BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORME FINANCIERO PARA HOGAR INFANTIL	F23.MT1.PP	18/06/2025
		Versión 1	Página 1 de 9
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	BOGOTA			Centro Zonal	USAQUEN		
Entidad Administradora del Servicio	CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS			Municipios donde se presta el servicio	BOGOTA		
N° del contrato	11023492025	Fecha de legalización del contrato		Valor del contrato incluidas modificaciones		Plazo de ejecución	Desde: 31/12/2025
Servicio contratado	CDI	Cupos contratados	Servicio HI sin arriendo Servicio HI con arriendo 144		144		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%
RECURSOS ICBF — Monto del desembolso		$ 140.754.188		$ 145.600.458		$ 143.200.524							$429.555.170
RECURSOS CONTRAPARTIDA — Monto del desembolso													$0
RECURSOS POR COFINANCIACIÓN — Valor de los aportes													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACIÓN
TOTAL APORTES ICBF	$429.555.170	98%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$8.591.103	2%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$438.146.273	100%

DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL DÍAS ATENDIDOS
		19	18	18	18	13	21						107

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	NECESIDADES DE PERSONAL/No. DE 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	Director (a)	1	$20.295	$5.074			$4.059.046	$4.059.046	$4.059.046	$4.059.046	$4.059.046								$20.295.230
	Director (a) Asistente																		$0
	Agente educativo - Perfil 1	7	$162.503	$40.626			$22.750.406	$22.750.406	$22.750.406	$22.750.406	$22.750.406								$113.752.030
	Agente educativo - Perfil 2																		$0
	Profesional Psicosocial	1	$16.250	$4.063			$2.340.000	$2.340.000	$2.340.000	$2.340.000	$2.340.000								$11.700.000
	Profesional en Salud y Nutrición - Perfil 1	1	$16.250	$4.063			$2.340.000	$2.340.000	$2.340.000	$2.340.000	$2.340.000								$11.700.000
	Profesional en Salud y Nutrición - Perfil 2																		$0
	Auxiliar Pedagógico	3	$60.164	$15.041			$9.024.585	$9.024.585	$9.024.585	$9.024.585	$9.024.585								$45.122.925
	Manipulador de Alimentos	3	$60.164	$15.041			$9.024.585	$9.024.585	$9.024.585	$9.024.585	$9.024.585								$45.122.925
	Auxiliar de Servicios Generales	2	$40.109	$10.027			$6.016.390	$6.016.390	$6.016.390	$6.016.390	$6.016.390								$30.081.950
	Asistente Administrativo	1	$15.041	$3.760			$3.008.195	$3.008.195	$3.008.195	$3.008.195	$3.008.195								$15.040.975
	Arrendamiento		$18.465	$4.616			$2.658.960	$2.658.960	$2.658.960	$2.658.960	$2.658.960								$13.294.800
INFRAESTRUCTURA	Servicios Públicos	144	$5.837	$5.837			$840.565	$840.565	$840.565	$840.565	$358.981								$3.721.239
	Mantenimiento y Adecuaciones	144	$5.570				$802.123	$802.123	$802.123	$802.123	$802.123								$4.010.616
GASTOS OPERATIVOS	Gastos Operativos	144	$2.005	$2.005			$288.764	$288.764	$288.764	$288.764	$288.764								$1.443.822
SEGURO	Póliza Participante	144	$1.116				$2.093.090	$160.727	$160.727	$160.727	$160.727								$2.736.000
OTROS GASTOS																			$0
SUBTOTAL					$0	$0	$65.246.709	$63.314.346	$63.314.346	$63.314.346	$62.832.762	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$318.022.511
1.2.2. Costos Variables																			
DOTACIÓN DE CONSUMO	Material Didáctico de Consumo	144	$ 446				$1.819.227	$1.755.057	$1.755.057	$1.755.057	$1.506.704								$8.591.104
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	Dotación de Aseo Personal	144	$ 219				$598.687	$567.177	$567.177	$567.177	$409.628								$2.709.845
ALIMENTACIÓN	Ración Preparada (RP)	144	$ 8.094				$22.144.215	$20.978.730	$20.978.730	$20.978.730	$15.151.305								$100.231.711
	Ración para Preparar (RPP)*																		$0
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	Dotación no fungible - (Opcional)																		
SUBTOTAL					$0	$0	$24.562.129	$23.300.964	$23.300.964	$23.300.964	$17.067.637	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$111.532.659
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO					$0	$0	$89.808.838	$86.615.311	$86.615.311	$86.615.311	$79.900.399	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$429.555.170
AHORROS POR PERÍODO																			$0
INEJECUCIONES POR PERÍODO																			$0
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO					$0	$0	$89.808.838	$86.615.311	$86.615.311	$86.615.311	$79.900.399	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$429.555.170

DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS $0

OBSERVACIONES

Nota:* Ración para preparar: Este rubro se utilizará únicamente si desde la DPI se determina la entrega de RPP para garantizar el cumplimiento de la estrategia de atención .

