BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA

F31.MT1.PP	28/05/2026
Versión 1	Página 1 de 6
Clasificación de la Información: Pública	

1. INFORMACION GENERAL

Regional: **BOGOTÁ**		Centro Zonal	**BOSA**		Valor del contrato	$	**3.551.581.047,00**
Organización	**ASOCIACIÓN BALUARTE NACIONAL CAMPESINO COMUNAL Y COMUNITARIO JUANA JULIA GUZMÁN, BALUARTES**	Nit Organización	**900656701-9**		Total cupos / cobertura:		**2441**
N° del contrato	**11018472026**	Fecha de Suscripción del Contrato	**2/02/2026**		Municipios donde se presta el servicio		**BOGOTÁ**
Servicios contratados DIRECCION DE PRIMERA INFANCIA		CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL-CDI	X	Cobertura / Cupos	375		
		HOGAR INFANTIL-HI			0		
		DESARROLLO INFANTIL EN ESTABLECIMIENTO DE RECLUSION-DIER			0		
		EDUCACION INICIAL EN EL HOGAR-EIH	X		2066		
		EDUCACION INICIAL CAMPESINA-EIC			0	Período a legalizar	**JUNIO**
		EDUCACION INICIAL PROPIA-EIP			0		
Servicios contratados DIRECCION DE INFANCIAS Y ADOLESCENCIAS		CASAS ATRAPASUEÑOS		Cobertura / Cupos	0	Plazo de ejecución	Desde: **2/02/2026**
		ESPACIOS COMUNITARIOS			0		
		CENTROS DE APOYO A LA INCLUSIÓN			0		Hasta: **31/08/2026**
Servicio contratado DIRECCION DE FAMILIAS, COMUNIDADES Y PUEBLOS		SOMOS FAMILIA, SOMOS COMUNIDAD		Cobertura / Cupos	0		

2. PRESUPUESTO

2.1. Ingresos

PERÍODO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
RECURSOS ICBF PRIMERA INFANCIA		$ 507.368.721,00	$ 507.368.721,00	$ 507.368.721,00	$ 507.368.721,00	$ 507.368.721,00	$ 507.368.721,00	$ 507.368.721,00					**$ 3.551.581.047,00**
RECURSOS ICBF INFANCIAS Y ADOLESCENCIAS													**$ -**
RECURSOS ICBF FAMILIAS, COMUNIDADES y PUEBLOS													**$ -**
RECURSOS ICBF TOTAL APORTES		$ 507.368.721,00	$ 507.368.721,00	$ 507.368.721,00	$ 507.368.721,00	$ 507.368.721,00	$ 507.368.721,00	$ 507.368.721,00	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 3.551.581.047,00**
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA			$3.908.329	$5.750.000	$5.750.000	$4.248.332	$47.318.277	$3.671.010					**$ 70.645.948,00**
TOTAL RECURSO PRESUPUESTO	$0	$507.368.721	$511.277.050	$513.118.721	$513.118.721	$511.617.053	$554.686.998	$511.039.731	$0	$0	$0	$0	**$ 3.622.226.995,00**

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACIÓN
TOTAL APORTES PRIMERA INFANCIAS	$3.551.581.047	1,00
TOTAL APORTES INFANCIAS Y ADOLESCENCIAS	$0	$0
TOTAL APORTES FAMILIAS, COMUNIDADES Y PUEBLOS	$0	0
TOTAL APORTES ICBF	$3.551.581.047	98%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$70.645.948	2%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$3.622.226.995	100%

OBSERVACIONES INGRESOS:

