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	BOGOTA					Centro Zonal	USME		
Entidad Administradora del Servicio	ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM					Municipios donde se presta el servicio	BOGOTA		
N° del contrato	11007122025	Fecha de legalización del contrato	05/02/2025	Valor del contrato incluidas modificaciones	$1.099.581.520	Plazo de ejecución		Desde:	08/02/2025
Servicio contratado		Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo	0	249			Hasta:	30/09/2025
			Servicio CDI Institucional con arriendo	249					

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		$151.621.080	$129.673.473	$129.673.473	$129.673.473	$129.673.473	$129.673.473	$129.673.473	$148.359.180				$1.078.021.098
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso													$0
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes		$2.695.100	$2.695.100	$2.695.100	$2.695.100	$2.695.100	$2.695.100	$2.695.100	$2.694.722				$21.560.422

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$1.078.021.098	98%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$0	0%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$21.560.422	2%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.099.581.520	100%

DIAS DE ATENCION POR PERIODO		20	20	17	21	18	23	18	22				TOTAL DIAS ATENDIDOS
													159

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	1	$19.093	$4.773	$1.188.539		$4.754.157	$4.754.157	$4.754.157	$4.754.157	$4.754.157	$4.754.157	$4.754.157	$4.754.157				$1.188.539	$40.410.335
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	13	$135.213	$33.803	$4.337.838		$24.338.367	$24.338.367	$24.338.367	$24.338.367	$24.338.367	$24.338.367	$24.338.367	$24.338.367				$8.417.009	$207.461.783
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0		$9.793.364	$9.793.364	$9.793.364	$9.793.364	$9.793.364	$9.793.364	$9.793.364	$9.793.364				$0	$78.346.912
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0	$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	1	$13.521	$3.380	$0		$3.366.729	$3.366.729	$3.366.729	$3.366.729	$3.366.729	$3.366.729	$3.366.729	$3.366.729				$0	$26.933.832
	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	1	$13.521	$3.380	$0		$3.366.729	$3.366.729	$3.366.729	$3.366.729	$3.366.729	$3.366.729	$3.366.729	$3.366.729				$0	$26.933.832
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI			$0	$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0	$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	5	$48.967	$12.242	$0		$14.690.046	$14.690.046	$14.690.046	$14.690.046	$14.690.046	$14.690.046	$14.690.046	$14.690.046				$0	$117.520.368
	GESTOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	5	$48.967	$12.242	$0		$12.241.705	$12.241.705	$12.241.705	$12.241.705	$12.241.705	$12.241.705	$12.241.705	$12.241.705					$97.933.640
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	3	$32.685	$8.171	$0		$9.793.364	$9.793.364	$9.793.364	$9.793.364	$9.793.364	$9.793.364	$9.793.364	$9.793.364					$78.346.912
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	1	$12.242	$3.061	$0		$2.500.000	$2.500.000	$2.500.000	$2.500.000	$2.500.000	$2.500.000	$2.500.000	$2.500.000					$20.000.000
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)	249	$17.569	$0	$0		$4.374.681	$4.374.681	$4.374.681	$4.374.681	$4.374.681	$4.374.681	$4.374.681	$4.374.681				$0	$34.997.448
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	249	$5.554	$5.554	$1.382.946		$1.382.946	$1.382.946	$1.382.946	$1.382.946	$1.382.946	$1.382.946	$1.382.946	$1.382.946				$1.382.946	$13.829.460
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	249	$1.908	$1.908	$475.092		$540.092	$410.092	$475.092	$475.092	$475.092	$475.092	$475.092	$475.092				$460.728	$4.736.556
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	249	$1.062	$0	$0		$264.438	$1.851.066										$0	$2.115.504
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	249	$5.300	$0	$2.000.000		$1.319.700	$1.319.700	$6.000.000	$383.640	$383.640	$383.640	$383.640	$383.640				$1.319.700	$13.877.300
SUBTOTAL						**$9.384.415**	**$0**	**$92.726.318**	**$94.182.946**	**$97.077.180**	**$91.460.820**	**$91.460.820**	**$91.460.820**	**$91.460.820**	**$91.460.820**	**$0**	**$0**	**$0**	**$12.768.923**	**$763.443.882**
1.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	249	$ 8.480	$0	$0		$2.599.851	$623.189	$1.611.520	$1.611.520	$1.611.520	$1.611.520	$1.611.520	$1.611.520				$0	$12.892.160
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	249	$ 4.164	$0	$0		$1.251.907	$821.765	$1.036.836	$1.036.836	$1.036.836	$1.036.836	$1.036.836	$1.036.836				$0	$8.294.688
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	249	$ 7.701	$0	$0		$36.438.802	$36.433.431	$34.515.882	$38.350.980	$32.598.333	$42.186.078	$32.598.333	$40.268.529				$0	$293.390.368
SUBTOTAL			**7700,9**	**154.018**	**$ 1.917.549**	**$0**	**$0**	**$40.290.560**	**$37.878.385**	**$37.164.238**	**$40.999.336**	**$35.246.689**	**$44.834.434**	**$35.246.689**	**$42.916.885**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$314.577.216**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$9.384.415**	**$0**	**$133.016.878**	**$132.061.331**	**$134.241.418**	**$132.460.156**	**$126.707.509**	**$136.295.254**	**$126.707.509**	**$134.377.705**	**$0**	**$0**	**$0**	**$12.768.923**	**$1.078.021.098**
AHORROS POR PERIODO									$4.655.679											**$4.655.679**
INEJECUIONES POR PERIODO								$28.565.519	$919.419											**$29.484.938**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$9.384.415**	**$0**	**$104.451.359**	**$126.486.233**	**$134.241.418**	**$132.460.156**	**$126.707.509**	**$136.295.254**	**$126.707.509**	**$134.377.705**	**$0**	**$0**	**$0**	**$12.768.923**	**$1.043.880.481**
																	DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS			**$34.140.617**