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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS - CDI INSTITUCIONAL	F22.MT1.PP	18/06/2025
		Versión 1	Página 2 de 6
		Clasificación de la Información: Pública	

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO:	CDI	No. CONTRATO:	11023492025	VALOR ACTUAL:	$ 429.555.170	PERÍODO A REPORTAR:	FEBRERO DE 2026

CONFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE ÍTEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERÍODO	MÁS EJECUCIÓN REPROGRAMADA PERÍODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE EN EL PERÍODO	EJECUCIÓN DEL PERÍODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISIÓN PRESTACIONES	EJECUCIÓN REPROGRAMADA 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	INSTITUCIONAL - CDI			$4.059.046	$4.059.046	$3.901.981		$157.065		$157.065	$533.689
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI			$22.750.406	$22.750.406	$17.126.698		$5.623.708		$5.623.708	$2.263.349
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0		$0	
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI			$2.340.000	$2.340.000	$3.078.087		-$738.087		-$738.087	$426.589
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI			$2.340.000	$2.340.000	$2.262.001		$77.999		$77.999	
	DOTACION PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0		$0	
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI			$9.024.585	$9.024.585	$5.045.902		$3.978.683		$3.978.683	$679.266
	GESTOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI			$9.024.585	$9.024.585	$6.223.057		$2.801.528		$2.801.528	$842.049
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI			$6.016.390	$6.016.390	$5.391.573		$624.817		$624.817	$734.032
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI			$3.008.195	$3.008.195	$2.892.215		$115.980		$115.980	$394.399
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)			$2.658.960	$2.658.960	$2.658.960		$0		$0	
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI			$840.565	$840.565	$2.730.101		-$1.889.536	-$1.889.536		
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI			$288.764	$288.764	$9.283		$279.481	$279.481		
SEGURO	SEGURO NIÑOS (PÓLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI			$2.093.090	$2.093.090	$2.093.090		$0	$0		
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI			$802.123	$802.123	$802.123		$0	$0		
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$0**	**$65.246.709**	**$65.246.709**	**$54.215.071**	**$0**	**$11.031.639**	**-$1.610.054**	**$12.641.693**	**$5.873.373**
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI			$1.819.227	$1.819.227	$1.434.496		$384.731	$384.731		
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI			$598.687	$598.687	$588.860		$9.827	$9.827		
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI							$0			
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI							$0			
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI							$0			
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI							$0			
	VALOR TOTAL COMPONENTE DE ALIMENTACIÓN	INSTITUCIONAL - CDI			$22.144.215	$22.144.215	$12.601.098		$9.543.117	$6.645.465	$2.897.652	
TOTAL COSTOS VARIABLES				**$0**	**$24.562.129**	**$24.562.129**	**$14.624.454**	**$0**	**$9.937.675**	**$7.040.023**	**$2.897.652**	**$0**
TOTALES				**$0**	**$89.808.838**	**$89.808.838**	**$68.839.525**	**$0**	**$20.969.314**	**$5.429.969**	**$15.539.345**	**$5.873.373**

OBSERVACIONES

SE EJECUTO EL VALOR DE $9,516,915 PENDIENTE EL VALOR DE RELACIONAR POR $8,714,792. EL SEGURO DE NIÑOS ESTA EJECUTADO POR VALOR DE $2,850,000 PENDIENTE EL VALOR DE $756,910.

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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS - CDI INSTITUCIONAL	F22.MT1.PP	18/06/2025
		Versión 1	Página 2 de 6
		Clasificación de la Información: Pública	

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO:	CDI	No. CONTRATO:	11023492025	VALOR ACTUAL:	$ 429.555.170	PERÍODO A REPORTAR:	MARZO DE 2026

CONFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE ÍTEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERÍODO	MÁS EJECUCIÓN REPROGRAMADA PERÍODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE EN EL PERÍODO	EJECUCIÓN DEL PERÍODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISIÓN PRESTACIONES	EJECUCIÓN REPROGRAMADA 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	INSTITUCIONAL - CDI		$4.059.046		$4.059.046	$4.038.970		$20.076		$20.076	$556.358
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$22.750.406		$22.750.406	$22.005.845		$744.561		$744.561	$3.041.750
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0		$0	
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$2.340.000		$2.340.000	$3.187.806		-$847.806		-$847.806	$444.729
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$2.340.000		$2.340.000	$2.340.000		$0		$0	
	DOTACION PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0		$0	
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI		$9.024.585		$9.024.585	$5.900.639		$3.123.946		$3.123.946	$818.006
	GESTOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI		$9.024.585		$9.024.585	$9.359.656		-$335.071		-$335.071	$1.289.223
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI		$6.016.390		$6.016.390	$5.956.748		$59.642		$59.642	$820.526
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI		$3.008.195		$3.008.195	$2.993.491		$14.704		$14.704	$411.177
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)		$2.658.960		$2.658.960	$2.658.960		$0		$0	
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$840.565		$840.565	$3.853.521		-$3.012.956	-$3.012.956		
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$288.764		$288.764			$288.764	$288.764		
SEGURO	SEGURO NIÑOS (PÓLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$160.727		$160.727	$323.000		-$162.273	-$162.273		
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$802.123		$802.123	$400.000		$402.123	$402.123		
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$63.314.346**	**$0**	**$63.314.346**	**$63.018.636**	**$0**	**$295.710**	**-$2.484.342**	**$2.780.052**	**$7.381.769**
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI		$1.755.057		$1.755.057	$1.474.946		$280.111	$280.111		
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$567.177		$567.177	$551.292		$15.885	$15.885		
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI							$0	$0		
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI							$0			
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI		$20.978.730		$20.978.730	$15.154.371		$5.824.359	$4.076.525	$1.747.834	
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI							$0			
	VALOR TOTAL COMPONENTE DE ALIMENTACIÓN	INSTITUCIONAL - CDI			$0	$0	$0		$0	$0	$0	
TOTAL COSTOS VARIABLES				**$23.300.964**	**$0**	**$23.300.964**	**$17.180.609**	**$0**	**$6.120.355**	**$4.372.521**	**$1.747.834**	**$0**
TOTALES				**$86.615.311**	**$0**	**$86.615.311**	**$80.199.245**	**$0**	**$6.416.066**	**$1.888.180**	**$4.527.886**	**$7.381.769**

OBSERVACIONES

SE EJECUTO EL VALOR DE $9,516,915 PENDIENTE EL VALOR DE RELACIONAR POR $8,714,792. EL SEGURO DE NIÑOS ESTA EJECUTADO POR VALOR DE $2,850,000 PENDIENTE EL VALOR DE $756,910.

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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS - CDI INSTITUCIONAL	F22.MT1.PP	18/06/2025
		Versión 1	Página 2 de 6
		Clasificación de la Información: Pública	

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO:	CDI	No. CONTRATO:	11023492025	VALOR ACTUAL:	$ 429.555.170	PERÍODO A REPORTAR:	ABRIL DE 2026

CONFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE ÍTEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERÍODO	MÁS EJECUCIÓN REPROGRAMADA PERÍODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE EN EL PERÍODO	EJECUCIÓN DEL PERÍODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISIÓN PRESTACIONES	EJECUCIÓN REPROGRAMADA 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	INSTITUCIONAL - CDI		$4.059.046		$4.059.046	$4.016.799		$42.247		$42.247	$560.497
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$22.750.406		$22.750.406	$22.248.294		$502.112		$502.112	$3.103.529
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0		$0	
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$2.340.000		$2.340.000	$3.187.162		-$847.162		-$847.162	$449.195
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$2.340.000		$2.340.000	$2.340.000		$0		$0	
	DOTACION PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0		$0	
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI		$9.024.585		$9.024.585	$6.942.286		$2.082.299		$2.082.299	$1.003.620
	GESTOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI		$9.024.585		$9.024.585	$8.727.113		$297.472		$297.472	$1.229.613
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI		$6.016.390		$6.016.390	$5.940.479		$75.911		$75.911	$828.077
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI		$3.008.195		$3.008.195	$2.982.239		$25.956		$25.956	$426.038
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)		$2.658.960		$2.658.960	$2.658.960		$0		$0	
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$5.270.534		$5.270.534	$4.268.396		$1.002.138	$1.002.138		
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$288.764		$288.764	$129.102		$159.663	$159.663		
SEGURO	SEGURO NIÑOS (PÓLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$160.727		$160.727			$160.727	$160.727		
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$1.802.123		$1.802.123	$1.802.123		$0	$0		
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$68.744.315**	**$0**	**$68.744.315**	**$65.242.953**	**$0**	**$3.501.363**	**$1.322.528**	**$2.178.835**	**$7.600.569**
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI		$1.755.057		$1.755.057	$1.384.308		$370.749	$370.749		
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$567.177		$567.177	$557.753		$9.424	$9.424		
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI							$0	$0		
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI							$0			
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI		$20.978.730		$20.978.730	$16.129.559		$4.849.171	$189.915	$4.659.256	
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI							$0			
	VALOR TOTAL COMPONENTE DE ALIMENTACIÓN	INSTITUCIONAL - CDI			$0	$0			$0	$0	$0	
TOTAL COSTOS VARIABLES				**$23.300.964**	**$0**	**$23.300.964**	**$18.071.620**	**$0**	**$5.229.344**	**$570.088**	**$4.659.256**	**$0**
TOTALES				**$92.045.280**	**$0**	**$92.045.280**	**$83.314.573**	**$0**	**$8.730.707**	**$1.892.616**	**$6.838.091**	**$7.600.569**

OBSERVACIONES

SE EJECUTO EL VALOR DE $9,516,915 PENDIENTE EL VALOR DE RELACIONAR POR $7,922,669. EL SEGURO DE NIÑOS ESTA EJECUTADO POR VALOR DE $2,850,000 PENDIENTE EL VALOR DE $756,910.

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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS - CDI INSTITUCIONAL	F22.MT1.PP	18/06/2025
		Versión 1	Página 2 de 6
		Clasificación de la Información: Pública	

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO:	CDI	No. CONTRATO:	11023492025	VALOR ACTUAL:	$ 429.555.170	PERÍODO A REPORTAR:	MAYO DE 2026

CONFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE ÍTEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERÍODO	MÁS EJECUCIÓN REPROGRAMADA PERÍODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE EN EL PERÍODO	EJECUCIÓN DEL PERÍODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISIÓN PRESTACIONES	EJECUCIÓN REPROGRAMADA 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	INSTITUCIONAL - CDI		$4.059.046		$4.059.046	$4.047.934		$11.112		$11.112	$565.322
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$22.750.406		$22.750.406	$22.576.230		$174.176		$174.176	$3.157.124
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0		$0	
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$2.340.000		$2.340.000	$2.340.000		$0		$0	
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$2.340.000		$2.340.000	$2.340.000		$0		$0	
	DOTACION PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0		$0	
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI		$9.024.585		$9.024.585	$8.986.874		$37.711		$37.711	$1.243.754
	GESTOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI		$9.024.585		$9.024.585	$8.926.671		$97.914		$97.914	$1.252.197
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI		$6.016.390		$6.016.390	$5.971.464		$44.926		$44.926	$835.242
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI		$3.008.195		$3.008.195	$3.000.157		$8.038		$8.038	$417.843
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)		$2.658.960		$2.658.960	$2.658.960		$0		$0	
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$840.565		$840.565	$1.465.241		-$624.676	-$624.676		
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$288.764		$288.764	$88.812		$199.952	$199.952		
SEGURO	SEGURO NIÑOS (PÓLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$160.727		$160.727	$95.000		$65.727	$65.727		
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$802.123		$802.123	$790.000		$12.123	$12.123		
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$63.314.346**	**$0**	**$63.314.346**	**$63.287.343**	**$0**	**$27.004**	**-$346.873**	**$373.877**	**$7.471.482**
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI		$1.755.057		$1.755.057	$1.407.730		$347.327	$347.327		
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$567.177		$567.177	$548.519		$18.658	$18.658		
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI							$0	$0		
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI							$0			
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI		$20.978.730		$20.978.730	$16.206.751		$4.771.979	$660.227	$4.111.752	
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI							$0			
	VALOR TOTAL COMPONENTE DE ALIMENTACIÓN	INSTITUCIONAL - CDI			$0	$0			$0	$0	$0	
TOTAL COSTOS VARIABLES				**$23.300.964**	**$0**	**$23.300.964**	**$18.163.000**	**$0**	**$5.137.964**	**$1.026.212**	**$4.111.752**	**$0**
TOTALES				**$86.615.311**	**$0**	**$86.615.311**	**$81.450.343**	**$0**	**$5.164.968**	**$679.339**	**$4.485.629**	**$7.471.482**

OBSERVACIONES

SE EJECUTO EL VALOR DE $9,516,915 PENDIENTE EL VALOR DE RELACIONAR POR $7,922,669. EL SEGURO DE NIÑOS ESTA EJECUTADO POR VALOR DE $2,850,000 PENDIENTE EL VALOR DE $756,910.

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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS - CDI INSTITUCIONAL	F22.MT1.PP	18/06/2025
		Versión 1	Página 2 de 6
		Clasificación de la Información: Pública	

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO:	CDI	No. CONTRATO:	11023492025	VALOR ACTUAL:	$ 429.555.170	PERÍODO A REPORTAR:	JUNIO DE 2026

CONFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE ÍTEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERÍODO	MÁS EJECUCIÓN REPROGRAMADA PERÍODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE EN EL PERÍODO	EJECUCIÓN DEL PERÍODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISIÓN PRESTACIONES	EJECUCIÓN REPROGRAMADA 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	INSTITUCIONAL - CDI		$4.059.046		$4.059.046	$4.052.416		$6.630		$6.630	$569.804
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$22.750.406		$22.750.406	$22.088.041		$662.365		$662.365	$3.182.317
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0		$0	
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$2.340.000		$2.340.000	$2.340.000		$0		$0	
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$2.340.000		$2.340.000	$2.340.000		$0		$0	
	DOTACION PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0		$0	
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI		$9.024.585		$9.024.585	$8.859.136		$165.449		$165.449	$1.253.752
	GESTOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI		$9.024.585		$9.024.585	$8.867.583		$157.002		$157.002	$1.262.199
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI		$6.016.390		$6.016.390	$5.748.263		$268.127		$268.127	$841.910
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI		$3.008.195		$3.008.195	$2.956.305		$51.890		$51.890	$421.177
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)		$2.658.960		$2.658.960	$2.658.960		$0		$0	
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$2.251.597		$2.251.597	$4.606.071		-$2.354.474	-$2.354.474		
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$285.764		$285.764	$136.296		$149.468	$149.468		
SEGURO	SEGURO NIÑOS (PÓLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$160.727		$160.727	$160.727		$0	$0		
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$802.123		$802.123	$802.123		$0	$0		
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$64.722.378**	**$0**	**$64.722.378**	**$65.615.921**	**$0**	**-$893.543**	**-$2.205.006**	**$1.311.463**	**$7.531.159**
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI		$2.020.063		$2.020.063	$1.139.574		$880.489	$880.489		
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$661.706		$661.706	$398.995		$262.711	$262.711		
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI							$0	$0		
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI							$0			
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI		$24.475.185		$24.475.185	$11.812.747		$12.662.438	$9.651.470	$3.010.968	
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI							$0			
	VALOR TOTAL COMPONENTE DE ALIMENTACIÓN	INSTITUCIONAL - CDI			$0	$0			$0	$0	$0	
TOTAL COSTOS VARIABLES				**$27.156.954**	**$0**	**$27.156.954**	**$13.351.316**	**$0**	**$13.805.638**	**$10.794.670**	**$3.010.968**	**$0**
TOTALES				**$91.879.333**	**$0**	**$91.879.333**	**$78.967.237**	**$0**	**$12.912.096**	**$8.589.665**	**$4.322.431**	**$7.531.159**

