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	

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES			NOMBRE DEL SERVICIO	EDUCACIÓN INICIAL CAMPESINA		No. CONTRATO	5006072025	VALOR ACTUAL	$ 1.458.810.740	PERIODO A REPORTAR		SEPTIEMBRE
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	$7.828.048	$0	$7.828.048	$7.837.070	$0	$190.978	$0	$190.978	$0
	PROFESIONAL PSICOSOCIAL P. 1 (uno por cada 160 cupos)	Rural	$0	$11.087.712	$0	$11.087.712	$10.817.052	$0	$270.660	$0	$270.660	$0
	PROFESIONAL PSICOSOCIAL P. 2 (uno por cada 160 cupos)	Rural	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL SALUD Y NUTRICIÓN P. 1 (uno por cada 160 cupos)	Rural	$0	$11.087.712	$0	$11.087.712	$2.704.263	$0	$8.383.449	$767.766	$7.615.683	$0
	PROFESIONAL SALUD Y NUTRICIÓN P. 2 (uno por cada 160 cupos)	Rural	$0	$0	$0	$0	$7.345.023	$0	-$7.345.023	$0	-$7.345.023	$0
	PROFESIONAL PEDAGÓGICO P. 1 (uno por cada 160 cupos)	Rural	$0	$88.699.728	$0	$88.699.728	$18.929.841	$0	$69.769.887	$6.602.788	$63.167.099	$0
	PROFESIONAL PEDAGÓGICO P. 2 (uno por cada 160 cupos)	Rural	$0	$0	$0	$0	$63.167.099	$0	-$63.167.099	$0	-$63.167.099	$0
	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	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO 2 (uno por cada 160 cupos)	Rural	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS OPERATIVOS	PÓLIZA SEGURO DE LOS PARTICIPANTES.	Rural	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO.	Rural	$0	$1.763.328	$0	$1.763.328	$1.762.909	$0	$419	$0	$419	$0
	DOTACIÓN DE ASEO INSTITUCIONAL PARA SITIO ENCUENTROS GRUPALES	Rural	$0	$1.178.176	$0	$1.178.176	$1.177.715	$0	$461	$0	$461	$0
	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS.	Rural	$0	$10.501.248	$0	$10.501.248	$10.501.248	$0	$0	$0	$0	$0
	ACOMPAÑAMIENTOS A DISTANCIA.	Rural	$0	$1.889.280	$0	$1.889.280	$1.889.246	$0	$34	$0	$34	$0
	RADIO EDUCATIVA.	Rural	$0	$1.799.408	$0	$1.799.408	$0	$0	$1.799.408	$0	$1.799.408	$0
	OTROS GASTOS OPERATIVOS.	Rural	$0	$3.072.704	$0	$3.072.704	$3.061.560	$0	$11.144	$0	$11.144	$0
	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL E INSTITUCIONAL DE REFUERZO PARA GARANTIZAR LAS CONDICIONES ÓPTIMAS DE BIOSEGURIDAD.	Rural	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PRACTICA DE AUTOANÁLISIS/EMIENTO	Rural	$0	$17.309.872	$51.929.616	$69.239.488	$69.198.248	$0	$41.240	$0	$41.240	$0
TOTAL COSTOS FIJOS PARA LA ATENCIÓN DEL SERVICIO			**$0**	**$156.217.216**	**$51.929.616**	**$208.146.832**	**$198.191.274**	**$0**	**$9.955.558**	**$7.370.554**	**$2.585.004**	**$0**
							COSTOS VARIABLES					
APORTE ALIMENTARIO	RACIÓN PARA PREPARAR: Paquete de Complemento alimentario para el mes por cubo de atención.	Rural	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	APORTE POR USUARIO PARA PREPARACIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTO PARA EL ENCUENTRO GRUPAL POR CUPO AL MES.	Rural	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
KIT PEDAGOGICO	PAQUETE DIDÁCTICO FAMILIAR	Rural	$0	$13.494.576	$40.483.728	$53.978.304	$53.378.304	$0	$600.000	$0	$600.000	$0
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$13.494.576**	**$40.483.728**	**$53.978.304**	**$53.378.304**	**$0**	**$600.000**	**$0**	**$600.000**	**$0**
COSTOS ALISTAMIENTO	Corresponden al 40% del valor costo/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	$27.204.471	$0	$27.204.471	$0	$27.204.471	$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	$ 17.992.768	$17.992.768	$0	$ 0	$17.992.768	$ 17.992.768	$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 INICIO (SOLO UNA VEZ DURANTE EL PROYECTO)	Rural	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTALES			**$0**	**$196.916.263**	**$110.406.112**	**$307.322.375**	**$251.569.578**	**$27.204.471**	**$28.548.326**	**$25.363.322**	**$3.185.004**	**$0**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia/consulta 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

