BIENESTAR FAMILIAR	**PROCESO** **PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN** **FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS** **MODALIDAD FAMILIAR**	**F2.MO13.PP**	**16/01/2019**
		Versión 3	**Página 1 de 1**
		Clasificación de la Información: **Pública**	

1. Información General

Regional	CORDOBA		Centro Zonal	MONTERIA		
Entidad Administradora del Servicio	FUNDESOE		Municipios donde se presta el servicio	MONTERIA, PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS		
N° del contrato	095	Fecha de legalización del contrato	11/03/2021	Plazo de ejecución	Desde:	17/03/2021
Servicio Contratado	FAMILIAR				Hasta:	31/12/2021

2. Cupos contratados

CDI sin arriendo	Desarrollo Infantil en medio familar *Con arriendo Y sin arriendo*	Total cupos contratados
1.229	1.923	3.152

4. Valor del Contrato

Modalidad	Monto total del aporte de ICBF	Monto total del aporte de la EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	
Modalidad familiar con arriendo		$0					$0
Modalidad familiar sin arriendo	$8.626.581.328	$603.860.693					$9.230.442.021
Total por concepto	$8.626.581.328	$603.860.693	$0	$0	$0	$0	$9.230.442.021

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
MODALIDAD FAMILIAR E INSTITUCIONAL

F2.MO13.PP	16/01/2019
Versión 3	Página 1 de 1
Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	CORDOBA			Centro Zonal	MONTERIA		
Entidad Administradora del Servicio	FUNDESOE			Municipios donde se presta el servicio	MONTERIA	LOS CORDOBAS	PUERTO ESCONDIDO
N° del contrato	095	Fecha de legalización del contrato	12/03/2021	Valor del contrato incluidas modificaciones	$ 9.230.442.021	Plazo de ejecución	Desde: 17/03/2021
Servicio Contratado	FAMILIAR	Cupos contratados	Servicio CDI institucional sin arriendo: 1229		1229		Hasta: 31/12/2021
			Servicio CDI Institucional con arriendo: 0				

2. PRESUPUESTO

2.1. Ingresos

Periodo		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso													0%
	Monto del desembolso		$1.742.793.570		$1.602.399.642		$1.586.115.324		$1.586.115.324		$1.586.115.324		$523.042.144	$8.626.581.328
RECURSOS CONTRAPARTIDA	Monto del desembolso													$0
RECURSOS POR COFINANCIACION	Monto del desembolso													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$8.626.581.328	100%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$0	0%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$8.626.581.328	100%