OBSERVACIONES

SE EJECUTO EL VALOR DE $9,516,915 PENDIENTE EL VALOR DE RELACIONAR POR $7,922,669. EL SEGURO DE NIÑOS ESTA EJECUTADO POR VALOR DE $2,850,000 PENDIENTE EL VALOR DE $756,910.

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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS - CDI INSTITUCIONAL	F22.MT1.PP	18/06/2025
		Versión 1	Página 3 de 6
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General					
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO	CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	11023492025	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	$ 429.555.170,00

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			$140.754.188	$145.600.458		$208.439.016						
VALOR OTROS INGRESOS			$9.225	$9.517	$9.554	$7.350						
MÁS SALDO DE APORTES DEL PERÍODO ANTERIOR		$0	$0	$73.696.439	$136.441.340	$64.396.528	$198.083.593	$198.083.593	$198.083.593	$198.083.593	$198.083.593	$198.083.593
TOTAL APORTES PARA EL PERÍODO	**$0**	**$0**	**$140.763.413**	**$219.306.414**	**$136.450.894**	**$272.842.894**	**$198.083.593**	**$198.083.593**	**$198.083.593**	**$198.083.593**	**$198.083.593**	**$198.083.593**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERÍODO CON APORTES DEL ICBF			$67.066.974	$82.865.074	$72.054.366	$74.759.301						
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**	**$73.696.439**	**$136.441.340**	**$64.396.528**	**$198.083.593**	**$198.083.593**	**$198.083.593**	**$198.083.593**	**$198.083.593**	**$198.083.593**	**$198.083.593**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERÍODO			$73.696.439	$136.441.340	$64.396.528	$198.083.593						
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERÍODO		$5.873.373	$7.381.769	$7.600.569	$7.471.482	$7.531.159						
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$5.873.373**	**$13.255.142**	**$20.855.711**	**$28.327.193**	**$35.858.352**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

DESCRIPCIÓN	REGISTRO CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO			$9.225	$9.517	$9.554	$7.350							**$35.647**
VALOR CONSIGNADO			$9.225	$9.517	$9.554								**$28.296**
FECHA DE LA CONSIGNACIÓN													
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACIÓN													
PERÍODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS													
												DIFERENCIA	**$7.350**

OBSERVACIONES
NO SE HA DESCONTADO RETENCIONES FEBRERO -MARZO-ABRIL-MAYO-JUNIO DE 2026.

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: CDI - INSTITUCIONAL
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	CONTRAPARTIDA	$8.591.103				$8.596.203										$8.596.203	-$5.100
																$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
																$0	$0
TOTAL APORTE		**$8.591.103**		**$0**	**$0**	**$8.596.203**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$8.596.203**	**-$5.100**

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

BIENESTAR FAMILIAR	**PROCESO** **PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN** **FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS - CDI INSTITUCIONAL**	**F22.MT1.PP**	**18/06/2025**
		Versión 1	**Página 5 de 6**
		Clasificación de la Información: Publica	

CONCILIACIÓN BANCARIA

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS	NIT: 800215465-7		
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA	OFICINA:	TITAN	
TIPO DE CUENTA:	AHORROS		PERÍODO	JUNIO DE 2026
NÚMERO DE CUENTA:	63900006192			

DESCRIPCIÓN	**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO**	$198.083.593	
SALDO EXTRACTO BANCARIO		$198.083.593
DIFERENCIA A CONCILIAR		**$0**
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

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

HOJA 1

HOJA 1: PRESUPUESTO

OBJETIVO
Dar a conocer en detalle el valor del presupuesto de ingresos y gastos presentado por el contratista de acuerdo a la estructura de la canasta.

FUENTE DE INFORMACION
El contrato debidamente perfeccionado con sus anexos principalmente el anexo técnico, propuesta del contratista, las modificaciones en el marco del comité técnico operativo del contrato que impliquen adiciones, reducciones o cambios en la forma de pago o servicios a atender, la propuesta técnica presentada por el contratista con sus respectivas modificaciones y/o la autorización del comité técnico mediante la cual se aprueban estas propuestas.

