BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO HCB	F3.MO15.PP	5/12/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. INFORMACIÓN GENERAL							
Regional	ANTIOQUIA			**Centro Zonal**	CENTRO ZONAL INTEGRAL NOROCCIDENTAL		
Entidad Administradora del Servicio	ASOCIACION DE PADRES USUARIOS, OTRAS MODALIDADES DE ATENCION A PRIMERA INFANCIA Y MADRES COMUNITARIAS LORETO			**Municipios donde se presta el servicio**	MEDELLIN		
N° del convenio	05019042024	**Fecha de legalización del convenio**	1/2/2025	**Plazo de ejecución**	**Desde:**	1/2/2025	
					Hasta:	6/30/2026	
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	1/2/2025			**Periodo sobre el cual reporta**	**Desde:**	12/29/2024	
					Hasta:	1/2/2024	

SERVICIO CONTRATADO	No. DE UNIDADES	CUPOS POR UNIDAD	No. DE CUPOS CONTRATADOS	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	ADICIONES	FECHA ADICION	REDUCCIONES	FECHA REDUCCIONES	VALOR FINAL DEL CONTRATO
					$0	-	$0	-	
HCB - FAMILIAR Y COMUNITARIA	34	13	442	$2,753,927,788					**$2,753,927,788**
TOTALES				**TOTALES**	**$0**		**$0**		

2. PRESUPUESTO													
DIAS DE ATENCION POR PERIODO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**
Concepto/Mes	**Enero**	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	**TOTAL**
1.1. Presupuesto de Ingresos													
Recursos ICBF	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$4,675,478	**$4,675,478**
Contrapartida 1 valores tecnicos agregados	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$4,675,478**	**$4,675,478**
DIAS DE ATENCION POR PERIODO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONCEPTO	**1.2. Presupuesto de Gastos**												
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$53,040	**$53,040**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2,946,667	**$2,946,667**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
S.S. PENSIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$353,600	**$353,600**
S.S. SALUD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$250,467	**$250,467**
S.S. ARL	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$30,763	**$30,763**
PARAFISCALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$276,250	**$276,250**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$245,555	**$245,555**
PROVISION VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$122,778	**$122,778**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$29,467	**$29,467**
PROVISION CESANTIAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$245,291	**$245,291**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$121,600	**$121,600**
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$4,675,478**	**$4,675,478**

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 INFORME FINANCIERO HCB	F3.MO15.PP	5/12/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. INFORMACIÓN GENERAL													
Regional	ANTIOQUIA					**Centro Zonal**		CENTRO ZONAL INTEGRAL NOROCCIDENTAL					
Entidad Administradora del Servicio	ASOCIACION DE PADRES USUARIOS, OTRAS MODALIDADES DE ATENCION A PRIMERA INFANCIA Y MADRES COMUNITARIAS LORETO					**Municipios donde se presta el servicio**		MEDELLIN					
N° del convenio	05019042024		**Fecha de legalización del convenio**		1/2/2025	**Plazo de ejecución**		**Desde:**	1/2/2025				
								Hasta:	6/30/2026				
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	1/2/2025					**Periodo sobre el cual reporta**		**Desde:**	1/1/2026				
								Hasta:	6/30/2026				
SERVICIO CONTRATADO		**No. DE UNIDADES**	**CUPOS POR UNIDAD**	**No. DE CUPOS CONTRATADOS**	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO**	**ADICIONES**	**FECHA ADICION**	**REDUCCIONES**	**FECHA REDUCCIONES**	**VALOR FINAL DEL CONTRATO**			
						$0	-	$0	-				
HCB - FAMILIAR Y COMUNITARIA		34	13	442	$2,753,927,788					**$2,753,927,788**			
TOTALES					**TOTALES**	**$0**		**$0**					

2. PRESUPUESTO													
DIAS DE ATENCION POR PERIODO	**0**	**20**	**20**	**17**	**21**	**22**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100**
Concepto/Mes	**Enero**	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	**TOTAL**
1.1. Presupuesto de Ingresos													
Recursos ICBF	$77,189,265	$154,002,155	$150,586,209	$139,870,432	$154,158,135	$176,226,732	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$852,032,928**
Contrapartida 1 valores tecnicos agregados	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	**$77,189,265**	**$154,002,155**	**$150,586,209**	**$139,870,432**	**$154,158,135**	**$176,226,732**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$852,032,928**
DIAS DE ATENCION POR PERIODO	**-**	**20**	**20**	**17**	**21**	**22**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100**
CONCEPTO	**1.2. Presupuesto de Gastos**												
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
REPOSICION DOTACION	$0	$3,415,950	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$3,415,950**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$979,535	$979,535	$832,605	$1,028,512	$1,077,488	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$4,897,674**
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$1,715,491	$1,715,491	$1,715,491	$1,715,491	$2,144,364	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$9,006,330**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$242,944	$485,888	$485,888	$485,888	$485,888	$485,888	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$2,672,384**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$872,853	$872,853	$872,853	$872,853	$872,853	$872,853	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$5,237,117**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$48,491,820	$48,491,820	$48,491,820	$48,491,820	$48,491,820	$48,491,820	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$290,950,920**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
S.S. PENSIONES	$5,819,018	$5,819,018	$5,819,018	$5,819,018	$5,819,018	$5,819,018	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$34,914,110**
S.S. SALUD	$4,121,805	$4,121,805	$4,121,805	$4,121,805	$4,121,805	$4,121,805	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$24,730,828**
S.S. ARL	$506,255	$506,255	$506,255	$506,255	$506,255	$506,255	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$3,037,528**
PARAFISCALES	$4,546,109	$4,546,109	$4,546,109	$4,546,109	$4,546,109	$4,546,109	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$27,276,655**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$4,040,974	$4,040,974	$4,040,974	$4,040,974	$4,040,974	$4,040,974	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$24,245,842**
PROVISION VACACIONES	$2,020,504	$2,020,504	$2,020,504	$2,020,504	$2,020,504	$2,020,504	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$12,123,026**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$484,918	$484,918	$484,918	$484,918	$484,918	$484,918	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$2,909,509**
PROVISION CESANTIAS	$4,040,974	$4,040,974	$4,040,974	$4,040,974	$4,040,974	$4,040,974	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$24,245,842**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$2,001,092	$2,001,447	$2,001,451	$2,001,397	$2,001,470	$2,001,234	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$12,008,088**
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$70,459,529	$70,459,529	$59,890,600	$73,982,506	$77,505,482	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$352,297,647**
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$59,859,928	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$59,859,928**
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**$77,189,265**	**$154,003,070**	**$150,587,124**	**$139,871,210**	**$154,159,096**	**$218,019,614**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$893,829,378**

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 INFORME FINANCIERO SERVICIO HCB INTEGRAL	F12.MO15.PP	1/16/2019
		Versión 1	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

2. PRESUPUESTO

Regional	ANTIOQUIA							**Centro Zonal**	CENTRO ZONAL INTEGRAL NOROCCIDENTAL								
Entidad Administradora del Servicio	ASOCIACION DE PADRES USUARIOS, OTRAS MODALIDADES DE ATENCION A PRIMERA INFANCIA Y MADRES COMUNITARIAS LORETO							**Municipios donde se presta el servicio**	MEDELLIN								
N° del contrato	05019042024	**Servicio contratado**	INTEGRALIDAD	**No. de Unidades**	34	**Valor inicial del contrato**	$ 83,592,900	**Valor adiciones**	$ -	**Valor reducciones**	$ -	**Valor final del contrato**	$83,592,900	**Plazo de ejecución**		**Desde:**	**Hasta:**
																1/1/2026	6/30/2026

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	0%	20%	20%	20%	20%	20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
	Monto del desembolso	$0	$16,718,580	$16,718,580	$16,718,580	$16,718,580	$16,718,580	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$41,796,450**
RECURSOS CONTRAPARTIDA	Monto del desembolso	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$41,796,450	100%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$41,796,450	100%

