BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	FT.MO12.PP	12/5/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO:	CDI	No. CONTRATO:	5021302025	VALOR ACTUAL:	$ 309.081.805,00	PERIODO A REPORTAR:	MAYO

CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE EN EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES	EJECUCION REPROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERIODO	SALDO DE EJECUCION EN EL PERIODO	VALOR AHORROS DEL PERIODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERIODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO
			COSTOS FIJOS									
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$1.846.866	$0	$1.846.866	$1.846.865,50	$0	$0	$0	$0	$0,00
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0,00	$0	$0	$0	$0	$0,00
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$12.032.780	$0	$12.032.780	$12.013.828,00	$0	$18.952	$0	$18.952	$1.400.250,00
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0,00	$0	$0	$0	$0	$0,00
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$1.479.366	$0	$1.479.366	$1.479.366,00	$0	$0	$0	$0	$0,00
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0,00	$0	$0	$0	$0	$0,00
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0,00	$0	$0	$0	$0	$0,00
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$1.368.729	$0	$1.368.729	$1.368.728,50	$0	$0	$0	$0	$0,00
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$5.474.915	$0	$5.474.915	$5.468.598,00	$0	$6.317	$0	$6.317	$466.750,00
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$5.474.915	$0	$5.474.915	$5.474.914,50	$0	$0	$0	$0	$0,00
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$6.046.599	$0	$6.046.599	$6.010.073,00	$0	$36.526	$0	$36.526	$466.750,00
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$1.368.729	$0	$1.368.729	$1.368.728,50	$0	$0	$0	$0	$0,00
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$1.794.021	-$926.401	$867.620	$1.918.681	-$1.051.061	$0	$0	$0	$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$178.755	$0	$178.755	$178.400	$0	$355	$0	$355	$0
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$506.870	$0	$506.870	$500.000	$0	$6.870	$0	$6.870	$0
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$37.572.544**	**-$926.401**	**$36.646.143**	**$37.628.183**	**-$1.051.061**	**$69.021**	**$0**	**$69.021**	**$2.333.750**
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$729.893	$0	$729.893	$729.893	$0	$0	$0	$0	$0
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$358.394	$0	$358.394	$358.394	$0	$0	$0	$0	$0
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$13.257.392	$0	$13.257.392	$12.514.186	$0	$743.206	$0	$743.206	$0
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$14.345.679**	**$0**	**$14.345.679**	**$13.602.473**	**$0**	**$743.206**	**$0**	**$743.206**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$51.918.223**	**-$926.401**	**$50.991.822**	**$51.230.656**	**-$1.051.061**	**$812.227**	**$0**	**$812.227**	**$2.333.750**

OBSERVACIONES

SE REPROGRAMA EL MANTENIMIENTO, EL MATERIOAL Y EL ASEO DEBIDO A LA FLEXIBILIZACIÓN

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 SERAN 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	F7.MO12.PP	12/5/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General												
ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	RESGUARDO INDIGENA SENU LOS ALMENDROS				No. DEL CONVENIO O CONTRATO			5021302025	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO			$ 309.081.805,00
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 PERIODO	$0	$386.615.339	$0	$400.123.603	$0							
VALOR OTROS INGRESOS	$0	$10.458.255	$322.839	$1.559	$1.422							
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR	$0	$0	$321.481.917	$52.070.179	$219.372.728	$12.601.135	$12.601.135	$12.601.135	$12.601.135	$12.601.135	$12.601.135	$12.601.135
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$397.073.594**	**$321.804.756**	**$452.195.331**	**$219.374.151**	**$12.601.135**	**$12.601.135**	**$12.601.135**	**$12.601.135**	**$12.601.135**	**$12.601.135**	**$12.601.135**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF	$0	$75.591.677	$240.911.568	$229.761.603	$196.122.890							
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO	$0	$21.305.579	$352.288	$1.145.469	$266.165							
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO	$0	$0	$28.823.009	$0	$6.683.231							
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL	$0	$0	$0	$0	$1.169.895							
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS	$0	$0	$0	$3.061.000	$2.797.000							
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO	$0	$0	$0	$0	$0							
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$321.481.917**	**$52.070.179**	**$219.372.728**	**$12.601.135**	**$12.601.135**	**$12.601.135**	**$12.601.135**	**$12.601.135**	**$12.601.135**	**$12.601.135**	**$12.601.135**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO	$0	$321.481.917	$52.070.179	$219.372.728	$12.601.208							
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$71**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO	$0	$2.178.120	$2.333.750	$2.333.759	$2.333.750							
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$2.178.120**	**$4.511.870**	**$6.845.629**	**$9.009.475**	**$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	N/A	$994,89	$1.732,45	$1.549,73	$1.422,43								$6.700
VALOR CONSIGNADO	N/A												$0
FECHA DE LA CONSIGNACION	N/A												
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION	N/A												
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	N/A												
												DIFERENCIA	$6.700

OBSERVACIONES
Se modifica el valor de la carga prestacional por error detectado en formato de talento humano

Firma del Contador o tesorero de la empresa

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento es considerada como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PERSONALES CONTENIDOS EN ESTA FICHA SON DE USO EXCLUSIVO DE LA ENTIDAD, SU DIVULGACIÓN ESTÁ PROHIBIDA POR LEY (LEY 1581 DE 2012)

BIENESTAR FAMILIAR	**PROCESO** **PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN** **FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI**	**F7.MO12.PP**	**12/5/2021**
		Versión 6	**Página 1 de 1**
		Clasificación de la Información: Pública	

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	RESGUARDO INDIGENA SENU LOS ALMENDROS	NIT:	900321584	
ENTIDAD BANCARIA:		OFICINA:		
TIPO DE CUENTA:	AHORROS		PERIODO	1/5/2026
NUMERO DE CUENTA:	550084230			30/5/2026
DESCRIPCION			**VALOR SEGUN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**				
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$12.601.206,00
DIFERENCIA A CONCILIAR				**$12.601.206**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
SALDO INICIAL				$219.372.799,15
INGRESOS MAS SALDO				$1.422,43
PAGOS				-$206.773.015,50
VALOR CONCILIADO				**$12.601.206,08**
BALANCE DE LA CONCILIACION				**$25.202.412**

*** ESTE VALOR CORRESPONDE AL RESULTADO OBTENIDO EN LA CELDA "SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO" 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