BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	5/12/2021
		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	PAILITAS, PELAYA, TAMALAMEQUE
N° del contrato	20000832023	Fecha de legalización del contrato	2/6/2023	Valor del contrato incluidas modificaciones	$2,745,794,869
Servicio contratado	MODALIDAD INTITUCIONAL	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo: 762		762
			Servicio CDI Institucional con arriendo: 0		

Plazo de ejecución: Desde: 2/6/2023 — Hasta: 10/31/2023

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		24%		22%		22%		22%		11%			100%
	Monto del desembolso		$613,656,126		$564,776,112		$564,776,112		$564,776,112		$282,388,056			$2,590,372,518
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso			$19,427,794	$19,427,794	$19,427,794	$19,427,794	$19,427,794	$19,427,794	$19,427,793	$19,427,793			$155,422,350
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$2,590,372,518	94%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$155,422,350	6%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$2,745,794,868	100%

DIAS DE ATENCION POR PERIODO		20	22	15	21	21	19	21	21	21			TOTAL DIAS ATENDIDOS
													181

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	4	$16,293		$3,103,817		$12,415,266	$12,415,266	$12,415,266	$12,415,266	$12,415,266	$12,415,266	$12,415,266	$12,415,266	$12,415,266				$114,841,211
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	39	$114,840		$21,877,020		$87,508,080	$87,508,080	$87,508,080	$87,508,080	$87,508,080	$87,508,080	$87,508,080	$87,508,080	$87,508,080				$809,449,740
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$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
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	4	$11,464		$2,187,702		$8,750,808	$8,750,808	$8,750,808	$8,750,808	$8,750,808	$8,750,808	$8,750,808	$8,750,808	$8,750,808				$80,944,974
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	4	$11,464		$2,187,702		$8,750,808	$8,750,808	$8,750,808	$8,750,808	$8,750,808	$8,750,808	$8,750,808	$8,750,808	$8,750,808				$80,944,974
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	15	$39,393		$7,504,367		$30,017,466	$30,017,466	$30,017,466	$30,017,466	$30,017,466	$30,017,466	$30,017,466	$30,017,466	$30,017,466				$277,661,561
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	14	$39,393		$7,504,367		$30,017,466	$30,017,466	$30,017,466	$30,017,466	$30,017,466	$30,017,466	$30,017,466	$30,017,466	$30,017,466				$277,661,561
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	11	$26,262		$5,002,911		$20,011,644	$20,011,644	$20,011,644	$20,011,644	$20,011,644	$20,011,644	$20,011,644	$20,011,644	$20,011,644				$185,107,707
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	4	$9,848		$1,876,044		$7,504,176	$7,504,176	$7,504,176	$7,504,176	$7,504,176	$7,504,176	$7,504,176	$7,504,176	$7,504,176				$69,413,628
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$3,829		$1,458,849		$2,917,698	$2,917,698	$2,917,698	$2,917,698	$2,917,698	$2,917,698	$2,917,698	$2,917,698	$2,917,698				$27,718,131
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$1,647		$627,507		$1,255,014	$1,255,014	$1,255,014	$1,255,014	$1,255,014	$1,255,014	$1,255,014	$1,255,014	$1,255,014				$11,922,633
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$917				$698,754	$698,754	$698,754	$698,754	$698,754	$698,754	$698,754	$698,754	$698,754				$6,288,786
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$2,325				$1,771,650	$1,771,650	$1,771,650	$1,771,650	$1,771,650	$1,771,650	$1,771,650	$1,771,650	$1,771,650				$15,944,850
	SUBTOTAL					**$53,330,285**	**$0**	**$211,618,830**	**$211,618,830**	**$211,618,830**	**$211,618,830**	**$211,618,830**	**$211,618,830**	**$211,618,830**	**$211,618,830**	**$211,618,830**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1,957,899,755**
1.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	762	$ 10,931				$8,329,422	$8,329,422	$8,329,422	$8,329,422	$8,329,422	$8,329,422	$8,329,422	$8,329,422	$8,329,422				$74,964,798
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$ 3,594				$2,738,628	$2,738,628	$2,738,628	$2,738,628	$2,738,628	$2,738,628	$2,738,628	$2,738,628	$2,738,628				$24,647,652
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	762	$ 3,555				$2,708,910	$2,708,910	$2,708,910	$2,708,910	$2,708,910	$2,708,910	$2,708,910	$2,708,910	$2,708,910				$24,380,190
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	762					$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI						$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
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	762	$ 105,560				$80,436,720	$80,436,720	$80,436,720	$80,436,720	$80,436,720	$80,436,720	$80,436,720	$80,436,720	$80,436,720				$723,930,480
	SUBTOTAL						**$0**	**$94,213,680**	**$94,213,680**	**$94,213,680**	**$94,213,680**	**$94,213,680**	**$94,213,680**	**$94,213,680**	**$94,213,680**	**$94,213,680**	**$0**	**$0**	**$0**	**$847,923,120**
	PRESUPUESTO INICIAL APROBADO					**$53,330,285**	**$0**	**$305,832,510**	**$305,832,510**	**$305,832,510**	**$305,832,510**	**$305,832,510**	**$305,832,510**	**$305,832,510**	**$305,832,510**	**$305,832,510**	**$0**	**$0**	**$0**	**$2,805,822,875**
	AHORROS POR PERIODO																			**$0**
	INEJECUIONES POR PERIODO																			**$0**
	TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO					**$53,330,285**	**$0**	**$305,832,510**	**$305,832,510**	**$305,832,510**	**$305,832,510**	**$305,832,510**	**$305,832,510**	**$305,832,510**	**$305,832,510**	**$305,832,510**	**$0**	**$0**	**$0**	**$2,805,822,875**
																			DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS	**-$215,450,357**

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 CDI	F7.MO12.PP	5/12/2021
		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	PAILITAS, PELAYA, TAMALAMEQUE
N° del contrato	20000832023	Fecha de legalización del contrato	2/6/2023	Valor del contrato incluidas modificaciones	$2,745,794,869
Servicio contratado	MODALIDAD INTITUCIONAL	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo: 762		762
			Servicio CDI Institucional con arriendo: 0		

Plazo de ejecución: Desde: 2/6/2023 — Hasta: 10/31/2023

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		24%		22%		22%		22%		11%			100%
	Monto del desembolso		$613,656,126		$564,776,112		$564,776,112		$564,776,112		$282,388,056			$2,590,372,518
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso			$19,427,794	$19,427,794	$19,427,794	$19,427,794	$19,427,794	$19,427,794	$19,427,793	$19,427,793			$155,422,350
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$2,590,372,518	94%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$155,422,350	6%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$2,745,794,868	100%

DIAS DE ATENCION POR PERIODO		20	22	15	21	21	19	21	21	21			TOTAL DIAS ATENDIDOS
													181

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	4	$16,293		$3,103,817		$13,539,483	$13,539,483	$13,539,483	$13,539,483	$13,539,483	$13,539,483	$13,539,483	$13,539,483	$13,539,483				$124,959,164
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	12	$114,840		$21,877,020		$27,561,600	$27,561,600	$27,561,600	$27,561,600	$27,561,600	$27,561,600	$27,561,600	$27,561,600	$27,561,600				$269,931,420
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	27			$0		$55,403,487	$55,403,487	$55,403,487	$55,403,487	$55,403,487	$55,403,487	$55,403,487	$55,403,487	$55,403,487				$498,631,383
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	4	$11,464		$2,187,702		$9,543,204	$9,543,204	$9,543,204	$9,543,204	$9,543,204	$9,543,204	$9,543,204	$9,543,204	$9,543,204				$88,076,538
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	4	$11,464		$2,187,702		$9,543,204	$9,543,204	$9,543,204	$9,543,204	$9,543,204	$9,543,204	$9,543,204	$9,543,204	$9,543,204				$88,076,538
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	15	$39,393		$7,504,367		$29,544,180	$29,544,180	$29,544,180	$29,544,180	$29,544,180	$29,544,180	$29,544,180	$29,544,180	$29,544,180				$273,401,987
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	14	$39,393		$7,504,367		$27,574,568	$27,574,568	$27,574,568	$27,574,568	$27,574,568	$27,574,568	$27,574,568	$27,574,568	$27,574,568				$255,675,479
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	11	$26,262		$5,002,911		$21,665,732	$21,665,732	$21,665,732	$21,665,732	$21,665,732	$21,665,732	$21,665,732	$21,665,732	$21,665,732				$199,994,499
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	4	$9,848		$1,876,044		$8,183,724	$8,183,724	$8,183,724	$8,183,724	$8,183,724	$8,183,724	$8,183,724	$8,183,724	$8,183,724				$75,529,560
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$3,829		$1,458,849		$2,917,698	$2,917,698	$2,917,698	$2,917,698	$2,917,698	$2,917,698	$2,917,698	$2,917,698	$2,917,698				$27,718,131
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$1,647		$627,507		$1,255,014	$1,255,014	$1,255,014	$1,255,014	$1,255,014	$1,255,014	$1,255,014	$1,255,014	$1,255,014				$11,922,633
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$917				$698,754	$698,754	$698,754	$698,754	$698,754	$698,754	$698,754	$698,754	$698,754				$6,288,786
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$2,325				$1,771,650	$1,771,650	$1,771,650	$1,771,650	$1,771,650	$1,771,650	$1,771,650	$1,771,650	$1,771,650				$15,944,850
SUBTOTAL						**$53,330,285**	**$0**	**$209,202,298**	**$209,202,298**	**$209,202,298**	**$209,202,298**	**$209,202,298**	**$209,202,298**	**$209,202,298**	**$209,202,298**	**$209,202,298**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1,936,150,967**
1.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	762	$ 10,931				$8,329,422	$8,329,422	$8,329,422	$8,329,422	$8,329,422	$8,329,422	$8,329,422	$8,329,422	$8,329,422				$74,964,798
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$ 3,594				$2,738,628	$2,738,628	$2,738,628	$2,738,628	$2,738,628	$2,738,628	$2,738,628	$2,738,628	$2,738,628				$24,647,652
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	762	$ 3,555				$2,708,910	$2,708,910	$2,708,910	$2,708,910	$2,708,910	$2,708,910	$2,708,910	$2,708,910	$2,708,910				$24,380,190
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	762					$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI						$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
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	762	$ 105,560				$80,436,720	$80,436,720	$80,436,720	$80,436,720	$80,436,720	$80,436,720	$80,436,720	$80,436,720	$80,436,720				$723,930,480
SUBTOTAL							**$0**	**$0**	**$94,213,680**	**$94,213,680**	**$94,213,680**	**$94,213,680**	**$94,213,680**	**$94,213,680**	**$94,213,680**	**$94,213,680**	**$0**	**$0**	**$0**	**$847,923,120**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$53,330,285**	**$0**	**$303,415,978**	**$303,415,978**	**$303,415,978**	**$303,415,978**	**$303,415,978**	**$303,415,978**	**$303,415,978**	**$303,415,978**	**$303,415,978**	**$0**	**$0**	**$0**	**$2,784,074,087**
AHORROS POR PERIODO																				**$0**
INEJECUIONES POR PERIODO																				**$0**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$53,330,285**	**$0**	**$303,415,978**	**$303,415,978**	**$303,415,978**	**$303,415,978**	**$303,415,978**	**$303,415,978**	**$303,415,978**	**$303,415,978**	**$303,415,978**	**$0**	**$0**	**$0**	**$2,784,074,087**
																	DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS			**-$193,701,569**

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 CDI	F7.MO12.PP	5/12/2021
		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	PAILITAS, PELAYA, TAMALAMEQUE				
N° del contrato	20000832023	Fecha de legalización del contrato	2/6/2023	Valor del contrato incluidas modificaciones	$2,745,794,869			Plazo de ejecución	Desde:	2/6/2023			
Servicio contratado	MODALIDAD INTITUCIONAL	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo	762	762				Hasta:	10/31/2023			
			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			24%		22%		22%		22%		11%			100%
	Monto del desembolso			$613,656,126		$564,776,112		$564,776,112		$564,776,112		$282,388,056			$2,590,372,518
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso				$19,427,794	$19,427,794	$19,427,794	$19,427,794	$19,427,794	$19,427,794	$19,427,793	$19,427,793			$155,422,350
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes														$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$2,590,372,518	94%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$155,422,350	6%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$2,745,794,868	100%

