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 / Servicio CDI Institucional con arriendo: 88 — 404
			Hasta: 31 DE OCTUBRE DE 2023

2. PRESUPUESTO

2.1. Ingresos

Período		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso													0%
	Monto del desembolso		$0		$0		$0		$0	$0	$1.391.515.436			$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%

DIAS DE ATENCION POR		20	22	15	21	15	19	21	21	21	14	11	TOTAL DIAS ATENDIDOS: 200

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/No. DE CUPOS	UNITARIOS ATENCION	UNITARIOS FASE PREPARATO DIA	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	404	$16.293	$4.073	$1.645.593		$6.582.372	$6.582.372	$6.582.372	$6.582.372	$6.582.372	$6.582.372	$6.582.372	$6.582.372	$6.582.372	$0			$60.886.941
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	404	$121.146	$30.287	$12.235.746		$48.942.984	$48.942.984	$48.942.984	$48.942.984	$48.942.984	$48.942.984	$48.942.984	$48.942.984	$48.942.984	$0			$452.722.602
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	404		$0	$0							$0	$0	$0	$0	$0			$0
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI			$0	$0							$0	$0	$0	$0	$0			$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	404	$11.484	$2.871	$1.159.884		$4.639.536	$4.639.536	$4.639.536	$4.639.536	$4.639.536	$4.639.536	$4.639.536	$4.639.536	$4.639.536	$0			$42.915.708
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI			$0	$0							$0	$0	$0	$0	$0			$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	404	$11.484	$2.871	$1.159.884		$4.639.536	$4.639.536	$4.639.536	$4.639.536	$4.639.536	$4.639.536	$4.639.536	$4.639.536	$4.639.536	$0			$42.915.708
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI			$0	$0							$0	$0	$0	$0	$0			$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	404	$39.393	$9.848	$3.978.693		$15.914.772	$15.914.772	$15.914.772	$15.914.772	$15.914.772	$15.914.772	$15.914.772	$15.914.772	$15.914.772	$0			$147.211.641
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	404	$39.393	$9.848	$3.978.693		$15.914.772	$15.914.772	$15.914.772	$15.914.772	$15.914.772	$15.914.772	$15.914.772	$15.914.772	$15.914.772	$0			$147.211.641
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	404	$26.262	$6.566	$2.652.462		$10.609.848	$10.609.848	$10.609.848	$10.609.848	$10.609.848	$10.609.848	$10.609.848	$10.609.848	$10.609.848	$0			$98.141.094
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	404	$9.848	$2.462	$994.648		$3.978.592	$3.978.592	$3.978.592	$3.978.592	$3.978.592	$3.978.592	$3.978.592	$3.978.592	$3.978.592	$0			$36.801.976
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	$0			$19.924.388
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	404	$3.829	$1.915	$773.458		$1.546.916	$1.546.916	$1.546.916	$1.546.916	$1.546.916	$1.546.916	$1.546.916	$1.546.916	$1.546.916	$0			$14.695.702
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	404	$1.647	$824	$332.694		$665.388	$665.388	$665.388	$665.388	$665.388	$665.388	$665.388	$665.388	$665.388	$0			$6.321.186
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	404	$917		$0		$3.334.212	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			$3.334.212
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	404	$2.325		$0		$939.300	$939.300	$939.300	$939.300	$939.300	$939.300	$939.300	$939.300	$939.300	$0			$8.453.700
SUBTOTAL				$307.854	$83.480	$29.960.407	$0	$119.805.532	$116.471.320	$116.471.320	$116.471.320	$116.471.320	$116.471.320	$116.471.320	$116.471.320	$116.471.320	$0	$0	$0	$1.081.536.499
1.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	404	$ 10.931				$4.416.124	$4.416.124	$4.416.124	$4.416.124	$4.416.124	$4.416.124	$4.416.124	$4.416.124	$4.416.124	$0			$39.745.116
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	404	$ 3.594				$1.451.976	$1.451.976	$1.451.976	$1.451.976	$1.451.976	$1.451.976	$1.451.976	$1.451.976	$1.451.976				$13.067.784
	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	$0			$12.925.980
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			$0
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI	INSTITUCIONAL - CDI	404	$ 105.560				$40.513.928	$40.513.928	$40.513.928	$40.513.928	$40.513.928	$40.513.928	$40.513.928	$40.513.928	$40.513.928	$0			$364.625.352
SUBTOTAL				$ 123.640		$0	$0	$47.818.248	$47.818.248	$47.818.248	$47.818.248	$47.818.248	$47.818.248	$47.818.248	$47.818.248	$47.818.248	$0	$0	$0	$430.364.232
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						$29.960.407	$0	$167.623.780	$164.289.568	$164.289.568	$164.289.568	$164.289.568	$164.289.568	$164.289.568	$164.289.568	$164.289.568	$0	$0	$0	$1.511.900.731
AHORROS POR PERIODO																				$0
INEJECUIONES POR PERIODO																				$0
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						$29.960.407	$0	$167.623.780	$164.289.568	$164.289.568	$164.289.568	$164.289.568	$164.289.568	$164.289.568	$164.289.568	$164.289.568	$0	$0	$0	$1.511.900.731
DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESO																				-$120.385.295

OBSERVACIONES

$43.804.512

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal