	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR	F2.MO13.PP	13/04/2021
BIENESTAR FAMILIAR		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	ATLANTICO			Centro Zonal	HIPODROMO
Entidad Administradora del Servicio	Fundación Para El Desarrollo y Bienestar Social			Municipios donde se presta el servicio	SOLEDAD
N° del contrato	8001432022	Fecha de legalización del contrato	14/06/2022	Valor del contrato incluidas modificaciones	$ 804.706.704
Servicio Contratado	Desarrollo Infantil en medio familiar con arriendo	Cupos contratados	Desarrollo Infantil en medio familiar sin arriendo		Plazo de ejecución: Desde: 22/06/2022
			Desarrollo Infantil en medio familiar con arriendo	488	488 — Hasta: 31/10/2022

2. PRESUPUESTO

Periodo		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SIPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos														
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso	0%		0%		0%	20%	40%	40%					100%
	Monto del desembolso						$110.705.500	$229.008.459	$229.008.459					**$568.722.418**
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso							$20.991.197	$20.991.197	$20.991.197	$20.991.197			**$83.964.788**
RECURSOS POR COFINANCIACION	Monto del desembolso													**$0**

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$568.722.418	87%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$83.964.788	13%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$652.687.206	100%

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/CUPOS	UNITARIOS ATENCION	UNITARIOS FASE PREPARATORIA	VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SIPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	COORDINADORA	DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	2,0	$9.544	$4.772	$1.164.368	$0	$0	$0	$0	$0	$4.657.472	$4.657.472	$4.657.472	$4.657.472	$4.657.472				**$24.451.728**
	DOCENTES PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	8,0	$40.314	$20.157	$4.918.308	$0	$0	$0	$0	$0	$16.125.600	$16.125.600	$16.125.600	$16.125.600	$16.125.600				**$85.546.308**
	DOCENTES PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	2,0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$3.600.000	$3.600.000	$3.600.000	$3.600.000	$3.600.000				**$18.000.000**
	DOCENTES PERFIL 3	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR			$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				**$0**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	3,0	$13.438	$6.719	$1.639.436	$0	$0	$0	$0	$0	$6.047.100	$6.047.100	$6.047.100	$6.047.100	$6.047.100				**$31.874.936**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR			$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				**$0**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1,0	$13.438	$6.719	$1.639.436	$0	$0	$0	$0	$0	$2.015.700	$2.015.700	$2.015.700	$2.015.700	$2.015.700				**$11.717.936**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	2,0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$3.600.000	$3.600.000	$3.600.000	$3.600.000	$3.600.000				**$18.000.000**
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	10,0	$33.819	$16.910	$4.125.918	$0	$0	$0	$0	$0	$16.886.760	$16.886.760	$16.886.760	$16.886.760	$16.886.760				**$88.559.718**
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1,6	$5.637	$2.819	$687.714	$0	$0	$0	$0	$0	$2.750.856	$2.750.856	$2.750.856	$2.750.856	$2.750.856				**$14.441.994**
DOTACION NO FUNGIBLE	DOTACION NO FUNGIBLE	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR			$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				**$0**
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	488,0	$4.168	$2.084	$1.016.992	$0	$0	$0	$0	$0	$2.033.984	$2.033.984	$2.033.984	$2.033.984	$2.033.984				**$11.186.912**
	SERVICIOS PÚBLICOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR			$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				**$0**
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	488,0	$4.143	$2.072	$505.446	$0	$0	$0	$0	$0	$2.021.784	$2.021.784	$2.021.784	$2.021.784	$2.021.784				**$10.614.366**
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	488,0	$6.516			$0	$0	$0	$0	$0	$3.179.808	$3.179.808	$3.179.808	$3.179.808	$3.179.808				**$15.899.040**
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	488,0	$811	$59.798		$0	$0	$0	$0	$0	$395.768	$395.768	$395.768	$395.768	$395.768				**$1.978.840**
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	488,0	$2.052			$0	$0	$0	$0	$0	$1.001.376	$1.001.376	$1.001.376	$1.001.376	$1.001.376				**$5.006.880**
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	488,0	$1.368			$0	$0	$0	$0	$0	$667.584	$667.584	$667.584	$667.584	$667.584				**$3.337.920**
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	488,0	$2.433			$0	$0	$0	$0	$0	$1.187.304	$1.187.304	$1.187.304	$1.187.304	$1.187.304				**$5.936.520**
SUBTOTAL				**$137.681**	**$62.251**	**$15.697.618**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$66.171.096**	**$66.171.096**	**$66.171.096**	**$66.171.096**	**$66.171.096**	**$0**	**$0**	**$0**	**$346.553.098**
2.2.2. Costos Variables																				
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	488	$12.559	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$6.128.792	$6.128.792	$6.128.792	$6.128.792	$6.128.792				**$30.643.960**
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	488	$78.494	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$38.305.072	$38.305.072	$38.305.072	$38.305.072	$38.305.072				**$191.525.360**
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				**$0**
DOTACION	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	488	$1.983	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				**$0**
SUBTOTAL						**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$44.433.864**	**$44.433.864**	**$44.433.864**	**$44.433.864**	**$44.433.864**	**$0**	**$0**	**$0**	**$222.169.320**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$15.697.618**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$110.604.960**	**$110.604.960**	**$110.604.960**	**$110.604.960**	**$110.604.960**	**$0**	**$0**	**$0**	**$568.722.418**
AHORROS POR PERIODO																				**$0**
INEJECUCIONES POR PERIODO																				**$0**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$15.697.618**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$110.604.960**	**$110.604.960**	**$110.604.960**	**$110.604.960**	**$110.604.960**	**$0**	**$0**	**$0**	**$568.722.418**
																			DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS	**$0**

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