	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 RIO ALTO SAN JUAN	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	5006072025	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	$ 1.458.810.740

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	$0	$480.184.000	$241.771.416	$241.771.416	$241.771.416	$241.771.416	$241.771.416	$0			
VALOR OTROS INGRESOS	$0	$0	$1.693	$1.836.576	$3.234	$3.251	$4.497	$124.795	$4.087			
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR	$0	$0	$0	$480.185.693	$332.361.226	$399.767.883	$479.338.068	$512.868.332	$587.878.795	$193.972.733	$193.972.733	$193.972.733
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$480.185.693**	**$723.793.685**	**$574.135.876**	**$641.542.550**	**$721.113.981**	**$754.764.543**	**$587.882.882**	**$193.972.733**	**$193.972.733**	**$193.972.733**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF	$0	$0	$0	$272.570.942	$153.302.304	$139.982.216	$130.809.296	$142.335.347	$323.958.329			
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO	$0	$7.819.733	$111.041.763	$45.864.725	$33.716.536	$221.178.336	$188.530.288	$48.312.623	$5.005.835			
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO	$0	$0	$0	$118.861.516	$21.065.691	$21.150.000	$67.861.353	$21.467.409	$68.788.835			
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS	$0	$0	$0	$0	$0	$1.092.266	$575.008	$3.063.000	$1.163.000			
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$480.185.693**	**$332.361.226**	**$399.767.883**	**$479.338.068**	**$512.868.332**	**$587.878.795**	**$193.972.733**	**$193.972.733**	**$193.972.733**	**$193.972.733**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO	$0	$0	$480.185.693	$332.361.227	$399.767.883	$479.338.068	$512.868.332	$587.878.796	$193.972.734			
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1**	**$0**	**$0**	**$1**	**$1**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$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	$0	$1.693,23	$4.028,17	$3.234,22	$3.250,73	$4.497,37	$5.078,39	$4.087,32				$25.869
SALDO CONSIGNADO	$0	$0	$1.693,23	$4.028,17	$3.234,22	$3.250,73	$4.497,37	$5.078,39	$4.087,32				$25.869
FECHA DE LA CONSIGNACIÓN	N/A	N/A	13/5/2025	13/5/2025	3/6/2025	4/7/2025	04/08/2025	02/09/2025	10/01/2025				
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION	N/A	N/A	105687	105691	108467	114551	120646	127144	133472				
												DIFERENCIA	$0

OBSERVACIONES

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 CONTRAPARTIDA, VALORES TÉCNICOS AGREGADOS Y/O COFINANCIACIÓN	Versión	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

DETALLES DE LA EJECUCION DE LA CONTRAPARTIDA PROPUESTA

RUBRO	DESCRIPCIÓN (Linea)	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
TALENTO HUMANO ADICIONAL	Auxiliar administrativo EIC	$34.276.774	CONTRAPARTIDA	$0	$0	$4.896.682	$4.896.682	$4.896.682	$4.896.680	$4.896.680	$4.896.680	$4.896.688				$34.276.774	$0
TALENTO HUMANO ADICIONAL	Licenciado en educación física y recreación	$6.493.346	CONTRAPARTIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$2.164.449	$2.164.449	$2.164.448	$0				$6.493.346	$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	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
TOTAL APORTE		$40.770.120		$0	$0	$4.896.682	$4.896.682	$4.896.682	$7.061.129	$7.061.129	$7.061.128	$4.896.688	$0	$0	$0	$40.770.120	$ 0,16

