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	AGUACHICA, LA GLORIA
N° del contrato	20000892023	Fecha de legalización del contrato	2/6/2023	Valor del contrato incluidas modificaciones	$2,028,717,206
Servicio contratado	MODALIDAD INTITUCIONAL	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo: 563 Servicio CDI Institucional con arriendo: 0	563	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		$453,396,849		$417,282,088		$417,282,088		$417,282,088		$208,641,044			$1,913,884,157
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso			$14,354,133	$14,354,133	$14,354,133	$14,354,133	$14,354,133	$14,354,132	$14,354,132	$14,354,132			$114,833,061
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$1,913,884,157	94%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$114,833,061	6%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$2,028,717,218	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	3	$16,293		$2,293,240		$9,172,959	$9,172,959	$9,172,959	$9,172,959	$9,172,959	$9,172,959	$9,172,959	$9,172,959	$9,172,959				$84,849,871
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	28	$114,840		$16,163,730		$64,654,920	$64,654,920	$64,654,920	$64,654,920	$64,654,920	$64,654,920	$64,654,920	$64,654,920	$64,654,920				$598,058,010
	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	3	$11,464		$1,616,373		$6,465,492	$6,465,492	$6,465,492	$6,465,492	$6,465,492	$6,465,492	$6,465,492	$6,465,492	$6,465,492				$59,805,801
	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	2	$11,464		$1,616,373		$6,465,492	$6,465,492	$6,465,492	$6,465,492	$6,465,492	$6,465,492	$6,465,492	$6,465,492	$6,465,492				$59,805,801
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	14	$39,393		$5,544,565		$22,178,259	$22,178,259	$22,178,259	$22,178,259	$22,178,259	$22,178,259	$22,178,259	$22,178,259	$22,178,259				$205,148,896
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	11	$39,393		$5,544,565		$22,178,259	$22,178,259	$22,178,259	$22,178,259	$22,178,259	$22,178,259	$22,178,259	$22,178,259	$22,178,259				$205,148,896
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	7	$26,262		$3,696,377		$14,785,506	$14,785,506	$14,785,506	$14,785,506	$14,785,506	$14,785,506	$14,785,506	$14,785,506	$14,785,506				$136,765,931
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	3	$9,848		$1,386,106		$5,544,424	$5,544,424	$5,544,424	$5,544,424	$5,544,424	$5,544,424	$5,544,424	$5,544,424	$5,544,424				$51,285,922
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$3,829		$1,077,864		$2,155,727	$2,155,727	$2,155,727	$2,155,727	$2,155,727	$2,155,727	$2,155,727	$2,155,727	$2,155,727				$20,479,407
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$1,647		$463,631		$927,261	$927,261	$927,261	$927,261	$927,261	$927,261	$927,261	$927,261	$927,261				$8,808,980
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$917				$516,271	$516,271	$516,271	$516,271	$516,271	$516,271	$516,271	$516,271	$516,271				$4,646,439
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$2,325				$1,308,975	$1,308,975	$1,308,975	$1,308,975	$1,308,975	$1,308,975	$1,308,975	$1,308,975	$1,308,975				$11,780,775
SUBTOTAL						**$39,402,822**	**$0**	**$156,353,545**	**$156,353,545**	**$156,353,545**	**$156,353,545**	**$156,353,545**	**$156,353,545**	**$156,353,545**	**$156,353,545**	**$156,353,545**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1,446,584,727**
1.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	563	$ 10,931				$6,154,153	$6,154,153	$6,154,153	$6,154,153	$6,154,153	$6,154,153	$6,154,153	$6,154,153	$6,154,153				$55,387,377
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$ 3,594				$2,023,422	$2,023,422	$2,023,422	$2,023,422	$2,023,422	$2,023,422	$2,023,422	$2,023,422	$2,023,422				$18,210,798
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	563	$ 3,555				$2,001,465	$2,001,465	$2,001,465	$2,001,465	$2,001,465	$2,001,465	$2,001,465	$2,001,465	$2,001,465				$18,013,185
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	563					$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	563	$ 105,560				$59,430,280	$59,430,280	$59,430,280	$59,430,280	$59,430,280	$59,430,280	$59,430,280	$59,430,280	$59,430,280				$534,872,520
SUBTOTAL							**$0**	**$0**	**$69,609,320**	**$69,609,320**	**$69,609,320**	**$69,609,320**	**$69,609,320**	**$69,609,320**	**$69,609,320**	**$69,609,320**	**$0**	**$0**	**$0**	**$626,483,880**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$39,402,822**	**$0**	**$225,962,865**	**$225,962,865**	**$225,962,865**	**$225,962,865**	**$225,962,865**	**$225,962,865**	**$225,962,865**	**$225,962,865**	**$225,962,865**	**$0**	**$0**	**$0**	**$2,073,068,607**
AHORROS POR PERIODO																				**$0**
INEJECUIONES POR PERIODO																				**$0**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$39,402,822**	**$0**	**$225,962,865**	**$225,962,865**	**$225,962,865**	**$225,962,865**	**$225,962,865**	**$225,962,865**	**$225,962,865**	**$225,962,865**	**$225,962,865**	**$0**	**$0**	**$0**	**$2,073,068,607**
																			DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS	**-$159,184,450**

