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	CESAR				Centro Zonal	AGUACHICA	
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL				Municipios donde se presta el servicio	GONZALEZ Y RIO DE ORO	
N° del contrato	20001862022	Fecha de legalización del contrato		Valor del contrato incluidas modificaciones	$558.980.400	Plazo de ejecución	Desde: 5/07/2022
Servicio contratado	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo: 340		340		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						40%		40%		20%			100%
	Monto del desembolso						$210.936.000		$210.936.000		$105.468.000			$527.340.000
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso						$6.328.080	$6.328.080	$6.328.080	$6.328.080	$6.328.080			$31.640.400
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	%DE PARTICIPACION		TOTAL DIAS ATENDIDOS
TOTAL APORTES ICBF	$527.340.000	94%		
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$31.640.400	6%		
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$558.980.400	100%	DIAS DE ATENCION POR PERIODO	-

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	$1.216.775							$5.726.000	$5.726.000	$5.726.000	$5.726.000				$24.120.775
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$106.318	$53.159	$9.037.030							$8.062.800	$8.062.800	$8.062.800	$8.062.800				$41.288.230
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$90.000									$23.400.000	$23.400.000	$23.400.000	$23.400.000				$93.600.000
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI											$0	$0	$0	$0				$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$10.079	$5.040	$856.715							$4.031.400	$4.031.400	$4.031.400	$4.031.400				$16.982.315
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$0									$0	$0	$0	$0				$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$10.079	$5.040	$856.715							$3.426.860	$3.426.860	$3.426.860	$3.426.860				$14.564.155
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$0									$0	$0	$0	$0				$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI		$33.819	$16.910	$2.874.615							$13.509.408	$13.509.408	$13.509.408	$13.509.408				$56.912.247
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI		$33.819	$16.910	$2.874.615							$10.132.056	$10.132.056	$10.132.056	$10.132.056				$43.402.839
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI		$22.546	$11.273	$1.916.410							$8.443.380	$8.443.380	$8.443.380	$8.443.380				$35.689.930
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI		$8.455	$4.228	$718.675							$3.377.352	$3.377.352	$3.377.352	$3.377.352				$14.228.083
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)											$0	$0	$0	$0				$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$3.385	$3.385	$575.450							$1.150.900	$1.150.900	$1.150.900	$1.150.900				$5.179.050
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$1.456	$1.456	$247.540							$495.040	$3.088.928	$1.791.984	$1.791.984				$7.415.476
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$811	$0								$275.740	$275.740	$275.740	$275.740				$1.102.960
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$2.055	$0								$698.700	$698.700	$698.700	$698.700				$2.794.800
SUBTOTAL						**$21.174.540**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$82.729.636**	**$85.323.524**	**$84.026.580**	**$84.026.580**	**$0**	**$0**	**$0**	**$357.280.860**
1.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	340	$ 9.663									$3.285.420	$3.285.420	$3.285.420	$3.285.420				$13.141.680
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$ 3.177									$1.080.180	$1.080.180	$1.080.180	$1.080.180				$4.320.720
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	340	$ 11.845																$0
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	340													$36.498.980				$36.498.980
	DOTACION DE INICIO REFUERZO PIDECELIBRIDAD	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	340										$25.661.160	$30.537.780	$31.151.820	$28.747.000				$116.097.760
SUBTOTAL						**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$30.026.760**	**$34.903.380**	**$35.517.420**	**$69.611.580**	**$0**	**$0**	**$0**	**$170.059.140**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$21.174.540**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$112.756.396**	**$120.226.904**	**$119.544.000**	**$153.638.160**	**$0**	**$0**	**$0**	**$527.340.000**
AHORROS POR PERIODO																				**$0**
INEJECUIONES POR PERIODO																				**$0**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$21.174.540**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$112.756.396**	**$120.226.904**	**$119.544.000**	**$153.638.160**	**$0**	**$0**	**$0**	**$527.340.000**

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 electrónica o 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

469.666.480

SALDO O AHORROS DE TALENTO HUMANO		
PRESUPUESTO NACIONAL	$	81.406.200
PRESUPUESTO PLANTEADO	$	80.109.256
SALDO O AHORROS MENSUAL	$	1.296.944
AHORROS EN LOS 4 MESES DE ATENCION	$	5.187.776 REINVERSION GASTO OPERATIVO AUTORIZADOS EN COMITÉ
INEJECUCION	-$	5.187.776 G