1. Información General
Regional: Ingrese el nombre de la regional donde se desarrolla el contrato
Centro Zonal: Ingrese el nombre del centro zonal al cual pertenece la unidad o unidades de servicio donde se desarrolla el contrato.
Entidad Administradora del Servicio: Ingrese el nombre del operador a cargo de la prestación del servicio.
Municipios donde se presta el servicio: Ingrese el nombre del municipio donde presta el servicio directamente.
N° del convenio: Ingrese número de convenio o contrato.
Fecha de legalización del convenio: Ingrese la fecha en la cual se legalizó el convenio o contrato.
Plazo de ejecución: Ingresa las fechas de acuerdo a lo establecido en el convenio o contrato.
Modalidad de atención: Registre en esta casilla la modalidad sobre la cual está presentando el informe.
Cupos contratados: De acuerdo a la modalidad de atención (sin arriendo ó con arriendo) registre el número de cupos contratados. Contiene celda formulada para sumar el total de cupos contratados
Periodo sobre el cual reporta:
Desde: Registre la fecha de inicio del contrato.
Hasta: Registre la fecha final del contrato.

2. Presupuesto:
2.1 Ingresos:
Recursos ICBF
Porcentaje de desembolso: Esta fila refleja el flujo de pagos en términos porcentuales. Dejar en blanco cuando el contrato no tenga la información porcentual. Al final de los doce periodos encontramos la columna "TOTAL" que contiene la sumatoria de todos los valores del contrato incluidos sus otrosí.
Monto del desembolso: Registre en la casilla del periodo el valor correspondiente al desembolso programado de acuerdo a la frecuencia establecida en el contrato respectivo. Al final de los doce periodos encontramos la columna "TOTAL" que contiene la sumatoria de todos los valores ingresados en esta fila y que debe ser igual al valor del contrato incluido las adiciones o reducciones si las hay.
Recursos CONTRAPARTIDA
Monto del desembolso: Registre en la casilla del periodo el valor correspondiente al aporte del operador establecido como contrapartida de acuerdo a la propuesta presentada por el contratista y según el periodo en el cual proyecta hacer efectivo el aporte. Al final de los doce periodos encontramos la columna "TOTAL" que contiene la sumatoria de todos los valores ingresados en esta fila y que debe ser igual al valor pactado en el contrato.
Recursos por COFINANCIACIÓN:
Monto del desembolso: Registre en la casilla del periodo el valor de los posibles recursos por cofinanciación que gestione el operador como aporte al contrato.

HOJA 2

HOJA 2: RECURSOS PAGADOS Y POR PAGAR

OBJETIVO
Dar a conocer en detalle el valor ejecutado por el contratista de acuerdo a la estructura de la canasta.

FUENTE DE INFORMACION
Soportes y comprobantes que sustentan los gastos causados en la prestación del servicio por parte del contratista, presupuesto aprobado para el periodo y valores de ejecución programada del periodo anterior.

1. Información General
Servicio: Relacione el nombre del servicio en ejecución.
N° del contrato: Ingrese número de convenio o contrato.
Valor actual: Ingrese en esta casilla el valor del contrato incluidas las modificaciones que hayan afectado financieramente el contrato inicial.
Periodo a reportar: Relaciones el periodo del cual está presentando el informe.

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

COMPONENTES
Talento Humano, Infraestructura, Gastos Operativos, Seguros e infraestructura: Columna que relaciona los componentes de la canasta, costos fijos: talento humano, Infraestructura, Gastos Operativos, seguros e infraestructura. En cada uno de los periodos y para cada uno de los ITEMS que conforman los costos fijos, coloque el valor ejecutado para la prestación del servicio de acuerdo a los comprobantes y soportes de gasto. Al final de la fila se encuentra la columna "TOTAL" es una celda formulada que contiene la sumatoria de cada una de las filas de acuerdo a los ITEMS de este componente.
Total costos fijos: Celda formulada que establece el subtotal de los costos fijos de la canasta de acuerdo a la ejecución relacionada
Costos Variables

