2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO: | **No. CONTRATO:** | **VALOR ACTUAL:** | **PERÍODO 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 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 FIJOS									
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI		$8.118.092		$8.118.092	$8.118.092		$0		$0	
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$13.005.416		$13.005.416	$12.365.241		$640.175		$640.175	$2.006.059
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$27.073.755		$27.073.755	$25.753.437		$1.320.318		$1.320.318	$4.200.921
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$3.251.354		$3.251.354	$3.251.354		$0		$0	
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$3.251.354		$3.251.354	$3.251.354		$0		$0	
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$3.008.195		$3.008.195	$3.008.195		$0		$0	
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI		$15.040.975		$15.040.975	$14.307.465		$733.510		$733.510	$2.333.845
	GESTOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI		$15.040.980		$15.040.980	$14.307.491		$733.489		$733.489	$2.333.871
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI		$9.021.458		$9.021.458	$8.584.503		$436.955		$436.955	$1.400.331
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI		$6.016.392		$6.016.392	$5.723.015		$293.377		$293.377	$933.566
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)		$0		$0	$0	$0	$0		$0	
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$3.093.501	$4.046.173	$7.139.674	$260.000	$6.879.674	$0		$0	
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$547.365		$547.365	$547.365		$0		$0	
SEGURO	SEGURO NIÑOS (PÓLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$304.668		$304.668	$304.668		$0		$0	
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$3.896.054	$10.758.202	$14.654.256	$9.463.887	$5.190.369	$0		$0	
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$110.669.559**	**$14.804.375**	**$125.473.934**	**$109.246.067**	**$12.070.043**	**$4.157.824**	**$0**	**$4.157.824**	**$13.208.593**
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI		$2.189.678		$2.189.678	$2.189.678		$0		$0	
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$1.075.183		$1.075.183	$1.075.183		$0		$0	
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI				$0	$0		$0		$0	
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI		$39.772.196		$39.772.196	$39.772.194		$2		$2	
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0		$0	
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0		$0	
	VALOR TOTAL COMPONENTE DE ALIMENTACIÓN	INSTITUCIONAL - CDI										
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$43.037.058**	**$0**	**$43.037.058**	**$43.037.055**	**$0**	**$3**	**$0**	**$3**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$153.706.617**	**$14.804.375**	**$168.510.992**	**$152.283.122**	**$12.070.043**	**$4.157.827**	**$0**	**$4.157.827**	**$13.208.593**

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

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS - CDI INSTITUCIONAL	F22.MT1.PP	18/06/2025
		Versión 1	Página 3 de 6
		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

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERÍODO		$258.452.892	$0									
VALOR OTROS INGRESOS		$11.794	$15.690									
MÁS SALDO DE APORTES DEL PERÍODO ANTERIOR		$0	$176.888.875	$23.551.205	$23.551.205	$23.551.205	$23.551.205	$23.551.205	$23.551.205	$23.551.205	$23.551.205	$23.551.205
TOTAL APORTES PARA EL PERÍODO	**$0**	**$258.464.686**	**$176.904.565**	**$23.551.205**	**$23.551.205**	**$23.551.205**	**$23.551.205**	**$23.551.205**	**$23.551.205**	**$23.551.205**	**$23.551.205**	**$23.551.205**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERÍODO CON APORTES DEL ICBF		$81.575.811	$135.125.831									
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERÍODO		$17.804.529										
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERÍODO		$0	$17.804.529									
PAGO CON CARGO A LA PROVISIÓN PRESTACIONAL		$0	$0									
PAGO RETENCIÓN EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS		$0	$423.000									
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERÍODO		$0										
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO	**$0**	**$176.888.875**	**$23.551.205**	**$23.551.205**	**$23.551.205**	**$23.551.205**	**$23.551.205**	**$23.551.205**	**$23.551.205**	**$23.551.205**	**$23.551.205**	**$23.551.205**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERÍODO		$176.888.875	$23.551.206									
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERÍODO		$8.862.164	$13.208.593									
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$8.862.164**	**$22.070.757**	**$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		$11.794	$15.689										**$27.483**
VALOR CONSIGNADO													**$0**
FECHA DE LA CONSIGNACIÓN													
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACIÓN													
PERÍODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS													
												DIFERENCIA	**$27.483**

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 POLITICA 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
COMPLEMENTO NUTRICIONAL	ALIMENTACION	$15.735.721	CONTRAPARTIDA	$0	$0	$0										$0	$15.735.721
																$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		**$15.735.721**		**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$15.735.721**

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

	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:	FUNDACION VIDA LUMAR	NIT:	900937529	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA	OFICINA:	APARTADO	
TIPO DE CUENTA:	AHORRO		PERÍODO	01/03/2026
NÚMERO DE CUENTA:	54900005861			31/03/2026

DESCRIPCIÓN	VALOR SEGÚN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO	$176.888.875	$176.888.875
SALDO EXTRACTO BANCARIO	$23.551.206	$23.551.206
DIFERENCIA A CONCILIAR		$153.337.670
DETALLE DE LA CONCILIACIÓN		MOVIMIENTOS
ABONO INTERESES DE AHORRO		$15.689
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINACIERO		$568.891
GASTOS DEL PERIODO		$152.768.779
VALOR CONCILIADO		$153.337.670
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