BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR	F2.MO13.PP	13/04/2021
		Versión 4	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	EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR A SIN RACION - FAMILIAR Y COMUNITARIA	Cupos contratados	Desarrollo Infantil en medio familiar sin arriendo: 92		92		Hasta: 30/09/2025
			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													0%
	Monto del desembolso			$24.281.100	$16.499.280	$16.499.280	$16.499.280	$16.499.280	$16.499.280	$16.499.280				$123.276.780
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso								$2.465.536					$2.465.536
RECURSOS POR COFINANCIACION	Monto del desembolso													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	%DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$123.276.780	98%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$2.465.536	2%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$125.742.316	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	0,31	12.728,45	$6.364	$292.754	$0	$0	$1.171.017	$1.171.017	$1.171.017	$1.171.017	$1.171.017	$1.171.017	$1.171.017	$0	$0	$0	$292.754	$8.782.627
	DOCENTES PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1,84	54.085,26	$27.043	$1.243.961	$0	$0	$4.975.844	$4.975.844	$4.975.844	$4.975.844	$4.975.844	$4.975.844	$2.470.627	$0	$0	$0	$1.243.961	$34.813.613
	DOCENTES PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	0,00	0,00	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	DOCENTES PERFIL 3	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	0,00	0,00	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	0,61	18.028,42	$4.507	$414.654	$0	$0	$1.658.615	$1.658.615	$1.658.615	$1.658.615	$1.658.615	$1.658.615	$1.658.615	$0	$0	$0	$0	$12.024.959
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	0,00	0,00	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	0,61	18.028,42	$4.507	$414.654	$0	$0	$1.658.615	$1.658.615	$1.658.615	$1.658.615	$1.658.615	$1.658.615	$1.658.615	$0	$0	$0	$0	$12.024.959
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	0,00	0,00	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1,84	48.966,82	$24.483	$1.126.237	$0	$0	$4.504.947	$4.504.947	$4.504.947	$4.504.947	$4.504.947	$4.504.947	$4.504.947	$0	$0	$0	$1.126.237	$33.787.103
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	0,31	8.161,14	$4.081	$187.706	$0	$0	$750.825	$750.825	$750.825	$750.825	$750.825	$750.825	$750.825	$0	$0	$0	$187.706	$5.631.187
DOTACION NO FUNGIBLE	DOTACION NO FUNGIBLE	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	0,00	0,00	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	0,00	0,00	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	0,00	0,00	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1,00	7.656,00	$15.312	$704.352	$0	$0	$704.352	$704.352	$704.352	$704.352	$704.352	$704.352	$704.352	$0	$0	$0	$704.352	$6.339.168
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1,00	9.789,00	$2.447	$0	$0	$0	$900.588	$900.588	$900.588	$900.588	$900.588	$900.588	$900.588	$0	$0	$0	$0	$6.304.116
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1,00	1.062,00	$266	$0	$0	$0	$97.704	$97.704	$97.704	$97.704	$97.704	$97.704	$97.704	$0	$0	$0	$0	$683.928
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1,00	2.688,00	$672	$0	$0	$0	$247.296	$247.296	$247.296	$247.296	$247.296	$247.296	$247.296	$0	$0	$0	$0	$1.731.072
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1,00	1.792,00	$448	$0	$0	$0	$164.864	$164.864	$164.864	$164.864	$164.864	$164.864	$164.864	$0	$0	$0	$0	$1.154.048
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	0,00	0,00	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
SUBTOTAL				**$182.986**	**$90.130**	**$4.384.318**	**$0**	**$0**	**$16.834.667**	**$16.834.667**	**$16.834.667**	**$16.834.667**	**$16.834.667**	**$16.834.667**	**$14.329.450**	**$0**	**$0**	**$0**	**$3.555.010**	**$123.276.780**
2.2.2. Costos Variables																				
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$0
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$0
DOTACION	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$0
SUBTOTAL						**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$4.384.318**	**$0**	**$0**	**$16.834.667**	**$16.834.667**	**$16.834.667**	**$16.834.667**	**$16.834.667**	**$16.834.667**	**$14.329.450**	**$0**	**$0**	**$0**	**$3.555.010**	**$123.276.780**
AHORROS POR PERIODO																				**$0**
INEJECUCIONES POR PERIODO																				**$0**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$4.384.318**	**$0**	**$0**	**$16.834.667**	**$16.834.667**	**$16.834.667**	**$16.834.667**	**$16.834.667**	**$16.834.667**	**$14.329.450**	**$0**	**$0**	**$0**	**$3.555.010**	**$123.276.780**
																	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 SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012