

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR					F2.MO13.PP		13042021	
						Versión 4		Página 1 de 1	
								Clasificación de la información: Pública	

Regional		1. Información General										Centro Zonal		PASTO UNO																	
Entidad Administradora del Servicio		FUNDACION ALMA DE VIDA - FUNAVI										Municipios donde se presta el servicio:		CHACHAGÜI, 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		EDUCACION INICIAL EN EL HOGAR A SIN RACION - FAMILIAR Y COMUNITARIA		Cupos contratados		Desarrollo Infantil en medio familiar: sin arriendo		92		Desarrollo Infantil en medio familiar: con arriendo				92		Hasta:		30/09/2025													
Periodo				ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		TOTAL APORTES DEL CONTRATO			
RECURSOS ICBF				Porcentaje de desembolso				\$24.281.100		\$16.499.280		\$16.499.280		\$16.499.280		\$16.499.280		\$16.499.280		\$16.499.280								9%			
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA				Monto del desembolso								\$1.232.768				\$1.232.768												\$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		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	COORDINADORA	DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1,00	12.726,45	\$6.364	\$147.968	\$0	\$0	\$591.873	\$591.873	\$591.873	\$591.873	\$591.873	\$591.873	\$591.873	\$591.873	\$591.873	\$0	\$0	\$0	\$147.968	\$4.429.047									
	DOCENTES PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	2,00	54.085,36	\$27.042	\$1.352.132	\$0	\$0	\$5.408.526	\$5.408.526	\$5.408.526	\$5.408.526	\$5.408.526	\$5.408.526	\$5.408.526	\$2.903.312	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1.352.132	\$38.098.732									
	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	\$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	\$0	\$0									
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1,00	18.028,42	\$4.507	\$301.066	\$0	\$0	\$1.204.263	\$1.204.263	\$1.204.263	\$1.204.263	\$1.204.263	\$1.204.263	\$1.204.263	\$1.204.263	\$1.204.263	\$0	\$0	\$0	\$0	\$301.066	\$8.730.907								
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFL 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	\$0	\$0									
	PROFESIONAL NUTRICION PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1,00	18.028,42	\$4.507	\$301.066	\$0	\$0	\$1.204.263	\$1.204.263	\$1.204.263	\$1.204.263	\$1.204.263	\$1.204.263	\$1.204.263	\$1.204.263	\$1.204.263	\$0	\$0	\$0	\$0	\$301.066	\$8.730.907								
	PROFESIONAL NUTRICION 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	\$0	\$0									
	AUXILIAR PEDAGOGICO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	2,00	48.066,82	\$24.033	\$1.224.170	\$0	\$0	\$4.896.682	\$4.896.682	\$4.896.682	\$4.896.682	\$4.896.682	\$4.896.682	\$4.896.682	\$4.896.682	\$4.896.682	\$0	\$0	\$0	\$1.224.170	\$36.725.114									
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1,00	8.161,14	\$4.081	\$94.873	\$0	\$0	\$379.493	\$379.493	\$379.493	\$379.493	\$379.493	\$379.493	\$379.493	\$379.493	\$0	\$0	\$0	\$0	\$94.873	\$2.946.193									
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	\$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	\$0										
	SERVICIOS PUBLICOS	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	\$0										
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1,00	7.656,00	\$15.312	\$963.043	\$0	\$0	\$704.352	\$704.352	\$1.354.352	\$2.288.352	\$2.494.166	\$1.354.352	\$1.354.352	\$0	\$0	\$0	\$0	\$705.867	\$11.803.189										
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	\$900.586	\$900.586	\$900.586	\$900.586	\$900.586	\$900.586	\$900.586	\$0	\$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	\$683.928	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$683.928										
	MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y JUEGUELOS	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	\$247.296	\$0	\$0	\$0	\$0	\$247.296	\$1.731.073									
DOTACION DE CONSUMO	DOTACION 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	\$0	\$1.164.064										
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	0,00	0,00	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2.063.524	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2.063.524										
SUBTOTAL				\$162.366		\$86.129		\$4.384.316		\$0		\$16.762.280		\$16.386.128		\$16.382.280		\$17.286.280		\$17.492.914		\$16.382.280		\$16.866.910		\$0		\$3.866.910		\$123.276.780	
2.2.2. Costos Variables																															
ALIMENTACION	REFRIGERIO NIÑOSAS 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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	\$0		
DOTACION	DOTACION DE INICIO REFERIDO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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			
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						\$4.384.316		\$0		\$16.762.280		\$16.386.128		\$16.382.280		\$17.286.280		\$17.492.914		\$16.382.280		\$16.866.910		\$0		\$3.866.910		\$123.276.780			
AHORROS POR PERIODO																												\$0			
INYECCIONES POR PERIODO																												\$0			
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						\$4.384.316		\$0		\$16.762.280		\$16.386.128		\$16.382.280		\$17.286.280		\$17.492.914		\$16.382.280		\$16.866.910		\$0		\$3.866.910		\$123.276.780			
																								DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS				\$0			

OBSERVACIONES

1. Existen ahorros en el marco del presupuesto del servicio EIH por valor de \$7.243.338, se redistribuyen según solicitud de la propuesta el valor de \$5.173.813 el saldo de \$2.069.524 se proyectan provisionalmente en gastos operativos.

