BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO HCB	F3.MO15.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. INFORMACIÓN GENERAL

Regional	VALLE DEL CAUCA			**Centro Zonal**	CZ BUENAVENTURA		
Entidad Administradora del Servicio	CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DEL CONSEJO MAYOR DEL RIO			**Municipios donde se**	BUENAVENTURA		
N° del convenio	76015952024	**Fecha de legalización del convenio**	31/12/2024	**Plazo de ejecución**	**Desde:**	31/12/2024	
					Hasta:	30/06/2026	
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	31/12/2024			**Periodo sobre el cual reporta**	**Desde:**	2/01/2026	
					Hasta:	30/01/2026	

SERVICIO CONTRATADO	No. DE UNIDADES	CUPOS POR UNIDAD	No. DE CUPOS CONTRATADOS	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	ADICIONES	FECHA ADICION	REDUCCIONES	FECHA REDUCCIONES	VALOR FINAL DEL CONTRATO
HOGAR COMUNITARIO DE BIENESTAR - FAMILIAR Y COMUNITARIA HCB - 2026 Unidad de atención para 13 participantes	6	13	78	$150.358.752					$150.358.752
TOTALES	6	13	78	TOTALES	$0		$0		

2. PRESUPUESTO

DIAS DE ATENCION POR PERIODO	0	19	18	18	18	13							86
Concepto/Mes	**Enero**	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	**TOTAL**
1.1. Presupuesto de Ingresos													
Recursos ICBF	$14.610.210	$26.489.466	$26.489.466	$26.489.466	$26.489.466	$29.790.678							$150.358.752
Contrapartida 1 valores tecnicos agregados													$0
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	**$14.610.210**	**$26.489.466**	**$26.489.466**	**$26.489.466**	**$26.489.466**	**$29.790.678**							$150.358.752
DIAS DE ATENCION POR PERIODO	-	19	18	18	18	13							86
CONCEPTO	**1.2. Presupuesto de Gastos**												
REPOSICION DOTACION	$612.132	$0	$0	$0	$0	$0							$612.132
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$165.984	$157.248	$157.248	$157.248	$113.568							$751.296
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$307.440	$307.440	$307.440	$307.440	$307.440							$1.537.200
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$435.240	$0	$0	$0	$0	$0							$435.240
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$156.390	$156.390	$156.390	$156.390	$156.390	$156.390							$938.340
APORTE AL TALENTO HUMANO	$10.505.430	$10.505.430	$10.505.430	$10.505.430	$10.505.430	$10.505.430							$63.032.580
S.S. PENSIONES	$1.260.654	$1.260.654	$1.260.654	$1.260.654	$1.260.654	$1.260.654							$7.563.924
S.S. SALUD	$892.962	$892.962	$892.962	$892.962	$892.962	$892.962							$5.357.772
S.S. ARL	$109.674	$109.674	$109.674	$109.674	$109.674	$109.674							$658.044
PARAFISCALES	$984.882	$984.882	$984.882	$984.882	$984.882	$984.882							$5.909.292
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$875.454	$875.454	$875.454	$875.454	$875.454	$875.454							$5.252.724
PROVISION VACACIONES	$437.724	$437.724	$437.724	$437.724	$437.724	$437.724							$2.626.344
PROVISION % A LAS CESANTIA	$105.054	$105.054	$105.054	$105.054	$105.054	$105.054							$630.324
PROVISION CESANTIAS	$875.454	$875.454	$875.454	$875.454	$875.454	$875.454							$5.252.724
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$243.270	$243.270	$243.270	$243.270	$243.270	$243.270							$1.459.620
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$11.995.308	$11.363.976	$11.363.976	$11.363.976	$635.265							$46.722.501
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$1.618.695							$1.618.695
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**$17.494.320**	**$28.915.680**	**$28.275.612**	**$28.275.612**	**$28.275.612**	**$19.121.916**							$150.358.752
3. RECURSOS EJECUTADOS													
REPOSICION DOTACION	$612.132	$0	$0	$0	$0	$0							$612.132
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$0	$0	$0	$0	$0							$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$0	$0	$0	$0	$0							$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$435.240	$0	$0	$0	$0	$0							$435.240
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$156.390	$0	$0	$0	$0	$0							$156.390
APORTE AL TALENTO HUMANO	$10.505.430	$0	$0	$0	$0	$0							$10.505.430
S.S. PENSIONES	$1.260.654	$0	$0	$0	$0	$0							$1.260.654
S.S. SALUD	$892.962	$0	$0	$0	$0	$0							$892.962
S.S. ARL	$109.674	$0	$0	$0	$0	$0							$109.674
PARAFISCALES	$984.882	$0	$0	$0	$0	$0							$984.882
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0							$0
PROVISION VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0							$0
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$0	$0	$0	$0	$0							$0
PROVISION CESANTIAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0							$0
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$0							$0
VALOR RACION PREPARA	$0	$0	$0	$0	$0	$0							$0
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0							$0
TOTAL EJECUCION	**$14.957.364**		**$0**	**$0**	**$0**	**$0**							$14.957.364
4. PROVISIONES													
REPOSICION DOTACION													$0
MAT.DIDACT.DE CONSUMO													$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.													$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS													$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS													$0
APORTE AL TALENTO HUMANO													$0
S.S. PENSIONES													$0
S.S. SALUD													$0
S.S. ARL													$0
PARAFISCALES													$0
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0							$0

PROVISION VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
PROVISION CESANTIAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
TOTAL PROVISIONES	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**							**$0**
5. DIFERENCIAS													
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
S.S. PENSIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
S.S. SALUD	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
S.S. ARL	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
PARAFISCALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$875.454	$0	$0	$0	$0	$0							**$875.454**
PROVISION VACACIONES	$437.724	$0	$0	$0	$0	$0							**$437.724**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$105.054	$0	$0	$0	$0	$0							**$105.054**
PROVISION CESANTIAS	$875.454	$0	$0	$0	$0	$0							**$875.454**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$243.270	$0	$0	$0	$0	$0							**$243.270**
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
TOTAL	**$2.536.956**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**							**$2.536.956**

1-	
2-	
3-	

* CUANDO EL FORMATO SE APLIQUE A INFORME FINANCIERO DE LA MODALIDAD HCB FAMI ESTOS CONCEPTOS EQUIVALEN AL VALOR DEL

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