BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS -CDI- MODALIDAD INSTITUCIONAL	F7.MO12.PP	16/01/2019
		Versión 3	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	BOLIVAR				Centro Zonal	TURBACO	
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION SALUD Y BIENESTAR -FUNDASALUD COLOMBIA				Municipios donde se presta el servicio	CALAMAR	
N° del contrato	13001452023	Fecha de legalización del contrato	3/02/2023	Valor del contrato incluidas modificaciones	$1.391.515.436	Plazo de ejecución	Desde: 3 DE FEBRERO DE 2023
Servicio contratado	INSTITUCIONAL	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo: 316		404		Hasta: 31 DE OCTUBRE DE 2023
			Servicio CDI Institucional con arriendo: 88				

2. PRESUPUESTO

Periodo		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos														
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso													0%
	Monto del desembolso		$330.124.712		$303.254.480		$303.254.480		$303.254.480	$0	$151.627.284	$0	$0	$1.391.515.436
RECURSOS CONTRAPARTIDA	Monto del desembolso													$0
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$1.391.515.436	89%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$166.981.852	11%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.558.497.288	100%

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL DIAS ATENDIDOS
DIAS DE ATENCION POR PERIODO		15	22	15	21	20	19	21	21	21	-	11	186

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	2	$16.293	$4.073	$1.645.593		$5.046.485	$6.582.372	$6.582.372	$6.582.372	$6.582.372	$6.582.372	$6.582.372	$6.582.372	$6.582.372				$59.351.054
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	1	$121.146	$30.287	$12.235.746		$1.760.880	$2.296.800	$2.296.800	$2.296.800	$2.296.800	$2.296.800	$2.296.800	$2.296.800	$2.296.800				$32.371.026
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	19		$0	$0		$29.890.523	$38.987.639	$38.987.639	$38.987.639	$38.987.639	$38.987.639	$38.987.639	$38.987.639	$38.987.639				$341.791.635
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI			$0	$0			$0				$0	$0	$0	$0				$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	2	$11.484	$2.871	$1.159.884		$3.556.978	$4.639.536	$4.639.536	$4.639.536	$4.639.536	$4.639.536	$4.639.536	$4.639.536	$4.639.536				$41.833.150
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI			$0	$0			$0				$0	$0	$0	$0				$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	2	$11.484	$2.871	$1.159.884		$3.556.978	$4.639.536	$4.639.536	$4.639.536	$4.639.536	$4.639.536	$4.639.536	$4.639.536	$4.639.536				$41.833.150
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI			$0	$0		$0	$0				$0	$0	$0	$0				$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	8	$39.393	$9.848	$3.978.693		$12.080.287	$15.756.896	$15.756.896	$15.756.896	$15.756.896	$15.756.896	$15.756.896	$15.756.896	$15.756.896				$142.114.148
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	8	$39.393	$9.848	$3.978.693		$12.080.287	$15.756.896	$15.756.896	$15.756.896	$15.756.896	$15.756.896	$15.756.896	$15.756.896	$15.756.896				$142.114.148
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	5	$26.262	$6.566	$2.652.462		$7.550.325	$9.848.060	$9.848.060	$9.848.060	$9.848.060	$9.848.060	$9.848.060	$9.848.060	$9.848.060				$88.987.266
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	2	$9.848	$2.462	$994.648		$3.050.254	$3.978.592	$3.978.592	$3.978.592	$3.978.592	$3.978.592	$3.978.592	$3.978.592	$3.978.592				$35.873.638
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)	88	$23.833	$11.917	$1.048.652		$2.097.304	$2.097.304	$2.097.304	$2.097.304	$2.097.304	$2.097.304	$2.097.304	$2.097.304	$2.097.304				$19.924.388
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	404	$3.829	$1.915	$773.458		$3.223.926	$3.223.926	$3.223.926	$3.223.926	$3.223.926	$3.223.926	$3.223.926	$3.223.926	$3.223.926				$29.788.800
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	404	$1.647	$824	$332.694		$4.998.720	$4.998.720	$4.998.720	$4.998.720	$4.998.720	$4.998.720	$4.998.720	$4.998.720	$4.998.722				$45.321.186
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	404	$917		$0		$3.334.212	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$3.334.212
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	404	$2.325		$0		$4.102.679	$4.102.679	$4.102.679	$4.102.679	$4.102.679	$4.102.679	$4.102.679	$4.102.679	$4.102.668				$36.924.115
SUBTOTAL				$307.854	$83.480	$29.960.407	$0	$96.329.837	$116.908.956	$116.908.956	$116.908.956	$116.908.956	$116.908.956	$116.908.956	$116.908.956	$116.908.947	$0	$0	$0	$1.061.561.915
1.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	404	$ 10.931				$4.416.124	$5.316.124	$5.316.124	$5.316.124	$5.316.124	$5.316.124	$5.316.124	$5.316.124	$5.316.124				$46.945.116
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	404	$ 3.594				$2.357.003	$2.357.003	$2.357.003	$2.357.003	$2.357.003	$2.357.003	$2.357.003	$2.357.003	$2.357.003				$21.213.026
	ELEMENTOS ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	404	$ 3.555				$1.436.220	$1.436.220	$1.436.220	$1.436.220	$1.436.220	$1.436.220	$1.436.220	$1.436.220	$1.436.220				$12.925.980
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI	INSTITUCIONAL - CDI	404	$ 105.560				$29.852.368	$44.778.552	$29.852.368	$42.646.240	$40.513.928	$38.381.616	$42.646.240	$42.646.240	$42.646.240				$353.963.792
SUBTOTAL				$ 123.640			$0	$38.061.715	$53.887.899	$38.961.715	$51.755.587	$49.623.275	$47.490.963	$51.755.587	$51.755.587	$51.755.587	$0	$0	$0	$435.047.914
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						$29.960.407	$0	$134.391.552	$170.796.855	$155.870.671	$168.664.543	$166.532.231	$164.399.919	$168.664.543	$168.664.543	$168.664.534	$0	$0	$0	$1.496.609.829
AHORROS POR PERIODO																				$0
INEJECUIONES POR PERIODO																				$0
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						$29.960.407	$0	$134.391.552	$170.796.855	$155.870.671	$168.664.543	$166.532.231	$164.399.919	$168.664.543	$168.664.543	$168.664.534	$0	$0	$0	$1.496.609.829
																	NCIA INGRESOS FRENTE A EG			-$105.094.393

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal