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

Regional	ANTIOQUIA	Centro Zonal	URABA		Municipios donde se presta el servicio		SAN JUAN DE URABA		Entidad Administradora del Servicio		RESGUARDO INDIGENA SENU LOS ALMENDROS				
N° del contrato	5006182025	Fecha de legalización del contrato		Valor inicial del contrato aporte ICBF	$996.260.993	Adiciones		Reducciones		Valor final del contrato aporte ICBF	$996.260.993	Plazo de ejecución		Desde:	1/02/2025
Servicio Contratado	EDUCACIÓN INICIAL CAMPESINA	Cupos contratados		448	448									Hasta:	30/09/2025
		Cupos contratados													

1. PRESUPUESTO

Período			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos															
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso			15%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	14%				**100%**
	Monto del desembolso			$150.555.776	$115.398.528	$115.398.528	$115.398.528	$115.398.528	$115.398.528	$115.398.528	$133.779.520				**$976.726.464**
RECURSOS CONTRAPARTIDA	Monto del desembolso										$19.534.529				**$19.534.529**

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$976.726.464	98%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$19.534.529	2%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$996.260.993	100%

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Usuarios atendidos por mes												
Encuentros realizados por mes												

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Servicio	NECESIDADES DE PERSONAL/CUPOS	UNITARIOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos																	
TALENTO HUMANO	COORDINADOR PEDAGÓGICO (uno por cada 160 cupos)	Rural		$11.933		$5.345.984	$5.345.984	$5.345.984	$5.345.984	$5.345.984	$5.345.984	$5.345.984	$5.345.984				**$42.767.872**
	PROFESIONAL PSICOSOCIAL P. 1 (uno por cada 160 cupos)	Rural		$16.902		$7.572.096	$7.572.096	$7.572.096	$7.572.096	$7.572.096	$7.572.096	$7.572.096	$7.572.096				**$60.576.768**
	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		$16.902		$7.572.096	$7.572.096	$7.572.096	$7.572.096	$7.572.096	$7.572.096	$7.572.096	$7.572.096				**$60.576.768**
	PROFESIONAL SALUD Y NUTRICIÓN P. 2 (uno por cada 160 cupos)	Rural		$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				**$0**
	PROFESIONAL PEDAGÓGICO P. 1 (uno por cada 160 cupos)	Rural		$135.213		$60.575.424	$60.575.424	$60.575.424	$60.575.424	$60.575.424	$60.575.424	$60.575.424	$60.575.424				**$484.603.392**
	PROFESIONAL PEDAGÓGICO P. 2 (uno por cada 160 cupos)	Rural		$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				**$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 (uno por cada 160 cupos)	Rural		$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				**$0**
GASTOS OPERATIVOS	PÓLIZA SEGURO DE LOS PARTICIPANTES.	Rural		$1.062		$3.806.208	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				**$3.806.208**
	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO.	Rural		$2.688		$1.204.224	$1.204.224	$1.204.224	$1.204.224	$1.204.224	$1.204.224	$1.204.224	$1.204.224				**$9.633.792**
	DOTACIÓN DE ASEO INSTITUCIONAL PARA SITIO ENCUENTROS GRUPALES	Rural		$1.796		$804.608	$804.608	$804.608	$804.608	$804.608	$804.608	$804.608	$804.608				**$6.436.864**
	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS.	Rural		$16.008		$7.171.584	$7.171.584	$7.171.584	$7.171.584	$7.171.584	$7.171.584	$7.171.584	$7.171.584				**$57.372.672**
	ACOMPAÑAMIENTOS A DISTANCIA.	Rural		$2.880		$1.290.240	$1.290.240	$1.290.240	$1.290.240	$1.290.240	$1.290.240	$1.290.240	$1.290.240				**$10.321.920**
	REDES COMUNICATIVAS COMUNITARIAS	Rural		$2.743		$1.228.864	$1.228.864	$1.228.864	$1.228.864	$1.228.864	$1.228.864	$1.228.864	$1.228.864				**$9.830.912**
	OTROS GASTOS OPERATIVOS.	Rural		$4.684		$2.098.432	$2.098.432	$2.098.432	$2.098.432	$2.098.432	$2.098.432	$2.098.432	$2.098.432				**$16.787.456**
	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		$26.387		$11.821.376	$0	$0	$0	$35.464.128	$0	$47.285.504	$0				**$94.571.008**
SUBTOTAL COSTOS FIJOS PARA LA ATENCIÓN DEL SERVICIO					**$0**	**$110.491.136**	**$94.863.552**	**$94.863.552**	**$94.863.552**	**$130.327.680**	**$94.863.552**	**$142.149.056**	**$94.863.552**	**$0**	**$0**	**$0**	**$857.285.632**
2.2.2. 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		$20.571		$9.215.808	$0	$0	$0	$27.647.424	$0	$36.863.232	$0				**$73.726.464**
SUBTOTAL COSTOS VARIABLES					**$0**	**$9.215.808**	**$0**	**$0**	**$0**	**$27.647.424**	**$0**	**$36.863.232**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$73.726.464**
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		$ 49.922		$22.365.056	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$10.312.512				**$32.677.568**
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		$ 27.428		$12.287.744	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				**$12.287.744**
	CARTILLAS DE TRABAJO PEDAGÓGICO PARA EL TALENTO HUMANO "VIAJES EN FAMILIA". (UNA ENTREGA POR VIGENCIA).	Rural		$ 1.672		$749.056	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				**$749.056**
	DOTACION DE INICIO (SOLO UNA VEZ DURANTE EL PROYECTO)	Rural		0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				**$0**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO					**$0**	**$155.108.800**	**$94.863.552**	**$94.863.552**	**$94.863.552**	**$157.975.104**	**$94.863.552**	**$179.012.288**	**$105.176.064**	**$0**	**$0**	**$0**	**$976.726.464**
AHORROS POR PERIODO																	**$0**
INEJECUIONES POR PERIODO																	**$0**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO Y EJECUTADO					**$0**	**$155.108.800**	**$94.863.552**	**$94.863.552**	**$94.863.552**	**$157.975.104**	**$94.863.552**	**$179.012.288**	**$105.176.064**	**$0**	**$0**	**$0**	**$976.726.464**
														DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS			**$0**

OBSERVACIONES
Se ajusta a canasta 2025 y el deficit se lleva al rubro de la fase de cierre. Pendiente de instrucción para subsanar deficit.

Shirly Gracia A

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

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES			NOMBRE DEL SERVICIO	EDUCACIÓN INICIAL CAMPESINA		No. CONTRATO	5006182025	VALOR ACTUAL	$ 996.260.993	PERIODO A REPORTAR		AGOSTO
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	$5.345.984	$0	$5.345.984	$5.345.948	$0	$36	$0	$36	$0
	PROFESIONAL PSICOSOCIAL P. 1 (uno por cada 160 cupos)	Rural	$0	$7.572.096	$0	$7.572.096	$7.571.937	$0	$159	$0	$159	$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	$7.572.096	$0	$7.572.096	$2.163.411	$0	$5.408.685	$511.845	$4.896.840	$0
	PROFESIONAL SALUD Y NUTRICIÓN P. 2 (uno por cada 160 cupos)	Rural	$0	$0	$0	$0	$4.896.682	$0	-$4.896.682	$0	-$4.896.682	$0
	PROFESIONAL PEDAGÓGICO P. 1 (uno por cada 160 cupos)	Rural	$0	$60.575.424	$0	$60.575.424	$13.521.315	$0	$47.054.109	$4.350.680	$42.703.429	$0
	PROFESIONAL PEDAGÓGICO P. 2 (uno por cada 160 cupos)	Rural	$0	$0	$0	$0	$41.611.635	$0	-$41.611.635	$0	-$41.611.635	$1.098.000
	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	$1.204.224	$0	$1.204.224	$1.171.833	$0	$32.391	$0	$32.391	$0
	DOTACIÓN DE ASEO INSTITUCIONAL PARA SITIO ENCUENTROS GRUPALES	Rural	$0	$804.608	$0	$804.608	$782.876	$0	$21.732	$0	$21.732	$0
	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	Rural	$0	$7.171.584	$0	$7.171.584	$6.979.488	$0	$192.096	$0	$192.096	$0
	ACOMPAÑAMIENTOS A DISTANCIA.	Rural	$0	$1.290.240	$0	$1.290.240	$1.255.662	$0	$34.578	$0	$34.578	$0
	RADIO EDUCATIVA.	Rural	$0	$1.228.864	$0	$1.228.864	$0	$0	$1.228.864	$0	$1.228.864	$0
	OTROS GASTOS OPERATIVOS.	Rural	$0	$2.098.432	$0	$2.098.432	$2.091.354	$0	$7.078	$0	$7.078	$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	$47.285.504	$0	$47.285.504	$0	$47.285.504	$0	$0	$0	$0
TOTAL COSTOS FIJOS PARA LA ATENCIÓN DEL SERVICIO			**$0**	**$142.149.056**	**$0**	**$142.149.056**	**$87.392.141**	**$47.285.504**	**$7.471.411**	**$4.862.525**	**$2.608.886**	**$1.098.000**
			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	$36.863.232	$0	$36.863.232	$0	$36.863.232	$0	$0	$0	$0
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$36.863.232**	**$0**	**$36.863.232**	**$0**	**$36.863.232**	**$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	$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	$ 12.287.744	$12.287.744	$0	$ 12.287.744	$0	$0	$0	$0
	CARTILLAS DE TRABAJO PEDAGÓGICO PARA EL TALENTO HUMANO "VIAJES EN FAMILIA". (UNA ENTREGA POR VIGENCIA).	Rural	$0	$0	$749.056	$749.056	$0	$749.056	$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**	**$179.012.288**	**$13.036.800**	**$192.049.088**	**$87.392.141**	**$97.185.536**	**$7.471.411**	**$4.862.525**	**$2.608.886**	**$1.098.000**

