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	BOLIVAR					Centro Zonal	TURBACO
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION TIEMPO FELIZ					Municipios donde se presta el servicio	ARJONA
N° del contrato	13002152023	Fecha de legalización del contrato		Valor del contrato incluidas modificaciones		Plazo de ejecución	Desde: 1/12/2023
Servicio contratado	CDI	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo: 0 Servicio CDI Institucional con arriendo: 0		0		Hasta: 22/12/2023

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			15%	19%		20%		20%		10%	17%		100%
	Monto del desembolso			$104.892.509	$135.572.142		$138.311.424		$141.050.706		$70.525.353	$117.255.464		$707.607.599
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso													$0
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	%DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$707.607.599	100%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$0	0%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$707.607.599	100%

DIAS DE ATENCION POR PERIODO													TOTAL DIAS ATENDIDOS

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	-	$16.293	$8.147	$704.672	$0	$939.563	$2.818.689	$2.818.689	$2.818.689	$2.818.689	$2.818.689	$2.818.689	$2.818.689	$2.818.689	$2.818.689	$1.409.345	$704.672	**$29.126.453**
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	3,00	$121.146	$60.573	$5.239.565	$0	$2.296.800	$6.890.400	$6.890.400	$6.890.400	$6.890.400	$6.890.400	$6.890.400	$6.890.400	$6.890.400	$6.890.400	$3.445.200	$5.239.565	**$78.234.729**
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	6,00	$0	$0	$0	$0	$4.103.962	$12.311.886	$12.311.886	$12.311.886	$12.311.886	$12.311.886	$12.311.886	$12.311.886	$12.311.886	$12.311.886	$6.155.943	$0	**$121.066.879**
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI	-	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	-	$11.484	$5.742	$496.683	$0	$662.244	$1.986.732	$1.986.732	$1.986.732	$1.986.732	$1.986.732	$1.986.732	$1.986.732	$1.986.732	$1.986.732	$993.366	$496.683	**$20.529.564**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	-	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	-	$11.484	$5.742	$496.683	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$496.683	**$993.366**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	-	$0	$0	$0	$0	$591.655	$1.774.964	$1.774.964	$1.774.964	$1.774.964	$1.774.964	$1.774.964	$1.774.964	$1.774.964	$1.774.964	$887.482	$0	**$17.453.808**
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	3,00	$39.393	$19.697	$1.703.747	$0	$1.969.612	$5.908.836	$5.908.836	$5.908.836	$5.908.836	$5.908.836	$5.908.836	$5.908.836	$5.908.836	$5.908.836	$2.954.418	$1.703.747	**$61.511.049**
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	3,00	$39.393	$19.697	$1.703.747	$0	$1.969.612	$5.908.836	$5.908.836	$5.908.836	$5.908.836	$5.908.836	$5.908.836	$5.908.836	$5.908.836	$5.908.836	$2.954.418	$1.703.747	**$61.511.049**
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	2,00	$26.262	$13.131	$1.135.832	$0	$1.313.075	$3.939.224	$3.939.224	$3.939.224	$3.939.224	$3.939.224	$3.939.224	$3.939.224	$3.939.224	$3.939.224	$1.969.612	$1.135.832	**$41.007.366**
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	-	$9.848	$4.924	$425.926	$0	$567.901	$1.703.704	$1.703.704	$1.703.704	$1.703.704	$1.703.704	$1.703.704	$1.703.704	$1.703.704	$1.703.704	$851.852	$425.926	**$17.604.941**
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)	-	$23.833	$23.833	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	-	$3.829	$3.829	$331.209	$0	$220.806	$662.417	$662.417	$662.417	$662.417	$662.417	$662.417	$662.417	$662.417	$662.417	$331.209	$331.209	**$7.176.184**
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	-	$1.647	$1.647	$142.466	$0	$1.556.360	$4.669.079	$4.669.079	$4.669.079	$4.669.079	$4.669.079	$4.669.079	$4.669.079	$4.669.079	$4.669.079	$2.334.540	$142.466	**$46.197.545**
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	-	$917	$0	$0	$0	$52.880	$158.641	$158.641	$158.641	$158.641	$158.641	$158.641	$158.641	$158.641	$158.641	$79.321	$0	**$1.559.970**
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	-	$2.325	$0	$0	$0	$134.075	$402.225	$402.225	$402.225	$402.225	$402.225	$402.225	$402.225	$402.225	$402.225	$201.113	$0	**$3.955.213**
SUBTOTAL						**$12.380.529**	**$0**	**$16.378.544**	**$49.135.633**	**$49.135.633**	**$49.135.633**	**$49.135.633**	**$49.135.633**	**$49.135.633**	**$49.135.633**	**$49.135.633**	**$49.135.633**	**$24.567.817**	**$12.380.529**	**$507.928.115**
1.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	-	$10.931	$0	$0	$0	$630.354	$1.891.063	$1.891.063	$1.891.063	$1.891.063	$1.891.063	$1.891.063	$1.891.063	$1.891.063	$1.891.063	$945.532	$0	**$18.595.453**
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$3.594	$0	$0	$0	$207.254	$621.762	$621.762	$621.762	$621.762	$621.762	$621.762	$621.762	$621.762	$621.762	$310.881	$0	**$6.113.993**
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	-	$3.555	$0	$0	$0	$205.005	$615.015	$615.015	$615.015	$615.015	$615.015	$615.015	$615.015	$615.015	$615.015	$307.508	$0	**$6.047.648**
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	-	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$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	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$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	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	-	$105.560	$0	$0	$0	$5.478.564	$17.348.786	$12.783.316	$18.261.880	$17.348.786	$16.435.692	$18.261.880	$18.261.880	$18.261.880	$17.348.786	$9.130.940	$0	**$168.922.390**
SUBTOTAL						**$0**	**$0**	**$6.521.177**	**$20.476.626**	**$15.911.156**	**$21.389.720**	**$20.476.626**	**$19.563.532**	**$21.389.720**	**$21.389.720**	**$21.389.720**	**$20.476.626**	**$10.694.860**	**$0**	**$199.679.483**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$12.380.529**	**$0**	**$22.899.722**	**$69.612.259**	**$65.046.789**	**$70.525.353**	**$69.612.259**	**$68.699.165**	**$70.525.353**	**$70.525.353**	**$70.525.353**	**$69.612.259**	**$35.262.677**	**$12.380.529**	**$707.607.599**
AHORROS POR PERIODO																				**$0**
INEJECUIONES POR PERIODO																				**$0**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$12.380.529**	**$0**	**$22.899.722**	**$69.612.259**	**$65.046.789**	**$70.525.353**	**$69.612.259**	**$68.699.165**	**$70.525.353**	**$70.525.353**	**$70.525.353**	**$69.612.259**	**$35.262.677**	**$12.380.529**	**$707.607.599**
																	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 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	

