BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI

12/05/2021

Página 1 de 1

Clasificación de la Información: Pública

1. Información General

Regional	BOGOTA				Centro Zonal	CIUDAD BOLIVAR	
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION HOGAR INTEGRAL				Municipios donde se presta el servicio		
N° del contrato	11009322025	Fecha de legalización del contrato	20/02/2025	Valor del contrato incluidas modificaciones	$1.407.453.600	Plazo de ejecución	20/02/2025
Servicio contratado	CDI SIN ARRIENDO- INSTITUCIONAL	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo: 336 / Servicio CDI Institucional con arriendo: 0	336			30/09/2025

2. PRESUPUESTO

2.1. Ingresos

Periodo		FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso									0%
	Monto del desembolso	$198.693.936	$169.077.888	$169.077.888	$169.077.888	$169.077.888	$169.077.888	$169.077.888	$194.292.336	$1.407.453.600
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso									$0
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes									$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$1.407.453.600	100%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$0	0%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.407.453.600	100%

DIAS DE ATENCION POR	20	20	20	20	20	20	20	20	TOTAL DIAS ATENDIDOS
									218

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/No. DE CUPOS	UNITARIOS ATENCION	UNITARIOS FASE PREPARATORI	VALOR FASE PREPARATORIA	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos																
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI	1,68	$ 19.093	$ 4.773	$ 1.603.785	$ 6.415.139	$ 6.415.139	$ 6.415.139	$ 6.415.139	$ 6.415.139	$ 6.415.139	$ 6.415.139	$ 6.415.139	$ 1.603.785	**$54.528.679**
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	16,80	$ 135.213	$ 33.803	$ 11.357.905	$ 45.431.621	$ 45.431.621	$ 45.431.621	$ 45.431.621	$ 45.431.621	$ 45.431.621	$ 45.431.621	$ 45.431.621	$ 11.357.905	**$386.168.779**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	1,68	$ 13.521	$ 3.380	$ 1.135.791	$ 4.543.162	$ 4.543.162	$ 4.543.162	$ 4.543.162	$ 4.543.162	$ 4.543.162	$ 4.543.162	$ 4.543.162	$ -	**$37.481.087**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN F	INSTITUCIONAL - CDI	1,68	$ 13.521	$ 3.380	$ 1.135.791	$ 4.543.162	$ 4.543.162	$ 4.543.162	$ 4.543.162	$ 4.543.162	$ 4.543.162	$ 4.543.162	$ 4.543.162	$ -	**$37.481.087**
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	6,72	$ 48.967	$ 12.242	$ 4.113.213	$ 16.452.850	$ 16.452.850	$ 16.452.850	$ 16.452.850	$ 16.452.850	$ 16.452.850	$ 16.452.850	$ 16.452.850		**$135.736.014**
	GESTOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	6,72	$ 48.967	$ 12.242	$ 4.113.213	$ 16.452.850	$ 16.452.850	$ 16.452.850	$ 16.452.850	$ 16.452.850	$ 16.452.850	$ 16.452.850	$ 16.452.850	$ 4.113.213	**$139.849.226**
	AUXILIAR DE SERVICIOS GE	INSTITUCIONAL - CDI	4,48	$ 32.685	$ 8.171	$ 2.745.569	$ 10.982.277	$ 10.982.277	$ 10.982.277	$ 10.982.277	$ 10.982.277	$ 10.982.277	$ 10.982.277	$ 10.982.277	$ 2.745.569	**$93.349.359**
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	1,68	$ 12.242	$ 3.060	$ 1.028.303	$ 4.113.213	$ 4.113.213	$ 4.113.213	$ 4.113.213	$ 4.113.213	$ 4.113.213	$ 4.113.213	$ 4.113.213	$ 1.028.303	**$34.962.307**
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)			$ -	$ -									$ -	**$0**
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$ 5.554	$ 1.389	$ 1.866.144	$ 1.866.144	$ 1.866.144	$ 1.866.144	$ 1.866.144	$ 1.866.144	$ 1.866.144	$ 1.866.144	$ 1.866.144	$ 1.866.144	**$18.661.440**
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$ 1.908	$ 477	$ 641.088	$ 641.088	$ 641.088	$ 641.088	$ 641.088	$ 641.088	$ 641.088	$ 641.088	$ 641.088	$ 641.088	**$6.410.880**
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$ 1.062	$ 266	$ -	$ 356.832	$ 356.832	$ 356.832	$ 356.832	$ 356.832	$ 356.832	$ 356.832	$ 356.832	$ -	**$2.854.656**
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$ 5.300	$ 1.325	$ -	$ 1.780.800	$ 1.780.800	$ 1.780.800	$ 1.780.800	$ 1.780.800	$ 1.780.800	$ 1.780.800	$ 1.780.800	$ 1.780.800	**$16.027.200**
SUBTOTAL				**$338.033**	**$84.508**	**$29.740.801**	**$113.579.138**	**$113.579.138**	**$113.579.138**	**$113.579.138**	**$113.579.138**	**$113.579.138**	**$113.579.138**	**$113.579.138**	**$25.136.807**	**$963.510.713**
1.2.2. Costos Variables																
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	336	$ 8.480			$ 2.849.280	$ 2.849.280	$ 2.849.280	$ 2.849.280	$ 2.849.280	$ 2.849.280	$ 2.849.280	$ 2.849.280		**$22.794.240**
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	336	$ 4.164			$ 1.399.104	$ 1.399.104	$ 1.399.104	$ 1.399.104	$ 1.399.104	$ 1.399.104	$ 1.399.104	$ 1.399.104		**$11.192.832**
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	336	$ 154.018			$ 51.750.048	$ 51.750.048	$ 51.750.048	$ 51.750.048	$ 51.750.048	$ 51.750.048	$ 51.750.048	$ 51.750.048		**$414.000.384**
SUBTOTAL				**$ 170.826**		**$0**	**$55.998.432**	**$55.998.432**	**$55.998.432**	**$55.998.432**	**$55.998.432**	**$55.998.432**	**$55.998.432**	**$55.998.432**	**$0**	**$447.987.456**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$29.740.801**	**$169.577.570**	**$169.577.570**	**$169.577.570**	**$169.577.570**	**$169.577.570**	**$169.577.570**	**$169.577.570**	**$169.577.570**	**$25.136.807**	**$1.411.498.169**
AHORROS POR PERIODO																**$0**
INEJECUIONES POR PERIODO																**$0**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$29.740.801**	**$169.577.570**	**$169.577.570**	**$169.577.570**	**$169.577.570**	**$169.577.570**	**$169.577.570**	**$169.577.570**	**$169.577.570**	**$25.136.807**	**$1.411.498.169**
															DIFERENCIA INGRESOS	**-$4.044.569**

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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	BOGOTA						Centro Zonal	CIUDAD BOLIVAR	
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION HOGAR INTEGRAL						Municipios donde se presta el servicio	BOGOTA	
N° del contrato	11009322025		Fecha de legalización del contrato	20/02/2025	Valor del contrato incluidas modificaciones	$1.407.453.600	Plazo de ejecución	Desde:	20/02/2025
Servicio contratado	CDI SIN ARRIENDO- INSTITUCIONAL		Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo	336	336		Hasta:	30/09/2025
				Servicio CDI Institucional con arriendo	0				

2. PRESUPUESTO

Periodo		FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos													
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso												0%
	Monto del desembolso	$198.693.936	$169.077.888	$169.077.888	$169.077.888	$169.077.888	$169.077.888	$169.077.888	$194.292.336	$23.651.184	$122.783.035		$1.553.887.819
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso												$0
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes												$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$1.553.887.819	100%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$0	0%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.553.887.819	100%

DIAS DE ATENCION POR	19	19	19	20	17	22	18	21	16	17	9	TOTAL DIAS ATENDIDOS
												197

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/No. DE CUPOS	UNITARIOS ATENCION	UNITARIOS FASE PREPARATOR	VALOR FASE PREPARATORIA	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos																			
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI	1,68	$ 19.093	$ 4.773	$ 1.603.785	$ 6.415.139	$ 6.415.139	$ 6.415.139	$ 6.415.139	$ 6.415.139	$ 6.415.139	$ 6.415.139	$ 6.415.139	$ 6.415.139	$ 6.415.139		$ 1.603.785	**$67.358.956**
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	16,80	$ 135.213	$ 33.803	$ 11.357.905	$ 45.431.621	$ 45.431.621	$ 45.431.621	$ 45.431.621	$ 45.431.621	$ 45.431.621	$ 45.431.621	$ 45.431.621	$ 45.431.621	$ 45.431.621		$ 11.357.905	**$477.032.021**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	1,68	$ 13.521	$ 3.380	$ 1.135.791	$ 4.543.162	$ 4.543.162	$ 4.543.162	$ 4.543.162	$ 4.543.162	$ 4.543.162	$ 4.543.162	$ 4.543.162	$ 4.543.162	$ 4.543.162		$ -	**$46.567.412**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN	INSTITUCIONAL - CDI	1,68	$ 13.521	$ 3.380	$ 1.135.791	$ 4.543.162	$ 4.543.162	$ 4.543.162	$ 4.543.162	$ 4.543.162	$ 4.543.162	$ 4.543.162	$ 4.543.162	$ 4.543.162	$ 4.543.162		$ -	**$46.567.412**
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	6,72	$ 48.967	$ 12.242	$ 4.113.213	$ 16.452.850	$ 16.452.850	$ 16.452.850	$ 16.452.850	$ 16.452.850	$ 16.452.850	$ 16.452.850	$ 16.452.850	$ 16.452.850	$ 16.452.850			**$168.641.714**
	GESTOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	6,72	$ 48.967	$ 12.242	$ 4.113.213	$ 16.452.850	$ 16.452.850	$ 16.452.850	$ 16.452.850	$ 16.452.850	$ 16.452.850	$ 16.452.850	$ 16.452.850	$ 16.452.850	$ 16.452.850		$ 4.113.213	**$172.754.927**
	AUXILIAR DE SERVICIOS GE	INSTITUCIONAL - CDI	4,48	$ 32.685	$ 8.171	$ 2.745.569	$ 10.982.277	$ 10.982.277	$ 10.982.277	$ 10.982.277	$ 14.392.170	$ 12.206.294	$ 10.982.277	$ 10.982.277	$ 10.982.277	$ 10.982.277		$ 2.745.569	**$119.947.823**