DÍAS DE ATENCION POR PERÍODO		14	18	18	18	13	20	18					119

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidad	Servicio / Oferta de Atención	COBERTURA / ATENCIONES	VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
ALIMENTACIÓN PRIMERA INFANCIA	C-4602-1500-9-704020-4602020-02-161	INSTITUCIONAL	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL-CDI	375			$60.702.375	$60.702.375	$60.702.375	$60.702.375	$60.702.375	$60.702.375	$60.702.375						**$424.916.625**
			HOGAR INFANTIL-HI																**$0**
			DESARROLLO INFANTIL EN ESTABLECIMIENTO DE RECLUSION-DIER																**$0**
		FAMILIAR Y COMUNITARIA	EDUCACION INICIAL EN EL HOGAR-EIH	2.066			$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**
		PROPIA E INTERCULTURAL	EDUCACION INICIAL CAMPESINA-EIC																**$0**
			EDUCACION INICIAL PROPIA-EIP																**$0**
ALIMENTACIÓN INFANCIAS Y ADOLESCENCIAS	C-4602-1500-9-704020-4602021-02-152	PROMOCION Y PREVENCION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑAS Y NIÑOS	CASAS ATRAPASUEÑOS																**$0**
	C-4602-1500-9-704020-4602021-02-152		ESPACIOS COMUNITARIOS																**$0**
	C-4602-1500-9-704020-4602021-02-148	CENTRO DE APOYO A LA INCLUSIÓN	CENTROS DE APOYO A LA INCLUSIÓN																**$0**
FAMILIAS Y COMUNIDADES	C-4602-1500-9-704080-4602022-02-141	FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO	SOMOS FAMILIA, SOMOS COMUNIDAD																**$0**
SUBTOTAL				2.441	$0	$0	$469.617.491	$469.617.491	$469.617.491	$469.617.491	$469.617.491	$469.617.491	$469.617.491	$0	$0	$0	$0	$0	**$3.287.322.437**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO PRIMERA INFANCIA (RECURSO NACIÓN 10)							$469.617.491	$469.617.491	$469.617.491	$469.617.491	$469.617.491	$469.617.491	$469.617.491	$0	$0	$0	$0	$0	**$3.287.322.437**
PRESUPUESTO INICIAL INFANCIAS Y ADOLESCENCIAS (RECURSOS PROPIOS REC. 27)																			**$0**
PRESUPUESTO INICIAL FAMILIAS Y COMUNIDADES (RECURSOS PROPIOS REC. 27)																			**$0**
TOTAL APORTES ICBF					$0	$0	$469.617.491	$469.617.491	$469.617.491	$469.617.491	$469.617.491	$469.617.491	$469.617.491	$0	$0	$0	$0	$0	**$3.287.322.437**
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA							$0	$3.908.329	$5.750.000	$5.750.000	$4.248.332	$47.318.277	$3.671.010						
PRESUPUESTO INICIAL TOTAL APROBADO					$0	$0	$469.617.491	$473.525.820	$475.367.491	$475.367.491	$473.865.823	$516.935.768	$473.288.501	$0	$0	$0	$0	$0	**$3.287.322.437**
INEJECUCIONES POR PERÍODO							$27.579.064	$0	$26.870.918	$697.465	$38.540.443								**$93.687.910**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO					$0	$0	$442.038.427	$473.525.820	$448.496.573	$474.670.006	$435.325.380	$516.935.768	$473.288.501	$0	$0	$0	$0	$0	**$3.193.634.527**
																		DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS ICBF	**$264.258.610**

OBSERVACIONES

Firma Contador / Revisor Fiscal

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

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

CONFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE ÍTEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERÍODO	MÁS EJECUCIÓN REPROGRAMADA PERÍODO ANTERIOR/ SOLO PARA PRIMERA INFANCIA PREVIA AUTORIZACION	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE EN EL PERÍODO	EJECUCIÓN DEL PERÍODO	EJECUCIÓN REPROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERÍODO /SOLO PARA PRIMERA INFANCIA PREVIA AUTORIZACION	VALOR INEJECUCIONES DEL PERÍODO
			COSTOS						
ALIMENTACIÓN PRIMERA INFANCIA	INSTITUCIONAL	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL-CDI		$60.702.375		$60.702.375	$29.744.164	$0	$30.958.211
		HOGAR INFANTIL-HI				$0			$0
		DESARROLLO INFANTIL EN ESTABLECIMIENTO DE RECLUSION-DIER				$0			$0
	FAMILIAR Y COMUNITARIA	EDUCACION INICIAL EN EL HOGAR-EIH		$408.915.116		$408.915.116	$401.332.884	$0	$7.582.232
	PROPIA E INTERCULTURAL	EDUCACION INICIAL CAMPESINA-EIC							$0
		EDUCACION INICIAL PROPIA-EIP							$0
ALIMENTACIÓN INFANCIAS Y ADOLESCENCIAS	PROMOCION Y PREVENCION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑAS Y NIÑOS	CASAS ATRAPASUEÑOS							$0
		ESPACIOS COMUNITARIOS							$0
	CENTRO DE APOYO A LA INCLUSIÓN	CENTROS DE APOYO A LA INCLUSIÓN							$0
ALIMENTACIÓN FAMILIAS, COMUNIDADES Y PUEBLOS	FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO	SOMOS FAMILIA, SOMOS COMUNIDAD							$0
TOTALES			**$0**	**$469.617.491**	**$0**	**$469.617.491**	**$431.077.048**	**$0**	**$38.540.443**