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	AGUACHICA, LA GLORIA
N° del contrato	20000892023	Fecha de legalización del contrato	2/6/2023	Valor del contrato incluidas modificaciones	$2,028,717,206
Servicio contratado	MODALIDAD INTITUCIONAL	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo: 563 Servicio CDI Institucional con arriendo: 0		563
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		$453,396,849		$417,282,088		$417,282,088		$417,282,088		$208,641,044			$1,913,884,157
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso			$14,354,133	$14,354,133	$14,354,133	$14,354,133	$14,354,133	$14,354,132	$14,354,132	$14,354,132			$114,833,061
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$1,913,884,157	94%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$114,833,061	6%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$2,028,717,218	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	3	$16,293		$2,293,240		$10,427,520	$10,427,520	$10,427,520	$10,427,520	$10,427,520	$10,427,520	$10,427,520	$10,427,520	$10,427,520				$96,140,920
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	9	$114,840		$16,163,730		$20,671,200	$20,671,200	$20,671,200	$20,671,200	$20,671,200	$20,671,200	$20,671,200	$20,671,200	$20,671,200				$202,204,530
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	19			$0		$38,987,639	$38,987,639	$38,987,639	$38,987,639	$38,987,639	$38,987,639	$38,987,639	$38,987,639	$38,987,639				$350,888,751
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	3	$11,464		$1,616,373		$7,349,760	$7,349,760	$7,349,760	$7,349,760	$7,349,760	$7,349,760	$7,349,760	$7,349,760	$7,349,760				$67,764,213
	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	2	$11,464		$1,616,373		$6,465,492	$6,465,492	$6,465,492	$6,465,492	$6,465,492	$6,465,492	$6,465,492	$6,465,492	$6,465,492				$59,805,801
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	14	$39,393		$5,544,565		$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				$271,442,185
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	11	$39,393		$5,544,565		$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				$200,536,153
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	7	$26,262		$3,696,377		$13,787,284	$13,787,284	$13,787,284	$13,787,284	$13,787,284	$13,787,284	$13,787,284	$13,787,284	$13,787,284				$127,781,933
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	3	$9,848		$1,386,106		$6,302,744	$6,302,744	$6,302,744	$6,302,744	$6,302,744	$6,302,744	$6,302,744	$6,302,744	$6,302,744				$58,110,802
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$3,829		$1,077,864		$2,155,727	$2,155,727	$2,155,727	$2,155,727	$2,155,727	$2,155,727	$2,155,727	$2,155,727	$2,155,727				$20,479,407
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$1,647		$463,631		$927,261	$927,261	$927,261	$927,261	$927,261	$927,261	$927,261	$927,261	$927,261				$8,808,980
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$917				$516,271	$516,271	$516,271	$516,271	$516,271	$516,271	$516,271	$516,271	$516,271				$4,646,439
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$2,325				$1,308,975	$1,308,975	$1,308,975	$1,308,975	$1,308,975	$1,308,975	$1,308,975	$1,308,975	$1,308,975				$11,780,775
SUBTOTAL						**$39,402,822**	**$0**	**$160,109,785**	**$160,109,785**	**$160,109,785**	**$160,109,785**	**$160,109,785**	**$160,109,785**	**$160,109,785**	**$160,109,785**	**$160,109,785**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1,480,390,887**
1.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	563	$ 10,931				$6,154,153	$6,154,153	$6,154,153	$6,154,153	$6,154,153	$6,154,153	$6,154,153	$6,154,153	$6,154,153				$55,387,377
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$ 3,594				$2,023,422	$2,023,422	$2,023,422	$2,023,422	$2,023,422	$2,023,422	$2,023,422	$2,023,422	$2,023,422				$18,210,798
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	563	$ 3,555				$2,001,465	$2,001,465	$2,001,465	$2,001,465	$2,001,465	$2,001,465	$2,001,465	$2,001,465	$2,001,465				$18,013,185
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	563					$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	563	$ 105,560				$59,430,280	$59,430,280	$59,430,280	$59,430,280	$59,430,280	$59,430,280	$59,430,280	$59,430,280	$59,430,280				$534,872,520
SUBTOTAL							**$0**	**$0**	**$69,609,320**	**$69,609,320**	**$69,609,320**	**$69,609,320**	**$69,609,320**	**$69,609,320**	**$69,609,320**	**$69,609,320**	**$0**	**$0**	**$0**	**$626,483,880**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$39,402,822**	**$0**	**$229,719,105**	**$229,719,105**	**$229,719,105**	**$229,719,105**	**$229,719,105**	**$229,719,105**	**$229,719,105**	**$229,719,105**	**$229,719,105**	**$0**	**$0**	**$0**	**$2,106,874,767**
AHORROS POR PERIODO																				**$0**
INEJECUIONES POR PERIODO																				**$0**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$39,402,822**	**$0**	**$229,719,105**	**$229,719,105**	**$229,719,105**	**$229,719,105**	**$229,719,105**	**$229,719,105**	**$229,719,105**	**$229,719,105**	**$229,719,105**	**$0**	**$0**	**$0**	**$2,106,874,767**
																			DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS	**-$192,990,610**

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	AGUACHICA, LA GLORIA
N° del contrato	20000892023	Fecha de legalización del contrato	2/6/2023	Valor del contrato incluidas modificaciones	$2,028,717,206	Plazo de ejecución	Desde: 2/6/2023
Servicio contratado	MODALIDAD INTITUCIONAL	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo	563	563		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		$453,396,849		$417,282,088		$417,282,088		$417,282,088		$208,641,044			$1,913,884,157
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso			$14,354,133	$14,354,133	$14,354,133	$14,354,133	$14,354,133	$14,354,132	$14,354,132	$14,354,132			$114,833,061
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$1,913,884,157	94%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$114,833,061	6%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$2,028,717,218	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	3	$16,293		$2,293,240		$10,427,520	$10,427,520	$10,427,520	$10,427,520	$10,427,520	$10,427,520	$10,427,520	$10,427,520	$10,427,520				$96,140,920
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	9	$114,840		$16,163,730		$20,671,200	$20,671,200	$20,671,200	$20,671,200	$20,671,200	$20,671,200	$20,671,200	$20,671,200	$20,671,200				$202,204,530
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	19			$0		$38,987,639	$38,987,639	$38,987,639	$38,987,639	$38,987,639	$38,987,639	$38,987,639	$38,987,639	$38,987,639				$350,888,751
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	3	$11,464		$1,616,373		$7,349,760	$7,349,760	$7,349,760	$7,349,760	$7,349,760	$7,349,760	$7,349,760	$7,349,760	$7,349,760				$67,764,213
	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	2	$11,464		$1,616,373		$6,465,492	$6,465,492	$6,465,492	$6,465,492	$6,465,492	$6,465,492	$6,465,492	$6,465,492	$6,465,492				$59,805,801
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	14	$39,393		$5,544,565		$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				$271,442,185
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	11	$39,393		$5,544,565		$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				$200,536,153
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	7	$26,262		$3,696,377		$13,787,284	$13,787,284	$13,787,284	$13,787,284	$13,787,284	$13,787,284	$13,787,284	$13,787,284	$13,787,284				$127,781,933
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	3	$9,848		$1,386,106		$6,302,744	$6,302,744	$6,302,744	$6,302,744	$6,302,744	$6,302,744	$6,302,744	$6,302,744	$6,302,744				$58,110,802
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$3,829		$1,077,864		$2,155,727	$2,155,727	$2,155,727	$2,155,727	$2,155,727	$2,155,727	$2,155,727	$2,155,727	$2,155,727				$20,479,407
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$1,647		$463,631		$927,261	$927,261	$927,261	$927,261	$927,261	$927,261	$927,261	$927,261	$927,261				$8,808,980
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$917				$4,646,439												$4,646,439
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$2,325				$1,308,975	$1,308,975	$1,308,975	$1,308,975	$1,308,975	$1,308,975	$1,308,975	$1,308,975	$1,308,975				$11,780,775
SUBTOTAL						**$39,402,822**	**$0**	**$164,239,953**	**$159,593,514**	**$159,593,514**	**$159,593,514**	**$159,593,514**	**$159,593,514**	**$159,593,514**	**$159,593,514**	**$159,593,514**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1,480,390,887**
1.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	563	$ 10,931				$6,154,153	$6,154,153	$6,154,153	$6,154,153	$6,154,153	$6,154,153	$6,154,153	$6,154,153	$6,154,153				$55,387,377
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$ 3,594				$2,023,422	$2,023,422	$2,023,422	$2,023,422	$2,023,422	$2,023,422	$2,023,422	$2,023,422	$2,023,422				$18,210,798
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	563	$ 3,555				$2,001,465	$2,001,465	$2,001,465	$2,001,465	$2,001,465	$2,001,465	$2,001,465	$2,001,465	$2,001,465				$18,013,185
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	563					$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	563	$ 105,560				$32,686,654	$62,401,794	$44,572,710	$59,430,280	$56,458,766	$63,487,252	$59,430,280	$59,430,280	$59,430,280				$487,328,296
SUBTOTAL							**$0**	**$42,865,694**	**$72,580,834**	**$54,751,750**	**$69,609,320**	**$66,637,806**	**$63,666,292**	**$69,609,320**	**$69,609,320**	**$69,609,320**	**$0**	**$0**	**$0**	**$578,939,656**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$39,402,822**	**$0**	**$207,105,647**	**$232,174,348**	**$214,345,264**	**$229,202,834**	**$226,231,320**	**$223,259,806**	**$229,202,834**	**$229,202,834**	**$229,202,834**	**$0**	**$0**	**$0**	**$2,059,330,543**
AHORROS POR PERIODO																				**$0**
INEJECUIONES POR PERIODO																				**$0**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$39,402,822**	**$0**	**$207,105,647**	**$232,174,348**	**$214,345,264**	**$229,202,834**	**$226,231,320**	**$223,259,806**	**$229,202,834**	**$229,202,834**	**$229,202,834**	**$0**	**$0**	**$0**	**$2,059,330,543**
																			DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS	**-$145,446,386**

