BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FFORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS PARA EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR	F18.MT2.PP	12/06/2025
		Versión 1	Página 1 de 6
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	BOGOTÁ D.C.				Centro Zonal	BOSA	
Entidad Administradora del Servicio	ASOCIACIÓN BALUARTE NACIONAL CAMPESINO COMUNAL Y COMUNITARIO JUANA JULIA GUZMÁN, BALUARTES				Municipios donde se presta el servicio	BOGOTÁ D.C.	
N° del contrato	11018472026	Fecha de legalización del contrato	11/02/2026	Valor del contrato incluidas modificaciones	$ 2.924.939.101,00	Plazo de ejecución	Desde: 21/02/2026
Servicio Contratado	EDUCACION INICIAL EN EL HOGAR	Cupos contratados	2066				Hasta: 31/08/2026

2. 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	0%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	0%	0%	0%	0%	**100%**
	Monto del desembolso	$0	$408.915.116	$408.915.116	$408.915.116	$408.915.116	$408.915.116	$408.915.116	$408.915.116	$0	$0	$0	$0	**$2.862.405.812**
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso													**$0**
RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	Monto del desembolso													**$0**

$2.862.405.812
$ 62.533.289,00

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACIÓN
TOTAL APORTES ICBF	$2.924.939.101	98%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$58.498.782	2%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$2.983.437.883	100%

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/CUPOS	UNITARIOS ATENCIÓN	UNITARIOS FASE PREPARATORIA	VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
2.2.2. Costos Variables																				
ALIMENTACIÓN	VALOR RPP * ESTE RUBRO SE UTILIZARÁ DE MANERA ECEPCIONAL DE ACUERDO CON ORIENTACIONES DE LA DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	$184.577			$0		$381.336.082	$381.336.082	$381.336.082	$381.336.082	$381.336.082	$381.336.082	$381.336.082						**$2.669.352.574**
	VALOR REFRIGERIO	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	$13.349			$0		$27.579.034	$27.579.034	$27.579.034	$27.579.034	$27.579.034	$27.579.034	$27.579.034						**$193.053.238**
SUBTOTAL						**$0**	**$0**	**$408.915.116**	**$408.915.116**	**$408.915.116**	**$408.915.116**	**$408.915.116**	**$408.915.116**	**$408.915.116**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$2.862.405.812**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$0**	**$0**	**$408.915.116**	**$408.915.116**	**$408.915.116**	**$408.915.116**	**$408.915.116**	**$408.915.116**	**$408.915.116**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$2.862.405.812**
AHORROS POR PERÍODO																				**$0**
INEJECUCIONES POR PERÍODO																				**$0**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$0**	**$0**	**$408.915.116**	**$408.915.116**	**$408.915.116**	**$408.915.116**	**$408.915.116**	**$408.915.116**	**$408.915.116**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$2.862.405.812**

DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS	$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 POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

NOMBRE DEL SERVICIO	ASOCIACIÓN BALUARTE NACIONAL CAMPESINO COMUNAL Y COMUNITARIO JUANA JULIA GUZMÁN, BALUARTES	No. CONTRATO	11018472026	VALOR ACTUAL	$ 2.924.939.101,00	PEIODO A REPORTAR	MARZO

CONFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE ÍTEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERÍODO	MÁS EJECUCIÓN REPROGRAMADA PERÍODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EL PERÍODO	EJECUCIÓN DEL PERÍODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISIÓN PRESTACIONES	EJECUCIÓN PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERÍODO	SALDO DE EJECUCIÓN EN EL PERÍODO	VALOR AHORROS DEL PERÍODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERÍODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERÍODO
COSTOS FIJOS												
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
COSTOS VARIABLES												
ALIMENTACIÓN	VALOR RPP * ESTE RUBRO SE UTILIZARÁ DE MANERA EXCEPCIONAL DE ACUERDO CON ORIENTACIONES DE LA DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	$0	$381.336.082	$0	$381.336.082	$381.336.082		$0	$0	$0	$0
	VALOR REFRIGERIO	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	$0	$27.579.034	$0	$27.579.034	$27.579.034		$0	$0	$0	$0
	VALOR TOTAL COMPONENTE DE ALIMENTACION	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	$0	$408.915.116	$0	$408.915.116	$408.915.116	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$408.915.116**	**$0**	**$408.915.116**	**$408.915.116**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$408.915.116**	**$0**	**$408.915.116**	**$408.915.116**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

