BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	12/5/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	SUCRE					Centro Zonal	NORTE
Entidad Administradora del Servicio	ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS ZENU DE PALMITO SUCRE ACZEPAL PINCHORROY					Municipios donde se presta el servicio	PALMITO
N° del contrato	70001692025	Fecha de legalización del contrato	1/03/25	Valor del contrato incluidas modificaciones	$661.838.300	Plazo de ejecución	Desde: 1/03/25
Servicio contratado	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - INSTITUCIONAL	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo: 158 Servicio CDI Institucional con arriendo: 0		158		Hasta: 30/09/25

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%
RECURSOS ICBF Monto del desembolso		$93.433.458	$79.506.864	$79.506.864	$79.506.864	$79.506.864	$79.506.864	$79.506.864	$91.363.658				**$661.838.300**
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA Monto del desembolso				$1.557.198	$1.557.198	$1.557.198	$1.557.198	$1.557.198	$1.557.201				**$9.343.191**
RECURSOS POR COFINANCIACION Valor de los aportes													**$0**

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$661.838.300	99%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$9.343.191	1%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$671.181.491	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 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	INSTITUCIONAL - CDI	0,79	$19.093	$4.773	$754.161			$3.016.643	$3.016.643	$3.016.643	$3.016.643	$3.016.643	$3.016.643	$3.016.643				$754.161	**$22.624.819**
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	1,00	$135.213	$33.803	$5.340.920			$23.500.047	$2.974.689	$2.974.689	$2.974.689	$2.974.689	$2.974.689	$2.974.689				$5.340.920	**$52.030.023**
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	7,00	$122.417						$18.852.224	$18.852.224	$18.852.224	$18.852.224	$18.852.224	$18.852.224					**$113.113.345**
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI																		**$0**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	0,79	$13.521	$3.380	$534.092			$2.136.368	$2.136.368	$2.136.368	$2.136.368	$2.136.368	$2.136.368	$2.136.368					**$15.488.667**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI																		**$0**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	0,79	$13.521	$3.380	$534.092			$2.136.368	$2.136.368	$2.136.368	$2.136.368	$2.136.368	$2.136.368	$2.136.368					**$15.488.667**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI																		**$0**
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	3,16	$48.967	$12.242	$1.934.189			$7.736.757	$7.736.757	$7.736.757	$7.736.757	$7.736.757	$7.736.757	$7.736.757					**$56.091.489**
	GESTOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	3,16	$48.967	$12.242	$1.934.189			$7.736.757	$7.736.757	$7.736.757	$7.736.757	$7.736.757	$7.736.757	$7.736.757				$1.934.189	**$58.025.677**
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	2,11	$32.685	$8.171	$1.291.071			$5.164.285	$5.164.285	$5.164.285	$5.164.285	$5.164.285	$5.164.285	$5.164.285				$1.291.071	**$38.732.139**
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	0,79	$12.242	$3.060	$483.547			$1.934.189	$1.934.189	$1.934.189	$1.934.189	$1.934.189	$1.934.189	$1.934.189				$483.547	**$14.506.419**
INFRAESTRUCTURA	Servicios Públicos	INSTITUCIONAL - CDI	158	$5.554	$5.554	$877.532			$877.532	$877.532	$877.532	$877.532	$877.532	$877.532	$877.532				$877.532	**$7.897.788**
	Arriendo	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)	-	$17.569					$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
	Mantenimiento y adecuaciones	INSTITUCIONAL - CDI	158	$5.300					$837.400	$837.400	$837.400	$837.400	$837.400	$837.400	$837.400				$837.400	**$6.699.200**
	Mantenimiento y adecuaciones (reinversiones ahorro)	INSTITUCIONAL - CDI	-	$0	$0	$0			$0	$0	$10.038.799	$0	$0	$0	$0					**$10.038.799**
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	158	$1.908	$1.908	$301.464			$301.464	$301.464	$301.464	$301.464	$301.464	$301.464	$301.464				$301.116	**$2.712.828**
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	158	$1.062					$167.796	$167.796	$167.796	$167.796	$167.796	$167.796	$167.796					**$1.174.572**
SUBTOTAL						**$13.985.257**	**$0**	**$0**	**$55.545.608**	**$53.872.472**	**$63.911.272**	**$53.872.472**	**$53.872.472**	**$53.872.472**	**$53.872.472**	**$0**	**$0**	**$0**	**$11.819.936**	**$414.624.432**
1.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	158	$ 8.480					$1.339.840	$1.339.840	$1.339.840	$1.339.840	$1.339.840	$1.339.840	$1.339.840					**$9.378.880**
Dotación de Aseo personal	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	158	$ 4.164					$657.912	$657.912	$657.912	$657.912	$657.912	$657.912	$657.912					**$4.605.384**
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RACIÓN SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	158	$ 154.018					$24.334.844	$24.334.844	$24.334.844	$24.334.844	$24.334.844	$24.334.844	$24.334.844					**$170.343.908**
SUBTOTAL						**$0**	**$0**	**$0**	**$26.332.596**	**$26.332.596**	**$26.332.596**	**$26.332.596**	**$26.332.596**	**$26.332.596**	**$26.332.596**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$184.328.172**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$13.985.257**	**$0**	**$0**	**$81.878.202**	**$80.205.068**	**$90.243.868**	**$80.205.068**	**$80.205.068**	**$80.205.068**	**$80.205.068**	**$0**	**$0**	**$0**	**$11.819.936**	**$598.952.604**
AHORROS POR PERIODO																				**$0**
INEJECUCIONES POR PERIODO								$81.878.202	$20.313.182											**$102.191.384**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$13.985.257**	**$0**	**-$81.878.202**	**$61.565.020**	**$80.205.068**	**$90.243.868**	**$80.205.068**	**$80.205.068**	**$80.205.068**	**$80.205.068**	**$0**	**$0**	**$0**	**$11.819.936**	**$496.761.220**
																		DIFERENCIA VS PRESUPUESTO AHORRO		**$0**

