOS FIJOS											
TALENTO HUMANO	COORDINADORA	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	\$2.028.971	\$9.089.723		\$9.114.284	\$9.114.284	\$0			
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	\$9.744.315	\$29.232.945		\$38.977.260	\$38.977.260	\$0			
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	\$751.557	\$2.254.671		\$3.006.228	\$3.006.228	\$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	\$3.248.105	\$9.744.315		\$12.992.420	\$12.992.420	\$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	\$3.248.105	\$9.744.315		\$12.992.420	\$12.992.420	\$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	\$0	\$0		\$0		\$0			
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	\$9.770.241	\$29.310.723		\$39.080.964	\$39.080.964	\$0			
GASTOS OPERATIVOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	\$1.503.114	\$4.509.342		\$6.012.456	\$6.012.456	\$0			
	APORTE PARA DESPLAZAMIENTO TH	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	\$0	\$5.761.365		\$5.761.365	\$4.922.808	\$838.557			
TRANSPORTE	GASTO OPERATIVO	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	\$5.133.867	\$5.852.279		\$10.986.145	\$10.985.348	\$797			
SEGURO	SEGURO NIÑOS (PÓLIZAS)	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	\$0	\$712.111		\$712.111	\$712.111	\$0			
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	\$0	\$2.279.168		\$2.279.168	\$2.279.792	\$624			
	DOTACIÓN DE ASIST. PERSONAL E INSTITUCIONAL	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	\$0	\$1.201.604		\$1.201.604		\$600			
TOTAL COSTOS FIJOS			\$35.427.875	\$106.688.550	\$0	\$142.116.425	\$141.277.095	\$0	\$839.330	\$0	\$0
COSTOS VARIABLES											
ALIMENTACIÓN	VALOR RRP* - ESTE RUBRO SE UTILIZARÁ DE MANERA EXCEPCIONAL DE ACUERDO CON ORIENTACIONES DE LA DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA				\$0					
	VALOR REFRIGERIO	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA				\$0					
	VALOR TOTAL COMPONENTE DE ALIMENTACIÓN	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
TOTAL COSTOS VARIABLES				\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
TOTALES			\$35.427.875	\$106.688.550	\$0	\$142.116.425	\$141.277.095	\$0	\$839.330	\$0	\$0

OBSERVACIONES


Firma Contador y/o tesoroero


Firma del Representante Legal

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS PARA EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR								F31.MF2.PP		12/06/2025			
									Versión 1		Página 3 de 6			
	Clasificación de la información: Pública													
1. Información General														
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO				Nº DEL CONVENIO O CONTRATO				VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO						
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														
VALOR OTROS INGRESOS														
MÁS SALDO DE APORTES DEL PERÍODO ANTERIOR			\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0		
TOTAL APORTES PARA EL PERÍODO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0		
VALOR PAGOS DURANTE EL PERÍODO CON APORTES DEL ICBF														
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERÍODO		\$141.277.885												
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	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0		
SALDO SEGUN 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		
DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGUN 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