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	1,68	$ 12.242	$ 3.060	$ 1.028.303	$ 4.113.213	$ 4.113.213	$ 4.113.213	$ 4.113.213	$ 4.113.213	$ 4.113.213	$ 4.113.213	$ 4.113.213	$ 4.113.213	$ 4.113.213		$ 1.028.303	**$43.188.732**
INFRAESTRUCTURA	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$ 5.554	$ 1.389	$ 1.866.144	$ 1.866.144	$ 1.866.144	$ 1.866.144	$ 1.866.144	$ 1.866.144	$ 1.866.144	$ 1.866.144	$ 1.866.144	$ 1.866.144	$ 1.866.144		$ 1.866.144	**$22.393.726**
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$ 1.908	$ 477	$ 641.088	$ 641.088	$ 641.088	$ 641.088	$ 641.088	$ 641.088	$ 641.088	$ 641.088	$ 641.088	$ 641.088	$ 641.088		$ 641.088	**$7.693.056**
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$ 1.062	$ 266	$ -	$ 356.832	$ 356.832	$ 356.832	$ 356.832	$ 356.832	$ 356.832	$ 356.832	$ 356.832	$ 356.832	$ 356.832		$ -	**$3.568.320**
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$ 5.300	$ 1.325	$ 1.702.500	$ 1.780.800	$ 1.780.800	$ 1.780.800	$ 1.780.800	$ 1.780.800	$ 1.780.800	$ 1.780.800	$ 1.780.800	$ 1.780.800	$ 1.780.800		$ 994.232	**$20.504.732**
SUBTOTAL				**$338.033**	**$84.508**	**$31.443.301**	**$113.579.138**	**$113.579.138**	**$113.579.138**	**$113.579.138**	**$116.989.031**	**$114.803.155**	**$113.579.138**	**$113.579.138**	**$113.579.138**	**$113.579.138**	**$0**	**$24.350.239**	**$1.196.218.831**
1.2.2. Costos Variables																			
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	336	$ 8.480		$ -	$ 2.849.280	$ 2.849.280	$ 2.849.280	$ 2.849.280	$ 2.849.280	$ 2.849.280	$ 2.849.280	$ 2.849.280	$ 2.849.280	$ 2.849.280	$ -	$ -	**$28.492.800**
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	336	$ 4.164			$ 1.399.104	$ 1.399.104	$ 1.399.104	$ 1.399.104	$ 1.399.104	$ 1.399.104	$ 1.399.104	$ 1.399.104	$ 1.399.104	$ 1.399.104	$ -		**$13.991.040**
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	336	$ 154.018			$ 49.162.546	$ 49.162.546	$ 49.162.546	$ 51.750.048	$ 43.987.541	$ 56.925.053	$ 46.575.043	$ 54.337.550	$ 41.400.038	$ 43.987.541	$ -		**$486.450.451**
SUBTOTAL				**$ 170.826**	**$ -**	**$0**	**$53.410.930**	**$53.410.930**	**$53.410.930**	**$55.998.432**	**$48.235.925**	**$61.173.437**	**$50.823.427**	**$58.585.934**	**$45.648.422**	**$48.235.925**	**$0**	**$0**	**$528.934.291**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$31.443.301**	**$166.990.068**	**$166.990.068**	**$166.990.068**	**$169.577.570**	**$165.224.956**	**$175.976.592**	**$164.402.565**	**$172.165.073**	**$159.227.561**	**$161.815.063**	**$0**	**$24.350.239**	**$1.725.153.123**
AHORROS POR PERIODO									$3.409.893		$1.224.017	$1.985.783	$1.985.712	$1.985.783					**$10.591.188**
INEJECUIONES POR PERIODO							$138.356.520	$291.691	$4.674.708	$332.411	$1.786.632	$4.463.858	$1.763.529	$5.991.227					**$157.660.576**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$31.443.301**	**$28.633.548**	**$166.698.377**	**$158.905.467**	**$169.245.159**	**$162.214.307**	**$169.526.951**	**$160.653.324**	**$164.188.063**	**$159.227.561**	**$161.815.063**	**$0**	**$24.350.239**	**$1.556.901.359**
																DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS			**-$3.013.540**

