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

Regional	NARIÑO					Centro Zonal	PASTO UNO
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION ALMA DE VIDA - FUNAVI					Municipios donde se presta el servicio	CHACHAGUI , EL TABLON DE GOMEZ
N° del contrato	52003562025	Fecha de legalización del contrato	15/03/2025	Valor del contrato incluidas modificaciones	$575.225.924	Plazo de ejecución	Desde: 15/03/2025
Servicio contratado	Centro de Desarrollo Infantil - A – Institucional	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo: 169		169		Hasta: 30/09/2025
			Servicio CDI Institucional con arriendo: 0				

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%
	Monto del desembolso			$86.591.544	$59.013.110	$59.013.110	$59.013.110	$59.013.110	$59.013.110	$59.013.110				$440.670.204
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso								$8.813.404					$8.813.404
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$440.670.204	98%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$8.813.404	2%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$449.483.608	100%

DIAS DE ATENCION POR PERIODO													TOTAL DIAS ATENDIDOS
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/No. DE CUPOS	UNITARIOS		VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
				ATENCION	FASE PREPARATORIA															
2.2.1. Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI	0,85	19.093	4.773	806.665			3.226.662	3.226.662	3.226.662	3.226.662	3.226.662	3.226.662	3.226.662				806.665	24.199.964,00
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	8,45	135.213	33.803	5.712.756			22.851.024	22.851.024	22.851.024	22.851.024	22.851.024	22.851.024	21.068.032				5.712.756	169.599.688,00
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI			-	-													-	-
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI			-	-													-	-
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	0,85	13.521	3.380	571.276			2.285.102	2.285.102	2.285.102	2.285.102	2.285.102	2.285.102	2.285.102				-	16.566.990,00
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI			-	-													-	-
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	0,85	13.521	3.380	571.276			2.285.102	2.285.102	2.285.102	2.285.102	2.285.102	2.285.102	2.285.102				-	16.566.990,00
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI			-	-													-	-
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	3,38	48.967	12.242	2.068.848			8.275.392	8.275.392	8.275.392	8.275.392	8.275.392	8.275.392	8.275.392				-	59.996.592,00
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	3,38	48.967	12.242	2.068.848			8.275.392	8.275.392	8.275.392	8.275.392	8.275.392	8.275.392	8.275.392				2.068.848	62.065.440,00
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	2,25	32.685	8.171	1.380.956			5.523.824	5.523.824	5.523.824	5.523.824	5.523.824	5.523.824	5.523.824				1.380.956	41.428.680,00
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	0,85	12.242	3.060	517.212			2.068.848	2.068.848	2.068.848	2.068.848	2.068.848	2.068.848	2.068.848				517.212	15.516.360,00
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)		-															-	-
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	169,00	5.554	5.554	938.626			938.626	938.626	938.626	938.626	938.626	938.626	938.626				938.626	8.447.634,00
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	169,00	1.908	1.908	322.452			322.452	322.452	322.452	322.452	322.452	322.452	322.452				322.452	2.902.068,00
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	169,00	1.062					179.478	179.478	179.478	179.478	179.478	179.478	179.478				-	1.256.346,00
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	169,00	5.300					895.700	895.700	895.700	895.700	895.700	895.700	895.700				895.700	7.165.600,00
SUBTOTAL				**338.033,15**	**88.514,29**	**14.958.915,00**		-	**57.127.602,00**	**57.127.602,00**	**57.127.602,00**	**57.127.602,00**	**57.127.602,00**	**57.127.602,00**	**55.344.610,00**	-	-	-	**12.643.215,00**	**425.712.352,00**
1.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	169,00	8.480,00					1.433.120	1.433.120	1.433.120	1.433.120	1.433.120	1.433.120	1.433.120					10.031.840,00
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	169,00	4.164,00					703.716	703.716	703.716	703.716	703.716	703.716	703.716					4.926.012,00
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI																		-
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI																		-
	DOTACIÓN DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI																		-
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI																		-
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI																		-
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI																		-
SUBTOTAL				$ **12.644**		**$0**	**$0**	**$0**	**$2.136.836**	**$2.136.836**	**$2.136.836**	**$2.136.836**	**$2.136.836**	**$2.136.836**	**$2.136.836**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$14.957.852**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$14.958.915**	**$0**	**$0**	**$59.264.438**	**$59.264.438**	**$59.264.438**	**$59.264.438**	**$59.264.438**	**$59.264.438**	**$57.481.446**	**$0**	**$0**	**$0**	**$12.643.215**	**$440.670.204**
AHORROS POR PERIODO																				**$0**
INEJECUIONES POR PERIODO																				**$0**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$14.958.915**	**$0**	**$0**	**$59.264.438**	**$59.264.438**	**$59.264.438**	**$59.264.438**	**$59.264.438**	**$59.264.438**	**$57.481.446**	**$0**	**$0**	**$0**	**$12.643.215**	**$440.670.204**
																			DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS	**$0**

OBSERVACIONES

JHEFERSON ALEXANDER ZEMANATE PESILLO
Firma Contador y/o tesorero

SABULÓN ROJAS VALENCIA
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 SERAN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012