



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 TRÁPADO DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y LA LEY 1581 DE 2012

	<div> <div>PROCESO</div> <div>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN</div> <div>FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI</div> </div>				F7.M012.PP	12/05/2021
					Versión 6	Página 1 de 1
					Clasificación de la Información: Pública	

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR											
SERVICIO:		HI		No. CONTRATO:	8001702024	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	\$746.809	\$2.987.234		\$3.734.043	\$2.558.955	\$698.936	\$476.151		\$424.534
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	\$1.679.909	\$6.719.637		\$8.399.546	0		\$8.399.546		
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	\$0	\$0		\$0	\$5.777.730	\$1.529.824	-\$7.307.554		\$952.432
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI	\$0	\$0		\$0	\$0		\$0		
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	\$283.478	\$1.133.910		\$1.417.388	\$1.133.910	\$283.478	\$0		
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	\$0	\$0		\$0	\$0		\$0		
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	\$283.478	\$1.133.910		\$1.417.388	\$1.133.910	\$283.478	\$0		
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	\$0	\$0		\$0	\$0		\$0		
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	\$995.243	\$3.980.970		\$4.976.213	\$3.118.398	\$995.234	\$862.581		\$0
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	\$1.105.807	\$4.416.462		\$5.522.269	\$5.067.912	\$1.053.980	-\$599.624		\$312.453
INFRAESTRUCTURA	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	\$1.863.036	\$7.465.709		\$9.328.745	\$6.732.244	\$1.295.216	\$1.301.285		\$937.360
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	\$602.249	\$2.408.996		\$3.011.245	\$2.069.189	\$552.721	\$389.335		\$341.710
	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)	\$0	\$0		\$0			\$0		
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	\$235.800	\$471.600		\$707.400		\$707.400	\$0		
	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	\$40.500	\$162.000		\$202.500	\$202.500		\$0		
	SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	\$0	\$856.710		\$856.710		\$856.710	\$0		
	INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	\$0	\$433.620		\$433.620		\$433.620	\$0		
	TOTAL COSTOS FIJOS		\$7.836.307	\$32.170.758	\$0	\$40.007.065	\$27.592.248	\$8.893.096	\$3.521.721	\$0	\$2.968.490
	COSTOS VARIABLES										
	DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	\$0	\$897.518		\$897.518		\$897.518	\$0	
DOTACIÓN DE CONSUMO		DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	\$0	\$353.520		\$353.520		\$353.520	\$0	
		ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD		\$0	\$160.020		\$160.020		\$160.020	\$0	
	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	\$0	\$0		\$0		\$0		
ALIMENTACIÓN		DOTACIÓN DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	\$0	\$0		\$0		\$0		
		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	\$0	\$9.807.750		\$9.807.750	\$7.846.200	\$1.961.550	\$1.961.550	\$0
TOTAL COSTOS VARIABLES			\$0	\$11.218.808	\$0	\$11.218.808	\$0	\$9.257.258	\$1.961.550	\$0	\$1.961.550
TOTALES			\$7.836.307	\$43.389.566	\$0	\$51.225.873	\$27.592.248	\$18.150.354	\$5.483.271	\$0	\$2.968.490

