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

1. Información General

Regional	BOLIVAR				Centro Zonal	TURBACO	
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION TIEMPO FELIZ				Municipios donde se presta el servicio	ARJONA	
N° del contrato	13002752022	Fecha de legalización del contrato		Valor del contrato incluidas modificaciones		Desde:	23/07/2022
Servicio Contratado	DIMF	Cupos contratados	Desarrollo Infantil en medio familiar sin arriendo		0	Hasta:	30/10/2022
			Desarrollo Infantil en medio familiar con arriendo				

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		3%		0%		11%		43%		43%		0%	100%
	Monto del desembolso		$27.014.166		$0		$97.377.152		$389.508.611		$389.508.615		$0	$903.408.544
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso													$0
RECURSOS POR COFINANCIACION	Monto del desembolso													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	%DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$903.408.544	100%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$0	0%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$903.408.544	100%

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/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	COORDINADORÍA	DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$9.544	$4.772	$2.042.416	$0	$0	$0	$0	$0	$4.084.832	$8.169.664	$8.169.664	$8.169.664	$8.169.664	$0	$0	$0	$38.805.904
	DOCENTES PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$40.314	$20.157	$8.627.196	$0	$0	$0	$0	$0	$17.254.392	$34.508.784	$34.508.784	$34.508.784	$34.508.784	$0	$0	$0	$163.916.724
	DOCENTES PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	DOCENTES PERFIL 3	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$13.438	$6.719	$2.875.732	$0	$0	$0	$0	$0	$5.751.464	$11.502.928	$11.502.928	$11.502.928	$11.502.928	$0	$0	$0	$54.638.908
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$13.438	$6.719	$2.875.732	$0	$0	$0	$0	$0	$5.751.464	$11.502.928	$11.502.928	$11.502.928	$11.502.928	$0	$0	$0	$54.638.908
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$33.819	$16.910	$7.237.266	$0	$0	$0	$0	$0	$14.474.532	$28.949.064	$28.949.064	$28.949.064	$28.949.064	$0	$0	$0	$137.508.054
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$5.637	$2.819	$1.206.318	$0	$0	$0	$0	$0	$2.412.636	$4.825.272	$4.825.272	$4.825.272	$4.825.272	$0	$0	$0	$22.920.042
DOTACION NO FUNGIBLE	DOTACION NO FUNGIBLE	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1	$2	$3	$4	$0	$0	$0	$10
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$4.168	$4.168	$1.262.904	$0	$0	$0	$0	$0	$1.262.904	$2.525.808	$2.525.808	$2.525.808	$2.525.808	$0	$0	$0	$12.629.040
	SERVICIOS PÚBLICOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$4.143	$2.072	$886.602	$0	$0	$0	$0	$0	$1.773.204	$3.546.408	$3.546.408	$3.546.408	$3.546.408	$0	$0	$0	$16.845.438
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$811	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$347.108	$694.216	$694.216	$694.216	$694.216	$0	$0	$0	$3.123.972
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$6.516	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2.788.848	$5.577.696	$5.577.696	$5.577.696	$5.577.696	$0	$0	$0	$25.099.632
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$2.052	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$878.256	$1.756.512	$1.756.512	$1.756.512	$1.756.512	$0	$0	$0	$7.904.304
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.368	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$585.504	$1.171.008	$1.171.008	$1.171.008	$1.171.008	$0	$0	$0	$5.269.536
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$2.433	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.041.324	$2.082.648	$2.082.648	$2.082.648	$2.082.648	$0	$0	$0	$9.371.916
SUBTOTAL						**$27.014.166**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$58.406.468**	**$116.812.937**	**$116.812.938**	**$116.812.939**	**$116.812.940**	**$0**	**$0**	**$0**	**$552.672.388**
2.2.2. Costos Variables																				
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$78.494	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$33.595.432	$67.190.864	$67.190.864	$67.190.864	$67.190.864	$0	$0	$0	$302.358.888
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$12.559	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$5.375.252	$10.750.504	$10.750.504	$10.750.504	$10.750.504	$0	$0	$0	$48.377.268
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0	$0	$0	$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		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
SUBTOTAL						**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$38.970.684**	**$77.941.368**	**$77.941.368**	**$77.941.368**	**$77.941.368**	**$0**	**$0**	**$0**	**$350.736.156**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$27.014.166**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$97.377.152**	**$194.754.305**	**$194.754.306**	**$194.754.307**	**$194.754.308**	**$0**	**$0**	**$0**	**$903.408.544**
AHORROS POR PERIODO						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$3.208.638	$3.208.638	$3.208.638	$3.208.638	$0	$0	$0	$12.834.552
INEJECUCIONES POR PERIODO						$12.164.331	$0	$0	$0	$0	$0	$97.377.152	-$3.148.367	-$4.769.630	-$6.424.277	-$8.111.452	$0	$0	-$14.849.835	$72.237.922
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$14.849.835**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$194.694.034**	**$196.315.298**	**$197.969.946**	**$199.657.122**	**$0**	**$0**	**$14.849.835**	**$818.336.670**
																		DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS		**$85.072.474**