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Relacion tecnica	NECESIDADES DE PERSONAL Y/O NUMERO DE CUPOS	UNITARIOS		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR ALISTAMIENTO	TOTAL APORTES ICBF
				ATENCION	ALISTAMIENTO														
2.2.1. Costos Fijos																			
TALENTO HUMANO	COORDINADOR GENERAL	Un Coordinador General de tiempo completo por cada 200 HCB	0	$ -	$ -	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Un auxiliar administrativo de tiempo completo por cada 200 HCB	0	$ -	$ -	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOLOGICA PERFIL 1 - **(PSICOSOCIAL)**	Un profesional de atención psicologica de tiempo completo por cada 20 HCB	25	$ 106,840	$ -	$0	$2,670,988	$2,670,988	$2,670,988	$2,670,988	$2,670,988	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$13,354,940**
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOLOGICA PERFIL 2		0	$ -	$ -	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
	PROFESIONAL SALUD O NUTRICION PERFIL 1 **(SALUD/NUTRICIÓN)**	Un(a) nutricionista por cada 20 HCB	25	$ 106,840	$ -	$0	$2,670,988	$2,670,988	$2,670,988	$2,670,988	$2,670,988	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$13,354,940**
	PROFESIONAL SALUD O NUTRICION PERFIL 2		0	$ -	$ -	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
	PEDAGOGO - **(AGENTE EDUCATIVO)**	Un Asesor pedagógico de tiempo completo por cada 10 HCB	25	$ 106,840	$ -	$0	$2,670,988	$2,670,988	$2,670,988	$2,670,988	$2,670,988	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$13,354,940**
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	Aquellos gastos en los que incurra el prestador para la operación y puesta en marcha del servicio incluido gasto de transporte de los profesionales	3	$ 115,442	$ -	$0	$346,326	$346,326	$346,326	$346,326	$346,326	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$1,731,630**
SUBTOTAL COSOS FIJOS						**$0**	**$8,359,290**	**$8,359,290**	**$8,359,290**	**$8,359,290**	**$8,359,290**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$41,796,450**
2.2.2. Costos Variables																			
DOTACIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE	MATERIAL FUNGIBLE	Material Fungible para cada unidad de servicio	-	$ -	$ -	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
ALISTAMIENTO	COSTO MES DE ALISTAMIENTO		-	$ -	$ -	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
* DOTACION	COMPRA DE DOTACION NO FUNGIBLE	Una dotación por unidad de Servicio, el valor del menaje de cocina se cancela una (1) sola vez.	-	$ -	$ -	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
SUBTOTAL COSTOS VARIABLES						**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO						**$0**	**$8,359,290**	**$8,359,290**	**$8,359,290**	**$8,359,290**	**$8,359,290**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$41,796,450**

* Para registrar solo cuando aplique compra de dotación

DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS	$0

OBSERVACIONES

1.
2.
3.

Lisbeth Ruiz Salamanca

Firma Contador y/o tesorero

Gloria Cifuentes

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 INFORME FINANCIERO HCB	F3.MO15.PP	5/12/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. INFORMACIÓN GENERAL

Regional	ANTIOQUIA		**Centro Zonal**	CENTRO ZONAL INTEGRAL NOROCCIDENTAL	
Entidad Administradora del Servicio	ASOCIACION DE PADRES USUARIOS, OTRAS MODALIDADES DE ATENCION A PRIMERA INFANCIA Y MADRES COMUNITARIAS LORETO		**Municipios donde se presta el servicio**	MEDELLIN	
N° del convenio	05019042024	**Fecha de legalización del convenio** 1/2/2025	**Plazo de ejecución**	**Desde:**	12/31/2024
				Hasta:	6/30/2026
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	1/2/2025		**Período sobre el cual reporta**	**Desde:**	1/1/2025
				Hasta:	12/30/2025

SERVICIO CONTRATADO	No. DE UNIDADES	CUPOS POR UNIDAD	No. DE CUPOS CONTRATADOS	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	ADICIONES	FECHA ADICION	REDUCCIONES	FECHA REDUCCIONES	VALOR FINAL DEL CONTRATO
					$0	-	$0	-	
HCB - FAMILIAR Y COMUNITARIA	34	13	442	$2,753,927,788					**$2,753,927,788**
TOTALES				**TOTALES**	**$0**		**$0**		

2. PRESUPUESTO

DIAS DE ATENCION POR PERIODO	0	20	20	17	21	13	23	19	22	17	18	10	200
Concepto/Mes	**Enero**	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	**TOTAL**
1.1. Presupuesto de Ingresos													
Recursos ICBF	$74,344,298	$152,094,784	$145,493,922	$135,140,514	$148,945,058	$121,335,970	$155,847,330	$142,042,786	$152,396,194	$135,140,514	$138,591,650	$145,067,392	**$1,646,440,412**
Contrapartida 1 valores tecnicos agregados	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	**$74,344,298**	**$152,094,784**	**$145,493,922**	**$135,140,514**	**$148,945,058**	**$121,335,970**	**$155,847,330**	**$142,042,786**	**$152,396,194**	**$135,140,514**	**$138,591,650**	**$145,067,392**	**$1,646,440,412**
DIAS DE ATENCION POR PERIODO	-	20	20	17	21	13	23	19	22	17	18	10	200
CONCEPTO	**1.2. Presupuesto de Gastos**												
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
REPOSICION DOTACION	$0	$6,600,870	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$6,600,870**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$945,880	$945,880	$803,998	$993,174	$614,822	$1,087,762	$898,586	$1,040,468	$803,998	$851,292	$472,940	**$9,458,800**
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$1,657,500	$1,657,500	$1,657,500	$1,657,500	$1,657,500	$1,657,500	$1,657,500	$1,657,500	$1,657,500	$1,657,500	$828,750	**$17,403,750**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$469,404	$469,404	$469,404	$469,404	$469,404	$469,404	$469,404	$469,404	$469,404	$469,404	$469,404	**$5,163,444**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$843,336	$843,336	$843,336	$843,336	$843,336	$843,336	$843,336	$843,336	$843,336	$843,336	$843,336	$843,336	**$10,120,032**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$48,399,000	$48,399,000	$48,399,000	$48,399,000	$48,399,000	$48,399,000	$48,399,000	$48,399,000	$48,399,000	$48,399,000	$48,399,000	$48,399,000	**$580,788,000**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
S.S. PENSIONES	$5,807,880	$5,807,880	$5,807,880	$5,807,880	$5,807,880	$5,807,880	$5,807,880	$5,807,880	$5,807,880	$5,807,880	$5,807,880	$5,807,880	**$69,694,560**
S.S. SALUD	$4,113,915	$4,113,915	$4,113,915	$4,113,915	$4,113,915	$4,113,915	$4,113,915	$4,113,915	$4,113,915	$4,113,915	$4,113,915	$4,113,915	**$49,366,980**
S.S. ARL	$505,286	$505,286	$505,286	$505,286	$505,286	$505,286	$505,286	$505,286	$505,286	$505,286	$505,286	$505,286	**$6,063,427**
PARAFISCALES	$4,537,407	$4,537,407	$4,537,407	$4,537,407	$4,537,407	$4,537,407	$4,537,407	$4,537,407	$4,537,407	$4,537,407	$4,537,407	$4,537,407	**$54,448,888**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$4,033,250	$4,033,250	$4,033,250	$4,033,250	$4,033,250	$4,033,250	$4,033,250	$4,033,250	$4,033,250	$4,033,250	$4,033,250	$4,033,250	**$48,399,000**
PROVISION VACACIONES	$2,016,637	$2,016,637	$2,016,637	$2,016,637	$2,016,637	$2,016,637	$2,016,637	$2,016,637	$2,016,637	$2,016,637	$2,016,637	$2,016,637	**$24,199,641**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$483,990	$483,990	$483,990	$483,990	$483,990	$483,990	$483,990	$483,990	$483,990	$483,990	$483,990	$483,990	**$5,807,880**
PROVISION CESANTIAS	$4,033,250	$4,033,250	$4,033,250	$4,033,250	$4,033,250	$4,033,250	$4,033,250	$4,033,250	$4,033,250	$4,033,250	$4,033,250	$4,033,250	**$48,399,000**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$1,997,278	$1,997,278	$1,997,278	$1,997,278	$1,997,278	$1,997,278	$1,997,278	$1,997,278	$1,997,278	$1,997,278	$1,997,278	$1,997,143	**$23,967,203**
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$68,076,840	$68,076,840	$57,865,314	$71,480,682	$44,249,946	$78,288,366	$64,672,998	$74,884,524	$57,865,314	$61,269,156	$34,038,420	**$680,768,400**
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$89,383,437	**$89,383,437**
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		**$0**
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**$76,771,229**	**$154,521,723**	**$147,920,853**	**$137,567,445**	**$151,371,989**	**$123,762,901**	**$158,274,261**	**$144,469,717**	**$154,823,125**	**$137,567,445**	**$141,018,581**	**$201,964,045**	**$1,730,033,312**

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 INFORME FINANCIERO SERVICIO HCB INTEGRAL	F12.MO15.PP	1/16/2019
		Versión 1	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

2. PRESUPUESTO

Regional	ANTIOQUIA							**Centro Zonal**	CENTRO ZONAL INTEGRAL NOROCCIDENTAL				
Entidad Administradora del Servicio	ASOCIACION DE PADRES USUARIOS, OTRAS MODALIDADES DE ATENCION A PRIMERA INFANCIA Y MADRES COMUNITARIAS LORETO							**Municipios donde se presta el servicio**	MEDELLIN				
N° del contrato	05019042024	**Servicio contratado**	INTEGRALIDAD	**No. de Unidades**	34	**Valor inicial del contrato**	$ 2,753,927,788	**Valor adiciones**	$ -	**Valor reducciones**	$ -	**Valor final del contrato**	$2,753,927,788	**Plazo de ejecución**	**Desde:** 1/1/2025	**Hasta:** 12/30/2025

2. PRESUPUESTO

2.1. Ingresos

Periodo		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso	0%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	0%	**100%**
	Monto del desembolso	$0	$16,718,580	$16,718,580	$16,718,580	$16,718,580	$16,718,580	$16,718,580	$16,718,580	$16,718,580	$16,718,580	$16,718,580	$0	**$83,592,900**
RECURSOS CONTRAPARTIDA	Monto del desembolso	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$83,592,900	100%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$83,592,900	100%

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Relacion tecnica	NECESIDADES DE PERSONAL Y/O NUMERO DE CUPOS	UNITARIOS		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR ALISTAMIENTO	TOTAL APORTES ICBF
				ATENCION	ALISTAMIENTO														
2.2.1. Costos Fijos																			
TALENTO HUMANO	COORDINADOR GENERAL	Un Coordinador General de tiempo completo por cada 200 HCB	0	$ -	$ -	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Un auxiliar administrativo de tiempo completo por cada 200 HCB	0	$ -	$ -	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOLOGICA PERFIL 1 - **(PSICOSOCIAL)**	Un profesional de atención psicologica de tiempo completo por cada 20 HCB	25	$ 106,840	$ -	$0	$2,670,988	$2,670,988	$2,670,988	$2,670,988	$2,670,988	$2,670,988	$2,670,988	$2,670,988	$2,670,988	$2,670,988	$0	$0	**$26,709,880**
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOLOGICA PERFIL 2		0	$ -	$ -	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
	PROFESIONAL SALUD O NUTRICION PERFIL 1 **(SALUD/NUTRICIÓN)**	Un(a) nutricionista por cada 20 HCB	25	$ 106,840	$ -	$0	$2,670,988	$2,670,988	$2,670,988	$2,670,988	$2,670,988	$2,670,988	$2,670,988	$2,670,988	$2,670,988	$2,670,988	$0	$0	**$26,709,880**
	PROFESIONAL SALUD O NUTRICION PERFIL 2		0	$ -	$ -	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
	PEDAGOGO - **(AGENTE EDUCATIVO)**	Un Asesor pedagógico de tiempo completo por cada 10 HCB	25	$ 106,840	$ -	$0	$2,670,988	$2,670,988	$2,670,988	$2,670,988	$2,670,988	$2,670,988	$2,670,988	$2,670,988	$2,670,988	$2,670,988	$0	$0	**$26,709,880**
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	Aquellos gastos en los que incurra el prestador para la operación y puesta en marcha del servicio incluido gasto de transporte de los profesionales	3	$ 115,442	$ -	$0	$346,326	$346,326	$346,326	$346,326	$346,326	$346,326	$346,326	$346,326	$346,326	$346,326	$0	$0	**$3,463,260**
SUBTOTAL COSOS FIJOS						**$0**	**$8,359,290**	**$8,359,290**	**$8,359,290**	**$8,359,290**	**$8,359,290**	**$8,359,290**	**$8,359,290**	**$8,359,290**	**$8,359,290**	**$8,359,290**	**$0**	**$0**	**$83,592,900**
2.2.2. Costos Variables																			
DOTACIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE	MATERIAL FUNGIBLE	Material Fungible para cada unidad de servicio	-	$ -	$ -	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
ALISTAMIENTO	COSTO MES DE ALISTAMIENTO		-	$ -	$ -	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
* DOTACION	COMPRA DE DOTACION NO FUNGIBLE	Una dotación por unidad de Servicio, el valor del menaje de cocina se cancela una (1) sola vez.	-	$ -	$ -	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
SUBTOTAL COSTOS VARIABLES						**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO						**$0**	**$8,359,290**	**$8,359,290**	**$8,359,290**	**$8,359,290**	**$8,359,290**	**$8,359,290**	**$8,359,290**	**$8,359,290**	**$8,359,290**	**$8,359,290**	**$0**	**$0**	**$83,592,900**

* Para registrar solo cuando aplique compra de dotación

DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS	**$0**

OBSERVACIONES

1.
2.
3.

Lilibeth Ruiz Salamanca
Firma Contador y/o tesorero

Gloria Chacon
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