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: SERVICIO RURAL Y RUAL DISPERSO**			
			Versión	**Página 1 de 1**
			Clasificación de la Información: Pública	
5. CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	RESGUARDO INDIGENA RIO ALTO SAN JUAN	NIT:	901788315	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS	OFICINA:	UNICENTRO MEDELLIN	
TIPO DE CUENTA:	AHORROS	NUMERO DE CUENTA: 510121890	PERIODO	1/9/2025
				30/9/2025

DESCRIPCION	**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**	$0	
SALDO EXTRACTO BANCARIO	$0	$193.972.734
DIFERENCIA A CONCILIAR		**$193.972.734**
DETALLE DE LA CONCILIACION		**MOVIMIENTOS**
SALDO INICIAL		$587.878.796,37
INGRESOS MAS SALDO		$4.087,32
PAGOS		-$393.910.149,39
VALOR CONCILIADO		**$193.972.734**
BALANCE DE LA CONCILIACION		**$387.945.469**

*** 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 RIO ALTO SAN JUAN	NIT:	901788315	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS	OFICINA:	UNICENTRO MEDELLIN	
TIPO DE CUENTA:	AHORROS	NUMERO DE CUENTA: 510121890	PERIODO	1/9/2025
				30/9/2025

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

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS: SERVICIO RURAL Y RUAL DISPERSO		
BIENESTAR FAMILIAR		Versión	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR												
SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES			NOMBRE DEL SERVICIO	EDUCACION INICIAL CAMPESINA		No. CONTRATO	5006072025	VALOR ACTUAL	$ 229.617.402	PERIODO A REPORTAR		SEPTIEMBRE
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	$1.193.300	$0	$1.193.300	$1.193.292	$0	$8	$0	$8	$0
	PROFESIONAL PSICOSOCIAL P. 1 (uno por cada 160 cupos)	Rural	$0	$1.690.200	$0	$1.690.200	$1.352.132	$0	$338.068	$0	$338.068	$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	$1.690.200	$0	$1.690.200	$0	$0	$1.690.200	$127.961	$1.562.239	$0
	PROFESIONAL SALUD Y NUTRICION P. 2 (uno por cada 160 cupos)	Rural	$0	$0	$0	$0	$1.224.170	$0	-$1.224.170	$0	-$1.224.170	$0
	PROFESIONAL PEDAGÓGICO P. 1 (uno por cada 160 cupos)	Rural	$0	$13.521.300	$0	$13.521.300	$5.408.511	$0	$8.112.789	$767.766	$7.345.023	$0
	PROFESIONAL PEDAGÓGICO P. 2 (uno por cada 160 cupos)	Rural	$0	$0	$0	$0	$7.345.023	$0	-$7.345.023	$0	-$7.345.023	$0
	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	$765.100	$0	$765.100	$758.986	$0	$6.114	$0	$6.114	$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	$0
	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO.	Rural	$0	$268.800	$0	$268.800	$268.758	$0	$42	$0	$42	$0
	DOTACIÓN DE ASEO INSTITUCIONAL PARA SITIO ENCUENTROS GRUPALES	Rural	$0	$179.600	$0	$179.600	$179.137	$0	$463	$0	$463	$0
	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	Rural	$0	$1.600.800	$0	$1.600.800	$1.600.800	$0	$0	$0	$0	$0
	ACOMPAÑAMIENTOS A DISTANCIA.	Rural	$0	$288.000	$0	$288.000	$287.994	$0	$6	$0	$6	$0
	RADIO EDUCATIVA.	Rural	$0	$274.300	$0	$274.300	$0	$0	$274.300	$0	$274.300	$0
	OTROS GASTOS OPERATIVOS.	Rural	$0	$468.400	$0	$468.400	$462.732	$0	$5.668	$0	$5.668	$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	$2.638.700	$7.916.100	$10.554.800	$10.547.702	$0	$7.098	$0	$7.098	$0
TOTAL COSTOS FIJOS PARA LA ATENCIÓN DEL SERVICIO			$0	$24.578.700	$7.916.100	$32.494.800	$30.629.237	$0	$1.865.563	$895.727	$969.836	$0
						COSTOS VARIABLES						
APORTE ALIMENTARIO	RACIÓN PARA PREPARAR: Paquete de Complemento alimentario para el mes por cupo de atención.	Rural	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	APORTE POR USUARIO PARA PREPARACIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTO PARA EL ENCUENTRO GRUPAL POR CUPO AL MES.	Rural	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
KIT PEDAGOGICO	PAQUETE DIDÁCTICO FAMILIAR	Rural	$0	$2.057.100	$6.171.300	$8.228.400	$8.228.400	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL COSTOS VARIABLES			$0	$2.057.100	$6.171.300	$8.228.400	$8.228.400	$0	$0	$0	$0	$0
COSTOS ALISTAMIENTO	Corresponden al 40% del valor costo/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	$4.338.300	$0	$4.338.300	$0	$4.338.300	$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	$ 2.742.800	$2.742.800	$0	$ 0	$2.742.800	$2.742.800	$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 INICIO (SOLO UNA VEZ DURANTE EL PROYECTO)	Rural	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTALES			$0	$30.974.100	$16.830.200	$47.804.300	$38.857.637	$4.338.300	$4.608.363	$3.638.527	$969.836	$0