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



PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROSB HI

F7.MO12.PP

12/05/2021

Versión 6

Página 1 de 1

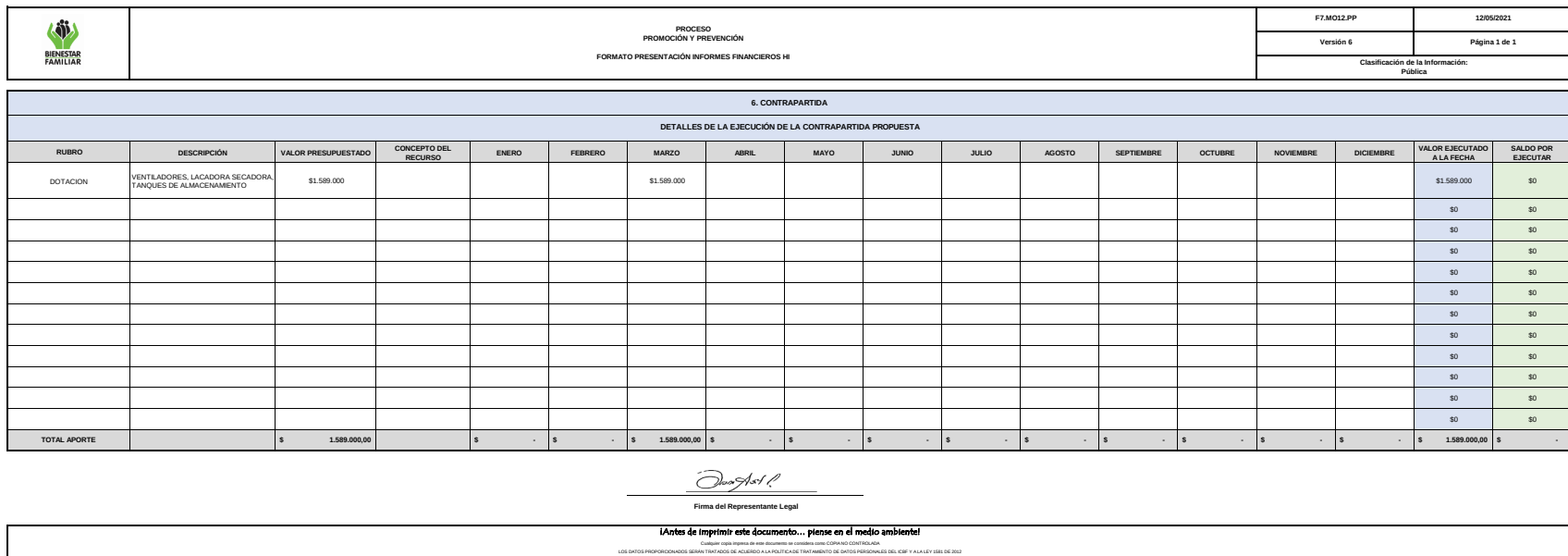
Clasificación de la Información:
Pública

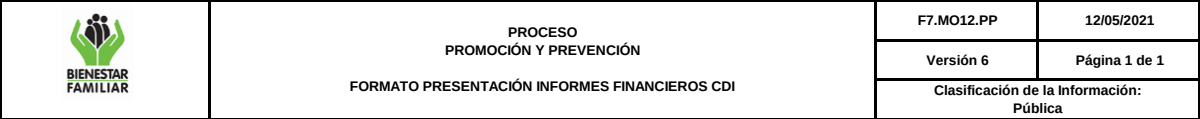
1. Información General													
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO	FUNDACION TIEMPO FELIZ				No. DEL CONVENIO O CONTRATO			8001702024	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO				
2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES													
DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO			\$51.225.873										
VALOR OTROS INGRESOS													
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		\$0	\$0	\$23.633.625	\$23.633.625	\$23.633.625	\$23.633.625	\$23.633.625	\$23.633.625	\$23.633.625	\$23.633.625	\$23.633.625	\$23.633.625
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	\$0	\$0	\$51.225.873	\$23.633.625	\$23.633.625	\$23.633.625	\$23.633.625	\$23.633.625	\$23.633.625	\$23.633.625	\$23.633.625	\$23.633.625	\$23.633.625
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF			\$27.592.248										
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO													
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO													
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL													
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS													
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO													
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	\$0	\$0	\$23.633.625	\$23.633.625	\$23.633.625	\$23.633.625	\$23.633.625	\$23.633.625	\$23.633.625	\$23.633.625	\$23.633.625	\$23.633.625	\$23.633.625
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO													
DIFERENCIAS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO			\$2.968.490										
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	\$0	\$0	\$2.968.490	\$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													\$0
VALOR CONSIGNADO													\$0
FECHA DE LA CONSIGNACION													
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



[illegible]

OBSERVACIONES	

Don't Ask!

¡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

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012