BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	BOGOTA				Centro Zonal	USME	
Entidad Administradora del Servicio	ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM				Municipios donde se presta el servicio	BOGOTA	
N° del contrato	11023892025	Fecha de legalización del contrato	29/12/2025	Valor del contrato incluidas modificaciones	$700.957.688	Plazo de ejecución	Desde: 31/12/2025
Servicio contratado		Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo: 0		200		Hasta: 31/07/2026
			Servicio CDI Institucional con arriendo: 200				

2. PRESUPUESTO

Periodo		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos														
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso													0%
	Monto del desembolso		$195.491.928		$202.222.858		$289.498.634							$687.213.420
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso		$1.988.681	$1.988.681	$1.990.000	$1.990.000	$2.893.453	$2.893.453						$13.744.268
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$687.213.420	98%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$13.744.268	2%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$700.957.688	100%

DIAS DE ATENCION POR PERIODO		14	18	18	18	13	21						TOTAL DIAS ATENDIDOS
													102

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/ No. DE CUPOS	UNITARIOS: ATENCION	UNITARIOS: FASE PREPARATORIA	VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI	1	$20.295,23	$5.073,81	$1.014.761,50		$4.059.046	$4.059.046	$4.059.046	$4.059.046	$4.059.046	$4.059.000							$25.368.991,50
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	6	$162.502,90	$40.625,73	$8.125.145,00		$19.500.348	$19.500.348	$32.500.580	$32.500.580	$32.500.580	$32.513.600							$177.141.181,00
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	4			$0,00		$12.032.780	$12.032.780											$24.065.560,00
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI				$0,00		$0	$0											$0,00
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	1	$16.250,29	$4.062,57	$0,00		$3.250.058	$3.250.058	$3.250.058	$3.250.058	$3.250.058	$3.251.400							$19.501.690,00
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0,00		$0	$0											$0,00
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	1	$16.250,29	$4.062,57	$0,00		$3.250.058	$3.250.058	$3.250.058	$3.250.058	$3.250.058	$3.251.400							$19.501.690,00
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI			$0	$0,00		$0	$0											$0,00
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	4	$60.163,90	$15.040,98	$0,00		$12.032.780	$12.032.780	$12.032.780	$12.032.780	$12.032.780	$12.032.800							$72.196.700,00
	GESTOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	4	$60.163,90	$15.040,98	$0,00		$12.032.780	$12.032.780	$12.032.780	$12.032.780	$12.032.780	$12.032.800							$72.196.700,00
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	4	$40.109,27	$10.027,32	$0,00		$12.032.780	$12.032.780	$8.021.854	$8.021.854	$8.021.854	$8.021.800							$56.152.922,00
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	1	$15.040,98	$3.760,25	$0,00		$2.500.000	$2.500.000	$3.008.196	$3.008.196	$3.008.196	$3.008.200							$17.032.788,00
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)	200	$18.465	$0	$0,00		$3.693.000	$3.693.000	$3.693.000	$3.693.000	$3.693.000	$3.693.000							$22.158.000,00
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	200	$5.837	$5.837	$1.167.400,00		$1.167.400	$1.167.400	$1.167.400	$1.167.400	$1.167.400	$1.167.400							$8.171.800,00
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	200	$2.005	$2.005	$401.000,00		$401.000	$401.000	$401.000	$401.000	$401.000	$401.000							$2.807.000,00
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	200	$1.116	$0	$0		$1.339.200		$223.200	$223.200	$223.200	$223.200							$2.232.000,00
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	200	$5.570	$0			$1.114.000	$1.543.208	$1.114.000	$1.114.000	$1.114.000	$1.114.000							$7.113.208,00
	SUBTOTAL					**$10.708.307**	**$0**	**$88.405.230**	**$87.495.238**	**$84.753.952**	**$84.753.952**	**$84.753.952**	**$84.769.600**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$525.640.230,50**
1.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	200	$ 8.912	$0	$0		$1.337.400	$1.515.400	$1.604.160	$1.604.160	$1.158.560	$1.871.520						$0	$9.091.200
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	200	$ 4.376	$0	$0		$657.200	$1.644.400	$787.680	$787.680	$568.880	$918.960						$0	$5.364.800
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	200	$ 161.873	$0	$0		$22.662.220	$27.515.810	$29.137.140	$29.137.140	$21.043.490	$33.993.330						$0	$163.489.130
	SUBTOTAL		**8094**	**1.618.730**		**$0**	**$0**	**$24.656.820**	**$30.675.610**	**$31.528.980**	**$31.528.980**	**$22.770.930**	**$36.783.810**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$177.945.130**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$10.708.307**	**$0**	**$113.062.050**	**$118.170.848**	**$116.282.932**	**$116.282.932**	**$107.524.882**	**$121.553.410**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$703.585.361**
AHORROS POR PERIODO								$735.690	$349.156	$189.759	$4.747.042									$6.021.647
INEJECUIONES POR PERIODO									$833.682	$1.197.860		$2.370.993								$4.402.535
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$10.708.307**	**$0**	**$112.326.360**	**$116.988.010**	**$114.895.313**	**$111.535.890**	**$105.153.889**	**$121.553.410**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$693.161.179**
																	DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS			**-$5.947.759**