OBSERVACIONES

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

1. Información General

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO	RESGUARDO INDIGENA RIO ALTO SAN JUAN	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	5006072025	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	$ 229.617.402

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	$0	$480.184.000	$241.771.416	$241.771.416	$241.771.416	$241.771.416	$241.771.416	$0			
VALOR OTROS INGRESOS	$0	$0	$1.693	$1.836.576	$3.234	$3.251	$4.497	$124.795	$4.087			
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR	$0	$0	$0	$480.185.693	$332.361.226	$399.767.883	$479.338.068	$512.868.332	$587.878.796	$193.972.734	$193.972.734	$193.972.734
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$480.185.693**	**$723.793.685**	**$574.135.876**	**$641.542.550**	**$721.113.981**	**$754.764.544**	**$587.882.883**	**$193.972.734**	**$193.972.734**	**$193.972.734**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF	$0	$0	$0	$272.570.942	$153.302.304	$139.982.216	$130.809.296	$142.335.347	$323.958.329			
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO	$0	$7.819.733	$111.041.763	$45.864.725	$33.716.536	$221.178.336	$188.530.288	$48.312.623	$455.741			
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO	$0	$0	$0	$118.861.516	$21.065.691	$21.150.000	$67.861.353	$21.467.409	$68.788.635			
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS	$0	$0	$0	$0	$0	$1.092.266	$575.000	$3.063.000	$1.163.000			
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$480.185.693**	**$332.361.226**	**$399.767.883**	**$479.338.068**	**$512.868.332**	**$587.878.796**	**$193.972.734**	**$193.972.734**	**$193.972.734**	**$193.972.734**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO	$0	$0	$480.185.693	$332.361.227	$399.767.883	$479.338.068	$512.868.332	$587.878.796	$193.972.734			
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$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	$0	$1.693	$4.028,17	$3.234	$3.250,73	$4.497,37	$5.078,39	$4.087				$25.869
VALOR CONSIGNADO	$0	$0	$1.693	$4.028	$3.234	$3.250,73	$4.497,37	$5.078	$4.087				$25.869
FECHA DE LA CONSIGNACIÓN	N/A	N/A	13/5/2025	13/5/2025	3/6/2025	4/7/2025	04/08/2025	02/09/2025	10/01/2025				
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION	N/A	N/A	105687	105691	108467	114551	120646	127144	133472				
												DIFERENCIA	$0

OBSERVACIONES

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 RIO ALTO SAN JUAN	NIT:	901788315	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS	OFICINA:	UNICENTRO MEDELLIN	
TIPO DE CUENTA:	AHORROS	NUMERO DE CUENTA: 510121890	PERIODO	1/9/2025
				30/9/2025

DESCRIPCION	**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**	$0	
SALDO EXTRACTO BANCARIO	$0	$193.972.734,30
DIFERENCIA A CONCILIAR		**$193.972.734**
DETALLE DE LA CONCILIACION		**MOVIMIENTOS**
SALDO INICIAL		$587.878.796,37
INGRESOS MAS SALDO		$4.087,32
PAGOS		-$393.910.149,39
VALOR CONCILIADO		**$193.972.734**
BALANCE DE LA CONCILIACION		**$387.945.469**