OBSERVACIONES

Inejecuciones por inicio tardio de la atencion

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 POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

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	

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO:	ISTITUCIIONAL CON ARR	No. CONTRATO:	11007122025	VALOR ACTUAL:	1.099.581.520,00	PERIODO A REPORTAR:		01/03/2025	31/03/2025

CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS		PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE EN EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES	EJECUCION REPROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERIODO	SALDO DE EJECUCION EN EL PERIODO	VALOR AHORROS DEL PERIODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERIODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO
		COSTOS FIJOS								
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	$4.754.157		$4.754.157	$4.754.157		$0			$13.013.741
	DOCENTES PERFIL 1	$24.338.367		$24.338.367	$24.338.367		$0			
	DOCENTES PERFIL 2	$9.793.364		$9.793.364	$9.793.364		$0			
	DOCENTES PERFIL 3	$0		$0	$0		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	$3.366.729		$3.366.729	$3.366.729		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	$0		$0			$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	$3.366.729		$3.366.729	$3.366.729		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	$0		$0			$0			
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	$14.690.046		$14.690.046	$14.690.046		$0			
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$12.241.705		$12.241.705	$12.241.705		$0			
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$9.793.364		$9.793.364	$9.793.364		$0			
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$2.500.000		$2.500.000	$2.500.000		$0			
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	$4.374.681		$4.374.681	$4.374.681		$0			
	SERVICIOS PÚBLICOS	$1.382.946	$1.948.561	$3.331.507	$1.097.306	$2.234.201	$0			
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	$410.092		$410.092	$410.092		$0			
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	$1.851.066	$264.438	$2.115.504	$2.115.504	$0	$0			
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	$1.319.700		$1.319.700	$1.268.950	$50.750	$0			
TOTAL COSTOS FIJOS		**$94.182.946**	**$2.212.999**	**$96.395.945**	**$94.110.994**	**$2.284.951**	**$0**	**$0**	**$0**	**$13.013.741**
		COSTOS VARIABLES								
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	$623.189		$623.189	$623.050	$139	$0			
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	$821.765		$821.765	$1.448.043	-$626.278	$0			
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0		$0			$0			
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	$0		$0			$0			
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	$0		$0			$0			
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	$0		$0			$0			
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	$0		$0			$0			
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	$36.433.431		$36.433.431	$30.858.333		$5.575.098	$4.655.679	$919.419	
TOTAL COSTOS VARIABLES		**$37.878.385**	**$0**	**$37.878.385**	**$32.929.426**	**-$626.139**	**$5.575.098**	**$4.655.679**	**$919.419**	**$0**
TOTALES		**$132.061.331**	**$2.212.999**	**$134.274.330**	**$127.040.420**	**$1.658.812**	**$5.575.098**	**$4.655.679**	**$919.419**	**$13.013.741**

