BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO HCB	F3.MO15.PP	12/5/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. INFORMACIÓN GENERAL													
Regional	**NARIÑO**						**Centro Zonal**		**CZ IPIALES**				
Entidad Administradora del Servicio	**FUNDACION INTEGRAL CRECEMOS COLOMBIA**						**Municipios donde se presta el servicio**		**PUPIALES**				
N° del convenio	**52000432024**		**Fecha de legalización del convenio**		**30/12/2024**		**Plazo de ejecución**		**Desde:**	**30/12/2024**			
									Hasta:	**30/6/2024**			
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio							**Periodo sobre el cual reporta**		**Desde:**				
									Hasta:				
SERVICIO CONTRATADO		**No. DE UNIDADES**	**CUPOS POR UNIDAD**	**No. DE CUPOS CONTRATADOS**	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO**		**ADICIONES**	**FECHA ADICION**	**REDUCCIONES**	**FECHA REDUCCIONES**	**VALOR FINAL DEL CONTRATO**		
							$0		$0				
HCB-TRADICIONAL COMUNITARIO Y FAMI		**18**	**12**	**216**	**$821,333,998**		$0		$0		**$821,333,998**		
							$0		$0				
							$0		$0				
TOTALES					**TOTALES**		**$0**		**$0**				

2. PRESUPUESTO													
DIAS DE ATENCION POR PERIODO		**20**	**20**	**17**	**21**	**13**	**23**	**19**	**22**	**17**	**18**	**10**	**200**
Concepto/Mes	**Enero**	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	**TOTAL**
1.1. Presupuesto de Ingresos													
Recursos ICBF													**$0**
Contrapartida 1 valores tecnicos agregados													**$0**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
DIAS DE ATENCION POR PERIODO													-
CONCEPTO	**1.2. Presupuesto de Gastos**												
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
REPOSICION DOTACION	$0	$2,679,053	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$2,679,053**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$1,322,320	$0	$1,291,718	$0	$1,261,116	$0	$1,337,621	$0	$1,245,815	$0	$153,010	**$6,611,600**
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$640,830	$640,830	$640,830	$640,830	$640,830	$640,830	$640,830	$640,830	$640,830	$640,830	$268,125	**$6,676,425**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$0	$1,029,000	$0	$1,597,326	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$2,626,326**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$936,954	$936,954	$936,954	$936,954	$936,954	$936,954	$936,954	$936,954	$936,954	$936,954	$936,954	$936,954	**$11,243,448**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2,691,513	**$2,691,513**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$19,929,000	$19,929,000	$19,929,000	$19,929,000	$19,929,000	$19,929,000	$19,929,000	$19,929,000	$19,929,000	$19,929,000	$19,929,000	$19,929,000	**$239,148,000**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$1,200,000	$1,200,000	$1,200,000	$1,200,000	$1,200,000	$1,200,000	$1,200,000	$1,200,000	$1,200,000	$1,200,000	$1,200,000	$1,200,000	**$14,400,000**
S.S. PENSIONES	$2,903,940	$2,903,940	$2,903,940	$2,903,940	$2,903,940	$2,903,940	$2,903,940	$2,903,940	$2,903,940	$2,903,940	$2,903,940	$2,903,940	**$34,847,280**
S.S. SALUD	$2,056,966	$2,056,966	$2,056,966	$2,056,966	$2,056,966	$2,056,966	$2,056,966	$2,056,966	$2,056,966	$2,056,966	$2,056,966	$2,056,966	**$24,683,592**
S.S. ARL	$252,637	$252,637	$252,637	$252,637	$252,637	$252,637	$252,637	$252,637	$252,637	$252,637	$252,637	$252,637	**$3,031,644**
PARAFISCALES	$1,868,345	$1,868,345	$1,868,345	$1,868,345	$1,868,345	$1,868,345	$1,868,345	$1,868,345	$1,868,345	$1,868,345	$1,868,345	$1,868,345	**$22,420,140**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$1,760,749	$1,760,749	$1,760,749	$1,760,749	$1,760,749	$1,760,749	$1,760,749	$1,760,749	$1,760,749	$1,760,749	$1,760,749	$1,760,749	**$21,128,988**
PROVISION VACACIONES	$830,379	$830,379	$830,379	$830,379	$830,379	$830,379	$830,379	$830,379	$830,379	$830,379	$830,379	$830,379	**$9,964,548**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$211,293	$211,293	$211,293	$211,293	$211,293	$211,293	$211,293	$211,293	$211,293	$211,293	$211,293	$211,293	**$2,535,516**
PROVISION CESANTIAS	$1,760,749	$1,760,749	$1,760,749	$1,760,749	$1,760,749	$1,760,749	$1,760,749	$1,760,749	$1,760,749	$1,760,749	$1,760,749	$1,760,749	**$21,128,988**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$998,631	$998,631	$998,631	$998,631	$998,631	$998,631	$998,631	$998,631	$998,631	$998,631	$998,631	$998,631	**$11,983,572**
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$20,923,617	$20,923,617	$17,619,888	$22,024,860	$13,214,916	$24,227,346	$19,822,374	$23,126,103	$17,619,888	$18,721,131	$9,911,187	**$208,134,927**
VALOR RPP	$0	$15,805,800	$15,805,800	$15,805,800	$15,805,800	$15,805,800	$15,805,800	$15,805,800	$15,805,800	$15,805,800	$10,419,768	$0	**$152,671,968**
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$1,143,090	$1,143,090	$1,143,090	$1,143,090	$1,143,090	$1,143,090	$1,143,090	$1,143,090	$1,143,090	$1,143,090	$0	**$11,430,900**

* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$11,295,570	**$11,295,570**	
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**$34,709,643**	**$77,224,353**	**$74,251,980**	**$71,210,969**	**$75,921,549**	**$66,775,395**	**$76,526,709**	**$73,459,358**	**$75,425,466**	**$71,165,066**	**$65,634,462**	**$59,029,048**	**$821,333,998**	$ 0
3. RECURSOS EJECUTADOS														
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**	
REPOSICION DOTACION	$0	$2,003,550	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$2,003,550**	
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$1,036,710	$0	$900,916	$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$1,937,626**	
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**	
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$477,150	$477,150	$477,150	$477,150	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$1,908,600**	
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**	
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$0	$1,029,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$1,029,000**	
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$0	$751,840	$601,603	$698,433	$689,429	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$2,741,305**	
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**	
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**	
APORTE AL TALENTO HUMANO	$14,946,750	$14,946,750	$14,946,750	$14,946,750	$14,946,750	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$74,733,750**	
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$1,000,000	$1,000,000	$1,000,000	$1,000,000	$1,000,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$5,000,000**	
S.S. PENSIONES	$2,220,660	$2,220,660	$2,220,660	$2,220,660	$2,220,660	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$11,103,300**	
S.S. SALUD	$1,572,968	$1,572,968	$1,572,968	$1,572,968	$1,572,968	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$7,864,838**	
S.S. ARL	$193,197	$193,197	$193,197	$193,197	$193,198	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$965,987**	
PARAFISCALES	$1,345,208	$1,345,208	$1,345,208	$1,345,208	$1,345,208	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$6,726,038**	
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**	
PROVISION VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**	
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**	
PROVISION CESANTIAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**	
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**	
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$10,365,168	$10,373,160	$9,110,281	$9,110,283	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$38,958,893**	
VALOR RPP	$0	$12,995,791	$12,824,548	$13,171,500	$13,171,500	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$52,163,339**	
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$939,848	$912,200	$952,575	$952,575	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$3,757,198**	
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**	
TOTAL EJECUCION	**$21,278,782**	**$49,848,839**	**$47,496,444**	**$46,589,637**	**$45,679,720**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$210,893,422**	$ 232,192,171
4. PROVISIONES														
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**	
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**	
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**	
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**	
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**	
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**	
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$0	$0	$0	$1,597,326	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$1,597,326**	
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**	
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**	
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**	
APORTE AL TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**	
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**	
S.S. PENSIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**	
S.S. SALUD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**	
S.S. ARL	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**	
PARAFISCALES	$56,050	$56,050	$56,050	$56,050	$56,050	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$280,252**	
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$1,328,896	$1,328,896	$1,328,896	$1,328,896	$1,328,896	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$6,644,479**	
PROVISION VACACIONES	$622,781	$622,781	$622,781	$622,781	$622,781	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$3,113,906**	
PROVISION % A LAS CESANTIA	$159,468	$159,468	$159,468	$159,468	$159,468	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$797,338**	

PROVISION CESANTIAS	$1,328,896	$1,328,896	$1,328,896	$1,328,896	$1,328,896	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$6,644,479**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$763,659	$763,659	$763,659	$763,659	$763,659	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$3,818,295**
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
TOTAL PROVISIONES	**$4,259,750**	**$4,259,750**	**$4,259,750**	**$4,259,750**	**$5,857,076**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$22,896,075**
5. DIFERENCIAS													
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
REPOSICION DOTACION	$0	$675,503	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$675,503**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$285,610	$0	$390,802	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$676,412**
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$163,680	$163,680	$163,680	$163,680	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$654,720**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$936,954	$185,114	$335,351	$238,521	$247,525	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$1,943,465**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$4,982,250	$4,982,250	$4,982,250	$4,982,250	$4,982,250	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$24,911,250**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$200,000	$200,000	$200,000	$200,000	$200,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$1,000,000**
S.S. PENSIONES	$683,280	$683,280	$683,280	$683,280	$683,280	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$3,416,400**
S.S. SALUD	$483,999	$483,999	$483,999	$483,999	$483,999	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$2,419,993**
S.S. ARL	$59,440	$59,440	$59,440	$59,440	$59,439	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$297,198**
PARAFISCALES	$467,087	$467,087	$467,087	$467,087	$467,087	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$2,335,436**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$431,853	$431,853	$431,853	$431,853	$431,853	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$2,159,266**
PROVISION VACACIONES	$207,598	$207,598	$207,598	$207,598	$207,598	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$1,037,989**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$51,826	$51,826	$51,826	$51,826	$51,826	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$259,128**
PROVISION CESANTIAS	$431,853	$431,853	$431,853	$431,853	$431,853	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$2,159,266**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$234,972	$234,972	$234,972	$234,972	$234,972	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$1,174,860**
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$10,558,449	$10,550,457	$8,509,607	$12,914,577	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$42,533,089**
VALOR RPP	$0	$2,810,009	$2,981,252	$2,634,300	$2,634,300	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$11,059,861**
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$203,242	$230,890	$190,515	$190,515	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$815,162**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
TOTAL	**$9,171,111**	**$23,115,764**	**$22,495,787**	**$20,361,582**	**$24,384,754**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$99,528,997**

$ 232,192,171

OBSERVACIONES:

1-	
2-	
3-	

* CUANDO EL FORMATO SE APLIQUE A INFORME FINANCIERO DE LA MODALIDAD HCB FAMI ESTOS CONCEPTOS EQUIVALEN AL VALOR DEL REFRIGERIO



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