BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO PARA HOGAR INFANTIL	F3.MO12.PP	12/05/2021
		Versión 5	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO: HOGAR INFANTIL | **No. CONTRATO:** 05004982024 | **VALOR ACTUAL:** 3.490.347.000 | **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 - DIRECTOR/A	$ 1.619.040	$12.498.500	$0	$14.117.540	8.619.040	$0	$5.498.500	$0	$5.498.500	$0
	DOCENTES PERFIL 1	$ 3.638.133	$95.344.900	$0	$98.983.033	21.553.413	$0	$77.429.620	$0	$77.429.620	2.878.780
	DOCENTES PERFIL 2	$0	$0	$0	$0	2.012.949	$0	-$2.012.949	$0	-$2.012.949	327.394
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PREFIL 1	$ 3.750.000	$9.086.700	$0	$12.836.700	10.049.500	$0	$2.787.200	$0	$2.787.200	$0
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PREFIL 2	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICION PERFIL 1	$0	$9.086.700	$0	$9.086.700	5.039.600	$0	$4.047.100	$0	$4.047.100	$0
	PROFESIONAL NUTRICION PERFIL 2	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	AUXILIAR PEDAGOGICO	$0	$30.963.100	$0	$30.963.100	8.567.237	$0	$22.395.863	$0	$22.395.863	$1.390.737
	MANIPULADOR ALIMENTOS	$0	$30.963.100	$0	$30.963.100	6.496.876	$0	$24.466.224	$0	$24.466.224	1.054.642
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 2.444.361	$20.642.300	$0	$23.086.661	4.371.977	$0	$18.714.684	$0	$18.714.684	312.916
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 5.088.862	$7.741.300	$0	$12.830.162	8.729.925	$0	$4.100.237	$0	$4.100.237	591.063
	TALENTO HUMANO ADICIONAL 1	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	TALENTO HUMANO ADICIONAL 2	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	SERVICIOS PUBLICOS	$0	$3.668.000	$0	$3.668.000	$2.653.803	$1.014.197	$0	$0	$0	$0
	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	$0	$3.372.600	$0	$3.372.600	$0	$3.372.600	$0	$0	$0	$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	$39.203.229	$1.260.000	$0	$40.463.229	$38.856.100	$1.260.000	$347.129	$0	$347.129	$0
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	$0	$6.312.600	$0	$6.312.600	$6.312.600	$0	$0	$0	$0	$0
OTROS GASTOS	OTROS GASTOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL COSTOS FIJOS		**$55.743.625**	**$230.939.800**	**$0**	**$286.683.425**	**$123.263.021**	**$5.646.797**	**$157.773.607**	**$0**	**$157.773.607**	**$6.555.533**
		COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	$0	$8.361.500	$0	$8.361.500	$4.395.758	$3.965.742	$0	$0	$0	$0
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	$0	$2.749.600	$0	$2.749.600	$1.445.752	$1.303.848	$0	$0	$0	$0
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$1.244.600	$0	$1.244.600	$654.303	$590.297	$0	$0	$0	$0
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN H.I. (RPP FORTALECIDA)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	ALIMENTACIÓN H.I. (RPP)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	ALIMENTACIÓN H.I. (RACION SERVIDA)	$0	$81.368.000	$0	$81.368.000	$13.307.499	$0	$68.060.501	$0	$68.060.501	$0
TOTAL COSTOS VARIABLES		**$0**	**$93.723.700**	**$0**	**$93.723.700**	**$19.803.312**	**$5.859.887**	**$68.060.501**	**$0**	**$68.060.501**	**$0**
TOTALES		**$55.743.625**	**$324.663.500**	**$0**	**$380.407.125**	**$143.066.333**	**$11.506.684**	**$225.834.108**	**$0**	**$225.834.108**	**$6.555.533**

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