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 es considerada 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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	12/5/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO:	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - INSTITUCIONAL	No. CONTRATO:	70001692025	VALOR ACTUAL:	$ 661.838.300	PERIODO A REPORTAR:	MAYO

CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	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	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$3.016.643	$0	$3.016.643	$3.016.643	$0	$0	$0	$0	$0
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$2.974.689	$0	$2.974.689	$2.974.689	$0	$0	$0	$0	$0
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$18.852.224	$0	$18.852.224	$18.852.224	$0	$0	$0	$0	$0
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$2.136.368	$0	$2.136.368	$2.136.368	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$2.136.368	$0	$2.136.368	$2.136.368	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$7.736.757	$0	$7.736.757	$7.736.757	$0	$0	$0	$0	$0
	GESTOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$7.736.757	$0	$7.736.757	$7.736.757	$0	$0	$0	$0	$0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$5.164.285	$0	$5.164.285	$5.164.285	$0	$0	$0	$0	$0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$1.934.189	$0	$1.934.189	$1.934.189	$0	$0	$0	$0	$0
INFRAESTRUCTURA	Servicios Públicos	INSTITUCIONAL - CDI		$877.532	$0	$877.532	$1.934.189				$0	
	Arriendo	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	Mantenimiento y adecuaciones	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$837.400	$0	$837.400	$837.400	$0	$0	$0	$0	$0
	Mantenimiento y adecuaciones (reinversiones ahorro)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$10.038.799	$0	$10.038.799	$0	$10.038.799	$0	$0	$0	$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$301.464	$0	$301.464	$301.464	$0	$0	$0	$0	$0
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$167.796	$0	$167.796	$167.796	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$63.911.272**	**$0**	**$63.911.272**	**$54.929.130**	**$10.038.799**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$1.339.840	$0	$1.339.840	$1.339.840	$0	$0	$0	$0	$0
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$657.912	$0	$657.912	$657.912	$0	$0	$0	$0	$0
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$24.334.844	$0	$24.334.844	$24.334.844	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$26.332.596**	**$0**	**$26.332.596**	**$26.332.596**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$90.243.868**	**$0**	**$90.243.868**	**$81.261.726**	**$10.038.799**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

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	12/5/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General					
ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS ZENU DE PALMITO SUCRE ACZEPAL PINCHORROY	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	70001692025	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	$ 661.838.300

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	$0,00	$0,00	$93.433.458,00	$79.506.864,00	$0,00							
VALOR OTROS INGRESOS	$0,00	$0,00	$373,72	$1.511,17	$1.166,67							
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0,00	$0,00	$93.433.831,72	$94.303.535,89	$1.093.735,56	$1.093.735,56	$1.093.735,56	$1.093.735,56	$1.093.735,56	$1.093.735,56	$1.093.735,56
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0,00**	**$0,00**	**$93.433.831,72**	**$172.942.206,89**	**$94.304.702,56**	**$1.093.735,56**	**$1.093.735,56**	**$1.093.735,56**	**$1.093.735,56**	**$1.093.735,56**	**$1.093.735,56**	**$1.093.735,56**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF	$0,00	$0,00	$0,00	$78.638.671,00	$92.668.967,00							
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO	$0,00	$0,00	$75.550.276,65	$268.004.458,15	$175.335.491,15							
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00							
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00							
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$542.000,00							
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00							
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0,00**	**$0,00**	**$93.433.831,72**	**$94.303.535,89**	**$1.093.735,56**	**$1.093.735,56**	**$1.093.735,56**	**$1.093.735,56**	**$1.093.735,56**	**$1.093.735,56**	**$1.093.735,56**	**$1.093.735,56**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO	$0,00	$0,00	$93.433.831,72	$94.303.535,89	$1.093.735,56							
DIFERENCIAS	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO	$0,00	$0,00	$5.335.192,79	$5.335.192,79	$5.335.192,79							
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0,00**	**$0,00**	**$5.335.192,79**	**$10.670.385,58**	**$16.005.578,37**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**

DESCRIPCION	REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO	$0,00	$0,00	$373,72	$1.511,17	$1.166,67								**$3.051,56**
VALOR CONSIGNADO													**$0,00**
FECHA DE LA CONSIGNACION													
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION													
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS			MARZO DEL 2025	ABRIL DEL 2025	MAYO DEL 2025								
												DIFERENCIA	**$3.052**

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

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
ALIMENTACION ADICIONAL	Compra de RPP paquetes adicionales en epoca de receso	$9.343.191	CONTRAPARTIDA	$0	$0	$0	$0	$0								$0	$9.343.191
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
TOTAL APORTE		$ 9.343.191,00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9.343.191,00

Ubadel Pérez R.

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