OBSERVACIONES

PARA EL PRESENTE PERIODO NO SE ENTREGARON REFRIGERIOS

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS PARA EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR	F18.MT2.PP	12/06/2025
		Versión 1	Página 3 de 6
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO	ASOCIACIÓN BALUARTE NACIONAL CAMPESINO COMUNAL Y COMUNITARIO JUANA JULIA GUZMÁN, BALUARTES	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	11018472026	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	$ 2.924.939.101,00

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 PERÍODO	$0	$0	$939.234.982									
VALOR OTROS INGRESOS	$0	$0										
MÁS SALDO DE APORTES DEL PERÍODO ANTERIOR	$0	$0	$0	$854.234.982	$854.234.982	$854.234.982	$854.234.982	$854.234.982	$854.234.982	$854.234.982	$854.234.982	$854.234.982
TOTAL APORTES PARA EL PERÍODO	**$0**	**$0**	**$939.234.982**	**$854.234.982**	**$854.234.982**	**$854.234.982**	**$854.234.982**	**$854.234.982**	**$854.234.982**	**$854.234.982**	**$854.234.982**	**$854.234.982**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERÍODO CON APORTES DEL ICBF	$0	$0	$0									
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERÍODO	$0	$381.336.082	$408.915.116									
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERÍODO	$0	$0	$85.000.000									
PAGO CON CARGO A LA PROVISIÓN PRESTACIONAL	$0	$0	$0									
PAGO RETENCIÓN EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS	$0	$0	$0									
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERÍODO	$0	$0	$0									
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO	**$0**	**$0**	**$854.234.982**	**$854.234.982**	**$854.234.982**	**$854.234.982**	**$854.234.982**	**$854.234.982**	**$854.234.982**	**$854.234.982**	**$854.234.982**	**$854.234.982**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERÍODO	$0	$0	$854.239.593									
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$4.611**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERÍODO	$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 EXTRACT	$0		$4.611										$4.611
VALOR CONSIGNADO	$0												
FECHA DE LA CONSIGNACIÓN													$0
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACIÓN													
PERÍODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS													
												DIFERENCIA	$4.611

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

INFORME FINANCIERO
MODALIDADES: EIH - FAMILIAR Y COMUNITARIA
6. CONTRAPARTIDA

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA Y/O COFINANCIACIÓN 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
VINCULACION TH	PERFIL GESTOR DE ALIMENTO	$19.500.348	CONTAPARTIDA		$0	$1.408.329										$0	$19.500.348
LINEA DE INVERSION	ENCUENTROS DE SABERES	$35.000.000	CONTRAPARTIDA		$0	$0										$0	$35.000.000
LINEA DE INVERSION	ADQUISICION DE BIENES	$8.647.267	CONTRAPARTIDA		$0	$0										$0	$8.647.267
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
TOTAL APORTE		**$63.147.615**		**$0**	**$0**	**$1.408.329**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$63.147.615**

Carmenza Gómez

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 PARA EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR**	**F18.MT2.PP**	**12/06/2025**
		Versión 1	**Página 5 de 6**
		Clasificación de la Información: Pública	

CONCILIACIÓN BANCARIA

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	ASOCIACIÓN BALUARTE NACIONAL CAMPESINO COMUNAL Y COMUNITARIO JUANA JULIA GUZMÁN, BALUARTES	NIT:	9006567019		
ENTIDAD BANCARIA:	BANCO CAJA SOCIAL	OFICINA:	CHAPINERO 002		
TIPO DE CUENTA:	AHORROS		PERÍODO	1/03/2026	
NÚMERO DE CUENTA:	24153445952			31/03/2026	

DESCRIPCIÓN	VALOR SEGÚN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO**	$854.234.982	
SALDO EXTRACTO BANCARIO		$854.239.593
DIFERENCIA A CONCILIAR		**$4.611**
DETALLE DE LA CONCILIACIÓN		**MOVIMIENTOS**
RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO		-$4.611
VALOR CONCILIADO		**-$4.611**
BALANCE DE LA CONCILIACIÓN		**$0**

*** ESTE VALOR CORRESPONDE AL RESULTADO OBTENIDO EN LA CELDA "SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO" 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

