	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR	FZ.MO13.PP	13/04/2021
BIENESTAR FAMILIAR		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	ANTIOQUIA					Centro Zonal	ABURRÁ NORTE
Entidad Administradora del Servicio	CORPORACIÓN COLOMBIA AVANZA					Municipios donde se presta el servicio	BELLO
N° del contrato	05005222024	Fecha de legalización del contrato	26/02/2024	Valor del contrato incluidas modificaciones	$ 4.014.696.714	Plazo de ejecución	Desde: 29/02/2024
Servicio Contratado	DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR SIN ARRIENDO - FAMILIAR	Cupos contratados	Desarrollo Infantil en medio familiar sin arriendo	1138	1138		Hasta: 31/12/2024
			Desarrollo Infantil en medio familiar 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%	0%	20%	19%	0%	19%	0%	19%	0%	19%	0%	4%	**100%**
	Monto del desembolso	$0	$0	$434.313.714	$748.976.976	$0	$748.976.976	$0	$843.810.502	$0	$780.588.340	$0	$239.167.770	**$3.795.834.278**
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$16.058.787	$15.255.847	$15.255.847	$15.255.847	$15.255.847	$3.211.759	**$80.293.934**
RECURSOS POR COFINANCIACION	Monto del desembolso	$12.599.000												**$12.599.000**

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	%DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$3.795.834.278	98%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$80.293.934	2%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$12.599.000	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$3.888.727.212	100%