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/CUPOS	UNITARIOS ATENCION	UNITARIOS FASE PREPARATORIA	ENERO	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	-	-	**$4.249.575**	$0	**$16.998.299**	**$16.998.299**	**$16.998.299**	**$16.998.299**	**$16.998.299**	**$16.998.299**	**$16.998.299**	**$16.998.299**	**$16.998.299**	**$16.998.299**	**$8.499.150**	**$4.249.575**	**$186.981.289**
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	-	-	**$31.714.652**	$0	**$126.858.609**	**$126.858.609**	$126.858.609	$126.858.609	$126.858.609	$126.858.609	$126.858.609	$126.858.609	$126.858.609	$126.858.609	$63.429.305	$31.714.652	**$1.395.444.699**
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	-	-	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI	-	-	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	-	-	**$3.006.441**	$0	**$12.025.765**	**$12.025.765**	$12.025.765	$12.025.765	$12.025.765	$12.025.765	$12.025.765	$12.025.765	$12.025.765	$12.025.765	$6.012.883	$3.006.441	**$132.283.415**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	-	-	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	-	-	**$3.006.441**	$0	**$12.025.765**	**$12.025.765**	$12.025.765	$12.025.765	$12.025.765	$12.025.765	$12.025.765	$12.025.765	$12.025.765	$12.025.765	$6.012.883	$3.006.441	**$132.283.415**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	-	-	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	-	-	**$9.440.256**	$0	$37.761.025	$37.761.025	$37.761.025	$37.761.025	$37.761.025	$37.761.025	$37.761.025	$37.761.025	$37.761.025	$37.761.025	$18.880.513	$9.440.256	**$415.371.275**
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	-	-	**$9.440.256**	$0	**$37.761.025**	**$37.761.025**	$37.761.025	$37.761.025	$37.761.025	$37.761.025	$37.761.025	$37.761.025	$37.761.025	$37.761.025	$18.880.513	$9.440.256	**$415.371.275**
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	-	-	**$6.293.709**	$0	**$25.174.836**	**$25.174.836**	$25.174.836	$25.174.836	$25.174.836	$25.174.836	$25.174.836	$25.174.836	$25.174.836	$25.174.836	$12.587.418	$6.293.709	**$276.923.196**
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	-	-	**$2.360.295**	$0	$9.441.178	$9.441.178	$9.441.178	$9.441.178	$9.441.178	$9.441.178	$9.441.178	$9.441.178	$9.441.178	$9.441.178	$4.720.589	$2.360.295	**$103.852.958**
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI	-	-	**$0**	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
	SERVICIOS PUBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	-	-	**$1.009.624**	$0	$2.019.247	$2.019.247	$2.019.247	$4.038.494	$4.038.494	$4.038.494	$4.038.494	$4.038.494	$4.038.494	$4.038.494	$2.019.247	$1.009.624	**$38.365.693**
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	-	-	**$868.903**	$0	$1.737.806	$1.737.806	$1.737.806	$1.737.806	$1.737.806	$1.737.806	$1.737.806	$1.737.806	$1.737.806	$1.737.806	$868.903	$868.903	**$19.984.769**
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	-	-	$0	$0	$967.223	$967.223	$967.223	$967.223	$967.223	$967.223	$967.223	$967.223	$967.223	$967.223	$483.612	$0	**$10.155.842**
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	-	-	$0	$0	$1.225.313	$1.225.313	$1.225.313	$2.451.855	$2.451.855	$2.451.855	$2.451.855	$2.451.855	$2.451.855	$2.451.855	$1.225.928	$0	**$22.064.852**
SUBTOTAL			-	**$0**	**$71.390.152**	**$0**	**$283.996.091**	**$283.996.091**	**$283.996.091**	**$287.241.880**	**$287.241.880**	**$287.241.880**	**$287.241.880**	**$287.241.880**	**$287.241.880**	**$287.241.880**	**$143.620.940**	**$71.390.152**	**$3.149.082.677**
2.2.2. Costos Variables																			
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	-	-	$0	$0	$9.534.582	$9.534.582	$9.534.582	$11.530.478	$11.530.478	$11.530.478	$11.530.478	$11.530.478	$11.530.478	$11.530.478	$5.765.239	$0	**$115.082.331**
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	-	-	$0	$0	$1.895.118	$1.895.118	$1.895.118	$3.790.236	$3.790.236	$3.790.236	$3.790.236	$3.790.236	$3.790.236	$3.790.236	$1.895.118	$0	**$34.112.124**
	RPP FORTALECIDA	INSTITUCIONAL - CDI	-	-	$0	$0	$106.147.501	$106.147.501	$106.147.501	$96.156.960	$81.733.416	$91.349.112	$100.964.808	$105.772.656	$96.156.960	$96.156.960	$19.231.392	$0	**$1.005.964.767**
SUBTOTAL						**$0**	**$117.577.201**	**$117.577.201**	**$117.577.201**	**$111.477.674**	**$97.054.130**	**$106.669.826**	**$116.285.522**	**$121.093.370**	**$111.477.674**	**$111.477.674**	**$26.891.749**	**$0**	**$1.155.159.222**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$0**	**$401.573.292**	**$401.573.292**	**$401.573.292**	**$398.719.554**	**$384.296.010**	**$393.911.706**	**$403.527.402**	**$408.335.250**	**$398.719.554**	**$398.719.554**	**$170.512.689**	**$71.390.152**	**$4.304.241.899**
AHORROS POR PERIODO																			
INEJECUIONES POR PERIODO																			**$0**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$0**	**$401.573.292**	**$401.573.292**	**$401.573.292**	**$398.719.554**	**$384.296.010**	**$393.911.706**	**$403.527.402**	**$408.335.250**	**$398.719.554**	**$398.719.554**	**$170.512.689**	**$71.390.152**	**$5.984.094.390**

DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS	$4.322.339.429

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS
MODALIDAD FAMILIAR E INSTITUCIONAL

F2.MO13.PP	16/01/2019
Versión 3	Página 1 de 1
Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	CORDOBA				Centro Zonal	MONTERIA	
Entidad Administradora del Servicio	FUNDESOE				Municipios donde se presta el servicio	MONTERIA, LOS CORDOBAS, PUERTO ESCONDIDO	
N° del contrato	095	Fecha de legalización del contrato	12/03/2021	Valor del contrato incluidas modificaciones	$ 9.230.442.021	Plazo de ejecución	Desde: 17/03/2021
Servicio Contratado	FAMILIAR	Cupos contratados	Desarrollo Infantil en medio familiar sin arriendo: 1481		1923		Hasta: 31/12/2021
			Desarrollo Infantil en medio familiar con arriendo: 442				

