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	FUNEZ, TANGUA.
N° del contrato	52003652025	Fecha de legalización del contrato	15/03/2025	Valor del contrato incluidas modificaciones	$562.944.541	Plazo de ejecución	Desde: 15/03/2025
Servicio contratado	Centro de Desarrollo Infantil - A – Institucional	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo	108	108		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			$71.970.552	$54.346.464	$54.346.464	$54.346.464	$54.346.464	$54.346.464	$54.346.464				$398.049.336
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso			$1.439.411	$1.086.929	$1.086.929	$1.086.929	$1.086.929	$1.086.929	$1.086.929				$7.960.987
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$398.049.336	98%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$7.960.987	2%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$406.010.323	100%

DIAS DE ATENCION POR PERIODO			20	20	20	20	20	20	20				TOTAL DIAS ATENDIDOS
													140

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL No. DE 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	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI	0,54	$19.093	$4.773	$515.502			$2.062.009	$2.062.009	$2.062.009	$2.062.009	$2.062.009	$2.062.009	$2.062.009				$515.502	**$15.465.066**
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	5,40	$135.213	$33.803	$3.650.755			$14.603.021	$14.603.021	$14.603.021	$14.603.021	$14.603.021	$14.603.021	$13.463.593				$3.650.755	**$108.383.230**
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI			$0	$0			$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0	**$0**
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI			$0	$0			$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0	**$0**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	0,54	$13.521	$3.380	$365.076			$1.460.302	$1.460.302	$1.460.302	$1.460.302	$1.460.302	$1.460.302	$1.460.302				$0	**$10.587.190**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI			$0	$0			$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0	**$0**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	0,54	$13.521	$3.380	$365.076			$1.460.302	$1.460.302	$1.460.302	$1.460.302	$1.460.302	$1.460.302	$1.460.302				$0	**$10.587.190**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI			$0	$0			$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0	**$0**
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	2,16	$48.967	$12.242	$1.322.104			$5.288.416	$5.288.416	$5.288.416	$5.288.416	$5.288.416	$5.288.416	$5.288.416				$0	**$38.341.017**
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	2,16	$48.967	$12.242	$1.322.104			$5.288.416	$5.288.416	$5.288.416	$5.288.416	$5.288.416	$5.288.416	$5.288.416				$1.322.104	**$39.663.121**
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	1,44	$32.685	$8.171	$882.504			$3.530.018	$3.530.018	$3.530.018	$3.530.018	$3.530.018	$3.530.018	$3.530.018				$882.504	**$26.475.133**
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	0,54	$12.242	$3.060	$330.526			$1.322.104	$1.322.104	$1.322.104	$1.322.104	$1.322.104	$1.322.104	$1.322.104				$330.526	**$9.915.780**
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)		$0					$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0	**$0**
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	108	$5.554	$5.554	$599.832			$599.832	$599.832	$599.832	$599.832	$599.832	$599.832	$599.832				$599.832	**$5.398.488**
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	108	$1.908	$1.908	$206.064			$206.064	$206.064	$206.064	$206.064	$206.064	$206.064	$206.064				$206.133	**$1.854.645**
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	108	$1.062					$802.872	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0	**$802.872**
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	108	$5.300					$572.400	$572.400	$572.400	$572.400	$572.400	$572.400	$572.400				$572.331	**$4.579.131**
SUBTOTAL				**$338.033**	**$88.514**	**$9.559.543**	**$0**	**$0**	**$37.195.756**	**$36.392.884**	**$36.392.884**	**$36.392.884**	**$36.392.884**	**$36.392.884**	**$35.253.456**	**$0**	**$0**	**$0**	**$8.079.688**	**$272.052.864**
1.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	108	$ 8.480					$915.840	$915.840	$915.840	$915.840	$915.840	$915.840	$915.840					**$6.410.880**
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	108	$ 4.164					$449.712	$449.712	$449.712	$449.712	$449.712	$449.712	$449.712					**$3.147.984**
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI																		**$0**
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI																		**$0**
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI																		**$0**
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI																		**$0**
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI	108	$ 7.701					$16.633.944	$16.633.944	$16.633.944	$16.633.944	$16.633.944	$16.633.944	$16.633.944					**$116.437.608**
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI																		**$0**
SUBTOTAL				**$ 20.345**		**$0**	**$0**	**$0**	**$17.999.496**	**$17.999.496**	**$17.999.496**	**$17.999.496**	**$17.999.496**	**$17.999.496**	**$17.999.496**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$125.996.472**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$9.559.543**	**$0**	**$0**	**$55.195.252**	**$54.392.380**	**$54.392.380**	**$54.392.380**	**$54.392.380**	**$54.392.380**	**$53.252.952**	**$0**	**$0**	**$0**	**$8.079.688**	**$398.049.336**
AHORROS POR PERIODO																				**$0**
INEJECUIONES POR PERIODO																				**$0**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$9.559.543**	**$0**	**$0**	**$55.195.252**	**$54.392.380**	**$54.392.380**	**$54.392.380**	**$54.392.380**	**$54.392.380**	**$53.252.952**	**$0**	**$0**	**$0**	**$8.079.688**	**$398.049.336**

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 no controlada (sobre COPIA NO CONTROLADA)
LOS DATOS PERSONALES SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012