2. El presupuesto del servicio EIH presenta un déficit por cuantía de \$2.505.214.


JHEFERSON ALEXANDER ZEMANATE PESILLO
Firma Contador y/o tesoroero


SABIULÓN ROJAS VALENCIA
Firma del Representante Legal

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR														
NOMBRE DEL SERVICIO			CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CDI			No. CONTRATO		\$2003562025	VALOR ACTUAL	\$	\$63.946.984	PEIODO A REPORTAR	MAYO 2025	
CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES	EJECUCION PROGRAMADA 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
TALENTO HUMANO	COORDINADORIA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		\$591.873		\$591.873			\$0					
	DOCENTES PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		\$5.408.526		\$5.408.526			\$0					
	DOCENTES PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		\$0		\$0			\$0					
	DOCENTES PERFIL 3	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		\$0		\$0			\$0					
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PERFL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		\$1.204.263		\$1.204.263			\$1.204.263					
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PERFL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		\$0		\$0			\$0					
	PROFESIONAL NUTRICION PERFL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		\$1.204.263		\$1.204.263			\$1.204.263					
	PROFESIONAL NUTRICION PERFL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		\$0		\$0			\$0					
	AUXILIAR PEDAGOGICO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		\$4.896.682		\$4.896.682			\$4.896.682					
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		\$379.493		\$379.493			\$379.493					
DOTACION NO FUNDIBLE														
INFRAESTRUCTURA	ARREND	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		\$0		\$0			\$0					
	SERVICIOS PUBLICOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		\$0		\$0			\$0					
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		\$1.304.352		\$1.304.352			\$1.304.352					
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		\$900.588		\$900.588			\$900.588					
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		\$0	\$360.238	\$360.238			\$8.826	\$351.412				
	MATERIAL DIDACTICO DE COLEGIO Y PAPELERIA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		\$247.296		\$247.296			\$247.296					
DOTACION DE CONSUMO	DOTACION DE ASEO PERSONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		\$164.864		\$164.864			\$164.864					
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		\$0		\$0			\$0					
TOTAL COSTOS FIJOS			\$0	\$16.392.200	\$360.238	\$16.662.438		\$16.311.026	\$351.412	\$0		\$0	\$0	\$0
COSTOS VARIABLES														
ALIMENTACION	REFRIGERIO NIÑOSAS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				\$0			\$0					
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				\$0			\$0					
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				\$0			\$0					
DOTACION	DOTACION DE INICIO (REFUERZO) BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				\$0			\$0					
TOTAL COSTOS VARIABLES			\$0	\$0	\$0	\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
TOTALES			\$0	\$16.392.200	\$360.238	\$16.662.438		\$16.311.026	\$351.412	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

OBSERVACIONES



Firma Auditor y/o Tesorero



Firma del Representante Legal

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Generar este informe de este documento se generará una COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PRESENTADOS SON DE CARÁCTER INFORMATIVO, LA PRECISIÓN DEL MANEJO DE LOS DATOS PRESENTADOS DEL DOP Y EL DOP 1997-1998-1999.

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	FT.M012.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General												
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO	FUNDACIÓN ALMA DE VIDA				Nº. DEL CONVENIO O CONTRATO		52003562026		VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO		\$ 563.946.984.00	
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					\$0	\$160.987.899						
VALOR OTROS INGRESOS												
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$601.319	\$601.319	\$601.319	\$601.319	\$601.319	\$601.319
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$160.987.899	\$601.319	\$601.319	\$601.319	\$601.319	\$601.319	\$601.319
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF						\$27.055.940						
CUENTAS POR PAGAR CAJASDAS EN EL PERIODO					\$73.330.941	\$6.532.933						
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO						\$73.330.941						
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	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$601.319	\$601.319	\$601.319	\$601.319	\$601.319	\$601.319	\$601.319
SALDO SEGUN EXTRACTO EN EL PERIODO						\$601.319						
DIFERENCIAS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO												
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

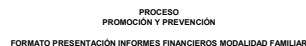
DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGUN EXTRACTO				\$0	\$04.690								\$04.690
VALOR COMISIONADO				\$0	\$04.690								\$04.690
FECHA DE LA COMISIONACION				N/A	09/06/2025								
Nº. DE COMPROBANTE DE LA COMISIONACION				N/A	1								
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS				N/A	may-25								
												DIFERENCIA	\$0

OBSERVACIONES


Firma del Contador o tesorero de la empresa

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente

El Contador puede imprimir de este documento en cualquier formato. (COP) NO CONTABILIZA
ESTE DOCUMENTO DEBE SER IMPRIMIDO EN PAPEL RECICLADO Y CON UN CONTENIDO DE 100% PAPER RECYCLED. (COP) NO CONTABILIZA



F2.MO13.PP

13/04/2021

Versión 4

Página 1 de 1

Clasificación de la Información:
Pública

INFORME FINANCIERO
6. CONTRAPARTIDA

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA Y/O COFINANCIACIÓN PROPUESTA

[illegible]

११/०४/२०२०

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