OBSERVACIONES
Se reprograman los siguentes rubros: poliza niños, cuadernos de acompañamiento y cartillas de trabajo.

Shirly Gracia A

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: Publica	

1. Información General

ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	RESGUARDO INDIGENA SENU LOS ALMENDROS	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	5006182025	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	$ 996.260.993

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	$384.125.450	$183.490.578	$183.490.578	$183.490.578	$183.490.578	$183.490.578				
VALOR OTROS INGRESOS	$0	$0	$1.365	$7.348.322	$152.139	$3.371	$4.091	$4.173				
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR	$0	$0	$0	$384.126.815	$376.221.159	$421.570.982	$457.958.446	$430.919.833	$477.184.992	$477.184.992	$477.184.992	$477.184.992
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$384.126.815**	**$574.965.716**	**$559.863.876**	**$605.064.931**	**$641.453.115**	**$614.414.584**	**$477.184.992**	**$477.184.992**	**$477.184.992**	**$477.184.992**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF	$0	$0	$0	$118.676.471	$113.389.875	$118.886.633	$147.764.121	$115.626.592				
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO	$0	$0	$71.573.573	$25.541.092	$31.242.713	$62.800.910	$24.649.007	$34.927.623				
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO	$0	$0	$0	$72.723.063	$24.754.388	$27.958.646	$62.585.161	$20.537.000				
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS	$0	$0	$0	$0	$0	$261.206	$184.000	$1.066.000				
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO	$0	$0	$0	$7.345.023	$148.631	$0	$0	$0				
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$384.126.815**	**$376.221.159**	**$421.570.982**	**$457.958.446**	**$430.919.833**	**$477.184.992**	**$477.184.992**	**$477.184.992**	**$477.184.992**	**$477.184.992**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO	$0	$0	$384.126.815	$376.221.159	$421.570.982	$457.958.446	$430.919.833	$477.184.993				
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO	$0	$0	$769.284	$769.286	$769.280	$769.280	$769.280	$1.098.000				
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$0**	**$769.284**	**$1.538.570**	**$2.307.850**	**$3.077.130**	**$3.846.410**	**$4.944.410**	**$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	$1.365,19	$3.299	$3.508	$3.370,76	$4.091,18	$4.173,20					**$19.808**
VALOR CONSIGNADO	$0	$0	$1.365	$3.299	$3.508	$3.371	$4.091,18	$4.173					**$19.808**
FECHA DE LA CONSIGNACION	N/A	N/A	14/05/2025	14/05/2025	3/06/2025	4/07/2025	04/08/2025	02/09/2025					
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION	N/A	N/A	105858	105907	108395	114563	120654	127090					
												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

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS: SERVICIO RURAL Y RUAL DISPERSO CONTRAPARTIDA, VALORES TÉCNICOS AGREGADOS Y/O COFINANCIACIÓN		
BIENESTAR FAMILIAR		Versión	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

DETALLES DE LA EJECUCIÓN 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	$31.338.765	CONTRAPARTIDA	$0	$0	$1.958.673	$4.896.682	$4.896.682	$4.896.682	$4.896.682	$4.896.682					$26.442.083	$4.896.682
																$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		$31.338.765		$0	$0	$1.958.673	$4.896.682	$4.896.682	$4.896.682	$4.896.682	$4.896.682	$0	$0	$0	$0	$26.442.083	$ 4.896.681,80

Shirly Grace A

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 SENU LOS ALMENDROS	NIT:	900321584
ENTIDAD BANCARIA:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS	OFICINA:	MONTERIA
TIPO DE CUENTA:	AHORROS	PERIODO	1/08/2025
	550083935		31/08/2025

DESCRIPCION	**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**	$0	
SALDO EXTRACTO BANCARIO	$0	$477.184.992,50
DIFERENCIA A CONCILIAR		**$477.184.993**
DETALLE DE LA CONCILIACION		**MOVIMIENTOS**
SALDO INICIAL		$430.919.833
INGRESOS MAS SALDO		$183.494.751
PAGOS		-$137.229.592
VALOR CONCILIADO		**$477.184.993**
BALANCE DE LA CONCILIACION		**$954.369.985**

*** 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