DETALLE DE COMPRAS EN EL PERIODO

PRESUPUESO DEL PERIODO	**$ 408.915.116**	100%
EJECUCION TOTAL	$ 408.915.116	100,00%

GASTO TRIBUTARIOS		
PERFIL	**VALOR 1**	**VALOR 1**
TOTAL	**$ 0**	**$ 0**
TOTAL EJECUCION TALENTO HUMANO		**$ 0**

GASTOS OPERATIVOS Y LOGISTICA

TERCERO	NIT	CONCEPTO	FRA	BASE	IVA	TOTAL
ASOBALUARTE	901.656.701	TRANSPORTE Y DISTRIBUCION A LA EAS CARACOLITOS	CTA COBRO N°002	$ 71.185.000		$ 71.185.000
HERLBART FORERO (	9.595.069	Servicio de transporte y logistica a puntos de acopio en el mes de marzo.	CTA COBRO N°011	$ 30.000.000		$ 30.000.000
						$ 0
TOTAL				**$ 101.185.000**	**$ 0**	**$ 101.185.000**

REFRIGERIOS

TERCERO	NIT	CONCEPTO	FRA	BASE	IVA	TOTAL
ASGRANO	901.112.228	REFRIGERIOS	FE13	$ 25.403.001	$ 2.176.033	$ 27.579.034
						$ 0
						$ 0
TOTAL				**$ 25.403.001**	**$ 2.176.033**	**$ 27.579.034**

COMPLEMENTO NUTRICIONAL RPP

TERCERO	NIT	CONCEPTO	Fact	BASE	IVA	TOTAL
ASGRANO	901.112.228	RPP	FE28	$ 20.251.177	$ 483.936	$ 20.735.113
ASGRANO	901.112.228	RPP	FE29	$ 83.170.956	$ 901.375	$ 84.072.331
ASGRANO	901.112.228	RPP	FE30	$ 158.803.924	$ 2.035.293	$ 160.839.217
				$ 11.118.106		$ 11.118.106
				$ 3.386.315		$ 3.386.315
						$ 0
TOTAL				**$ 276.730.478**	**$ 3.420.604**	**$ 280.151.082**

ASOCIACIÓN BALUARTE NACIONAL CAMPESINO COMUNAL Y COMUNITARIO JUANA JULIA GUZMÁN, BALUARTES			
LIBRO AUXULIAR DE BANCOS			
NUMERO DE CUENTA	24153445952		
CONTRATO DE APORTE	11018472026		
FECHA INICIAL	**1/03/2026**	**FECHA FINAL**	**31/03/2026**
RESUMEN DE SALDOS			
SALDO INICIAL			$ 0
TOTAL DEBITOS			$ 85.000.000
TOTAL CREDITOS			$ 939.239.593
SALDO FINAL			$ 854.239.593
CONCEPTO	**DEBITOS**	**CREDITOS**	
APORTE ICBF		$ 939.234.982	$ 939.234.982
CxP Logistica	$ 85.000.000		$ 854.234.982
		$ 4.611	$ 854.239.593
			$ 854.239.593
			$ 854.239.593
			$ 854.239.593
			$ 854.239.593
			$ 854.239.593
			$ 854.239.593
			$ 854.239.593
			$ 854.239.593
			$ 854.239.593
			$ 854.239.593
			$ 854.239.593
			$ 854.239.593
			$ 854.239.593
			$ 854.239.593
			$ 854.239.593
			$ 854.239.593
TOTALES	**$ 85.000.000,00**	**$ 939.239.592,85**	

CONCEPTO DEL PAGO	VALOR
VALOR PAGOS DURANTE EL PERÍODO CON APORTES DEL ICBF	
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERÍODO	$ 408.915.116
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERÍODO	
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERÍODO	
TOTAL	**$ 408.915.116**

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS - CDI INSTITUCIONAL	F22.MT1.PP	18/06/2025
		Versión 1	Página 1 de 6
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	BOGOTÁ D.C.				Centro Zonal	BOSA	
Entidad Administradora del Servicio	ASOCIACIÓN BALUARTE NACIONAL CAMPESINO COMUNAL Y COMUNITARIO JUANA JULIA GUZMÁN, BALUARTES				Municipios donde se presta el servicio	BOGOTÁ D.C.	
N° del contrato	11018472026	Fecha de legalización del contrato	11/02/2026	Valor del contrato incluidas modificaciones	$3.551.581.047	Plazo de ejecución	Desde: 2/02/2026
Servicio contratado	Modalidad CDI Institucional	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo: 375 Servicio CDI Institucional con arriendo: 0		375		Hasta: 31/08/2026

