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	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	Plazo de ejecución	Desde: 22/06/2022
Servicio contratado	Centro de Desarrollo Infantil - CDI CON ARRIENDO	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo: 0		120		Hasta: 31/10/2022
			Servicio CDI Institucional con arriendo: 120				

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						$70.171.155	$82.906.565	$82.906.566					$235.984.286
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso							$5.161.770	$5.161.770	$5.161.770	$5.161.770			$20.647.080
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$235.984.286	92%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$20.647.080	8%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$256.631.366	100%

DIAS DE ATENCION POR PERIODO						20	19	22	22	20			TOTAL DIAS ATENDIDOS: 103

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/No. DE CUPOS	UNITARIOS: ATENCION	UNITARIOS: FASE PREPARATORIA	VALOR 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	1,00	$14.315	$7.158	$429.450	$0	$0	$0	$0	$0	$1.717.800	$1.717.800	$1.717.800	$1.717.800	$1.717.800	$0	$0	$0	$9.018.450
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	5,00	$106.318	$53.159	$3.189.540	$0	$0	$0	$0	$0	$10.078.500	$10.078.500	$10.078.500	$10.078.500	$10.078.500	$0	$0	$0	$53.582.040
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	1,0				$0	$0	$0	$0	$0	$1.800.000	$1.800.000	$1.800.000	$1.800.000	$1.800.000	$0	$0	$0	$9.000.000
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI					$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	1,00	$10.079	$5.040	$302.370	$0	$0	$0	$0	$0	$1.600.000	$1.600.000	$1.600.000	$1.600.000	$1.600.000	$0	$0	$0	$8.302.370
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI					$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	1,00	$10.079	$5.040	$302.370	$0	$0	$0	$0	$0	$1.600.000	$1.600.000	$1.600.000	$1.600.000	$1.600.000	$0	$0	$0	$8.302.370
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI					$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	2,00	$33.819	$16.910	$1.014.570	$0	$0	$0	$0	$0	$3.377.352	$3.377.352	$3.377.352	$3.377.352	$3.377.352	$0	$0	$0	$17.901.330
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	3,00	$33.819	$16.910	$1.014.570	$0	$0	$0	$0	$0	$5.066.028	$5.066.028	$5.066.028	$5.066.028	$5.066.028	$0	$0	$0	$26.344.710
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	2,00	$22.546	$11.273	$676.380	$0	$0	$0	$0	$0	$3.063.152	$3.063.152	$3.063.152	$3.063.152	$3.063.152	$0	$0	$0	$15.992.140
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	1,00	$8.455	$4.228	$253.650	$0	$0	$0	$0	$0	$1.446.000	$1.446.000	$1.446.000	$1.446.000	$1.446.000	$0	$0	$0	$7.483.650
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)	120,0	$21.069	$10.535	$1.264.140	$0	$0	$0	$0	$0	$2.528.280	$2.528.280	$2.528.280	$2.528.280	$2.528.280	$0	$0	$0	$13.905.540
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	120,0	$3.385	$1.693	$203.100	$0	$0	$0	$0	$0	$406.200	$406.200	$406.200	$406.200	$406.200	$0	$0	$0	$2.234.100
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	120,0	$1.456	$728	$87.360	$0	$0	$0	$0	$0	$174.720	$174.720	$174.720	$174.720	$174.720	$0	$0	$0	$960.960
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	120,0	$811			$0	$0	$0	$0	$0	$97.320	$97.320	$97.320	$97.320	$97.320	$0	$0	$0	$486.600
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	120,0	$2.055			$0	$0	$0	$0	$0	$246.600	$246.600	$246.600	$246.600	$246.600	$0	$0	$0	$1.233.000
SUBTOTAL				**$268.206**	**$132.670**	**$8.737.500**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$33.201.952**	**$33.201.952**	**$33.201.952**	**$33.201.952**	**$33.201.952**	**$0**	**$0**	**$0**	**$174.747.260**
1.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	120,0	$ 9.663	$ -	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.159.986	$1.159.560	$1.159.560	$1.159.560	$1.159.560	$0	$0	$0	$5.798.226
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	120,0	$ 3.177		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$381.240	$381.240	$381.240	$381.240	$381.240	$0	$0	$0	$1.906.200
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	120,0	$ 11.845		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.421.400	$1.421.400	$1.421.400	$1.421.400	$1.421.400	$0	$0	$0	$7.107.000
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI				$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	DOTACION DE INICIO REFUERZO INICIO INICIO	INSTITUCIONAL - CDI	120,0	$ 11.086		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI				$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI				$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	120,0	$ 80.600		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$9.672.000	$9.188.400	$9.188.400	$9.188.400	$9.188.400	$0	$0	$0	$46.425.600
SUBTOTAL						**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$12.634.626**	**$12.150.600**	**$12.150.600**	**$12.150.600**	**$12.150.600**	**$0**	**$0**	**$0**	**$61.237.026**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$8.737.500**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$45.836.578**	**$45.352.552**	**$45.352.552**	**$45.352.552**	**$45.352.552**	**$0**	**$0**	**$0**	**$235.984.286**
AHORROS POR PERIODO																				**$0**
INEJECUIONES POR PERIODO																				**$0**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$8.737.500**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$45.836.578**	**$45.352.552**	**$45.352.552**	**$45.352.552**	**$45.352.552**	**$0**	**$0**	**$0**	**$235.984.286**
																		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