2. PRESUPUESTO

Periodo	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%
RECURSOS ICBF Monto del desembolso		$1.742.793.570		$1.602.399.642		$1.586.115.324		$1.586.115.324		$1.586.115.324		$523.042.144	$8.626.581.328
RECURSOS CONTRAPARTIDA Monto del desembolso													$0
RECURSOS POR COFINANCIACION Monto del desembolso													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$8.626.581.328	100%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$0	0%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$8.626.581.328	100%

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/CUPOS	UNITARIOS: ATENCION	UNITARIOS: FASE PREPARATORIA	ENERO	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 - DESARROLLO EN ME	-	-	$4.432.996		$17.731.983	$17.731.983	$17.731.983	$17.731.983	$17.731.983	$17.731.983	$17.731.983	$17.731.983	$17.731.983	$17.731.983	$8.865.992	$4.432.996	$195.051.813
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	-	-	$18.816.555		$75.266.220	$75.266.220	$75.266.220	$75.266.220	$75.266.220	$75.266.220	$75.266.220	$75.266.220	$75.266.220	$75.266.220	$37.633.110	$18.816.555	$827.928.420
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	-	-	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	-	-	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	-	-	$6.272.345		$25.089.381	$25.089.381	$25.089.381	$25.089.381	$25.089.381	$25.089.381	$25.089.381	$25.089.381	$25.089.381	$25.089.381	$12.544.691	$6.272.345	$275.983.191
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	-	-	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	-	-	$3.136.413		$12.545.652	$12.545.652	$12.545.652	$12.545.652	$12.545.652	$12.545.652	$12.545.652	$12.545.652	$12.545.652	$12.545.652	$6.272.826	$3.136.413	$138.002.172
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	-	-	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	-	-	$14.771.044		$59.084.175	$59.084.175	$59.084.175	$59.084.175	$59.084.175	$59.084.175	$59.084.175	$59.084.175	$59.084.175	$59.084.175	$29.542.088	$14.771.044	$649.925.925
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	-	-	$2.461.921		$9.847.683	$9.847.683	$9.847.683	$9.847.683	$9.847.683	$9.847.683	$9.847.683	$9.847.683	$9.847.683	$9.847.683	$4.923.842	$2.461.921	$108.324.513
DOTACION NO FUNGIBLE	DOTACION NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR			$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	-	-	$894.387		$1.788.774	$1.788.774	$1.788.774	$1.788.774	$1.788.774	$1.788.774	$1.788.774	$1.788.774	$1.788.774	$1.788.774	$894.387	$894.387	$20.570.901
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	-	-	$1.933.577		$7.734.306	$7.734.306	$7.734.306	$7.734.306	$7.734.306	$7.734.306	$7.734.306	$7.734.306	$7.734.306	$7.734.306	$3.867.153	$1.933.577	$85.077.366
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	-	-	$0		$1.513.401	$1.513.401	$1.513.401	$1.513.401	$1.513.401	$1.513.401	$1.513.401	$1.513.401	$1.513.401	$1.513.401	$756.701	$0	$15.890.711
TRANSPORTE	SUBSIDIO DE TRANSPORTE ADICIONAL PARA EL TALENTO HUMANO (desplazamiento a los encuentros educativos y a los hogares a visitar).	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR			$0		$0	$0	$0	$12.164.898	$12.164.898	$12.164.898	$12.164.898	$12.164.898	$12.164.898	$12.164.898	$6.082.449	$0	$91.236.735
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	-	-	$0		$14.918.634	$14.918.634	$14.918.634	$3.830.616	$3.830.616	$3.830.616	$3.830.616	$3.830.616	$3.830.616	$3.830.616	$1.915.308	$0	$73.485.522
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	-	-	$0		$1.701.855	$1.701.855	$1.701.855	$2.553.744	$2.553.744	$2.553.744	$2.553.744	$2.553.744	$2.553.744	$2.553.744	$1.276.872	$0	$24.258.645
SUBTOTAL			-	$0	$52.719.237	$0	$227.222.064	$227.222.064	$227.222.064	$229.150.833	$229.150.833	$229.150.833	$229.150.833	$229.150.833	$229.150.833	$229.150.833	$114.575.417	$52.719.237	$2.505.735.914
2.2.2. Costos Variables																			
	RPP FORTALECIDA	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	-	-	$0		$180.546.624	$180.546.624	$180.546.624	$146.547.984	$146.547.984	$146.547.984	$146.547.984	$146.547.984	$146.547.984	$146.547.984	$73.273.992	$0	$1.640.749.752
	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO				$0		$0	$0	$0	$23.447.139	$23.447.139	$23.447.139	$23.447.139	$23.447.139	$23.447.139	$23.447.139	$11.723.570	$0	$175.853.543
					$0	$0	$180.546.624	$180.546.624	$180.546.624	$169.995.123	$169.995.123	$169.995.123	$169.995.123	$169.995.123	$169.995.123	$169.995.123	$84.997.562	$0	$1.816.603.295
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO					$52.719.237	$0	$407.768.688	$407.768.688	$407.768.688	$399.145.956	$399.145.956	$399.145.956	$399.145.956	$399.145.956	$399.145.956	$399.145.956	$199.572.978	$52.719.237	$4.322.339.208
AHORROS POR PERIODO																			
INEJECUIONES POR PERIODO																			$0
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						$0	$407.768.688	$407.768.688	$407.768.688	$399.145.956	$399.145.956	$399.145.956	$399.145.956	$399.145.956	$399.145.956	$399.145.956	$199.572.978	$52.719.237	$4.269.619.971

DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS	$4.304.242.120

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS -CDI- MODALIDAD INSTITUCIONAL	F7.MO12-PP	16/01/2019
		Versión 3	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional		CORDOBA			Centro Zonal	MONTERIA		
Entidad Administradora del Servicio		FUNDESOE			Municipios donde se presta el servicio	MONTERIA LOS CORDOBAS Y PUERTO ESCONDIDO		
N° del contrato	153	Fecha de legalización del contrato	12/03/2021	Valor del contrato incluidas modificaciones	$ 9.230.442.021	Plazo de ejecución	Desde:	17/03/2021
							Hasta:	31/12/2021
Cupos atendidos		Modalidad CDI Institucional con arriendo		0		Periodo sobre el cual reporta	Desde:	1/04/2021
		Modalidad CDI Institucional sin arriendo		1229			Hasta:	30/04/2021

2. RECURSOS PAGADOS Y POR PAGAR

CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	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 DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO
			COSTOS FIJOS							
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI		$16.998.299	$13.673.168	$30.671.467	$22.823.658	$7.847.809	$0	
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$126.858.609	$123.085.313	$249.943.922	$1.201.888	$248.742.034	$0	$ 328.388
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$0	-$35.967.756	-$35.967.756	$89.127.509	-$125.095.265	$0	$ 17.021.719
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$12.025.765	$15.032.206	$27.057.971	$14.831.776	$12.226.195	$0	
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0			$0	
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$12.025.765	$12.475.358	$24.501.123	$7.823.377	$16.677.746	$0	
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0	$1.392.652	-$1.392.652	$0	$ 265.971
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI		$37.761.025	$21.105.993	$58.867.018	$33.395.330	$25.471.688	$0	$ 6.542.412
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI		$37.761.025	$47.201.281	$84.962.306	$36.528.822	$48.433.484	$0	$ 7.605.131
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI		$25.174.836	$28.395.945	$53.570.781	$31.764.196	$21.806.585	$0	$ 6.613.157
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI		$9.441.178	$8.661.532	$18.102.710	$11.644.119	$6.458.591	$0	
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)		$0	$0	$0	$0	$0	$0	
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$2.019.247	$2.019.247	$4.038.494	$0	$4.038.494	$0	
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$1.737.806	$2.606.709	$4.344.515	$4.344.515		$0	
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$967.223	$967.223	$1.934.446	$0	$1.934.446	$0	
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$1.225.313	$1.225.313	$2.450.626	$2.450.626		$0	
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$283.996.091**	**$240.481.532**	**$524.477.623**	**$257.328.468**	**$267.149.155**	**$0**	**$38.376.778**
			COSTOS VARIABLES							
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$9.534.582	$0	$9.534.582	$685.647		$8.848.935	
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$1.895.118	$1.895.118	$3.790.236	$3.790.236		$0	
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	$0		$0	$0			$0	
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$106.147.501	$0	$106.147.501	$106.147.501		$0	
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$117.577.201**	**$1.895.118**	**$119.472.319**	**$110.623.384**	**$0**	**$8.848.935**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$401.573.292**	**$242.376.650**	**$643.949.942**	**$367.951.852**	**$267.149.155**	**$8.848.935**	**$38.376.778**