2. 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	0%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	0%	0%	0%	0%	12%
	Monto del desembolso	$0	$60.702.375	$60.702.375	$60.702.375	$60.702.375	$60.702.375	$60.702.375	$60.702.375	$0	$0	$0	$0	$424.916.625
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso													$0
RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	Valor de los aportes													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACIÓN
TOTAL APORTES ICBF	$3.551.581.047	98%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$71.031.621	2%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$3.622.612.668	100%

DÍAS DE ATENCION POR PERÍODO												TOTAL DÍAS ATENDIDOS
												-

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/No. DE CUPOS	UNITARIOS		VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
				ATENCION	FASE PREPARATORIA															
1.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP) * ESTE RUBRO SE UTILIZARÁ DE MANERA ECEPCIONAL DE ACUERDO CON ORIENTACIONES DE LA DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	$161.873			$0		$60.702.375	$60.702.375	$60.702.375	$60.702.375	$60.702.375	$60.702.375	$60.702.375						$424.916.625
SUBTOTAL						**$0**	**$0**	**$60.702.375**	**$60.702.375**	**$60.702.375**	**$60.702.375**	**$60.702.375**	**$60.702.375**	**$60.702.375**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$424.916.625**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$0**	**$0**	**$60.702.375**	**$60.702.375**	**$60.702.375**	**$60.702.375**	**$60.702.375**	**$60.702.375**	**$60.702.375**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$424.916.625**
AHORROS POR PERÍODO																				$0
INEJECUCIONES POR PERÍODO																				$0
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$0**	**$0**	**$60.702.375**	**$60.702.375**	**$60.702.375**	**$60.702.375**	**$60.702.375**	**$60.702.375**	**$60.702.375**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$424.916.625**

DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS	$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

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO:	Modalidad CDI Institucional	No. CONTRATO:	11018472026	VALOR ACTUAL:	3551581047	PERÍODO A REPORTAR:	FEBRERO

CONFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE ÍTEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERÍODO	MÁS EJECUCIÓN REPROGRAMADA PERÍODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE EN EL PERÍODO	EJECUCIÓN DEL PERÍODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISIÓN PRESTACIONES	EJECUCIÓN REPROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERÍODO	SALDO DE EJECUCIÓN EN EL PERÍODO	VALOR AHORROS DEL PERÍODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERÍODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERÍODO
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI		$60.702.375		$60.702.375	$62.788.110		-$2.085.735			
	VALOR TOTAL COMPONENTE DE ALIMENTACIÓN	INSTITUCIONAL - CDI										
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$60.702.375**	**$0**	**$60.702.375**	**$62.788.110**	**$0**	**-$2.085.735**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$60.702.375**	**$0**	**$60.702.375**	**$62.788.110**	**$0**	**-$2.085.735**	**$0**	**$0**	**$0**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

1. Información General

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO	ASOCIACIÓN BALUARTE NACIONAL CAMPESINO COMUNAL Y COMUNITARIO JUANA JULIA GUZMÁN, BALUARTES	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	11018472026	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	3551581047

2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERÍODO		$0	$939.234.982									
VALOR OTROS INGRESOS		$0	$0									
MÁS SALDO DE APORTES DEL PERÍODO ANTERIOR		$0	$0	$939.234.982	$939.234.982	$939.234.982	$939.234.982	$939.234.982	$939.234.982	$939.234.982	$939.234.982	$939.234.982
TOTAL APORTES PARA EL PERÍODO	**$0**	**$0**	**$939.234.982**	**$939.234.982**	**$939.234.982**	**$939.234.982**	**$939.234.982**	**$939.234.982**	**$939.234.982**	**$939.234.982**	**$939.234.982**	**$939.234.982**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERÍODO CON APORTES DEL ICBF		$0										
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERÍODO		$62.788.110										
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERÍODO		$0										
PAGO CON CARGO A LA PROVISIÓN PRESTACIONAL		$0										
PAGO RETENCIÓN EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS		$0										
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERÍODO		$0										
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO	**$0**	**$0**	**$939.234.982**	**$939.234.982**	**$939.234.982**	**$939.234.982**	**$939.234.982**	**$939.234.982**	**$939.234.982**	**$939.234.982**	**$939.234.982**	**$939.234.982**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERÍODO		$0	$854.239.592									
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**-$84.995.390**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERÍODO		$0										
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