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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO:	CDI SIN ARRIENDO	No. CONTRATO:	11009322025	VALOR ACTUAL:	$1.553.887.819	PERIODO A REPORTAR:	nov-25		

CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS		PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE EN EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES	EJECUCION REPROGRAMADA 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/A	$6.415.139		$6.415.139	$6.253.172		$161.967	$161.967	$0	$953.040
	DOCENTES PERFIL 1	$45.431.621		$45.431.621	$45.431.621		$0	$0	$0	$6.716.192
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL	$4.543.162		$4.543.162	$4.543.162		$0	$0	$0	$840.331
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL	$0		$0			$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	$4.543.162		$4.543.162	$4.543.056		$106	$106	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	$0		$0			$0	$0	$0	$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	$16.452.850		$16.452.850	$16.452.850		$0	$0	$0	$2.692.536
	GESTOR DE ALIMENTOS	$16.452.850		$16.452.850	$16.452.850		$0	$0	$0	$2.702.687
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$10.982.277		$10.982.277	$10.982.277		$0	$0	$0	$2.106.835
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$4.113.213		$4.113.213	$4.113.213		$0	$0	$0	$820.972
INFRAESTRUCTURA	SERVICIOS PÚBLICOS	$1.866.144		$1.866.144	$1.866.144		$0	$0	$0	$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	$641.088		$641.088	$641.088		$0	$0	$0	$0
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	$356.832		$356.832	$356.832		$0	$0	$0	$0
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	$1.780.800		$1.780.800	$1.780.800		$0	$0	$0	$0
TOTAL COSTOS FIJOS		**$113.579.138**	**$0**	**$113.579.138**	**$113.417.065**	**$0**	**$162.073**	**$162.073**	**$0**	**$16.832.594**
		COSTOS VARIABLES								
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	$2.849.280		$2.849.280	$2.849.280		$0	$0	$0	$0
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	$1.399.104		$1.399.104	$1.406.573	-$7.469	$0	-$7.469	$0	$0
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	$43.987.541		$43.987.541	$43.952.935		$34.606	$34.606	$2.464.320	$0
TOTAL COSTOS VARIABLES		**$48.235.925**	**$0**	**$48.235.925**	**$48.208.788**	**-$7.469**	**$34.606**	**$27.137**	**$2.464.320**	**$0**
TOTALES		**$161.815.063**	**$0**	**$161.815.063**	**$161.625.853**	**-$7.469**	**$196.679**	**$189.210**	**$2.464.320**	**$16.832.594**

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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General												
ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	FUNDACION HOGAR INTEGRAL				No. DEL CONVENIO O CONTRATO			11009322025	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO			$1.431.104.784

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 PERIODO			$198.693.936	$338.872.544	$40.977.701	$146.732.109	$169.077.888,00	$169.077.888,00	$194.292.336	$0	$296.880.185	
VALOR OTROS INGRESOS			$4.812,12	$11.941,85	$207.570,03	$1.658,72	$1.727.053,35	$77.411,29	$6.093,46	$4.772.659,13	$7.752.763	
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$0	$2.607.494	$165.647.729	$10.941.085	$83.340.563	$35.153.986	$46.890.218	$148.421.397	$1.196.378	$156.947.732
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$198.698.748**	**$341.491.980**	**$206.833.000**	**$157.674.852**	**$254.145.504**	**$204.309.285**	**$241.188.647**	**$153.194.056**	**$305.829.326**	**$156.947.732**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF			$193.301.254	$170.644.251	$157.015.949	$48.061.818	$218.991.518	$148.816.607	$88.039.550	$64.102.161	$77.736.168	
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO		$60.157.388	$22.346.871	$227.459	$2.558.302	$61.045.409	$3.861.851	$5.528.743	$83.941.316	$96.519.033	$74.158.208	
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO								$3.681.851		$83.941.316	$71.145.426	
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL			$2.790.000	$5.200.000	$270.345	$26.272.472		$3.205.610	$4.727.700	$3.954.201	$0	
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS												
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO					$38.605.621			$1.715.000				
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$2.607.494**	**$165.647.729**	**$10.941.085**	**$83.340.563**	**$35.153.986**	**$46.890.218**	**$148.421.397**	**$1.196.378**	**$156.947.732**	**$156.947.732**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO		$0	$2.607.494	$165.647.729	$10.941.085	$83.340.563	$35.153.985,60	$46.890.217,25	$148.421.397	$1.196.377	$150.479.342	
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**-$6.468.389**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO		$7.203.366	$16.402.127	$16.190.658	$16.533.040	$16.827.207	$16.959.749	$16.952.184	$16.902.070	$16.832.594	$16.593.938	
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$7.203.366**	**$20.815.493**	**$31.806.151**	**$48.068.846**	**$38.623.581**	**$55.583.330**	**$69.329.904**	**$81.504.274**	**$94.382.667**	**$110.976.605**	**$0**

DESCRIPCION	REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS											TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO			$4.812,12	$ 11.941,85	$ 9.430,63	$1.658,72	$5.193,35	$3.862,27	$6.093,46	$4.240,45	4.620,26		**$51.853**
VALOR CONSIGNADO			$4.812,12	$ 11.941,85	$ 9.430,63	$1.658,72	$5.193,35	$3.862,27	$6.093,46	$4.240,45			**$47.233**
FECHA DE LA CONSIGNACION			11/04/2025	6/05/2025	9/06/2025	03/07/2025	08/08/2025	04/09/2025	06/10/2025	12/11/2025			
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION			760473	556552	723129	377300	331790	880102	467052	796701			
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS													
												DIFERENCIA	**$4.620**

OBSERVACIONES

Firma del Contador o tesorero de la empresa

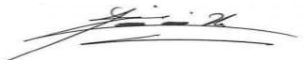
¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

6. CONTRAPARTIDA																	
DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA 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
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
TOTAL APORTE		$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -



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	F7.MO12.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	FUNDACION HOGAR INTEGRAL	NIT:	800048102-2	
ENTIDAD BANCARIA:	DAVIVIENDA	OFICINA:		
TIPO DE CUENTA:	MAESTRA		PERIODO	1/10/2025
NUMERO DE CUENTA:	55000991479			31/10/2025

DESCRIPCION	VALOR SEGÚN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**	$150.479.342,45	
SALDO EXTRACTO BANCARIO		$150.479.342,45
DIFERENCIA A CONCILIAR		**$0**
DETALLE DE LA CONCILIACION		**MOVIMIENTOS**
CUENTAS POR PAGAR OCTUBRE		$77.547.532,00
TALENTO HUMANO		$75.093.486,00
PÓLIZA ESTUDIANTIL		$713.664,00
MANTENIMIENTO		$1.709.568,00
GASTOS OPERATIVOS		$0,00
PAPELERIA		$0,00
Gravamen movimiento Financiero, Iva y Comision Bacaria (OCTUBRE)		$281.492,24
Pago Rendimientos Financieros al ICBF SEPTIEMBRE		$4.240,45
VALOR CONCILIADO		**$155.349.983**
BALANCE DE LA CONCILIACION		**$155.349.983**

