	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	F7.MO12.PP	12/05/2021
BIENESTAR FAMILIAR		Versión 6	Página 1 de 1
	FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	Clasificación de la Información: Pública	

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO:	CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	No. CONTRATO:	05004962024	VALOR ACTUAL:	$ 4.530.591.058	PERIODO A REPORTAR:	JULIO

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		$15.337.445	$0	$15.337.445	15.337.445	$0	$0	$0	$0	$0
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$113.721.292	$0	$113.721.292	53.332.898	$0	$60.388.394	$0	$60.388.394	$8.168.408
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$0	$0	$0	37.050.930	$0	-$37.050.930	$0	-$37.050.930	$6.005.455
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI		$0	$0	$0	-	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$10.822.541	$0	$10.822.541	10.079.200	$0	$743.341	$0	$743.341	$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$0	$0	$0	-	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$10.822.541	$0	$10.822.541	10.079.200	$0	$743.341	$0	$743.341	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$0	$0	$0	-	$0	$0	$0	$0	$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI		$37.996.147	$0	$37.996.147	35.870.682	$0	$2.125.465	$0	$2.125.465	$5.826.116
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI		$37.996.147	$0	$37.996.147	33.990.741	$0	$4.005.406	$0	$4.005.406	$5.518.641
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI		$25.331.051	$0	$25.331.051	23.343.983	$0	$1.987.068	$0	$1.987.068	$3.430.485
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI		$9.499.681	$0	$9.499.681	9.499.681	$0	$0	$0	$0	$695.369
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)		$22.372.655	$0	$22.372.655	22.372.655	$0	$0	$0	$0	$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$5.656.553	$0	$5.656.553	5.656.553	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$1.770.776	$0	$1.770.776	$1.770.776	$0	$0	$0	$0	$0
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$4.138.662	$42.431	$4.181.093	$4.138.662	$0	$42.431	$0	$0	$0
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$295.465.491**	**$42.431**	**$295.507.922**	**$262.523.407**	**$0**	**$32.984.515**	**$0**	**$32.942.084**	**$29.644.474**
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$9.352.934	$0	$9.352.934	$9.352.934	$0	$0	$0	$0	$0
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$3.040.101	$935.380	$3.975.481	$3.975.481	$0	$0	$0	$0	$0
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$1.389.205	$302.969	$1.692.174	$1.692.174	$0	$0	$0	$0	$0
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	$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
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI	$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$137.293.970	$0	$137.293.970	$101.961.710	$0	$35.332.260	$0	$35.332.260	$0
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$151.076.210**	**$1.238.349**	**$152.314.559**	**$116.982.299**	**$0**	**$35.332.260**	**$0**	**$35.332.260**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$446.541.701**	**$1.280.780**	**$447.822.481**	**$379.505.706**	**$0**	**$68.316.775**	**$0**	**$68.274.344**	**$29.644.474**

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	ASOCIACIÓN SOCIAL POPULAR	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	05004962024	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	$ 4.530.591.058

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	$0	$0	$517.915.383	$834.092.436	$0						
VALOR OTROS INGRESOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0						
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$0	$0	$229.578.853	$541.170.257	$160.102.817	$160.102.817	$160.102.817	$160.102.817	$160.102.817	$160.102.817
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$0**	**$517.915.383**	**$1.063.671.289**	**$541.170.257**	**$160.102.817**	**$160.102.817**	**$160.102.817**	**$160.102.817**	**$160.102.817**	**$160.102.817**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF	$0	$0	$0	$148.755.437	$235.474.700	$226.627.314						
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO	$0	$0	$212.621.868	$358.350.311	$336.502.574	$227.388.740						
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO	$0	$0	$0	$135.943.683	$273.815.300	$150.339.525						
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL	$0	$0	$0	$3.637.410	$740.032	$4.100.601						
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS	$0	$0	$0	$0	$12.471.000	$0						
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO	$0	$0	$0	$0	$0	$0						
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$0**	**$229.578.853**	**$541.170.257**	**$160.102.817**	**$160.102.817**	**$160.102.817**	**$160.102.817**	**$160.102.817**	**$160.102.817**	**$160.102.817**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO	$0	$0	$0	$228.691.300	$538.646.584	$156.758.242						
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**-$887.553**	**-$2.523.673**	**-$3.344.575**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO	$0	$0	$16.736.104	$24.033.679	$24.440.134	$25.030.538						
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$0**	**$16.736.104**	**$37.132.373**	**$60.832.475**	**$81.762.412**	**$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				$65.382	$106.290	$80.259							$251.931
VALOR CONSIGNADO													$0
FECHA DE LA CONSIGNACION													
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION													
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS													
												DIFERENCIA	$251.931

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 POLITICA 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
Talento Humano Adicional	Apoyo al componente nutrición	$45.305.911	CONTRAPARTIDA	$0	$0	$0	$4.530.591	$4.530.591	$4.530.591	$4.530.591	$0	$0	$0	$0	$0	$18.122.364	$27.183.547
Alimentación	Mejora en la alimentación, ración por cada niño 5.860	$45.305.911	CONTRAPARTIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$45.305.911
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
TOTAL APORTE		**$ 90.611.821,58**		**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 4.530.591,06**	**$ 4.530.591,06**	**$ 4.530.591,06**	**$ 4.530.591,06**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 18.122.364,23**	**$ 72.489.457,35**

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