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	RT	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 CIERRE	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos																					
TALENTO HUMANO	COORDINADORIA_DIMF	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	300	3,79	$ 3.571.000	$ 11.904	$ 3.386.404	$ -	$ -	$ 13.545.993	$ 13.545.993	$ 13.545.993	$ 13.545.993	$ 13.545.993	$ 13.545.993	$ 13.545.993	$ 13.545.993	$ 13.545.993	$ 6.772.997	$ 3.386.404	**$ 135.459.741**
	DOCENTES PERFIL 1_DIMF	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	50	20,00	$ 2.519.800	$ 50.396	$ 12.599.000	$ -	$ -	$ 50.396.000	$ 50.396.000	$ 50.396.000	$ 50.396.000	$ 50.396.000	$ 50.396.000	$ 50.396.000	$ 50.396.000	$ 50.396.000	$ 25.198.000	$ 12.599.000	**$ 503.960.000**
	DOCENTES PERFIL 2_DIMF	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	50	2,00	$ 2.252.225	$ 45.045	$ 1.126.113	$ -	$ -	$ 4.504.450	$ 4.504.450	$ 4.504.450	$ 4.504.450	$ 4.504.450	$ 4.504.450	$ 4.504.450	$ 4.504.450	$ 4.504.450	$ 2.252.225	$ 1.126.113	**$ 45.044.500**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1_DIMF	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	150	7,59	$ 2.519.800	$ 16.799	$ 4.779.316	$ -	$ -	$ 19.116.883	$ 19.116.883	$ 19.116.883	$ 19.116.883	$ 19.116.883	$ 19.116.883	$ 19.116.883	$ 19.116.883	$ 19.116.883	$ 9.558.442	$ 4.779.316	**$ 191.169.020**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2_DIMF	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	0	0,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1_DIMF	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	0	0,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2_DIMF	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	150	7,00	$ 2.252.225	$ 15.015	$ 4.271.768	$ -	$ -	$ 15.765.575	$ 15.765.575	$ 15.765.575	$ 15.765.575	$ 15.765.575	$ 15.765.575	$ 15.765.575	$ 15.765.575	$ 15.765.575	$ 7.882.788	$ 4.271.768	**$ 158.316.498**
	AUXILIAR PEDAGÓGICO_DIMF	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	50	22,76	$ 2.211.631	$ 44.233	$ 12.584.289	$ -	$ -	$ 50.336.722	$ 50.336.722	$ 50.336.722	$ 50.336.722	$ 50.336.722	$ 50.336.722	$ 50.336.722	$ 50.336.722	$ 50.336.722	$ 25.168.361	$ 12.584.289	**$ 503.367.436**
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO_DIMF	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	300	3,79	$ 2.211.631	$ 7.373	$ 2.097.334	$ -	$ -	$ 8.389.454	$ 8.389.454	$ 8.389.454	$ 8.389.454	$ 8.389.454	$ 8.389.454	$ 8.389.454	$ 8.389.454	$ 8.389.454	$ 4.194.727	$ 2.097.334	**$ 83.894.481**
																					$ -
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1138	1.138	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**
	SERVICIOS PÚBLICOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1138	1.138	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1138	1.138	$ 7.223	$ 3.612	$ 2.054.944	$ -	$ -	$ 9.624.774	$ 16.490.035	$ 13.441.752	$ 10.810.098	$ 10.810.098	$ 12.039.578	$ 11.969.578	$ 11.969.578	$ 11.969.578	$ 4.555.212	$ 2.054.944	**$ 117.790.167**
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1138	1.138	$ 9.295	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.509.430	$ 10.509.430	$ 10.509.430	$ 10.509.430	$ 10.509.430	$ 10.509.430	$ 10.509.430	$ 10.509.430	$ 10.509.430	$ 5.254.715	$ -	**$ 99.839.585**
SEGURO	PÓLIZA SEGURO NIÑOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1138	1.138	$ 1.002	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.140.276	$ 1.140.276	$ 1.140.276	$ 1.140.276	$ 1.140.276	$ 1.140.276	$ 1.140.276	$ 1.140.276	$ 1.140.276	$ 570.138	$ -	**$ 10.832.622**
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1138	1.138	$ 2.536	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.885.992	$ 2.888.473	$ 6.203.615	$ 4.754.792	$ 4.754.792	$ 4.754.792	$ 4.754.792	$ 4.754.792	$ 4.754.792	$ 1.442.984	$ -	**$ 41.949.806**
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL E INSTITUCIONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1138	1.138	$ 1.691	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.825.775	$ 2.826.960	$ 1.924.993	$ 2.831.344	$ 2.831.344	$ 2.831.344	$ 2.831.344	$ 2.831.344	$ 2.831.344	$ 962.179	$ -	**$ 25.527.971**
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1138	1.138	$ 794	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 903.572	$ 903.572	$ 904.500	$ 903.572	$ 903.572	$ 903.572	$ 903.572	$ 903.572	$ 903.572	$ 451.786	$ -	**$ 8.584.862**
	CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1138	1.138	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**
	SUBTOTAL						**$ 42.899.166**	**$ -**	**$ -**	**$ 189.944.886**	**$ 196.813.823**	**$ 196.179.643**	**$ 193.004.589**	**$ 193.004.589**	**$ 194.234.069**	**$ 194.164.069**	**$ 194.164.069**	**$ 194.164.069**	**$ 94.264.552**	**$ 42.899.166**	**$ 1.925.736.687**
2.2.2. Costos Variables																					
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1138	1.138	$23.964	$0	$0	$0	$0	$27.271.032	$27.271.032	$27.271.032	$27.271.032	$27.271.032	$27.271.032	$27.271.032	$27.271.032	$27.271.032	$13.635.516		**$259.074.804**
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL RPP	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1138	1.138	$149.017	$0	$0	$0	$0	$169.581.346	$169.581.346	$169.581.346	$169.581.346	$169.581.346	$169.581.346	$169.581.346	$169.581.346	$169.581.346	$84.790.673		**$1.611.022.787**
	SUBTOTAL						**$0**	**$0**	**$0**	**$196.852.378**	**$196.852.378**	**$196.852.378**	**$196.852.378**	**$196.852.378**	**$196.852.378**	**$196.852.378**	**$196.852.378**	**$196.852.378**	**$98.426.189**	**$0**	**$1.870.097.591**
	PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$42.899.166**	**$0**	**$0**	**$386.797.264**	**$393.666.201**	**$393.032.021**	**$389.856.967**	**$389.856.967**	**$391.086.447**	**$391.016.447**	**$391.016.447**	**$391.016.447**	**$192.690.741**	**$42.899.166**	**$3.795.834.278**
	AHORROS POR PERIODO																				**$0**
	INEJECUCIONES POR PERIODO																				**$0**
	TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$42.899.166**	**$0**	**$0**	**$386.797.264**	**$393.666.201**	**$393.032.021**	**$389.856.967**	**$389.856.967**	**$391.086.447**	**$391.016.447**	**$391.016.447**	**$391.016.447**	**$192.690.741**	**$42.899.166**	**$3.795.834.278**

DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS **$0**

$3.560.244.372

$235.589.907

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 no controlada estará 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