DIAS DE ATENCION POR PERIODO		20	22	15	21	21	19	21	21	21			TOTAL DIAS ATENDIDOS
													181

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	4	$16,293		$3,103,817		$13,539,483	$13,539,483	$13,539,483	$13,539,483	$13,539,483	$13,539,483	$13,539,483	$13,539,483	$13,539,483				$124,959,164
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	12	$114,840		$21,877,020		$27,561,600	$27,561,600	$27,561,600	$27,561,600	$27,561,600	$27,561,600	$27,561,600	$27,561,600	$27,561,600				$269,931,420
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	27			$0		$55,403,487	$55,403,487	$55,403,487	$55,403,487	$55,403,487	$55,403,487	$55,403,487	$55,403,487	$55,403,487				$498,631,383
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	4	$11,464		$2,187,702		$9,543,204	$9,543,204	$9,543,204	$9,543,204	$9,543,204	$9,543,204	$9,543,204	$9,543,204	$9,543,204				$88,076,538
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	4	$11,464		$2,187,702		$9,543,204	$9,543,204	$9,543,204	$9,543,204	$9,543,204	$9,543,204	$9,543,204	$9,543,204	$9,543,204				$88,076,538
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	15	$39,393		$7,504,367		$29,544,180	$29,544,180	$29,544,180	$29,544,180	$29,544,180	$29,544,180	$29,544,180	$29,544,180	$29,544,180				$273,401,987
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	14	$39,393		$7,504,367		$27,574,568	$27,574,568	$27,574,568	$27,574,568	$27,574,568	$27,574,568	$27,574,568	$27,574,568	$27,574,568				$255,675,479
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	11	$26,262		$5,002,911		$21,665,732	$21,665,732	$21,665,732	$21,665,732	$21,665,732	$21,665,732	$21,665,732	$21,665,732	$21,665,732				$199,994,499
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	4	$9,848		$1,876,044		$8,183,724	$8,183,724	$8,183,724	$8,183,724	$8,183,724	$8,183,724	$8,183,724	$8,183,724	$8,183,724				$75,529,560
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$3,829		$1,458,849		$2,917,698	$2,917,698	$2,917,698	$2,917,698	$2,917,698	$2,917,698	$2,917,698	$2,917,698	$2,917,698				$27,718,131
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$1,647		$627,507		$2,560,379	$2,560,379	$2,560,379	$2,605,379	$2,560,379	$2,560,379	$2,560,379	$2,560,379	$2,560,379				$23,715,918
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$917				$6,288,786												$6,288,786
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$2,325				$1,771,650	$1,771,650	$11,771,650	$1,771,650	$1,771,650	$1,771,650	$1,771,650	$1,771,650	$1,771,650				$25,944,850
SUBTOTAL						$53,330,285	$0	$216,097,695	$209,808,909	$219,808,909	$209,853,909	$209,808,909	$209,808,909	$209,808,909	$209,808,909	$209,808,909	$0	$0	$0	$1,957,944,252
1.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	762	$ 10,931				$8,329,422	$8,329,422	$8,329,422	$8,329,422	$8,329,422	$8,329,422	$8,329,422	$8,329,422	$8,329,422				$74,964,798
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$ 3,594				$2,738,628	$2,738,628	$2,738,628	$2,738,628	$2,738,628	$2,738,628	$2,738,628	$2,738,628	$2,738,628				$24,647,652
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	762	$ 3,555				$2,708,910	$2,708,910	$2,708,910	$2,708,910	$2,708,910	$2,708,910	$2,708,910	$2,708,910	$2,708,910				$24,380,190
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	762					$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI						$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
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	762	$ 105,560				$44,240,196	$84,458,556	$60,327,540	$80,436,720	$76,414,884	$72,393,048	$80,436,720	$80,436,720	$80,436,720				$659,581,104
SUBTOTAL						$0	$0	$58,017,156	$98,235,516	$74,104,500	$94,213,680	$90,191,844	$86,170,008	$94,213,680	$94,213,680	$94,213,680	$0	$0	$0	$783,573,744
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						$53,330,285	$0	$274,114,851	$308,044,425	$293,913,409	$304,067,589	$300,000,753	$295,978,917	$304,022,589	$304,022,589	$304,022,589	$0	$0	$0	$2,741,517,996
AHORROS POR PERIODO																				$0
INEJECUIONES POR PERIODO																				$0
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						$53,330,285	$0	$274,114,851	$308,044,425	$293,913,409	$304,067,589	$300,000,753	$295,978,917	$304,022,589	$304,022,589	$304,022,589	$0	$0	$0	$2,741,517,996
																	DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS			-$151,145,478