*** 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 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.

RESUMEN

RUBRO	No FACTURA	PROVEEDOR	BASE	IVA	VALOR TOTAL	PRESUPUESTO	DIFERENCIA		RETENCION EN LA FUENTE		VALOR A PAGAR		EXTRACTO	CUENTA POR PAGAR
TALENTO HUMANO		NOMINA	$ 70.551.319		$ 70.551.319						$ 70.551.319		$ 70.551.319	
		ANDREA MONROY SANDOVAL	$ 1.717.167		$ 1.717.167					DE1431	$ 1.717.167		$ 1.717.167	
		YURANI ANDREA CORZO RIVERA	$ 2.825.000		$ 2.825.000					DE1430	$ 2.825.000		$ 2.825.000	
		PLANILLAS SEGURIDAD SOCIAL	$ 25.661.500		$ 25.661.500						$ 25.661.500			$ 25.661.500
			$ 100.754.986		**$ 100.754.986**	$ 108.934.274	$ 8.179.288				**$ 100.754.986**		**$ 75.093.486**	**$ 25.661.500**
SERVICIOS PUBLICOS		HV TELEVISION	$ 72.000		$ 72.000					GC19246	$ 72.000		$ 72.000	
		COLOMBIA MOVIL SA	$ 31.725		$ 31.725					GC10245	$ 31.725		$ 31.725	
		HV TELEVISION	$ 84.000		$ 84.000					GC10248	$ 84.000		$ 84.000	
		COLOMBIA MOVIL SA	$ 31.725		$ 31.725					GC10247	$ 31.725		$ 31.725	
		VANTI SA ESP	$ 179.100		$ 179.100					GC10284	$ 179.100			
		VANTI SA ESP	$ 74.920		$ 74.920					GC10244	$ 74.920			
		ENEL COLOMBIA S.A. ESP	$ 57.680		$ 57.680					GC10285	$ 57.680			
		TOTAL			**$ 531.150**	$ 1.866.144	$ 1.334.994				**$ 219.450**		**$ 219.450**	**$ -**
MANTENIMIENTO		EDGAR YERAR RINCON	$ 460.000		$ 460.000,00			RETENCION 4%	18.400	DE1420	$ 441.600		$ 441.600	
		EDGAR YERAR RINCON	$ 490.000		$ 490.000,00				19.600	DE1421	$ 470.400		$ 470.400	
		EDGAR YERAR RINCON	$ 830.800		$ 830.800,00				33.232	DE1432	$ 797.568		$ 797.568	
		TOTAL			**$ 1.780.800**	$ 1.780.800	$ -				**$ 1.709.568**		**$ 1.709.568**	**$ -**
GASTOS OPERATIVOS		QUALITY	$ 81.733	$ 15.529	$ 97.262,00			RETENCION 4%		GC10269	$ 97.262			$ 97.262
		QUALITY	$ 55.955	$ 8.161	$ 64.116,00			RETENCION 4%		GC10267	$ 64.116			$ 64.116
		QUALITY	$ 46.479	$ 8.831	$ 55.310,00					GC10268	$ 55.310			$ 55.310
		TOTAL			**$ 216.688**	$ 641.088	$ 424.400				**$ 216.688**		**$ -**	**$ 216.688**
POLIZA ESTUDIANTIL		SEGUROS DEL ESTADO SA	$ 269.748		$ 269.748					GC10286	$ 269.748		$ 269.748	
		SEGUROS DEL ESTADO SA	$ 443.916		$ 443.916					GC10287	$ 443.916		$ 443.916	
		TOTAL	**$ 713.664**		**$ 713.664**	$ 356.832	-$ 356.832				**$ 713.664**		**$ 713.664**	**$ -**
PAPELERIA		AULAS PAPELERIA	$ 1.519.265	$ 253.015	$ 1.772.280			RETENCION 2,5%	37.982	GC10265	$ 1.734.298			$ 1.734.298
		AULAS PAPELERIA	$ 947.618	$ 129.382	$ 1.077.000			RETENCION 2,5%	23.690	GC10266	$ 1.053.310			$ 1.053.310
		TOTAL			**$ 2.849.280**	$ 2.849.280	$ -				**$ 2.787.608**		**$ -**	**$ 2.787.608**
ASEO	FE21632	ESAN	$ 490.600	$ 89.414	$ 580.014			RETENCION 2,5%	12.265	1C-1482	$ 567.749			$ 567.749
	FVST208127	VENTAS INSTITUCIONALES	$ 508.197	$ 82.472	$ 590.669			RETENCION 2,5%	12.705	1C-1483	$ 577.964			$ 577.964
	FEV4966	MILKHOUSE	$ 117.227	$ 22.273	$ 139.500			RETENCION 2,5%	2.931	1C-1484	$ 136.569			$ 136.569
	FE1419	SERVISTITUCIONALES	$ 81.000	$ 15.390	$ 96.390			RETENCION 2,5%	2.025	1C-1485	$ 94.365			$ 94.365
		TOTAL			**$ 1.406.573**	$ 1.399.104	-$ 7.469				**$ 1.376.647**		**$ -**	**$ 1.376.647**
ALIMENTOS	LR3-2026932	LA RECETTA	$ 1.435.986		$ 1.435.986					1C-1486	$ 1.435.986			$ 1.435.986