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 MODALIDAD FAMILIAR	F2.MO13.PP	16/01/2019
		Versión 3	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional		CORDOBA			Centro Zonal	MONTERIA		
Entidad Administradora del Servicio		FUNDESOE			Municipios donde se presta el servicio	MONTERIA LOS CORDOBAS Y PUERTO ESCONDIDO		
N° del contrato	95	Fecha de legalización del contrato	12/03/2021	Valor del contrato incluidas modificaciones	$ 9.230.442.021	Plazo de ejecución	Desde:	17/03/2021
							Hasta:	31/12/2021
Cupos atendidos		Desarrollo Infantil en medio familiar sin arriendo		1481		Periodo sobre el cual reporta	Desde:	1/04/2021
		Desarrollo Infantil en medio familiar con arriendo		442			Hasta:	30/04/2021
							Reporta alistamiento	NO

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES	EJECUCION PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERIODO	SALDO DE EJECUCION EN EL PERIODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO
			COSTOS FIJOS							
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$17.731.983	$21.473.426	$39.205.409	$19.726.292	$19.479.117	$0	
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$75.266.220	$92.899.296	$168.165.516	$44.686.685	$123.478.831	$0	$8.840.223
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0	-$14.094.980	-$14.094.980	$26.691.832	-$40.786.812	$0	$5.217.361
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0	$0	$0		$0	$0	
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$25.089.381	$31.361.726	$56.451.107	$31.795.203	$24.655.904	$0	
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0	$0	$0			$0	
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$12.545.652	$15.682.065	$28.227.717	$13.919.934	$14.307.783	$0	
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0	$0	$0		$0	$0	
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$59.084.175	-$16.153.518	$42.930.657	$61.222.913	-$18.292.256	$0	$12.547.845
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$9.847.683	$12.309.604	$22.157.287	$12.571.292	$9.585.995	$0	
DOTACION NO FUNGIBLE	DOTACION NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0	$0	$0	$0	$0	$0	
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.788.774	$1.788.774	$3.577.548	$0	$3.577.548	$0	
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0	$0	$0	$0	$0	$0	
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$7.734.306	$9.242.194	$16.976.500	$21.044.355	-$4.067.855	$0	
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.513.401	$1.513.401	$3.026.802		$3.026.802	$0	
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0	$0	$0	$0	$0	$0	
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$14.918.634		$14.918.634	$1.319.819		$13.598.815	
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.701.855	$1.701.855	$3.403.710	$3.403.710		$0	
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$227.222.064**	**$157.723.843**	**$384.945.907**	**$236.382.035**	**$134.965.057**	**$13.598.815**	**$26.605.429**
			COSTOS VARIABLES							
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$180.546.624	-$2.345.928	$178.200.696	$182.403.817	-$4.203.121	$0	
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS		$0	$0		$0	$0	$0	$0	
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$180.546.624**	**-$2.345.928**	**$178.200.696**	**$182.403.817**	**-$4.203.121**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$407.768.688**	**$155.377.915**	**$563.146.603**	**$418.785.852**	**$130.761.936**	**$13.598.815**	**$26.605.429**

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 MODALIDAD FAMILIAR	F2.MO13.PP	16/01/2019
		Versión 3	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO	FUNDESOE	SERVICIO	MODALIDAD FAMILIAR Y CDI	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	095	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO INCLUIDAS ADICIONES O REDUCCIONES	$9.230.442.021

4. CONSOLIDADO VIGENCIA

DESCRIPCION DE ITEMS	EJECUCIÓN ALISTAMIENTO	EJECUCIÓN ENERO	EJECUCIÓN FEBRERO	EJECUCIÓN MARZO	EJECUCIÓN ABRIL	EJECUCIÓN MAYO	EJECUCIÓN JUNIO	EJECUCIÓN JULIO	EJECUCIÓN AGOSTO	EJECUCIÓN SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN OCTUBRE	EJECUCIÓN NOVIEMBRE	EJECUCIÓN DICIEMBRE	EJECUCIÓN ALISTAMIENTO	TOTALES
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO POR MES	$52.719.237	$0	$809.341.980	$809.341.980	$809.341.980	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		$2.480.745.177
AHORROS POR MES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		$0
INEJECUCIONES POR MES	$0	$0	$809.341.980	$22.447.750	$22.447.750	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		$854.237.480
EJECUCION AJUSTADA POR MES	$52.719.237	$0	$0	$786.894.230	$786.894.230	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.626.507.697
VALOR REDISTRIBUCIONES APROBADAS		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		$0
VALOR REINVERSIONES APROBADAS		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		$0
TOTAL EJECUCION REAL POR MES	$52.719.237	$0	$0	$786.894.230	$786.894.230	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.626.507.697
ACUMULADO PARA LIBERAR	$0	$0	$809.341.980	$831.789.730	$854.237.480	$854.237.480	$854.237.480	$854.237.480	$854.237.480	$854.237.480	$854.237.480	$854.237.480	$854.237.480	$854.237.480	$854.237.480
LIBERACIONES															$0
CUPOS ATENDIDOS SEGÚN RAM															