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 A LA LEY 1581 DE 2012

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

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

NOMBRE DEL SERVICIO		DIMF			No. CONTRATO	13002752022	VALOR ACTUAL		PEIODO A REPORTAR		
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 AHORROS DEL PERIODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERIODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO
						COSTOS FIJOS						
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$8.169.664		$8.169.664	$8.169.664		$0			
	DOCENTES PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$34.508.784		$34.508.784	$14.109.900		$20.398.884			2.232.945
	DOCENTES PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0	$18.000.000		-$18.000.000			2.875.243
	DOCENTES PERFIL 3	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0	$0		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$11.502.928		$11.502.928	$11.502.928		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0	$0		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$11.502.928		$11.502.928	$6.134.746		$5.368.182			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0	$4.800.000		-$4.800.000			
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$28.949.064		$28.949.064	$28.707.492		$241.572			4.611.828
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$4.825.272		$4.825.272	$4.825.272		$0			
DOTACION NO FUNGIBLE	DOTACION NO FUNGIBLE	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$3		$3	$0		$3			
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$2.525.808		$2.525.808	$2.525.808		$0			
	SERVICIOS PÚBLICOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0	$0		$0			
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$3.546.408		$3.546.408	$6.755.046		-$3.208.638			
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$694.216		$694.216	$694.216		$0			
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$5.577.696		$5.577.696	$5.577.696		$0			
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.756.512		$1.756.512	$1.756.512		$0			
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.171.008		$1.171.008	$1.171.008		$0			
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$2.082.648		$2.082.648	$2.082.648		$0			
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$116.812.939**	**$0**	**$116.812.939**	**$116.812.936**	**$0**	**$3**	**$0**	**$0**	**$9.720.016**
						COSTOS VARIABLES						
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$10.750.504		$10.750.504	$11.636.464		-$885.960			
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$67.190.864		$67.190.864	$72.729.184		-$5.538.320			
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS			$0		$0	$0		$0			
DOTACION	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0	$0		$0			
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$77.941.368**	**$0**	**$77.941.368**	**$84.365.648**	**$0**	**-$6.424.280**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$194.754.307**	**$0**	**$194.754.307**	**$201.178.584**	**$0**	**-$6.424.277**	**$0**	**$0**	**$9.720.016**

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	13/04/2021
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General												
ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	FUNDACION TIEMPO FELIZ				No. DEL CONVENIO O CONTRATO			13002752022	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO			
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	$124.391.318	$194.754.305	$194.754.306	$194.754.307			
VALOR OTROS INGRESOS												
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$0	$0	$0	$0	$124.391.318	$106.393.116	$101.623.486	$95.199.209	$95.199.209	$95.199.209
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$124.391.318**	**$319.145.623**	**$301.147.422**	**$296.377.793**	**$95.199.209**	**$95.199.209**	**$95.199.209**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$203.032.491	$189.803.920	$191.458.568			
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO												
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO												
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL							$9.720.016	$9.720.016	$9.720.016			
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**	**$124.391.318**	**$106.393.116**	**$101.623.486**	**$95.199.209**	**$95.199.209**	**$95.199.209**	**$95.199.209**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO												
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO		$0	$0	$0	$0	$0	$9.720.016	$9.720.016	$9.720.016	$0	$0	$0
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													
FECHA DE LA CONSIGNACION													**$0**
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