COMPONENTES
Dotación de Consumo, Dotación Fungible, Alimentación y Alistamiento: Columna que relaciona los componentes de la canasta, costos variables. En cada uno de los periodos y para cada uno de los ITEMS que conforman los costos variables, coloque el valor ejecutado para la prestación del servicio de acuerdo a los comprobantes y soportes de gasto. Al final de la fila se encuentra la columna "TOTAL" es una celda formulada que contiene la sumatoria de cada una de las filas de acuerdo a los ITEMS de este componente.
Total costos variables: Celda formulada que establece el subtotal de los costos variables de la canasta de acuerdo a la ejecución relacionada.
Totales: Celda formulada que contiene la sumatoria de los subtotales de los costos fijos y costos variables. Al final en la columna "TOTAL" se encuentra la celda formulada con la sumatoria de los valores de cada uno de los periodos, el valor final de esta celda registra el valor total ejecutado durante la vigencia del contrato
INFORMACION POR COLUMNAS
Presupuesto aprobado para el periodo: Registre en esta columna el valor total del presupuesto por ITEMS para el periodo que está informando. Debe ser igual al valor del periodo del presupuesto aprobado.
Más ejecución programada periodo anterior: Registre en esta columna los valores correspondientes al presupuesto del periodo anterior que no se ejecutaron y que se registraron en la columna Ejecución programada para el siguiente periodo y que se acumulan para su ejecución en este periodo.
Valor total presupuesto disponible en el periodo: Columna con las celdas formuladas que suma el presupuesto aprobado para el periodo más los valores programados en el periodo anterior que se ejecutarán en este.
Ejecución del periodo incluye valores pagados y por pagar y el valor provisionado por concepto de prestaciones sociales: Esta columna relaciona para cada uno de los ITEMS el valor ejecutado en el periodo incluye cuentas por pagar y provisiones de ley del talento humano. Para el talento humano se debe ingresar el valor manualmente, para los demás rubros el valor esta formulado con base en la información relacionada en el formato "3. DETALLE DE EJECUCIÓN MENSUAL" Estos valores deben estar sustentados con los respectivos soportes financieros (facturas, contratos, planillas de nómina y seguridad social, etc.).
Ejecución programada para el siguiente periodo: Registre en esta columna los valores por ITEMS, que no se ejecutaron en el periodo por alguna circunstancia especial (en el caso de los recibos de servicio que no llegaron en el mes, reparaciones locativas programadas para periodos posteriores, compras anticipadas, etc.). No se puede

HOJA 3

HOJA 3: SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES

OBJETIVO
Dar a conocer el saldo periódico de los aportes girados por el ICBF el cual debe coincidir con los saldos del extracto bancario correspondiente al periodo informado.

FUENTE DE INFORMACION
- Relación periódica de pagos realizados por el ICBF
- Libro de bancos del sistema contable
- Auxiliar de costos del sistema contable
- Información del formato 3. REC. PAGADOS Y POR PAGAR

1. Información General
Entidad Administradora del Servicio: Ingrese el nombre del operador a cargo de la prestación del servicio.
N° del contrato: Ingrese número del contrato.
Valor del contrato: Registre en esta casilla el valor total del contrato incluidas todas las adiciones o reducciones.
COMPONENTE POR FILAS:
Descripción: Designa las celdas donde se registraran los conceptos que conforman la base del formato que debe ser relacionada periódicamente. En esta misma fila se encuentran las celdas para nominar cada uno de los periodos que comprenden el tiempo de ejecución del contrato. Las celdas inician con el mes de enero y al mismo tiempo que se va presentando la ejecución se ingresa en esta celda el nombre del mes respectivo, es necesario que cada que se va a relacionar un mes se ingrese el nombre de este para que se activen las fórmulas de las celdas hacia abajo.
COMPONENTE POR COLUMNAS:
Valor ingreso de aportes para el periodo: Registre en esta celda el valor de los aportes recibidos en el periodo por parte del ICBF.
Valor otros ingresos: Registre en esta celda el valor de los aportes recibidos en el periodo por conceptos diferentes a los desembolsos del contrato, pero que hacen parte de los recursos aportados por el ICBF pero que harán parte del presupuesto de gastos del contrato, ejemplo: devoluciones, transferencias anuladas, reintegros de nómina, etc.
Mas saldo de aportes del periodo anterior: Celda formulada que registra el valor de los aportes que vienen como saldo disponible del mes anterior.
Total aportes para el periodo: Celda formulada que registra el total disponible de los aportes girados por el ICBF
Valor Pagos Durante el Periodo con Aportes del ICBF: Registre en esta celda el valor de los recursos del ICBF utilizados para cubrir la ejecución del periodo.
Cuentas por pagar del periodo: Registre en esta celda las cuentas por pagar del periodo que hacen parte de la ejecución del periodo.
Cuentas por Pagar Canceladas en el Periodo: Registre en esta celda las cuentas por pagar canceladas durante el periodo.
Pago con Cargo a la Provisión Prestacional: Registre en esta celda los valores por concepto de pagos con cargo a los factores prestacionales: vacaciones, primas, dotación, etc.
Pago retención en la fuente, IVA, otros impuestos: Registre en esta celda los valores por concepto de pagos realizados en el periodo con cargo a impuestos y retenciones.
Otros pagos realizados en el periodo: Registre en esta celda los valores por concepto de pagos realizados en el periodo con cargo a otros pagos realizados en el periodo presente.
Saldo de Aportes ICBF para el Periodo: Celda formulada que registra el saldo disponible de los aportes girados por el ICBF para el periodo, una vez descontados los recursos girados para cubrir la ejecución, las cuentas por pagar canceladas y los pagos con cargo a la carga prestacional y que hará parte del disponible de aportes para el periodo siguiente.
Saldo según Extracto en el Periodo: Registre en esta celda el saldo que refleja el extracto bancario correspondiente al periodo que se está revisando.
Diferencias: Celda formulada que establece la diferencia entre el Saldo de Aportes ICBF para el Periodo y el Saldo según Extracto en el Periodo. Si se presentan diferencia en esta celda, el contador debe presentar la conciliación bancaria.
Valor carga prestacional del periodo: Registre en esta casilla el valor provisionado correspondiente a la carga prestacional del periodo informado

HOJA 4:

HOJA 4: CONTRAPARTIDA

OBJETIVO
Dar a conocer en detalle el valor de la contrapartida y/o recursos de cofinanciación, que aportara el contratista indicando cada uno de los rubros que la componen, su valor inicial presupuestado, el valor ejecutado y el saldo final.

