	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR	F2.MO13.PP	13/04/2021
BIENESTAR FAMILIAR		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	ANTIOQUIA							Centro Zonal	CENTRO ZONAL ORIENTE MEDIO					
Entidad Administradora del Servicio	COPORACIÓN CREER MAS							Municipios donde se presta el servicio	ALEJANDRIA	CONCEPCION	Y SAN VICENTE FERRER			
N° del contrato	05005232024	Fecha de legalización del contrato		NO TENGO EL	Valor del contrato incluidas modificaciones	$ 1.979.125.533		Plazo de ejecución				Desde:	NO TENGO EL	
Servicio Contratado	DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR SIN ARRIENDO	Cupos contratados	Desarrollo Infantil en medio familiar sin arriendo	550	550							Hasta:	31/12/2024	
			Desarrollo Infantil en medio familiar con arriendo											

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			20%	19%	0%	19%	0%	19%	0%	19%	0%	6%	**100%**
	Monto del desembolso			$381.936.225	$361.983.600		$361.983.600		$361.983.600		$361.983.600		$110.448.525	**$1.940.319.150**
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso			$7.638.725	$7.239.672		$7.239.672		$7.239.672		$7.239.672		$2.208.971	**$38.806.383**
RECURSOS POR COFINANCIACION	Monto del desembolso													**$0**

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$1.940.319.150	98%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$38.806.383	2%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.979.125.533	100%

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/CUPOS	UNITARIOS ATENCION	UNITARIOS FASE PREPARATORIA	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	COORDINADORIA	DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1,83	$11.904	$5.952	$1.636.800		$6.547.200	$6.547.200	$6.547.200	$6.547.200	$6.547.200	$6.547.200	$6.547.200	$6.547.200	$6.547.200	$6.547.200	$3.273.600	$1.636.800	**$72.019.200**
	DOCENTES PERFIL 1	DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	11,00	$50.396	$25.198	$6.929.450		$27.717.800	$27.717.800	$27.717.800	$27.717.800	$27.717.800	$27.717.800	$27.717.800	$27.717.800	$27.717.800	$27.717.800	$13.858.900	$6.929.450	**$304.895.800**
	DOCENTES PERFIL 2	DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0																**$0**
	DOCENTES PERFIL 3	DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0																**$0**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	3,67	$16.799	$8.400	$2.309.863		$9.239.450	$9.239.450	$9.239.450	$9.239.450	$9.239.450	$9.239.450	$9.239.450	$9.239.450	$9.239.450	$9.239.450	$4.619.725	$2.309.863	**$101.633.950**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0																**$0**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	3,67	$16.799	$8.400	$2.309.863		$9.239.450	$9.239.450	$9.239.450	$9.239.450	$9.239.450	$9.239.450	$9.239.450	$9.239.450	$9.239.450	$9.239.450	$4.619.725	$2.309.863	**$101.633.950**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0																**$0**
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	11,00	$44.233	$22.117	$6.082.038		$24.328.150	$24.328.150	$24.328.150	$24.328.150	$24.328.150	$24.328.150	$24.328.150	$24.328.150	$24.328.150	$24.328.150	$12.164.075	$6.082.038	**$267.609.650**
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1,83	$7.372	$3.686	$1.013.650		$4.054.600	$4.054.600	$4.054.600	$4.054.600	$4.054.600	$4.054.600	$4.054.600	$4.054.600	$4.054.600	$4.054.600	$2.027.300	$1.013.650	**$44.600.600**
DOTACION NO FUNGIBLE	DOTACION NO FUNGIBLE	DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0																**$0**
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0																**$0**
	SERVICIOS PÚBLICOS	DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0																**$0**
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	550	$7.223	$3.612	$993.163		$3.972.650	$3.972.650	$3.972.650	$3.972.650	$3.972.650	$3.972.650	$3.972.650	$3.972.650	$3.972.650	$3.972.650	$1.986.325	$993.163	**$43.699.150**
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	550	$9.235				$5.079.250	$5.079.250	$5.079.250	$5.079.250	$5.079.250	$5.079.250	$5.079.250	$5.079.250	$5.079.250	$5.079.250	$2.539.625		**$53.332.125**
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	550	$1.002				$551.100	$551.100	$551.100	$551.100	$551.100	$551.100	$551.100	$551.100	$551.100	$551.100	$275.550		**$5.786.550**
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	550	$2.536				$1.394.800	$1.394.800	$1.394.800	$1.394.800	$1.394.800	$1.394.800	$1.394.800	$1.394.800	$1.394.800	$1.394.800	$697.400		**$14.645.400**
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	550	$1.691				$930.050	$930.050	$930.050	$930.050	$930.050	$930.050	$930.050	$930.050	$930.050	$930.050	$465.025		**$9.765.525**
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	550	$794				$436.700	$436.700	$436.700	$436.700	$436.700	$436.700	$436.700	$436.700	$436.700	$436.700	$218.350		**$4.585.350**
SUBTOTAL						**$21.274.825**	**$0**	**$93.491.200**	**$93.491.200**	**$93.491.200**	**$93.491.200**	**$93.491.200**	**$93.491.200**	**$93.491.200**	**$93.491.200**	**$93.491.200**	**$93.491.200**	**$46.745.600**	**$21.274.825**	**$1.024.207.250**
2.2.2. Costos Variables																				
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	550	$23.964				$13.180.200	$13.180.200	$13.180.200	$13.180.200	$13.180.200	$13.180.200	$13.180.200	$13.180.200	$13.180.200	$13.180.200	$6.590.100		**$138.392.100**
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	550	$149.017				$81.959.350	$81.959.350	$81.959.350	$81.959.350	$81.959.350	$81.959.350	$81.959.350	$81.959.350	$81.959.350	$81.959.350	$40.979.675		**$860.573.175**
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS (CUADERNO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR)	DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	0	$0				$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		**$0**
DOTACION	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR																		**$0**
SUBTOTAL						**$0**	**$0**	**$95.139.550**	**$95.139.550**	**$95.139.550**	**$95.139.550**	**$95.139.550**	**$95.139.550**	**$95.139.550**	**$95.139.550**	**$95.139.550**	**$95.139.550**	**$47.569.775**	**$0**	**$998.965.275**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$21.274.825**	**$0**	**$188.630.750**	**$188.630.750**	**$188.630.750**	**$188.630.750**	**$188.630.750**	**$188.630.750**	**$188.630.750**	**$188.630.750**	**$188.630.750**	**$188.630.750**	**$94.315.375**	**$21.274.825**	**$2.023.172.525**
AHORROS POR PERIODO																				**$0**
INEJECUCIONES POR PERIODO																		$82.853.375		**$82.853.375**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$21.274.825**	**$0**	**$188.630.750**	**$188.630.750**	**$188.630.750**	**$188.630.750**	**$188.630.750**	**$188.630.750**	**$188.630.750**	**$188.630.750**	**$188.630.750**	**$188.630.750**	**$11.462.000**	**$21.274.825**	**$1.940.319.150**
																		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