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 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	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO:	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIO CDI INSTITUCIONAL	No. CONTRATO:	11023892025	VALOR ACTUAL:	700.957.688	PERIODO A REPORTAR:	1/07/2026	31/07/2026

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	$4.059.000	$0	$4.059.000	$4.059.046	$0	-$46			$8.946.631
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$32.513.600	$0	$32.513.600	$16.965.070	$0	$15.548.530			
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$12.032.780	$0	-$12.032.780			
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$3.251.400	$0	$3.251.400	$3.250.058	$0	$1.342			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$3.251.400	$0	$3.251.400	$3.250.058	$0	$1.342			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$12.032.800	$0	$12.032.800	$12.032.780	$0	$20			
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$12.032.800	$0	$12.032.800	$12.032.780	$0	$20			
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$8.021.800	$0	$8.021.800	$12.032.780	$0	-$4.010.980			
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$3.008.200	$397.151	$3.405.351	$2.500.000	$0	$905.351			
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)	$0	$3.693.000	$0	$3.693.000	$3.693.000	$0	$0			
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$1.167.400	$234.133	$1.401.533	$800.933	$0	$600.600			
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$401.000	$0	$401.000	$401.000	$0	$0			
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$223.200	$223.200	$446.400		$0	$446.400			
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$1.114.000	$0	$1.114.000	$1.623.389	$0	-$509.389			
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$84.769.600**	**$854.484**	**$85.624.084**	**$84.673.674**	**$0**	**$950.410**	**$0**	**$0**	**$8.946.631**
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$1.871.520	$1.048.448	$2.919.968	$2.069.336	$0	$850.632			
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$918.960	$138.000	$1.056.960	$939.515	$0	$117.445			
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$33.993.330	$0	$33.993.330	$33.100.874	$0	$892.456			
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$36.783.810**	**$1.186.448**	**$37.970.258**	**$36.109.725**	**$0**	**$1.860.533**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$121.553.410**	**$2.040.932**	**$123.594.342**	**$120.783.399**	**$0**	**$2.810.943**	**$0**	**$0**	**$8.946.631**