OBSERVACIONES

Firma ordenador 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	5/12/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO:				No. CONTRATO:	20000832023	VALOR ACTUAL:	2745794869	PERIODO A REPORTAR:		Feb-23	

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	$3,103,817	$13,539,483		$16,643,300	$ 11,227,506.30		$5,415,793			
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$21,877,020	$27,561,600		$49,438,620	$ 38,413,980.00		$11,024,640			
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$55,403,487		$55,403,487	$ 33,242,092.20		$22,161,395			
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0		$0	$ 0.00		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$2,187,702	$9,543,204		$11,730,906	$ 7,913,624.40		$3,817,282			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0		$0	$ 0.00		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$2,187,702	$9,543,204		$11,730,906	$ 7,913,624.40		$3,817,282			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0		$0	$ 0.00		$0			
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	$7,504,367	$29,544,180		$37,048,547	$ 25,230,874.50		$11,817,672			
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	$7,504,367	$27,574,568		$35,078,935	$ 24,049,107.30		$11,029,827			
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	$5,002,911	$21,665,732		$26,668,643	$ 18,002,350.20		$8,666,293			
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	$1,876,044	$8,183,724		$10,059,768	$ 6,786,278.40		$3,273,490			
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)	$0	$0		$0			$0			
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	$1,458,849	$2,917,698		$4,376,547	$1,640,180	$2,736,367	$0			
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	$627,507	$1,255,014		$1,882,521	$1,620,000	$262,521	$0			
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$6,288,786		$6,288,786	$5,450,281	$698,754	$139,751			
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$1,771,650		$1,771,650	$2,520,800	-$749,150	$0			
TOTAL COSTOS FIJOS			**$53,330,285**	**$214,792,330**	**$0**	**$268,122,615**	**$184,010,699**	**$2,948,492**	**$81,163,424**	**$0**	**$0**	**$0**
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI		$8,329,422		$8,329,422	$8,329,422		$0			
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$2,738,628		$2,738,628	$2,738,628		$0			
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD			$2,708,910		$2,708,910	$2,708,910		$0			
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0			$0			
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0			$0			
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0			$0			
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0			$0			
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI		$80,436,720		$80,436,720	$43,691,287		$36,745,433			
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$94,213,680**	**$0**	**$94,213,680**	**$57,468,247**	**$0**	**$36,745,433**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$53,330,285**	**$309,006,010**	**$0**	**$362,336,295**	**$241,478,946**	**$2,948,492**	**$117,908,857**	**$0**	**$0**	**$0**

OBSERVACIONES

* INEJECUCION DE TALENTO HUMANO POR VALOR DE $ 81.023.063 QUEDO APROBADO EN COMITÉ DESPUES DE IDENTIFICAR LAS INEJECUCIONES DOS AUXILIARES DE SERVICIOS GENERALES EN HOGAR INFANTIL PELAYA Y UNO EN PAILITAS A PARTIR DEL MES DE ABRIL HASTA OCTUBRE DE 2023 POR UN VALOR TOTAL DE $ 27.574.568 PARA UN SALDO DE INEJECUCIONES DE TALENTO HUMANO $ 53.448.495. * SE REPROGRAMA EL VALOR DE $ 698.754 PARA LA ADICION DE LA POLIZA DE USUARIOS HASTA EL MES DE OCTUBRE PUESTO QUE LA EXPEDICION FUE HASTA SEPTIEMRE 30 DE 2023 TOTAL INEJECUCION FEBRERO $ 90.194.538