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:					No. CONTRATO:	20001862022	VALOR ACTUAL:	651527325	PERIODO A REPORTAR:	OCTUBRE		
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		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		$5.726.000		$5.726.000	$5.726.000		$0			
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$8.062.800		$8.062.800	$8.062.800		$0			
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$23.400.000		$23.400.000	$23.400.000		$0			
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0	$0		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$4.031.400		$4.031.400	$4.031.400		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0	$0		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$3.426.860		$3.426.860	$3.426.860		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0	$0		$0			
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI		$13.509.408		$13.509.408	$13.509.408		$0			
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI		$10.132.056		$10.132.056	$10.132.056		$0			
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI		$8.443.380		$8.443.380	$8.443.380		$0			
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI		$3.377.352		$3.377.352	$3.377.352		$0			
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)		$0		$0			$0			
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$1.150.900	-$664.669	$486.231	$2.112.185	-$1.625.954	$0			
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$1.791.984	-$1.188.942	$603.042	$2.376.911	-$1.773.869	$0			
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$275.740	-$275.740	$0			$0			
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$698.700	$256.800	$955.500	$1.125.000	-$169.500	$0			
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$84.026.580**	**-$1.872.551**	**$82.154.029**	**$85.721.352**	**-$3.569.323**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI		$3.285.420		$3.285.420	$3.285.420		$0			
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$1.080.180		$1.080.180	$1.080.180		$0			
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD					$0			$0			
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI		$28.747.000	$5.564.868	$34.311.868	$34.048.169	$263.699	$0			
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$33.112.600**	**$5.564.868**	**$38.677.468**	**$38.413.769**	**$263.699**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$117.139.180**	**$3.692.317**	**$120.831.497**	**$124.137.121**	**-$3.305.624**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

OBSERVACIONES

Firma Contador 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

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

ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO		No. DEL CONVENIO O CONTRATO	20001862022	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	651527325

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	$421.872.000		$227.209.420		
VALOR OTROS INGRESOS							$0	$21.827	$77.937	$44.241		
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$269.396.955	$153.507.551	$262.199.099	$262.199.099
TOTAL APORTES PARA EL PERODO	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$421.893.827**	**$269.474.892**	**$380.761.212**	**$262.199.099**	**$262.199.099**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF							$0	$110.408.338	$102.743.100	$104.824.880		
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO							$42.088.534	$12.477.871	$12.398.773	$7.002.062		
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO							$0	$42.088.534	$12.477.871	$13.069.961		
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL							$0		$746.370	$667.272		
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS							$0					
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO							$0					
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$269.396.955**	**$153.507.551**	**$262.199.099**	**$262.199.099**	**$262.199.099**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO								$269.396.955	$153.507.551	$262.199.099		
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO							$781.143	$3.905.740	$3.905.740	$3.905.740		
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$781.143**	**$4.686.883**	**$7.846.253**	**$11.084.721**	**$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								$21.824	$77.937	$44.242			**$144.003**
VALOR CONSIGNADO									$21.824				**$21.824**
FECHA DE LA CONSIGNACION									19/09/2022				
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION									2233139				
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS EN MAS O MENOS									AGOSTO				
												DIFERENCIA	**$122.179**

OBSERVACIONES
ALIMENTACION $5871779 + GASTOS OPERATIVOS $69450
RETENCION EN LA FUENTE $1060833

Firma del Contador o tesorero de la empresa

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento es una copia sin control. Copia NO CONTROLADA

USO EXCLUSIVO PROCESOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DEL ICBF. PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN AUTORIZACIÓN DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DEL ICBF

6. CONTRAPARTIDA

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA PROPUESTA

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	CONCEPTO DEL RECURSO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
BIENES Y SERVICIOS	DOTACION ADICIONAL DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA GUIA ORIENTADORA PARA LA COMPRA DE DOTACION PARA LAS MODALIDADES DE EDUCACION INICIAL EN EL MARCO DE UNA ATENCION INTEGRAL V4	$13.463.257											$1.093.600			$1.093.600	$12.369.657
BIENES Y SERVICIOS	VINCULACION TALENTO HUMANO ADICIONAL	$12.500.000								$2.500.000	$2.500.000	$2.500.000	$2.500.000			$10.000.000	$2.500.000
VALOR TECNICO AGREGADO	CUALIFICACION TALENTO HUMANO	$12.981.628									$3.515.600	$1.757.800	$5.273.400			$10.546.800	$2.434.828
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
TOTAL APORTE		**$ 38.944.885,00**		**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.500.000,00**	**$ 6.015.600,00**	**$ 4.257.800,00**	**$ 8.867.000,00**	**$ -**	**$ -**	**$ 21.640.400,00**	**$ 17.304.485,00**

Firma del Representante Legal

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 CDI**	**F7.MO12.PP**	**12/05/2021**
		Versión 6	**Página 1 de 1**
		Clasificación de la Información: Pública	

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL	NIT:	900267143-6	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA	OFICINA:		
TIPO DE CUENTA:	AHORROS		PERIODO	1/10/2022
NUMERO DE CUENTA:	19700003393			31/10/2022
DESCRIPCION			**VALOR SEGUN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$262.199.099	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$262.199.099
DIFERENCIA A CONCILIAR				**$0**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
VALOR CONCILIADO				**$0**
BALANCE DE LA CONCILIACION				**$0**

*** 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

¡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