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 POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

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												
ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA				No. DEL CONVENIO O CONTRATO		11007122025		VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO			1.099.581.520,00

2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES												
DESCRIPCION	**ENERO**	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**	**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO			$151.621.080									
VALOR OTROS INGRESOS												
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR	225,63	225,63	$226	$1.780.055	$1.780.055	$1.780.055	$1.780.055	$1.780.055	$1.780.055	$1.780.055	$1.780.055	$1.780.055
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$226**	**$226**	**$151.621.306**	**$1.780.055**	**$1.780.055**	**$1.780.055**	**$1.780.055**	**$1.780.055**	**$1.780.055**	**$1.780.055**	**$1.780.055**	**$1.780.055**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF			$52.669.261									
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO		$97.171.990	$61.357.418									
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO			$97.171.990									
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL												
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS												
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO												
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$226**	**$226**	**$1.780.055**	**$1.780.055**	**$1.780.055**	**$1.780.055**	**$1.780.055**	**$1.780.055**	**$1.780.055**	**$1.780.055**	**$1.780.055**	**$1.780.055**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO												
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO		$14.450.785	$13.013.741									
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$14.450.785**	**$27.464.526**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

DESCRIPCION	**REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS**												**TOTAL**
	ENERO	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**	**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO		225,63	$1.471										**$1.697**
VALOR CONSIGNADO													
FECHA DE LA CONSIGNACION													**$0**
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION													
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS													
												DIFERENCIA	**$1.697**

OBSERVACIONES

Firma del Contador o tesorero de la empresa

¡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

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	

6. CONTRAPARTIDA

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA PROPUESTA

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	CONCEPTO DEL RECURSO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
ARRIENDO	PAGO ARRIENDO MENSUAL	$21.560.422	CONTRAPARTIDA	$0	$2.695.052	$2.695.052										$5.390.104	$16.170.318
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
TOTAL APORTE		$ 21.560.422,00		$ -	$ 2.695.052,00	$ 2.695.052,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.390.104,00	$ 16.170.318,00

Esneyder Montero.

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

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	

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA	NIT:	900118806-2	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCO CAJA SOCIAL	OFICINA:	SANTA LIBRADA	
TIPO DE CUENTA:	AHORROS		PERIODO	01/03/2025
NUMERO DE CUENTA:	24131929760			31/03/2025
DESCRIPCION			**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$1.780.055	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$1.781.526
DIFERENCIA A CONCILIAR				**$1.471**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
INTERESES MES DE MARZO				$1.471
VALOR CONCILIADO				**$1.471**
BALANCE DE LA CONCILIACION				**2.942,28**

*** ESTE VALOR CORRESPONDE AL RESULTADO OBTENIDO EN LA CELDA "SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO" DEL FORMATO SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES.**

OBSERVACIONES

Erayles Montero

Firma Contador y/o tesorero

¡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