



PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI

F7.M012.PP

12/05/2021

Versión 6

Página 1 de 1

Clasificación de la información:
Pública

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO:			No. CONTRATO:		VALOR ACTUAL:		PERIODO A REPORTAR:				
CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS		VALOR JUNIO	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	COORDINADORA	INSTITUCIONAL - CDI				\$0			\$0		
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI				\$0			\$0		
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				\$0			\$0		
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI				\$0			\$0		
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI				\$0			\$0		
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				\$0			\$0		
	PROFESIONAL NUTRICION PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI				\$0			\$0		
	PROFESIONAL NUTRICION PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				\$0			\$0		
	AUXILIAR PEDAGOGICO	INSTITUCIONAL - CDI				\$0			\$0		
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI				\$0			\$0		
INFRAESTRUCTURA	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI				\$0			\$0		
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI				\$0			\$0		
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)				\$0			\$0		
	SERVICIOS PUBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI				\$0			\$0		
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI				\$0			\$0		
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI				\$0			\$0		
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI				\$0			\$0		
TOTAL COSTOS FIJOS			\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
COSTOS VARIABLES											
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERIA	INSTITUCIONAL - CDI				\$0			\$0		
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI				\$0			\$0		
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD					\$0			\$0		
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI				\$0			\$0		
	DOTACIÓN DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI				\$0			\$0		
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - EIC	\$14.049.600	\$14.049.600		\$14.049.600	\$14.049.600	\$14.049.600			
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - EIC	\$381.040	\$381.040		\$381.040	\$381.040		\$381.040		
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	\$68.692.028	\$68.692.028		\$68.692.028	\$57.145.692		\$57.145.692		\$11.546.336
	TOTAL COSTOS VARIABLES		\$83.122.668	\$83.122.668	\$0	\$83.122.668	\$71.676.332	\$0	\$71.676.332	\$0	\$11.546.336
TOTALES			\$83.122.668	\$83.122.668	\$0	\$83.122.668	\$71.676.332	\$0	\$71.676.332	\$0	\$11.546.336

OBSERVACIONES

Firma Contador p/o leonero

Firma del Representante Legal

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

UN PROYECTO DE LEY PARA EL SECTOR DE EDUCACIÓN EN COLOMBIA. LA LEY 1712 DE 2014.

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	FT-M013-PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General													
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO	No. DEL CONVENIO O CONTRATO				VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO								
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	\$0	\$71.577.198							
VALOR OTROS INGRESOS													
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$71.577.198	\$71.577.198	\$71.577.198	\$71.577.198	\$71.577.198	\$71.577.198	\$71.577.198
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$71.577.198	\$71.577.198	\$71.577.198	\$71.577.198	\$71.577.198	\$71.577.198	\$71.577.198
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF													
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO						\$95.197.302							
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO													
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL													
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS													
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO													
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$71.577.198	\$71.577.198	\$71.577.198	\$71.577.198	\$71.577.198	\$71.577.198	\$71.577.198
SALDO SEGUN EXTRACTO EN EL PERIODO						\$35.682.288							
DIFERENCIAS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$35.594.910	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO													
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	\$0	\$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 SEGUN EXTRACTO						\$988.58							\$987
VALOR CONSIGNADO						\$2.933							
FECHA DE LA CONSIGNACION						18/06/2025							\$2.933
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION						93236							
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS						JUNIO							
DIFERENCIA													\$2.966

OBSERVACIONES



Firma del Contador o tesorero de la empresa

Antes de imprimir este documento... please en el medio ambiente!

Formato para rendir de los rendimientos de inversión según el Decreto 1074 de 2015

LOS DATOS FINANCIEROS DEBEN CORRESPONDER A LA CANTIDAD DE RECIBOS DE LA CUENTA DE APORTAS PERSONALES DEL ICBF Y A LA RECIBO DE BPS

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

CONCILIACION BANCARIA			
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	FUNDACIÓN VIDA LUMAR	NIT:	900937529-0
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA	OFICINA:	CC PLAZA DEL RIO
TIPO DE CUENTA:	AHORROS		PERIODO
NUMERO DE CUENTA:	54900005330		JUNIO
DESCRIPCION		VALOR SEGUN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO		\$72.002.651	
SALDO EXTRACTO BANCARIO			\$55.682.288
DIFERENCIA A CONCILIAR			-\$16.320.363
DETALLE DE LA CONCILIACION			MOVIMIENTOS
GMF			\$65.025
Rendimiento financieros			-\$866
Salidas Bancarias			\$16.256.204
VALOR CONCILIADO			\$16.320.363
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

<p>¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!</p> <p><small>Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA</small></p> <p><small>LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012</small></p>
