ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	5	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	15/6/2026 0:00	Fecha Fin:	15/6/2026 0:00

Lugar:	Regional_Antioquia
Dependencia que Convoca:	Primera Infancia - Grupo de Atención en Ciclos de Vida y Nutrición
Proceso:	Promoción y Prevención
Objetivo:	Recepción, revisión, el análisis y Legalización de los Gastos e Ingresos del Informe Financiero presentado por la entidad administradora (EAS)
Nombre EAS:	**RESGUARDO INDIGENA SENÚ LOS ALMENDROS**

Agenda:

1. Desarrollo.
2. Información general del contrato.
3. Informe de ejecución Presupuestal y financiera requerido con los debidos soporte.
4. Seguimiento al Uso de Tasas Compensatorias (Aplica Solo para HI).
5. Detalle de Inejecuciones.
6. Ejecución Contrapartida.
7. Situación Encontrada.
8. Recomendaciones.
9. Cierre.

Desarrollo:

1. Se da inicio a la legalización de los informes financieros Presentados por la EAS con el fin de verificar la correcta Ejecución del presupuesto aprobado dentro de los lineamientos, guias de supervision, manuales operativos y minutas que corresponden.
2. A continuaciòn en el presente cuadro se relaciona la información general del contrato.

Información general del contrato.

Regional:	Regional_Antioquia	**Centro Zonal:**	CZ_URABA			**N° de Contrato o Convenio**	05021302025
N° CDP	242525	**N° RP**	18925	**FECHA ACTA INICIO**	31/12/2025	**Cupos Contratados:**	445

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
INSTITUCIONAL	PROPIA_E_INTERCULTURAL	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
Centro de Desarrollo Infantil - A – Institucional	Educación Inicial Campesina - A - Propia e Intercultural	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
91	354	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	SULLY JOHANA LOPEZ JIMENEZ			**Apoyo Financiero ICBF:**	LEDIS DAYANA ATIA ARENAS
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 31/12/2025	**Hasta:**	31/7/2026	**Fecha aprob. póliza:**	29/12/2025
Póliza N° 1 del CTO	100074894	**Poliza N° 2**	100286729	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS MUNDIAL
Representante Legal:	SHIRLY MARIA GRACIA ALVAREZ			**Cédula RL:**	1037472404
Email Representante L.	resguardolosalmendros.uraba@gmail.com			**NIT EAS:**	9003215841
Telefono o Cel R.L	3145376558			**Fecha Vencimiento R. L:**	INDEFINIDO
VIGENCIA ACTUAL					
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 1.185.126.136			**Valor Aportes EAS:**	$ 23.703.744
Adiciones al CTO:	$ 142.449.401			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 2.848.988
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 26.552.732
VALOR APORTE ICBF	$ 1.327.575.537			**Valor Actual del CTO:**	$ 1.354.128.269

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2025	$ 61.048	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 61.048	$ -	$ 61.048
2026	$ 1.327.575.537	$ 26.552.732	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.327.575.537	$ 26.552.732	$ 1.354.128.269
TOTAL	**$1.327.636.585**	**$26.552.732**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.327.636.585**	**$26.552.732**	**$1.354.189.317**

La entidad presenta informe financiero mensual ante el ICBF como sigue:					Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio:
Mes a legalizar:	MAYO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X	DIGITAL
Fecha radicación EAS:	3/6/2026		NO		

OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:

En el mes de mayo, se realizo el ajuste de la canasta a este contrato, detallado de la siguiente manera:

27 días de tiempo transcurrido *(14/05/2026 2:24:29 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Modificación N°1 al Contrato de Aporte N° 05021302025 celebrado con la RESGUARDO INDIGENA SENÚ - LOS ALMENDROS. Se MODIFICA la CLÁUSULA 11. COMITÉ TÉCNICO y la CLAUSULA 14. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO/CONVENIO, pertenecientes a los Estudios Previos del Contrato de Aporte. Se ADICIONA la suma de $ 145.298.389,00, discriminados de la siguiente manera: APORTE ICBF $ 142.449.401,00 y APORTE EAS $ 2.848.988,00. En consecuencia, el valor total del contrato quedara en la suma de $ 1.354.189.317,00 de acuerdo con la justificación técnica anexa. El contratista se obliga a modificar las garantías, ajustándola al nuevo valor, la cual deberá anexar en la plataforma SECOP II de manera adecuada. Todas las estipulaciones, términos y condiciones pactados en el Contrato no modificadas ni contrarias al presente documento, permanecerán vigentes sin variación alguna. La presente modificación fue aprobada mediante Acta Comité de Contratación N°020 del 16 de abril de 2026.

3. Se verifica la ejecución de los recursos del contrato de acuerdo a los Informes Financieros presentados por la entidad:

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO

MES	PRESUPUESTO APROBADO + REPROGRAMACIONES (Aportes ICBF)	EJECUCIÓN	SALDO SIN EJECUTAR	PROGRAMACIÓN DESEMBOLSOS	DESEMBOLSOS GIRADOS	DIFERENCIA PROGRAMADO VS PAGADO	PAGOS REAL. EN EL MES
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Febrero	$ 186.006.496	$ 149.384.815	$ 36.621.681	$ 386.554.291	$ 386.554.291	$ 0	$ 75.591.677
Marzo	$ 208.537.351	$ 190.994.107	$ 17.543.244	$ 0	$ 0	$ 0	$ 269.734.506
Abril	$ 257.156.460	$ 241.943.007	$ 15.213.453	$ 400.123.603	$ 400.123.603	$ 0	$ 232.822.603
Mayo	$ 208.861.653	$ 199.956.437	$ 8.905.216	$ 0	$ 0	$ 0	$ 206.773.016
Junio	$ 238.225.844	$ 0	$ 0	$ 540.897.643	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 228.787.733	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 1.327.575.537**	**$ 782.278.366**	**$ 78.283.594**	**$ 1.327.575.537**	**$ 786.677.894**	**$ 0**	**$ 784.921.802**

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

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

SEGUIMIENTO A INEJECUCIONES Y LIBERACIONES

MES	AHORROS	INEJECUCIONES	SEGUIMIENTO DE INEJECUCIONES	REDISTRIBUCIÓN DE AHORROS	REINVERSIÓN DE INEJECUCIONES	LIBERACIONES/REINTEGROS T.N (Tramitadas)	LIBERACIONES PENDIENTES POR REALIZAR
Inejecución inicial	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Febrero	$ 5.472.124	$ 31.149.557	$ 36.621.681	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36.621.681
Marzo	$ 7.297.110	$ 10.246.134	$ 17.543.244	$ 0	$ 0	$ 0	$ 54.164.925
Abril	$ 7.297.110	$ 7.916.343	$ 15.213.453	$ 0	$ 0	$ 0	$ 69.378.378
Mayo	$ 7.297.110	$ 1.608.106	$ 8.905.216	$ 0	$ 0	$ 0	$ 78.283.594
Junio	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 27.363.454	$ 50.920.140	$ 78.283.594	$ 0	$ 0	$ 0	$ 78.283.594

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.327.575.537	$ 782.278.366	65%	59%	-5,90%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

La ejecuccion de los rubros del mes de mayo se detallan de la siguiente manera:

PRESUPUESTO MES	PPTO	REPROGRAMADO	SOPORTADO	EJECUTADO	AHORRO	SALDO DEL MES	PPTO	REPROGRAMADO	SOPORTADO	EJECUTADO	AHORRO	SALDO DEL MES
$ 226.332.615	$ 174.289.732	$ 17.470.962	$ 149.463.710	$ 149.463.710	$ 7.297.110	$ 57.950	$ 52.042.883	-$ 1.051.061	$ 51.230.659,37	$ 50.492.727,00	$ -	$ 1.550.156,00
MAYO			EIC						CDI			
TALENTO HUMANO	$ 72.137.916	$ -	$ 72.125.280	$ 72.125.280	$ -	$ 12.636	$ 35.092.898	$ -	$ 35.031.105	$ 35.031.105	$ -	$ 61.793
GASTOS OPERATIVOS	$ 1.742.546	$ -	$ 1.741.900	$ 1.741.900	$ -	$ 646	$ 178.755	$ -	$ 178.400	$ 178.400		$ 355
POLIZA PARTICIPANTES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ALIMENTACION	$ 65.340.258	$ -	$ 65.335.603	$ 65.335.603	$ -	$ 4.655	$ 13.257.392	$ -	$ 12.514.186	$ 11.776.254	$ -	$ 1.481.138
OLLA COMUNITARIA	$ 1.772.124	$ -	$ 1.771.813	$ 1.771.813	$ -	$ 311	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
REFRIGERIO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
MATERIAL DIDACTICO	$ 900.045	$ -	$ 900.045	$ 900.045	$ -	-$ 0	$ 723.893	$ -	$ 723.893	$ 723.893	$ -	$ 0
DOTACION DE ASEO	$ 601.517	$ -	$ 601.517	$ 601.517	$ -	$ 0	$ 358.394	$ -	$ 358.394	$ 358.394	$ -	$ -
DOTACION	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TRANSPORTE	$ 5.955.696	$ -	$ 5.922.048	$ 5.922.048	$ -	$ 33.648	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
AUTOABASTECIMIENTO	$ 9.817.482	$ 9.817.482	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ACOMPAÑAMIENTOS A DISTA	$ 1.071.558	$ -	$ 1.065.504	$ 1.065.504	$ -	$ 6.054	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
REDES COMUNICATIVAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PAQUETE DIDACTICO	$ 7.653.480	$ 7.653.480	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CARTILLAS DE TRABAJO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ARRIENDO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SERVICIOS PUBLICOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 867.620	-$ 1.051.061	$ 1.918.681	$ 1.918.681	$ -	$ -
MANTENIMIENTO Y ADECUAC	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 506.870	$ -	$ 500.000	$ 500.000	$ -	$ 6.870
AHORRO	$ 7.297.110	$ -	$ -	$ -	$ 7.297.110	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

RESUMEN	
CONTRAPARTIDA	$ -
DESEMBOLSO	$ -
EJECUTADO	$ 199.956.437,11
INEJECUCION	$ 8.905.215,89
AHORROS	$ 7.297.110,00
REPROGRAMADOS	$ 16.419.901,00
DESCUENTOS	$ 1.481.138

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 208.529.107
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 208.529.107
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 206.773.016
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 1.756.092
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 12.601.206
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 10.845.114
VALOR CONCILIADO	$ 10.845.114
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 1.422
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 5.700
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCO_COMERCIAL_AV_VILLAS_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	550084230

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

El valor conciliado corresponde a:
CRED DEV ACH CAUSAL ID NO COINCIDE por valor total de 10.457.260,4
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL ACOMULADOS por valor de $5.700
DESEMBOLSO DICIEMBRE VIGENCIA 2025 por valor de 61.048
DEVOLUCION IMPUESTO FINANCIERO 4*1000 por valor de $321.106,31

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2026/02/19	CRE TRANSF ACH 008999990902 DGCPTN	$386,554,291.00	$386,554,291.00
2026/02/24	CRE TRANSF ACH 008999990902 DGCPTN	$61,048.00	$386,615,339.00
2026/02/26	CRED DEV ACH CAUSAL ID NO COINCIDE	$1,735,933.00	$388,351,272.00
2026/02/26	CRED DEV ACH CAUSAL ID NO COINCIDE	$1,735,933.00	$390,087,205.00
2026/02/26	CRED DEV ACH CAUSAL ID NO COINCIDE	$1,735,933.00	$391,823,138.00
2026/02/26	CRED DEV ACH CAUSAL ID NO COINCIDE	$1,735,933.00	$393,559,071.00
2026/02/26	CRED DEV ACH CAUSAL ID NO COINCIDE	$1,735,933.00	$395,295,004.00
2026/02/26	CRED DEV ACH CAUSAL ID NO COINCIDE	$1,735,933.00	$397,030,937.00

2026/02/26	DEVOLUCION GMF ACH		$6,943.73
2026/02/26	DEVOLUCION GMF ACH		$6,943.73
2026/02/26	DEVOLUCION GMF ACH		$6,943.73
2026/02/26	DEVOLUCION GMF ACH		$6,943.73
2026/02/26	DEVOLUCION GMF ACH		$6,943.73
2026/02/26	DEVOLUCION GMF ACH		$6,943.73