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 MODALIDAD FAMILIAR	F2.MO13.PP	16/01/2019
		Versión 3	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

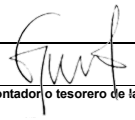
ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	FUNDESOE	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	095	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	$9.230.442.021

5. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES

DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO	$0	$0	$945.208.213	$1.602.399.642	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR OTROS INGRESOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR	$0	$0	$0	$838.635.023	$1.691.660.906	$1.691.660.906	$1.691.660.906	$1.691.660.906	$1.691.660.906	$1.691.660.906	$1.691.660.906	$1.691.660.906
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$945.208.213**	**$2.441.034.665**	**$1.691.660.906**	**$1.691.660.906**	**$1.691.660.906**	**$1.691.660.906**	**$1.691.660.906**	**$1.691.660.906**	**$1.691.660.906**	**$1.691.660.906**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF	$0	$0	$106.573.190	$749.373.759		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO	$0	$0	$509.339.575	$786.737.704	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$838.635.023**	**$1.691.660.906**	**$1.691.660.906**	**$1.691.660.906**	**$1.691.660.906**	**$1.691.660.906**	**$1.691.660.906**	**$1.691.660.906**	**$1.691.660.906**	**$1.691.660.906**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO	$0	$0	$838.635.022	$1.696.527.145	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**-$1**	**$4.866.239**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO	$0	$0	$15.409.590	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$0**	**$15.409.590**	**$15.409.590**	**$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	
VALOR CONSIGNADO													$0
FECHA DE LA CONSIGNACION													
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION													
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS													

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 MODALIDAD FAMILIAR -CONTRAPARTIDA-	F2.MO13.PP	16/01/2019
		Versión 3	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

DETALLES DE LA EJECUCION DE LA CONTRAPARTIDA PROPUESTA

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
CONTRAPARTIDA	CONTRATACION LICENCIADOS EN EDUCACION FISICA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUDACION FISICA EN LA ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA Y HABITOS SALUDABLES	$ 431.329.066													$0	$431.329.066
VALORES TECNICOS AGREGADOS	CUALIFICACION AL TALENTO HUMANO	$ 172.531.627													$0	$172.531.627
															$0	$0
															$0	$0
TOTAL APORTE		**$ 603.860.693,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	$0	**$ 603.860.693,00**

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

BIENESTAR FAMILIAR	**PROCESO** **PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN** **FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS** **MODALIDAD FAMILIAR**	**F2.MO13.PP**	**16/01/2019**
		Versión 3	**Página 1 de 1**
		Clasificación de la Información: **Pública**	

CONCILIACION BANCARIA

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	FUNDESOE		NIT:	800205721-5	
ENTIDAD BANCARIA:	DAVIVIENDA		OFICINA:	PRADO	
TIPO DE CUENTA:	CORRIENTE	NUMERO DE CUENTA:	26169995490	PERIODO	1/04/2021 30/04/2021

DESCRIPCION	PERIODO	VALOR SALDO EXTRACTO	VALOR SEGÚN REPORTE ICBF
SALDO EXTRACTO BANCARIO	ABRIL	$1.696.527.145	
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**	ABRIL		$1.691.660.906
DIFERENCIA A CONCILIAR			**$4.866.239**
DETALLE DE LA CONCILIACION	**DEBITOS**	**CREDITOS**	
RECHAZO ID NO COINCIDE / CUENTA INVALIDA	$4.857.714		
ABONO GRAVAMENES MOVIMIENTOS FINANCIEROS	$8.525		
T O T A L E S	**$4.866.239**	**$0**	
BALANCE DE LA CONCILIACION			**$ 4.866.239**

*** 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