*** 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 RIO ALTO SAN JUAN	NIT:	901788315	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS	OFICINA:	UNICENTRO MEDELLIN	
TIPO DE CUENTA:	AHORROS	NUMERO DE CUENTA: 510121890	PERIODO	1/9/2025
				30/9/2025

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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PARA PRESENTACIÓN DE INFORME FINANCIERO MODALIDAD PROPIA	F2.MO14.PP	13/4/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

4. RECURSOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO:	PROPIA DIARIA	No. CONTRATO:	5006072025	VALOR ACTUAL		$ 390.847.986,00		PERIODO A REPORTAR:		SEPTIEMBRE	
COMPONENTE	DESCRIPCION	TIPO DE CANASTA	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	Un coordinador de tiempo completo por cada 320 participantes		$1.193.300	$0	$1.193.300	$1.193.292	$0	$8	$0	$8	$0
	Un profesional de Pedagogía de tiempo completo por cada 160 participantes		$1.690.200	$0	$1.690.200	$1.676.643	$0	$13.557	$0	$13.557	$0
	Un agente educativo Perfil 1 comunitario de tiempo completo por cada 20 participantes		$13.521.300	$0	$13.521.300	$0	$0	$13.521.300	$1.279.610	$12.241.690	$0
	Un agente educativo Perfil 2 comunitario de tiempo completo por cada 20 participantes		$0	$0	$0	$12.241.690	$0	-$12.241.690	$0	-$12.241.690	$0
	Un profesional psicosocial de tiempo completo por cada 160 participantes		$1.690.200	$0	$1.690.200	$1.352.132	$0	$338.068	$0	$338.068	$0
	Un profesional de salud y/o nutrición Perfil 1 de tiempo completo por cada 160 participantes		$1.690.200	$0	$1.690.200	$0	$0	$1.690.200	$127.961	$1.562.239	$0
	Un profesional de salud y/o nutrición Perfil 2 de tiempo completo por cada 160 participantes		$0	$0	$0	$1.224.170	$0	-$1.224.170	$0	-$1.224.170	$0
	Un profesional administrativo de tiempo completo por cada 320 participantes		$765.100	$0	$765.100	$758.986	$0	$6.114	$0	$6.114	$0
	Un Gestor(a) de alimentos de medio tiempo por cada 20 participantes		$7.572.300	$0	$7.572.300	$0	$0	$7.572.300	$0	$7.572.300	$0
	Un Sabedor de alimentos de tiempo completo por cada 160 participantes		$1.530.200	$0	$1.530.200	$1.517.971	$0	$12.229	$0	$12.229	$0
DOTACIÓN	Material didáctico para actividades pedagógicas		$848.000	$0	$848.000	$847.413	$0	$587	$0	$587	$0
	Elementos de aseo personal e institucional necesarios para la prestacion del servicio.		$179.600	$0	$179.600	$178.763	$0	$837	$0	$837	$0
	Gastos operativos		$542.900	$0	$542.900	$540.000	$0	$2.900	$0	$2.900	$0
SEGURO	Póliza seguro niños		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
SUBTOTAL COSTOS FIJOS			$31.223.300	$0	$31.223.300	$21.531.060	$0	$9.692.240	$1.407.571	$8.284.669	$0
COSTOS VARIABLES											
ALIMENTACION	Alimentación (ración servida)		$17.562.000	$0	$17.562.000	$17.560.289	$0	$1.711	$0	$1.711	$0
	Olla Comunitaria		$952.600	$0	$952.600	$952.236	$0	$364	$0	$364	$0
	Alimentación (RPP reforzada)		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TRANSPORTE	Gastos requeridos para la operacion del servicios.		$1.600.800	$0	$1.600.800	$1.600.800	$0	$0	$0	$0	$0
DOTACIÓN	Elementos de reposicion para la atencion (Una entrega por vigencia).		$0	$2.909.900	$2.909.900	$0	$2.909.900	$0	$0	$0	$0
ALISTAMIENTO	Costos por concepto de alistamiento de actividades		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	Costos por concepto de finalización de actividades		$3.348.100	$0	$3.348.100	$0	$3.348.100	$0	$0	$0	$0
SUBTOTAL COSTOS VARIABLES			$23.463.500	$2.909.900	$26.373.400	$20.113.325	$6.258.000	$2.075	$0	$2.075	$0
TOTAL ACUMULADO			$54.686.800	$2.909.900	$57.596.700	$41.644.385	$6.258.000	$9.694.315	$1.407.571	$8.286.744	$0