4. Seguimiento al uso de los recursos tasas compensatorias (Aplica Solo para HI)

MES	PRESUPUESTO TASAS COMPENSATORIAS	VALOR T.C RECAUDADA POR EL OPERADOR	EJECUCIÓN CON RECURSOS TASAS COMPENSATORIAS	SALDO TASAS COMPENSATORIAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
MARZO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
ABRIL	$ 0	$ 0	$ 0	$0
MAYO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
JUNIO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
JULIO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
AGOSTO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
SEPTIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
Total	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**

OBSERVACIONES RECAUDO TASAS:

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

5. Se Verifica que los valores por inejecuciones corresponde a los siguientes conceptos:

CONCEPTO DE DESCUENTO	Cupos CONTRATADOS	Cupos ATENDIDOS	NO ATENDIDOS	VALOR DESCUENTO POR INEJECUCIÓN	FUENTE DE CONSULTA	VALOR DESCUENTO TEMPORAL	REINTEGRO DEL DESCUENTO TEMPORAL	Saldo de Descuentos Temporales
BAJA COBERTURA	**445**	**445**	**0**	**$ 0**	**NO APLICA**	**$ 0**	**$ 0**	$ 0
INASISTENCIA				**$ 744.616**	**CERTIFICADO_DE_COBERTURA**			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				**$ 736.522**	**CERTIFICADO_DE_COBERTURA**			
CUENTAME				**$ 0**	**NO APLICA**			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				**$ 0**	**NO APLICA**			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				**$ 7.424.078**	**INFORME_FINANCIERO**			
TOTAL DESCUENTO				**$ 8.905.216**				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Los descuentos del mes de mayo se detallan de la siguiente manera:

DESCUENTOS CDI			
DIAS PRPOGRAMADOS	18		
DIAS REALES ATENDIDOS	18		
TOTAL DE CUPOS	91		
INASISTENCIAS	92		
COSTO DEL MES PPTO ALIMENTACION	$ 13.257.392	TOTALES	DIA DEL MAESTRO
VALOR RACION DIA	$ 8.093,65	$ 744.616	$ 736.522
VALOR A RECONOCER	$ 11.776.254		
VALOR INEJECUCION DEL MES	$ 1.481.138		

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 0	$ 0	$ 0	
ABRIL	$ 0	$ 0	$ 0	
MAYO	$ 0	$ 0	$ 0	
JUNIO	$ 0	$ 0	$ 0	
JULIO	$ 26.552.732	$ 0	$ 0	
AGOSTO	$ 0	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 26.552.732**	**$ 0**	**$ 0**	

7. Observaciones Generales.

La entidad presenta los soportes adecuados y dentro de los tiempos estipulados, lo cual permitio realizar la legalizacion de manera pertinente, por otro lado, la entidad ejecuto de acuerdo a la propuesta de redistribuccion que fue aprobada mediante comite tecnico opertativo.

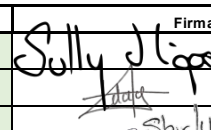
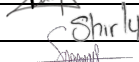
8. Recomendaciones. (Preste la asesoría necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas)

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas

**Las siguientes personas que firman dan constancia que han revisado y estan de acuerdo con cada uno de los items de la presente acta y que este ejercicio de legalización de cuentas se ha realizado conforme a los lineamientos, guias de supervisión, manuales operativos y minutas contractuales establecidas por el ICBF.

FIRMA RESPONSABLES ICBF Y ENTIDAD ADMINISTRADORA

Nombre	Cargo / Dependencia	EMAIL	Firma
SULLY JOHANA LOPEZ JIMENEZ	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	Sully.lopez@icbf.gov.co	
LEDIS DAYANA ATIA ARENAS	APOYO FINANCIERO ICBF	Ledis.atia@icbf.gov.co	
SHIRLY MARIA GRACIA ALVAREZ	REPRESENTANTE LEGAL EAS	resguardolosalmendros.uraba@gmail.com	
SARA ANGEL ALVAREZ	APOYO FINANCIERO EAS	financiera.losalmendros@gmail.com	
0	0	0	

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