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 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:	20000892023	VALOR ACTUAL:	2028717206	PERIODO A REPORTAR:	FEBRERO DE 2023		

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	$2,293,240	$10,427,520		$12,720,760	$ 8,549,751.75		$4,171,008			
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$16,163,730	$20,671,200		$36,834,930	$ 28,566,450.00		$8,268,480			
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$38,987,639		$38,987,639	$ 23,392,583.40		$15,595,056			
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0		$0	$ 0.00		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$1,616,373	$7,349,760		$8,966,133	$ 6,026,229.00		$2,939,904			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0		$0	$ 0.00		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$1,616,373	$6,465,492		$8,081,865	$ 5,495,668.20		$2,586,197			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0		$0	$ 0.00		$0			
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	$5,544,565	$29,544,180		$35,088,745	$ 23,271,072.75		$11,817,672			
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	$5,544,565	$21,665,732		$27,210,297	$ 18,544,003.95		$8,666,293			
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	$3,696,377	$13,787,284		$17,483,661	$ 10,337,768.90		$7,145,892			
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	$1,386,106	$6,302,744		$7,688,850	$ 5,167,752.40		$2,521,098			
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)	$0	$0		$0			$0			
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	$1,077,864	$2,155,727		$3,233,591	$1,670,170	$1,563,421	$0			
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	$463,631	$927,261		$1,390,892	$1,451,735	-$60,844	$1			
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$4,646,439		$4,646,439	$4,026,914	$516,271	$103,254			
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$1,308,975		$1,308,975	$1,124,000	$184,975	$0			
TOTAL COSTOS FIJOS			**$39,402,822**	**$164,239,953**	**$0**	**$203,642,775**	**$137,624,099**	**$2,203,823**	**$63,814,853**	**$0**	**$0**	**$0**
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI		$6,154,153		$6,154,153	$6,154,153		$0			
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$2,023,422		$2,023,422	$2,023,422		$0			
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD			$2,001,465		$2,001,465	$2,001,465		$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		$59,430,280		$59,430,280	$31,008,252		$28,422,028			
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$69,609,320**	**$0**	**$69,609,320**	**$41,187,292**	**$0**	**$28,422,028**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$39,402,822**	**$233,849,273**	**$0**	**$273,252,095**	**$178,811,391**	**$2,203,823**	**$92,236,881**	**$0**	**$0**	**$0**