PRESUPUESTO SEDE NACIONAL	$	723,930,480
INEJECUCION DIAS DE FEBRERO	$	36,745,433
PRESUPUESTO MENOS INEJECUCION FEBRERO	$	687,185,047
PRESUPUESTO A UTILIZAR SEGÚN CALENDARIO Y DESCONTANDO LOS DIAS DE JORNADA PEDAGOGICA	$	659,581,104
AHORROS POR DIAS CALENDARIO Y JORNADA PEDAGOGICA	$	27,603,943

$ 584,912 INASISTENCI

Firma Ordenador 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 CDI	F7.MO12.PP	5/12/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General					
ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO		No. DEL CONVENIO O CONTRATO	20000832023	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	$ 2,745,794,869

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		$613,656,126										
VALOR OTROS INGRESOS		$41,948										
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$613,695,132	$613,695,132	$613,695,132	$613,695,132	$613,695,132	$613,695,132	$613,695,132	$613,695,132	$613,695,132	$613,695,132
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$613,698,074**	**$613,695,132**	**$613,695,132**	**$613,695,132**	**$613,695,132**	**$613,695,132**	**$613,695,132**	**$613,695,132**	**$613,695,132**	**$613,695,132**	**$613,695,132**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF		$0										
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO		$243,521,236										
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO												
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL												
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS		$2,942										
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO												
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$613,695,132**	**$613,695,132**	**$613,695,132**	**$613,695,132**	**$613,695,132**	**$613,695,132**	**$613,695,132**	**$613,695,132**	**$613,695,132**	**$613,695,132**	**$613,695,132**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO		$0										
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO		$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		$41,948											**$41,948**
VALOR CONSIGNADO													**$0**
FECHA DE LA CONSIGNACION													
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION													
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS													
												DIFERENCIA	**$41,948**

OBSERVACIONES
RETEFUENTE : $ 365398
ICA $72.624

Firma del Ordenador /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 POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

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
CONTRAPARTIDA DE BIENES Y SERVICIOS	Dotación adicional de acuerdo con lo establecido en la Guía Orientadora para la Compra de la Dotación para las Modalidades de Educación Inicial en el Marco de una Atención Integral v4	$45,327,901	CONTRAPARTIDA													$0	$45,327,901
CONTRAPARTIDA DE BIENES Y SERVICIOS	Talento humano adicional a la relación técnica definida en los Manuales Operativos	$58,287,000	CONTRAPARTIDA		$1,143,000											$1,143,000	$57,144,000
VALORES TECNICOS AGREGADOS	CONTROL SOCIAL	$10,000,000	VALORES TECNICOS AGREGADADOS													$0	$10,000,000
VALORES TECNICOS AGREGADOS	CUALIFICACION AL TALENTO HUMANO	$41,807,450	VALORES TECNICOS AGREGADADOS													$0	$41,807,450
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
TOTAL APORTE		**$ 155,422,351.00**		**$ -**	**$ 1,143,000.00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 1,143,000.00**	**$ 154,279,351.00**

Firma del Representante Legal

BIENESTAR FAMILIAR	**PROCESO** **PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN** **FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI**	**F7.MO12.PP**	**5/12/2021**
		Versión 6	**Página 1 de 1**
		Clasificación de la Información: Pública	

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL	NIT: 900267143		
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA	OFICINA:	GUATAPURI	
TIPO DE CUENTA:	AHORROS		PERIODO	01/02/2023
NUMERO DE CUENTA:	5240007109			28/02/2023
DESCRIPCION			**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$613,656,126	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$613,695,132
DIFERENCIA A CONCILIAR				**$39,006**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
COSTOS FINANCIEROS E INTERESES PAGADOS				-$39,006
VALOR CONCILIADO				**-$39,006**
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 POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012