	LR3-2032961	LA RECETTA	$ 1.757.656		$ 1.757.656					1C-1487	$ 1.757.656			$ 1.757.656
	FE1418	SERVISTITUCIONALES	$ 742.000	$ 38.140	$ 780.140			RETENCION 2,5%	18.550	1C-1488	$ 761.590			$ 761.590
	FE1420	SERVISTITUCIONALES	$ 2.015.000	$ 188.520	$ 2.203.520			RETENCION 2,5%	50.375	1C-1489	$ 2.153.145			$ 2.153.145
	FE1439	SERVISTITUCIONALES	$ 948.000	$ 95.040	$ 1.043.040			RETENCION 2,5%	23.700	1C-1506	$ 1.019.340			$ 1.019.340
	LG13088	LA GRANJA	$ 3.828.878		$ 3.828.878			RETENCION 2,5%	95.722	1C-1490	$ 3.733.156			$ 3.733.156
	LG13093	LA GRANJA	$ 2.034.065		$ 2.034.065			RETENCION 2,5%	50.852	1C-1491	$ 1.983.213			$ 1.983.213
	FEV1652	PROVEEAGRO	$ 1.246.000		$ 1.246.000			RETENCION 2,5%	31.150	1C-1492	$ 1.214.850			$ 1.214.850
	FEV1653	PROVEEAGRO	$ 990.000		$ 990.000			RETENCION 2,5%	24.750	1C-1493	$ 965.250			$ 965.250
	FEV1669	PROVEEAGRO	$ 1.204.000		$ 1.204.000			RETENCION 2,5%	30.100	1C-1494	$ 1.173.900			$ 1.173.900
	FEV1701	PROVEEAGRO	$ 990.000		$ 990.000			RETENCION 2,5%	24.750	1C-1495	$ 965.250			$ 965.250
	FEV1741	PROVEEAGRO	$ 1.155.000		$ 1.155.000			RETENCION 2,5%	28.875	1C-1510	$ 1.126.125			$ 1.126.125
	FEV1748	PROVEEAGRO	$ 475.500		$ 475.500			RETENCION 2,5%	11.888	1c-1512	$ 463.612			$ 463.612
	CIM412	LA CIMA	$ 4.022.419		$ 4.022.419			RETENCION 2,5%	100.560	1C-1496	$ 3.921.859			$ 3.921.859
	CIM415	LA CIMA	$ 4.167.905		$ 4.167.905			RETENCION 2,5%	104.198	1C-1497	$ 4.063.707			$ 4.063.707
	CIM413	LA CIMA	$ 1.967.694		$ 1.967.694			RETENCION 2,5%	49.192	1C-1498	$ 1.918.502			$ 1.918.502
	FVE21126	APROLECHO	$ 1.665.000		$ 1.665.000					1C-1499	$ 1.665.000			$ 1.665.000
	FVE21134	APROLECHO	$ 1.593.500		$ 1.593.500					1C-1500	$ 1.593.500			$ 1.593.500
	FVE21135	APROLECHO	$ 1.411.900		$ 1.411.900					1C-1501	$ 1.411.900			$ 1.411.900
	FVE21332	APROLECHO	$ 1.306.500		$ 1.306.500					1C-1507	$ 1.306.500			$ 1.306.500
	FV788	AGPP	$ 980.000		$ 980.000					1C-1502	$ 980.000			$ 980.000
	FE150767	INVERCAMEL	$ 317.800		$ 317.800			RETENCION 1,5%	4.767	1C-1503	$ 313.033			$ 313.033
	8048	VILLA CARNES	$ 1.935.892		$ 1.935.892			RETENCION 2,5%	48.397	1C-1504	$ 1.887.495			$ 1.887.495
	8059	VILLA CARNES	$ 1.422.000		$ 1.422.000			RETENCION 2,5%	35.550	1C-1505	$ 1.386.450			$ 1.386.450
	8103	VILLA CARNES	$ 1.299.620		$ 1.299.620			RETENCION 2,5%	32.491	1C-1508	$ 1.267.129			$ 1.267.129
	8134	VILLA CARNES	$ 1.742.920		$ 1.742.920			RETENCION 2,5%	43.573	1C-1511	$ 1.699.347			$ 1.699.347
	CFE6728	COMERCAND	$ 976.000		$ 976.000				24.400	1C-1509	$ 951.600			$ 951.600
					$ 43.952.935	$ 43.987.541	$ 34.606		0		**$ 43.119.095**		$ -	**$ 43.119.095**
											$ 150.897.706		**$ 77.736.168**	**$ 73.161.538**

RESUMEN GENERAL		
	TOTAL DETALLE	**$ 5.889.054**
	TOTAL PRESUPUESTO	**$ 166.990.068**
	PROBACION DE INEJECUCIONES	
	INEJECUCIONES	

$ 150.897.706

CUENTAS POR PAGAR PERIODOS ANTERIORES	287	AGGAP	$ 1.715.000		$ 1.715.000				0		$ 1.715.000			
		TOTAL	$ 1.715.000	$ -	$ 1.715.000						$ 1.715.000			

PAGOS APROBADOS DE INEJECUCIONE					
		TOTAL	$ -	$ -	$ -

SERVICIOS 4%	0	$ -	
SERVICIOS 4%	0	$ -	
		$ -	
TOTAL RETENCION EN LA FUENTE	**$ 996.670**		$ 996.670
			$ 74.158.208

Firma Contador y/o tesorero