FUENTE DE INFORMACIÓN
Información contenida en la propuesta presentada por el contratista al ICBF o en el caso de los recursos de cofinanciación, la información reportada por la EAS.

Detalles de la ejecución de la contrapartida propuesta
Rubro: Corresponde al concepto presupuestal asignado por el contratista
Descripción: Corresponde al detalle del rubro por el cual se efectuará el gasto.
Valor Presupuestado: Corresponde al valor asignado para ser ejecutado de acuerdo con la propuesta inicial presentada por el contratista y las modificaciones autorizadas por el supervisor.
Concepto del Recurso: Celda que contiene lista desplegable para que seleccione el origen del recurso relacionado: si es contrapartida, contrapartida línea D, valores técnicos agregados, recursos de cofinanciación u otro tipo de aporte por parte del operador.
Periodo: Columna para cada uno de los periodos de la vigencia del contrato donde se debe registrar el valor ejecutado en cada uno de ellos.
Valor ejecutado a la fecha: Corresponde al valor que se ha ejecutado en el marco del contrato o convenio. Contiene columnas por cada periodo que informe.
Saldo por ejecutar: Corresponde al valor presupuestado menos el valor ejecutado a la fecha. Celda formulada
Finalmente están las firmas del representante legal de la EAS.
NOTA: Este formato va acumulando la información por periodos.

HOJA 5

HOJA 5. CONCILIACION BANCARIA

OBJETIVO
Facilitar la conciliación bancaria cuando el SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO presente diferencias contra el saldo que reporta el extracto de la cuenta bancaria para el periodo que se está revisando.

FUENTE DE INFORMACION
- Información del formato 5. SEGUIM. AL USO DE LOS APORT
- Extracto de la cuenta bancaria correspondiente al periodo que se esta
- Revisando
NOTA: la presentación por parte de la EAS de la información solicitada en este formato es optativa, sin embargo, cuando de acuerdo con el reporte y control que ejerce el ICBF sobre el uso de los recursos del contrato, se identifiquen diferencias en los saldos de las cuentas bancarias, la EAS debe presentar la respectiva conciliación que explique satisfactoriamente las diferencias encontradas en los saldos de efectivo del cierre del mes.
1. Información General
Entidad Administradora del Servicio: Ingrese el nombre del operador a cargo de la prestación del servicio.
NIT: Ingrese el número de NIT de la Entidad Administradora del Servicio que está presentando la conciliación bancaria.
Entidad Bancaria: Ingrese el nombre de la entidad bancaria donde maneja la cuenta exclusiva para el manejo de los recursos.
Oficina: Ingrese el nombre de la oficina o sucursal de la entidad bancaria.
Tipo de cuenta: Ingrese el tipo de cuenta bancaria: ahorros o corriente.
Número de cuenta: Ingrese el número de la cuenta bancaria.
Periodo: Ingrese el periodo sobre el cual está presentando la conciliación y que debe coincidir con el mismo periodo del extracto, ejemplo; del 1-01-2017 al 31-01-2017.

COLUMNA DESCRIPCIÓN
Saldo de Aportes ICBF para el Periodo: Coloque en esta fila, en la columna "VALOR SEGÚN REPORTE ICBF", el valor resultante en la celda "SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO" de la hoja "4. SEGUIM. AL USO DE LOS APORT".
Saldo extracto bancario: Coloque en esta fila, en la columna "VALOR SALDO EXTRACTO", el saldo del extracto del mes que se está revisando.
Diferencia a conciliar: Celda formulada que establece la diferencia a conciliar en el periodo, el valor a conciliar puede ser positivo o negativo.
COLUMNA DETALLE DE LA CONCILIACIÓN
Coloque en las filas de esta columna los conceptos objeto de la conciliación y frente a cada uno de estos conceptos, en la columna "MOVIMIENTOS", REGISTRE el valor a cada una de las partidas conciliatorias de acuerdo con el signo de afectación en relación con el saldo del banco.
Valor conciliado: Celda formulada que totaliza el valor de cada uno de los conceptos conciliados, debe ser igual a la diferencia a conciliar en signo contrario.
Balance de la conciliación: Celda formulada que debe ser igual a cero (0) como evidencia que se concilaron satisfactoriamente las diferencias iniciales encontradas entre extracto de la cuenta exclusiva para el manejo de los recursos y el Saldo de Aportes ICBF para el Periodo.
OBSERVACIONES: En este cuadro describa, cuando aplique, los aspectos que ameritan ser explicados respecto a los valores relacionados en el formato.
Finalmente firma el contador y/o tesorero de la EAS que avala el informe.
NOTA: Este formato solo se debe presentar cuando se presenten valores a conciliar.

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 SERAN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012