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 PARA PRESENTACIÓN DE INFORME FINANCIERO MODALIDAD PROPIA	F2.MO14.PP	13/4/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General												
ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	RESGUARDO INDIGENA RIO ALTO SAN JUAN				No. DEL CONVENIO O CONTRATO		5006072025	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO				390847986

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	$0	$480.184.000	$241.771.416	$241.771.416	$241.771.416	$241.771.416	$241.771.416	$0			
VALOR OTROS INGRESOS	$0	$0	$1.693	$1.836.576	$3.234	$3.251	$4.497	$124.795	$4.087			
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR	$0	$0	$0	$480.185.693	$332.361.228	$399.767.883	$479.338.068	$512.868.332	$587.878.796	$193.972.734	$193.972.734	$193.972.734
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$480.185.693**	**$723.793.685**	**$574.135.878**	**$641.542.550**	**$721.113.981**	**$754.764.544**	**$587.882.883**	**$193.972.734**	**$193.972.734**	**$193.972.734**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF	$0	$0	$0	$272.570.942	$153.302.304	$139.962.216	$139.809.296	$142.335.347	$323.958.329			
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO	$0	$7.819.733	$111.041.783	$45.864.725	$33.716.536	$221.178.336	$188.530.288	$48.312.623	$2.651.834			
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO	$0	$0	$0	$118.861.516	$21.065.691	$21.150.000	$67.861.353	$21.487.400	$68.788.820			
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS	$0	$0	$0	$0	$0	$1.092.266	$575.000	$3.063.000	$1.163.000			
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$480.185.693**	**$332.361.228**	**$399.767.883**	**$479.338.068**	**$512.868.332**	**$587.878.796**	**$193.972.734**	**$193.972.734**	**$193.972.734**	**$193.972.734**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO	$0	$0	$480.185.693	$332.361.227	$399.767.883	$479.338.068	$512.868.332	$587.878.796	$193.972.734			
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$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	$0	$1.693	$4.028	$3.234	$3.250,73	$4.497	$5.078,39	$4.087				**$25.869**
VALOR CONSIGNADO	$0	$0	$1.693	$4.028	$3.234	$3.250,73	$4.497	$5.078	$4.087				**$25.869**
FECHA DE LA CONSIGNACION	N/A	N/A	13/05/2025	13/05/2025	03/06/2025	4/7/2025	04/08/2025	02/09/2025	10/01/2025				
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION	N/A	N/A	105667	105691	108467	114551	120646	127144	133472				
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	N/A	N/A	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE				
												DIFERENCIA	**$0**

OBSERVACIONES

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

BIENESTAR FAMILIAR	**PROCESO** **PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN** **FORMATO PARA PRESENTACIÓN DE INFORME FINANCIERO MODALIDAD PROPIA**	**F2.MO14.PP**	**13/4/2021**
		Versión 6	**Página 1 de 1**
		Clasificación de la Información: Pública	

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	RESGUARDO INDIGENA RIO ALTO SAN JUAN	NIT:	901788315	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS	OFICINA:	UNICENTRO MEDELLIN	
TIPO DE CUENTA:	AHORROS		PERIODO	1/9/2025
NUMERO DE CUENTA:	510121890			30/9/2025
DESCRIPCION			**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**				
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$193.972.734
DIFERENCIA A CONCILIAR				**$193.972.734**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
SALDO INICIAL				$587.878.796,37
INGRESOS MAS SALDO				$4.087,32
PAGOS				-$393.910.149,39
VALOR CONCILIADO				**$193.972.734**
BALANCE DE LA CONCILIACION				**$387.945.469**

*** 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 POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012