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								**0%**
	Monto del desembolso		$234.441.800		$232.917.858		$232.632.036		**$699.991.694**
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso							$13.999.834	**$13.999.834**
RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	Monto del desembolso								**$0**

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	UNITARIOS FASE PREPARATORI	VALOR FASE PREPARATORI	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	$4.059.046	$3.344	$2.029.523		$6.088.569	$8.118.092	$8.118.092	$8.118.092	$8.118.092	$8.118.092		**$48.708.552**
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	12	$3.251.354	$16.224	$9.754.062		$29.262.186	$39.016.248	$39.016.248	$39.016.248	$39.016.248	$39.016.248		**$234.097.488**
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	1	$3.008.195		$752.049		$2.256.146	$3.008.195	$3.008.195	$3.008.195	$3.008.195	$3.008.195		**$18.049.170**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	4,00	$3.251.354	$5.408	$3.251.354		$9.754.062	$13.005.416	$13.005.416	$13.005.416	$13.005.416	$13.005.416		**$78.032.496**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	4,00	$3.251.354	$5.408	$3.251.354		$9.754.062	$13.005.416	$13.005.416	$13.005.416	$13.005.416	$13.005.416		**$78.032.496**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA			$0	$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0		**$0**
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	13	$3.008.195	$15.057	$9.776.634		$29.329.901	$39.106.535	$39.106.535	$39.106.535	$39.106.535	$39.106.535		**$234.639.210**
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	2,00	$3.008.195	$2.510	$1.504.098		$4.512.293	$6.016.390	$6.016.390	$6.016.390	$6.016.390	$6.016.390		**$36.098.340**
TRANSPORTE	APORTE PARA DESPLAZAMIENTO TH	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	638	$10.288				$4.922.808	$6.563.744	$6.563.744	$6.563.744	$6.563.744	$6.563.744		**$37.741.528**
GASTOS OPERATIVOS	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	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**
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	638	$2.825				$2.279.168	$2.384.896	$2.384.896	$2.384.896	$2.384.896	$2.384.896		**$14.203.649**
	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						**$35.452.940**	**$0**	**$105.925.189**	**$137.990.926**	**$137.990.926**	**$137.990.926**	**$137.990.926**	**$137.990.926**	**$0**	**$831.332.756**
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													**$0**
	VALOR REFRIGERIO	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA													**$0**
SUBTOTAL						**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$35.452.940**	**$0**	**$105.925.189**	**$137.990.926**	**$137.990.926**	**$137.990.926**	**$137.990.926**	**$137.990.926**	**$0**	**$831.332.756**
AHORROS POR PERÍODO															**$0**
INEJECUCIONES POR PERÍODO									$541.790						**$541.790**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$35.452.940**	**$0**	**$105.925.189**	**$137.449.136**	**$137.990.926**	**$137.990.926**	**$137.990.926**	**$137.990.926**	**$0**	**$830.790.966**
														INGRESOS FRENTE	**-$130.799.272**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Carmen Rosa Herrera

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	12/06/2025
		Versión 1	Página 2 de 6
		Clasificación de la Información: Pública	

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

NOMBRE DEL SERVICIO			EDUCACION INICIAL EN EL HOGAR			No. CONTRATO	25003772025	VALOR ACTUAL	1.564.376.341	PEIDDO A REPORTAR		MAYO
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									
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	$0	$8.118.092		$8.118.092	$8.118.092		$0			
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	$0	$39.016.248		$39.016.248	$38.582.734		$433.514			
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	$0	$3.008.195		$3.008.195	$3.008.195		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	$0	$13.005.416		$13.005.416	$12.897.038		$108.378			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	$0	$13.005.416		$13.005.416	$13.005.416		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	$0	$0		$0			$0			
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	$0	$39.106.535		$39.106.535	$39.106.535		$0			
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	$0	$6.016.390		$6.016.390	$6.016.390		$0			
GASTOS OPERATIVOS	APORTE PARA DESPLAZAMIENTO TH	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	$0	$6.563.744		$6.563.744	$6.563.744		$0			
TRANSPORTE	GASTO OPRATIVO	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	$0	$5.852.278		$5.852.278	$5.852.312		-$34			
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	$2.384.896		$2.384.896	$2.385.064		-$168			
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL E INSTITUCIONAL	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	$0	$1.201.604		$1.201.604	$1.201.505		$99			
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$137.990.926**	**$0**	**$137.990.926**	**$137.449.136**	**$0**	**$541.790**	**$0**	**$0**	**$0**
			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				$0						
	VALOR REFRIGERIO	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA				$0						
	VALOR TOTAL COMPONENTE DE ALIMENTACION	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	$0									
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$137.990.926**	**$0**	**$137.990.926**	**$137.449.136**	**$0**	**$541.790**	**$0**	**$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

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS PARA EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR	F18.MT2.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

DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERÍODO			$234.441.800									
VALOR OTROS INGRESOS												
MÁS SALDO DE APORTES DEL PERÍODO ANTERIOR		$0	$0	$93.073.646	$93.073.646	$93.073.646	$93.073.646	$93.073.646	$93.073.646	$93.073.646	$93.073.646	$93.073.646
TOTAL APORTES PARA EL PERÍODO	**$0**	**$0**	**$234.441.800**	**$93.073.646**	**$93.073.646**	**$93.073.646**	**$93.073.646**	**$93.073.646**	**$93.073.646**	**$93.073.646**	**$93.073.646**	**$93.073.646**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERÍODO CON APORTES DEL ICBF			$141.368.154									
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERÍODO		$141.277.095	$137.449.136									
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**	**$93.073.646**	**$93.073.646**	**$93.073.646**	**$93.073.646**	**$93.073.646**	**$93.073.646**	**$93.073.646**	**$93.073.646**	**$93.073.646**	**$93.073.646**
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			$2.267										**$2.267**
VALOR CONSIGNADO													**$0**
FECHA DE LA CONSIGNACIÓN													
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACIÓN													
PERÍODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS													
												DIFERENCIA	**$2.267**

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 POLITICA 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 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
CONTRAPARTIDA	ALIMENTACION	$13.999.834	CONTRAPARTIDA														$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	$0
																$0	$0
TOTAL APORTE		**$13.999.834**		**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

Carmen Rosa Herrera

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**	**12/06/2025**
		Versión 1	**Página 5 de 6**
		Clasificación de la Información: Pública	

CONCILIACIÓN BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	ASOCIACIÓN DE PADRES DE HOGASRES DE BIENESTAR EL PROGRESO DE LOS NIÑOS	NIT:8000624752		
ENTIDAD BANCARIA:	CAJA SOCIAL	OFICINA: QUIROGA		
TIPO DE CUENTA:	MAESTRA		PERÍODO	01 DE MARZO
NÚMERO DE CUENTA:				30 DE MARZO

DESCRIPCIÓN	**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO**	$234.441.800	
SALDO EXTRACTO BANCARIO		$93.073.646
DIFERENCIA A CONCILIAR		**-$141.368.154**
DETALLE DE LA CONCILIACIÓN		**MOVIMIENTOS**
HONORARIOS FEBRERO		$74.010.885
PAGO FASE PREPARATORIA		$24.672.811
HONORARIOS FEBRERO		$22.736.735
PAGO DE HONORARIOS Y FASE PREPARATORIA DE AUXILIARES PEDAGOGICOS		$39.080.964
PAGO FACTURAS GASTOS OPERTIVOS, ASEO, MATERIAL DIDACTICO		$14.466.144
PAGO DE AUXILIAR Y DOCENTE PEDAGOGICO		$6.496.204
DEVOLUCION DE HONORARIOS DE AUXILIRES PEDAGOGICOS		-$29.310.723
MOVILIDAD FEBRERO		$1.061.130
MOVILIDAD FEBRERO		$3.861.679
DEVOLUCION DE PAGO AUXILIAR Y DOCENTE PEDAGOGICO		-$6.496.204
DEVOLUCION DE FASE PREPARATORIA DE AUXILIRES PEDAGOGICOS		-$9.772.430
GASTOS BANCARIOS		$563.226
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-$2.267
VALOR CONCILIADO		**$141.368.154**
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

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