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO:	CDI	No. CONTRATO:	13002152023	VALOR ACTUAL:		PERIODO A REPORTAR:			

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		$2.114.017		$2.114.017	$2.114.017		$0			
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$8.684.765		$8.684.765	$8.684.765		$0			$974.618
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$6.155.943		$6.155.943	$6.155.943		$0			$1.739.281
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0	$0		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$1.490.049		$1.490.049	$1.490.049		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0	$0		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$496.683		$496.683	$496.683		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$887.482		$887.482	$887.482		$0			
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI		$4.658.165		$4.658.165	$4.658.165		$0			$834.321
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI		$4.658.165		$4.658.165	$4.658.165		$0			$556.214
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI		$3.105.444		$3.105.444	$3.105.444		$0			$556.214
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI		$1.277.778		$1.277.778	$1.277.778		$0			
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)		$0		$0	$0		$0			
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$662.417		$662.417	$662.417		$0			
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$2.477.005		$2.477.005	$2.477.005		$0			
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$79.321		$79.321	$79.321		$0			
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$201.113		$201.113	$201.113		$0			
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$36.948.345**	**$0**	**$36.948.345**	**$36.948.345**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$4.660.649**
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI		$945.532		$945.532	$945.532		$0			
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$310.881		$310.881	$310.881		$0			
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD			$307.508		$307.508	$307.508		$0			
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0	$0		$0			
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0	$0		$0			
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0	$0		$0			
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0	$0		$0			
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI		$9.130.940		$9.130.940	$9.130.940		$0			
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$10.694.860**	**$0**	**$10.694.860**	**$10.694.860**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$47.643.205**	**$0**	**$47.643.205**	**$47.643.205**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$4.660.649**

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 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	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General												
ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	FUNDACION TIEMPO FELIZ				No. DEL CONVENIO O CONTRATO			13002152023	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO			
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	$35.280.250	$69.612.259	$65.046.789	$70.525.353	$69.612.259	$68.699.165	$70.525.353	$70.525.353	$70.525.353	$69.612.259	$47.643.205
VALOR OTROS INGRESOS												
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$1.553.550	$6.214.199	$10.874.848	$15.535.497	$12.368.785	$17.029.434	$21.690.084	$25.310.705	$26.894.450	$31.555.099
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$35.280.250**	**$71.165.809**	**$71.260.988**	**$81.400.201**	**$85.147.756**	**$81.067.950**	**$87.554.787**	**$92.215.437**	**$95.836.058**	**$96.506.709**	**$79.198.304**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF		$33.726.701	$64.951.610	$60.386.140	$65.864.704	$64.951.610	$64.038.516	$65.864.704	$65.864.704	$65.864.704	$64.951.610	$44.763.574
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO												
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO												
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL						$7.827.361			$1.040.028	$3.076.904		$34.434.730
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS												
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO												
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$1.553.550**	**$6.214.199**	**$10.874.848**	**$15.535.497**	**$12.368.785**	**$17.029.434**	**$21.690.084**	**$25.310.705**	**$26.894.450**	**$31.555.099**	**$0**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO												
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO		$1.553.550	$4.660.649	$4.660.649	$4.660.649	$4.660.649	$4.660.649	$4.660.649	$4.660.649	$4.660.649	$4.660.649	$2.879.632
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$1.553.550**	**$6.214.199**	**$10.874.848**	**$15.535.497**	**$12.368.785**	**$17.029.434**	**$21.690.084**	**$25.310.705**	**$26.894.450**	**$31.555.099**	**$0**

DESCRIPCION	**REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS**												**TOTAL**
	ENERO	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**	**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO													**$0**
VALOR CONSIGNADO													
FECHA DE LA CONSIGNACION													**$0**
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION													
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS													
												DIFERENCIA	**$0**

OBSERVACIONES

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