2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES			NOMBRE DEL SERVICIO	EDUCACION INICIAL CAMPESINA		No. CONTRATO	5021302025	VALOR ACTUAL	$ 1.045.108.733	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 PARA EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES	EJECUCION PROGRAMADA 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 PEDAGÓGICO (uno por cada 160 cupos)	Rural	$0	$4.059.046	$0	$4.059.046	$4.059.046	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL PSICOSOCIAL P. 1 (uno por cada 160 cupos)	Rural	$0	$7.185.492	$0	$7.185.492	$7.185.492	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL PSICOSOCIAL P. 2 (uno por cada 160 cupos)	Rural	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL SALUD Y NUTRICION P. 1 (uno por cada 160 cupos)	Rural	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL SALUD Y NUTRICION P. 2 (uno por cada 160 cupos)	Rural	$0	$6.016.390	$0	$6.016.390	$6.016.390	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL PEDAGÓGICO P. 1 (uno por cada 160 cupos)	Rural	$0	$9.754.062	$0	$9.754.062	$9.754.062	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL PEDAGÓGICO P. 2 (uno por cada 160 cupos)	Rural	$0	$42.114.730	$0	$42.114.730	$42.102.095	$0	$12.635	$0	$12.635	$933.500
	AGENTE EDUCATIVO (uno por cada 20 cupos)	Rural	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO (uno por cada 160 cupos)	Rural	$0	$3.008.196	$0	$3.008.196	$3.008.196	$0	$1	$0	$1	$0
	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO 2 (uno por cada 160 cupos)	Rural	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$ 0	$0	$0
GASTOS OPERATIVOS	POLIZA SEGURO DE LOS PARTICIPANTES.	Rural	$0	$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO.	Rural	$0	$900.045	$0	$900.045	$900.045	$0	$0	$0	$0	$0
	DOTACION DE ASEO INSTITUCIONAL PARA SITIO ENCUENTROS GRUPALES	Rural	$0	$601.517	$0	$601.517	$601.517	$0	$0	$0	$0	$0
	ALQUILER DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	Rural	$0	$5.955.696	$0	$5.955.696	$5.922.048	$0	$33.648	$0	$33.648	$0
	ACOMPAÑAMIENTOS A DISTANCIA.	Rural	$0	$1.071.558	$0	$1.071.558	$1.065.504	$0	$6.054	$0	$6.054	$0
	RADIO EDUCATIVA.	Rural	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	OTROS GASTOS OPERATIVOS.	Rural	$0	$1.742.546	$0	$1.742.546	$1.741.900	$0	$646	$0	$646	$0
	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL E INSTITUCIONAL DE REFUERZO PARA GARANTIZAR LAS CONDICIONES OPTIMAS DE BIOSEGURIDAD.	Rural	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PRACTICA DE AUTOABASTESIMIENTO	Rural	$0	$9.817.482	$0	$9.817.482	$0	$9.817.482	$0	$0	$0	$0
TOTAL COSTOS FIJOS PARA LA ATENCIÓN DEL SERVICIO			**$0**	**$92.226.760**	**$0**	**$92.226.760**	**$82.356.294**	**$9.817.482**	**$52.984**	**$0**	**$52.984**	**$933.500**
							COSTOS VARIABLES					
APORTE ALIMENTARIO	RACIÓN PARA PREPARAR: Paquete de Complemento alimentario para el mes por cupo de atención.	Rural	$0	$65.340.258	$0	$65.340.258	$65.335.603	$0	$4.655	$0	$4.655	$0
	APORTE POR USUARIO PARA PREPARACIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTO PARA EL ENCUENTRO GRUPAL POR CUPO AL MES.	Rural	$0	$1.772.124	$0	$1.772.124	$1.771.813	$0	$311	$0	$311	$0
KIT PEDAGOGICO	PAQUETE DIDÁCTICO FAMILIAR	Rural	$0	$7.653.480	$0	$7.653.480	$0	$7.653.480	$0	$0	$0	$0
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$74.765.862**	**$0**	**$74.765.862**	**$67.107.416**	**$7.653.480**	**$4.966**	**$0**	**$4.966**	**$0**
COSTOS ALISTAMIENTO	Corresponden al 40% del valor costos/cupo/mes y se corresponden con el pago de talento humano por dos semanas previas al inicio, así como los gastos operativos necesarios para las acciones de alistamiento por una única vez y por cupo.	Rural	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
DOTACIÓN INICIAL	No Fungible: Material mínimo de trabajo y visibilización para el inicio de la operación para el talento humano de la UDS. (Una entrega por vigencia).	Rural	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	CUADERNOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y GRUPAL. (UNA ENTREGA POR VIGENCIA)	Rural	$0	$0	$ 0	$0	$0	$ 0	$0	$0	$0	$0
	CARTILLAS DE TRABAJO PEDAGÓGICO PARA EL TALENTO HUMANO "VIAJES EN FAMILIA". (UNA ENTREGA POR VIGENCIA)	Rural	$0	$0	$ 0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	DOTACION DE INICO (SOLO UNA VEZ DURANTE EL PROYECTO)	Rural	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTALES			**$0**	**$166.992.622**	**$0**	**$166.992.622**	**$149.463.710**	**$17.470.962**	**$57.950**	**$0**	**$57.950**	**$933.500**

OBSERVACIONES
SE REPROGRAMA EL RECURSO DE MATERIAL DIDACTICO Y ASEO DEBIDO A LA FLEXIBILIZACIÓN

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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: SERVICIO RURAL Y RUAL DISPERSO	Versión	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO	RESGUARDO INDIGENA SENU LOS ALMENDROS	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	5021302025	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	$ 1.045.108.733

3. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES

DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	dic
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO	$0	$386.615.339	$0	$400.123.603	$0							
VALOR OTROS INGRESOS	$0	$10.458.265	$322.839	$1.559	$1.422							
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR	$0	$0	$321.481.917	$52.070.176	$219.372.725	$12.601.132	$12.601.132	$12.601.132	$12.601.132	$12.601.132	$12.601.132	$12.601.132
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$397.073.594**	**$321.804.756**	**$452.195.338**	**$219.374.148**	**$12.601.132**	**$12.601.132**	**$12.601.132**	**$12.601.132**	**$12.601.132**	**$12.601.132**	**$12.601.132**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF	$0	$75.591.677	$240.911.571	$229.761.603	$196.846.365							
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO	$0	$62.227.275	$1.421.527	$ 8.334.890,33	$1.514.783							
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO	$0	$0	$28.825.009	$0	$6.683.231							
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL	$0	$0	$0	$0	$446.420							
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**	**$52.070.176**	**$219.372.725**	**$12.601.132**	**$12.601.132**	**$12.601.132**	**$12.601.132**	**$12.601.132**	**$12.601.132**	**$12.601.132**	**$12.601.132**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO	$0	$321.481.917	$52.070.176	$219.372.725	$12.601.207							
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$75**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO	$0	$871.248	$933.500	$933.500	$933.500							
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$871.248**	**$1.804.748**	**$2.738.248**	**$3.225.328**	**$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	$0	$934,89	$1.732,40	$1.549,73	$1.422								**$5.699,5**
SALDO CONSIGNADO	$0												**$0,0**
FECHA DE LA CONSIGNACIÓN	N/A												
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION	N/A												
												DIFERENCIA	**$5.699,5**

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 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: SERVICIO RURAL Y RUAL DISPERSO**			
			Versión	**Página 1 de 1**
			Clasificación de la Información: Pública	
5. CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	RESGUARDO INDIGENA SENU LOS ALMENDROS	NIT:	900321584	
ENTIDAD BANCARIA:	AV VILLAS	OFICINA:	UNICENTRO	
TIPO DE CUENTA:	AHORRO	NUMERO DE CUENTA: 550084230	PERIODO	1/5/2025
				30/5/2025

DESCRIPCION	**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**	$0	$0
SALDO EXTRACTO BANCARIO	$0	$12.601.206
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**
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

5. CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	RESGUARDO INDIGENA SENU LOS ALMENDROS	NIT:	900321584	
ENTIDAD BANCARIA:	AV VILLAS	OFICINA:	UNICENTRO	
TIPO DE CUENTA:	AHORRO	NUMERO DE CUENTA: 550084230	PERIODO	1/5/2025
				30/5/2025

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