OBSERVACIONES

* DEL RUBRO DE TALENTO HUMANO EL VALOR TOTAL DE LA INEJECUCION ES DE $ 63.711.598 POR AUTORIZACION DE COMITÉ TECNICO OPERATIVO SE NIVELA AL TALENTO HUMANO NECESITADO DE ESTA INEJECUCION $ 33.806.160 ADEMAS SE AUTORIZA UN AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES Y AUXILIAR PEDAGOGICO PARA EL CDI MUNDO INFANTIL DESDE ABRIL HASTA OCTUBRE DE 2023 POR UN VALOR TOTAL $ 27.574.568.QUEDANDO UN SALDO DE INEJECUCION DE TALENTO HUMANO DE $ 2.330.870. TOTAL INEJECUCIONES FEBRERO $29.177.748

PRESUPUESTO SEDE NACIONAL	**$**	**534,872,520**
INEJECUCION DIAS DE FEBRERO	$	28,422,028
PRESUPUESTO MENOS INEJECUCION FEBRERO	$	506,450,492
PRESUPUESTO A UTILIZAR SEGÚN CALENDARIO Y DESCONTANDO LOS DIAS DE JORNADA PEDAGOGICA	$	487,328,296
AHORROS	$	19,122,196

1678404 INASISTECIAS

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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 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			20000892023	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO			2028717206
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		$453,396,849										
VALOR OTROS INGRESOS		$24,782										
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$453,419,896	$453,419,896	$453,419,896	$453,419,896	$453,419,896	$453,419,896	$453,419,896	$453,419,896	$453,419,896	$453,419,896
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$453,421,631**	**$453,419,896**	**$453,419,896**	**$453,419,896**	**$453,419,896**	**$453,419,896**	**$453,419,896**	**$453,419,896**	**$453,419,896**	**$453,419,896**	**$453,419,896**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF												
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO		$178,811,391										
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO												
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL												
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS		$1,735										
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO												
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$453,419,896**	**$453,419,896**	**$453,419,896**	**$453,419,896**	**$453,419,896**	**$453,419,896**	**$453,419,896**	**$453,419,896**	**$453,419,896**	**$453,419,896**	**$453,419,896**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO												
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO												
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		$24,782											**$24,782**
VALOR CONSIGNADO													**$0**
FECHA DE LA CONSIGNACION													
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION													
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS													
												DIFERENCIA	**$24,782**

OBSERVACIONES
RETEFUENTE: $ 1.937.752
ICA: $ 53.630

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

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 estable	$36,954,866	CONTRAPARTIDA													$0	$36,954,866
CONTRAPARTIDA DE BIENES Y SERVICIOS	Talento humano adicional a la relación técnic	$39,600,500	CONTRAPARTIDA		$844,500											$844,500	$38,756,000
VALORES AGREGADOS	CONTROL SOCIAL	$10,000,000	VALORES TECNICOS AGREGADADOS													$0	$10,000,000
VALORES TECNICOS AGREGADOS	CUALIFICACION AL TALENTO HUMANO	$28,277,683	VALORES TECNICOS AGREGADADOS													$0	$28,277,683
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
TOTAL APORTE		**$ 114,833,049.00**		**$ -**	**$ 844,500.00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 844,500.00**	**$ 113,988,549.00**

Firma del Representante Legal

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 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:	52400007108			28/02/2023
DESCRIPCION			**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$453,396,849	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$453,419,896
DIFERENCIA A CONCILIAR				**$23,047**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
COSTOS FINANCIEROS E INTERESES PAGADOS				-$23,047
VALOR CONCILIADO				**-$23,047**
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