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	BOLIVAR					Centro Zonal	
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION TIEMPO FELIZ					Municipios donde se presta el servicio	
N° del contrato	13002762022	Fecha de legalización del contrato	23/06/2022	Valor del contrato incluidas modificaciones	$1.268.757.890	Plazo de ejecución	Desde: 23/06/2022
Servicio contratado	CDI	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo	0	0		Hasta: 31/10/2022
			Servicio CDI Institucional con arriendo	0			

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%
	Monto del desembolso													$0
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	$0	#¡DIV/0!
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$0	#¡DIV/0!
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	#¡DIV/0!
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$0	#¡DIV/0!

DIAS DE ATENCION POR PERIODO												TOTAL DIAS ATENDIDOS
												-

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/No. DE CUPOS	UNITARIOS		VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
				ATENCION	FASE PREPARATORIA															
2.2.1. Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI		$14.315	$7.158	$619.124	$0	$0	$0	$0	$0	$1.238.248	$2.476.495	$2.476.495	$2.476.495	$2.476.495	$0	$0	$0	**$11.763.351**
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$106.318	$53.159	$4.598.254	$0	$0	$0	$0	$0	$9.196.507	$18.393.014	$18.393.014	$18.393.014	$18.393.014	$0	$0	$0	**$87.366.817**
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$0	$0	$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	$0	**$0**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$10.079	$5.040	$435.917	$0	$0	$0	$0	$0	$871.834	$1.743.667	$1.743.667	$1.743.667	$1.743.667	$0	$0	$0	**$8.282.418**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$10.079	$5.040	$435.917	$0	$0	$0	$0	$0	$871.834	$1.743.667	$1.743.667	$1.743.667	$1.743.667	$0	$0	$0	**$8.282.418**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI		$33.819	$16.910	$1.462.672	$0	$0	$0	$0	$0	$2.925.344	$5.850.687	$5.850.687	$5.850.687	$5.850.687	$0	$0	$0	**$27.790.763**
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI		$33.819	$16.910	$1.462.672	$0	$0	$0	$0	$0	$2.925.344	$5.850.687	$5.850.687	$5.850.687	$5.850.687	$0	$0	$0	**$27.790.763**
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI		$22.546	$11.273	$975.115	$0	$0	$0	$0	$0	$1.950.229	$3.900.458	$3.900.458	$3.900.458	$3.900.458	$0	$0	$0	**$18.527.176**
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI		$8.455	$4.228	$365.679	$0	$0	$0	$0	$0	$731.358	$1.462.715	$1.462.715	$1.462.715	$1.462.715	$0	$0	$0	**$6.947.896**
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$3.385	$3.385	$292.803	$0	$0	$0	$0	$0	$292.803	$585.605	$585.605	$585.605	$585.605	$0	$0	$0	**$2.928.025**
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$1.456	$1.456	$125.944	$0	$0	$0	$0	$0	$125.944	$251.888	$251.888	$251.888	$251.888	$0	$0	$0	**$1.259.440**
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$811	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$70.152	$140.303	$140.303	$140.303	$140.303	$0	$0	$0	**$631.364**
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$2.055	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$177.758	$355.515	$355.515	$355.515	$355.515	$0	$0	$0	**$1.599.818**
SUBTOTAL						**$10.774.094**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$21.377.351**	**$42.754.701**	**$42.754.701**	**$42.754.701**	**$42.754.701**	**$0**	**$0**	**$0**	**$203.170.249**
1.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	-	$9.663	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$835.850	$1.671.699	$1.671.699	$1.671.699	$1.671.699	$0	$0	$0	**$7.522.646**
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$3.177	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$274.811	$549.621	$549.621	$549.621	$549.621	$0	$0	$0	**$2.473.295**
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	-	$11.845	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.024.593	$2.049.185	$2.049.185	$2.049.185	$2.049.185	$0	$0	$0	**$9.221.333**
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	-	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI																		**$0**
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI																		**$0**
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI																		**$0**
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	-	$80.600	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$6.971.900	$13.246.610	$13.246.610	$13.246.610	$13.246.610	$0	$0	$0	**$59.958.340**
SUBTOTAL						**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$9.107.153**	**$17.517.115**	**$17.517.115**	**$17.517.115**	**$17.517.115**	**$0**	**$0**	**$0**	**$79.175.613**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$10.774.094**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$30.484.503**	**$60.271.816**	**$60.271.816**	**$60.271.816**	**$60.271.816**	**$0**	**$0**	**$0**	**$282.345.861**
AHORROS POR PERIODO						$5.177.674	$0	$0	$0	$0	$0	$20.710.695	$3.638.338	$3.638.338	$3.638.338	$3.638.338	$0	$0	-$5.177.674	**$35.264.047**
INEJECUIONES POR PERIODO						$209.373	$0	$0	$0	$0	$0	$9.773.808	-$1.261.170	-$1.551.810	-$1.849.370	-$2.150.390	$0	$0	-$209.373	**$2.961.068**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$5.387.047**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$57.894.648**	**$58.185.288**	**$58.482.848**	**$58.783.868**	**$0**	**$0**	**$5.387.047**	**$244.120.746**
																		DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS		**-$244.120.746**

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 PERSONALES 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 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			No. CONTRATO:	13002762022	VALOR ACTUAL:	1.268.757.890	PERIODO A REPORTAR:			
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 AHORROS DEL PERIODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERIODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO
			COSTOS FIJOS									
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI	$619.124	$2.476.495		$3.095.619	$2.786.057		$309.562			
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$4.598.254	$18.393.014		$22.991.268	$8.346.227		$14.645.041			$956.977
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0		$0	$10.800.000		-$10.800.000			$1.725.146
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0		$0	$0		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$435.917	$1.743.667		$2.179.584	$1.961.625		$217.958			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0		$0	$0		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$435.917	$1.743.667		$2.179.584	$1.961.625		$217.958			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0		$0	$0		$0			
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	$1.462.672	$5.850.687		$7.313.359	$5.797.364		$1.515.995			$813.852
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	$1.462.672	$5.850.687		$7.313.359	$5.797.364		$1.515.995			$813.852
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	$975.115	$3.900.458		$4.875.573	$3.864.909		$1.010.663			$542.568
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	$365.679	$1.462.715		$1.828.394	$1.645.554		$182.839			
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)	$0	$0		$0	$0		$0			
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	$292.803	$585.605		$878.408	$732.006		$146.401			
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	$125.944	$251.888		$377.832	$3.953.198		-$3.575.366			
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$140.303		$140.303	$140.303		$0			
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$355.515		$355.515	$355.515		$0			
TOTAL COSTOS FIJOS			**$10.774.094**	**$42.754.701**	**$0**	**$53.528.795**	**$48.141.748**	**$0**	**$5.387.047**	**$0**	**$0**	**$4.852.394**
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$1.671.699		$1.671.699	$1.671.699		$0			
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$549.621		$549.621	$549.621		$0			
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD		$0	$2.049.185		$2.049.185	$2.049.185		$0			
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0		$0	$0		$0			
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0		$0	$0		$0			
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0		$0	$0		$0			
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0		$0	$0		$0			
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$13.246.610		$13.246.610	$12.525.635		$720.975			
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$17.517.115**	**$0**	**$17.517.115**	**$16.796.140**	**$0**	**$720.975**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$10.774.094**	**$60.271.816**	**$0**	**$71.045.910**	**$64.937.888**	**$0**	**$6.108.022**	**$0**	**$0**	**$4.852.394**

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 LA LEY 1581 DE 2012

	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 TIEMPO FELIZ				No. DEL CONVENIO O CONTRATO		13002762022	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO				1.268.757.890
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	$0	$0	$0	$0	$0	$41.258.597	$60.271.816					
VALOR OTROS INGRESOS												
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$0	$0	$0	$0	$41.258.597	$36.592.526	$36.592.526	$36.592.526	$36.592.526	$36.592.526
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$41.258.597**	**$101.530.413**	**$36.592.526**	**$36.592.526**	**$36.592.526**	**$36.592.526**	**$36.592.526**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$60.085.493					
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO												
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO												
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL							$4.852.394					
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS												
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO												
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$41.258.597**	**$36.592.526**	**$36.592.526**	**$36.592.526**	**$36.592.526**	**$36.592.526**	**$36.592.526**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO												
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO							$4.852.394					
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$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**	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO													**$0**
VALOR CONSIGNADO													**$0**
FECHA DE LA CONSIGNACION													
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION													
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS													
												DIFERENCIA	**$0**

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