OBSERVACIONES

Firma Contador / Revisor Fiscal

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 COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA	F31.MT1.PP	28/05/2026
		Versión 1	Página 3 de 6
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

ORGANIZACIÓN:	ASOCIACIÓN BALUARTE NACIONAL CAMPESINO COMUNAL Y COMUNITARIO JUANA JULIA GUZMÁN, BALUARTES	No. DEL CONVENIO O CONTRATO:	900656701-9	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO:	$ 3.551.581.047,00

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	$0	$939.234.982	$0	$792.042.323	$885.672.084						
VALOR OTROS INGRESOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0						
MÁS SALDO DE APORTES DEL PERÍODO ANTERIOR	$0	$0	$0	$854.234.982	$203.379.877	$545.841.258	$1.069.025.929	$1.069.025.929	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
TOTAL APORTES PARA EL PERÍODO	**$0**	**$0**	**$939.234.982**	**$854.234.982**	**$995.422.200**	**$1.431.513.342**	**$1.069.025.929**	**$1.069.025.929**	**#¡REF!**	**#¡REF!**	**#¡REF!**	**#¡REF!**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERÍODO CON APORTES DEL ICBF	$0	$0	$85.000.000	$0	$0	$0						
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERÍODO	$0	$ 442.038.427,00	$388.525.820	$448.496.573	$475.367.491	$435.325.380		$178.624.773				
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERÍODO	$0	$0	$0	$650.855.105	$449.580.942	$362.487.413						
PAGO RETENCIÓN EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0						
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO	**$0**	**$0**	**$854.234.982**	**$203.379.877**	**$545.841.258**	**$1.069.025.929**	**$1.069.025.929**	**#¡REF!**	**#¡REF!**	**#¡REF!**	**#¡REF!**	**#¡REF!**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERÍODO	$0	$0	$854.239.593	$203.397.194	$545.871.217	$1.069.068.231						
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$4.611**	**$17.317**	**$29.959**	**$42.302**	**$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	$12.706	$12.642	$12.343							**$42.302**
VALOR CONSIGNADO													**$0**
FECHA DE LA CONSIGNACIÓN													
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACIÓN													
												DIFERENCIA	**$42.302**

OBSERVACIONES

Firma Contador / Revisor Fiscal

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

EJECUCION DE LA CONTRAPARTIDA

DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
PERFIL GESTOR DE ALIMENTOS	$26.998.681		$0	$3.908.329	$5.750.000	$5.750.000	$4.248.332							$19.656.661	$7.342.020
ENCUENTROS DE SABERES	$35.000.000		$0	$0	$0	$0	$0							$0	$35.000.000
ADQUISICION DE BIENES	$8.647.267		$0	$0	$0	$0	$0							$0	$8.647.267
														$0	$0
														$0	$0
	$70.645.948	**$0**	**$0**	**$3.908.329**	**$5.750.000**	**$5.750.000**	**$4.248.332**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$19.656.661**	**$50.989.287**

Firma Contador / Revisor Fiscal

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** **COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA**	**F31.MT1.PP**	**28/05/2026**
		Versión 1	**Página 5 de 6**
		Clasificación de la Información: **Pública**	

CONCILIACIÓN BANCARIA

ORGANIZACIÓN	ASOCIACIÓN BALUARTE NACIONAL CAMPESINO COMUNAL Y COMUNITARIO JUANA JULIA GUZMÁN, BALUARTES	NIT:	900656019	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCO CAJA SOCIAL	OFICINA:	CHAPINERO 002	
TIPO DE CUENTA:	AHORROS		PERÍODO	1/06/2026
NÚMERO DE CUENTA:	24153445952			30/06/2026

DESCRIPCIÓN	**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO**	$1.069.025.929	
SALDO EXTRACTO BANCARIO		$1.069.068.231
DIFERENCIA A CONCILIAR		**$42.302**
DETALLE DE LA CONCILIACIÓN		**MOVIMIENTOS**
RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO		-$4.611
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL		-$12.706
RENDIMIENTOS FINANCIEROS MAYO		-$12.642
RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO		-$12.343
VALOR CONCILIADO		**-$42.302**
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 / Revisor Fiscal

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

reportar en esta hoja el auxiliar de costos contable del periodo que esta reportando en formato excel por tercero.