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 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	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General												
ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO					No. DEL CONVENIO O CONTRATO		11023892025	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO				700.957.688,00
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			$195.491.928	$202.222.858			$289.498.634					
VALOR OTROS INGRESOS												
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$0	$29.204.984	$96.925.997	$18.720.407	$102.007	$61.194.345	$7.350.353	$7.350.353	$7.350.353	$7.350.353
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$195.491.928**	**$231.427.842**	**$96.925.997**	**$18.720.407**	**$289.600.641**	**$61.194.345**	**$7.350.353**	**$7.350.353**	**$7.350.353**	**$7.350.353**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF			$57.283.302	$85.520.476	$62.587.190	$3.000.000	$96.218.368					
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO		$109.003.642	$47.131.019	$15.618.400	$35.117.498	$88.813.823	$15.618.400					
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO			$109.003.642	$47.131.019	$15.618.400	$15.618.400	$108.312.921	$15.618.400				
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL				$1.850.350			$23.875.007	$38.225.592				
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS												
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO												
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$29.204.984**	**$96.925.997**	**$18.720.407**	**$102.007**	**$61.194.345**	**$7.350.353**	**$7.350.353**	**$7.350.353**	**$7.350.353**	**$7.350.353**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO		$0	$29.205.353,22	$96.928.281,02	$18.725.027,05	$102.047	$61.198.767,43					
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$369**	**$2.284**	**$4.620,05**	**$40**	**$4.422**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO		$12.193.609	$11.481.909	$10.583.300	$10.583.300	$10.162.200	$8.946.631					
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$12.193.609**	**$23.675.518**	**$32.408.468**	**$42.991.768**	**$53.153.968**	**$38.225.592**	**$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	369,22	1.914,80	$2.336,03	$40,33	$4.067,05						**$8.727,43**
VALOR CONSIGNADO						$4.620							**$4.620**
FECHA DE LA CONSIGNACION						09/06/2026							
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION						185981							
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS						FEBRERO A MAYO							
												DIFERENCIA	**4.107,43**

OBSERVACIONES
Se cancelan cuentas ptes de pagar de mayo $19.499.098. Se cancelan cuentas por pagar de junio por valor de $88.813,823.queda pendiente por pagar seguridad social por $15.618,400. liquidaciones th por $38.225.592

Esneyder Montero.

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 PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

6. CONTRAPARTIDA																	
DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA PROPUESTA																	
RUBRO	DESCRIPCIÓN	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
ARRIENDO	PAGO ARRIENDO MENSUAL	$13.744.268	CONTRAPARTIDA		$1.988.681	$1.988.681	$1.990.000	$1.990.000	$2.893.453	$2.893.453						$13.744.268	$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		$ 13.744.268,00		$ -	$ 1.988.681,00	$ 1.988.681,00	$ 1.990.000	$ 1.990.000	$ 2.893.453	$ 2.893.453,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 13.744.268,00	$ -

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

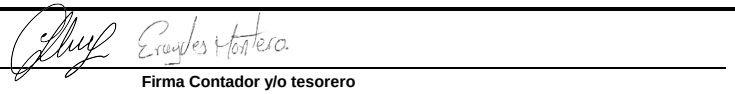
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	**PROCESO** **PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN** **FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI**	**F7.MO12.PP**	**12/05/2021**
		Versión 6	**Página 1 de 1**
		Clasificación de la Información: Pública	

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA	NIT:	900118806-2	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCO CAJA SOCIAL	OFICINA:	SANTA LIBRADA	
TIPO DE CUENTA:	AHORROS		PERIODO	1/07/2026
NUMERO DE CUENTA:	24152966449			31/07/2026
DESCRIPCION			**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$61.194.345,00	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$61.198.767,43
DIFERENCIA A CONCILIAR				**$4.422,43**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
abono intereses marzo				-$369,22
abono intereses abril				-$1.914,80
abono intereses mayo				-$2.336,03
abono intereses junio				-$40,33
devolucion rendimientos financieros hacienda				$4.620,00
abono intereses julio				-$4.067,05
menor pago fact la cima				-$315,00
VALOR CONCILIADO				**-$4.422,43**
BALANCE DE LA CONCILIACION				**$0**