DESCRIPCIÓN	REGISTRO CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO		$0	$4.611										**$4.611**
VALOR CONSIGNADO													**$0**
FECHA DE LA CONSIGNACIÓN													
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACIÓN													
PERÍODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS													
												DIFERENCIA	**$4.611**

OBSERVACIONES

Firma del Contador o tesorero de la empresa

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

INFORME FINANCIERO
MODALIDADES: CDI - INSTITUCIONAL
6. CONTRAPARTIDA

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA Y/O COFINANCIACIÓN 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
LINEA DE INVERSION	ENCUENTROS DE SABERES	$8.498.332				$2.500.000	$2.500.000	$2.500.000	$998.332							$0	$8.498.332
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
TOTAL APORTE		**$8.498.332**		**$0**	**$0**	**$2.500.000**	**$2.500.000**	**$2.500.000**	**$998.332**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$8.498.332**

Carmenza Gómez

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 - CDI INSTITUCIONAL**	**F22.MT1.PP**	**18/06/2025**
		Versión 1	**Página 5 de 6**
		Clasificación de la Información: **Publica**	

CONCILIACIÓN BANCARIA

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	ASOCIACIÓN BALUARTE NACIONAL CAMPESINO COMUNAL Y COMUNITARIO JUANA JULIA GUZMÁN, BALUARTES	**NIT:**	11018472026
ENTIDAD BANCARIA:	BANCO CAJA SOCIAL	**OFICINA:**	CHAPINERO
TIPO DE CUENTA:	AHORROS	**PERÍODO**	1/02/2026
NÚMERO DE CUENTA:	24153445952		28/02/2026

DESCRIPCIÓN	**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO**	$0	
SALDO EXTRACTO BANCARIO		$0
DIFERENCIA A CONCILIAR		**$0**
DETALLE DE LA CONCILIACIÓN		**MOVIMIENTOS**
VALOR CONCILIADO		**$0**
BALANCE DE LA CONCILIACIÓN		**$0**

*** ESTE VALOR CORRESPONDE AL RESULTADO OBTENIDO EN LA CELDA "SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO" 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

DETALLE DE COMPRAS EN EL PERIODO

PRESUPUESO DEL PERIODO	**$ 60.702.375**	100%
EJECUCION TOTAL	$ 62.788.110	103%

PRESTACION DE SERVCIOS		
PERFIL	**VALOR 1**	**VALOR 1**
TOTAL	**$ 0**	**$ 0**
TOTAL EJECUCION TALENTO HUMANO		**$ 0**

GASTOS OPERATIVOS Y LOGISTICA

TERCERO	NIT	CONCEPTO	FRA	BASE	IVA	TOTAL
						$ 0
						$ 0
TOTAL				**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**

ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)

TERCERO	NIT	CONCEPTO	Fact	BASE	IVA	TOTAL
ASOCIACION CAMPOMETA	900.959.669	RPP		$ 62.788.110	$ 0	$ 62.788.110
						$ 0
						$ 0
TOTAL				**$ 62.788.110**	**$ 0**	**$ 62.788.110**

ASOCIACIÓN BALUARTE NACIONAL CAMPESINO COMUNAL Y COMUNITARIO JUANA JULIA GUZMÁN, BALUARTES			
LIBRO AUXULIAR DE BANCOS			
NUMERO DE CUENTA	24153445952		
CONTRATO DE APORTE	11018472026		
FECHA INICIAL	**1/02/2026**	**FECHA FINAL**	**28/02/2026**
RESUMEN DE SALDOS			
SALDO INICIAL			$ 0
TOTAL DEBITOS			$ 0
TOTAL CREDITOS			$ 0
SALDO FINAL			$ 0
CONCEPTO	**DEBITOS**	**CREDITOS**	
			$ 0
			$ 0
			$ 0
			$ 0
			$ 0
			$ 0
			$ 0
			$ 0
			$ 0
			$ 0
			$ 0
			$ 0
			$ 0
			$ 0
			$ 0
			$ 0
			$ 0
			$ 0
			$ 0
			$ 0
TOTALES	**$ -**	**$ -**	

CONCEPTO DEL PAGO	VALOR
VALOR PAGOS DURANTE EL PERÍODO CON APORTES DEL ICBF	
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERÍODO	$ 117.933.969
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERÍODO	
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERÍODO	
TOTAL	**$ 117.933.969**