*** 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

ASOCIACIÓN SUEÑOS DEL MAÑANA CONTRATO 11023892025
CDI SUEÑOS DEL MAÑANA
RELACION DE GASTOS MES DE JULIO

TALENTO HUMANO					
GASTOS DE PERSONAL		FECHAS	VALOR		VALOR
Sueldos					44.590.205,00
Alistamiento					
cesantias, Intereses sobre cesantías,primas,vacaciones,dotacion,capacitacion					8.946.631,00
salud					15.618.400,00
SUB TOTAL GASTOS PERSONAL			-	-	**69.155.236,00**
Honorarios					
aux Administrativo- Psic					5.750.058,00
As. Tec. (Nut, Psic, TS, Enf.)					3.250.058,00
SUB TOTAL HONORARIOS			-		9.000.116,00
TOTAL GASTOS DE PERSONAL				-	**78.155.352,00**
ARRIENDO					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
BALBINO Martínez	80399316	3/7/2026	6	ARRIENDO	3.693.000,00
TOTAL					**3.693.000,00**
SERVICIOS PUBLICOS					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
EAAB	899999094-1			ACUEDUCTO	
SERVICIO ENERGIA	830037248-0	5/7/2026	399845240-2	ENERGIA	108.000,00
SERVICIO ENERGIA	830037248-0	5/7/2026	399799592-3	ENERGIA	403.500,00
TELEFONO CLARO	830053800-4	22/7/2026	1158837777	TELEFONO	1.963,00
SERVICIO GAS	8000078135	5/7/2026	88386496	GAS	287.470,00
TOTAL					**800.933,00**
GASTOS OPERATIVOS					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
MARLEN SUAN	21076757	26/07/2026	277	GASTOS OPERATIVOS	401.000,00
TOTAL					**401.000,00**
SEGURO NN					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
SEGUROS DEL ESTADO	860009174-4			POLIZA NN	-
TOTAL					**-**
MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
HECTOR CABRERA	79632733	25/07/2026	7	MANTENIMIENTO	187.564,00
NORELIA ZABALA	39713058-9	28/07/2026	3	MANTENIMIENTO	321.825,00
JORGE GONZALEZ	17104365	29/07/2026	444	MANTENIMIENTO	1.114.000,00
TOTAL					**1.623.389,00**
MATERIAL DIDACTICO					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
DARIO MEJIA	79435610-8	22/7/2026	15794	PAPELERIA	1.269.500,00
PLASTY RIMUEBLES SAS	900908454-3	27/07/2026	61757	PAPELERIA	799.836,00
TOTAL					**2.069.336,00**
DOTACION ASEO					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
PLASTYCARACAS	901260464-7	11/07/2026	16164	ASEO	368.000,00
PLASTYCARACAS	901260464-7	11/07/2026	16165	ASEO	338.500,00
ECOQUIM	900314642	30/07/2026	180098	MANTENIMIENTO	233.015,00
TOTAL					**939.515,00**
ALIMENTOS					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
ORGANIZACIÓN BONANZA	900712330-5	25/7/2026	9528	ABARROTES	1.543.610,00
AS.PRODUCTORES DE LECHE	900190963-6	6/7/2026	26313	LACTEOS	1.979.400,00
AS.PRODUCTORES DE LECHE	900190963-6	13/7/2026	26436	LACTEOS	1.093.700,00
AS.PRODUCTORES DE LECHE	900190963-6	15/7/2026	26494	LACTEOS	1.352.000,00
AS.PRODUCTORES DE LECHE	900190963-6	23/7/2026	26644	LACTEOS	1.317.500,00
AS.PRODUCTORES DE LECHE	900190963-6	29/7/2026	26790	LACTEOS	1.370.800,00
LA CIMA	901870060-2	30/7/2026	798	FRUVER	3.264.973,00
LA CIMA	901870060-2	30/7/2026	799	FRUVER	2.908.502,00
LA CIMA	901870060-2	30/7/2026	800	FRUVER	2.957.656,00
LA CIMA	901870060-2	30/7/2026	801	FRUVER	3.428.541,00
LA CIMA	901870060-2	30/7/2026	802	FRUVER	3.147.992,00
YEISSON VELASQUEZ	1022980708-0	27/7/2026	1194	CARNES	4.371.000,00
YEISSON VELASQUEZ	1022980708-0	27/7/2026	1201	CARNES	2.892.800,00
EVEREST RM SAS	9014055704	30/7/2026	4950	PAN	1.472.400,00
TOTAL					**33.100.874,00**
				TOTAL	**120.783.399,00**