1. INFORMACIÓN GENERAL

Regional:	CESAR				Centro Zonal:		AGUACHICA
Entidad Administradora del Servicio:	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA				Municipios donde se presta el servicio:		RÍO DE ORO
N° del contrato:	20001732025	Fecha de legalización del contrato:	14/02/2025		Valor del contrato incluidas modificaciones:		$1.851.053.547
Servicio contratado:	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - A - SIN RACIÓN MODALIDAD INSTITUCIONAL	Cupos contratados:	Servicio CDI Institucional sin arriendo: 265	265	Plazo de ejecución:	Desde:	17/02/2025
			Servicio CDI Institucional con arriendo: 0			Hasta:	30/09/2025

2. PRESUPUESTO

2.1. Ingresos

PERIODO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
RECURSOS ICBF:	Porcentaje de desembolso:		6%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	6%				42%
	Monto del desembolso:		$115.991.560	$92.535.350	$92.535.350	$92.535.350	$92.535.350	$92.535.350	$92.535.350	$112.323.430				$783.527.090
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA:	Monto del desembolso:						$9.073.792	$9.073.792	$9.073.792	$9.073.792				$36.295.168
RECURSOS POR COFINANCIACION:	Valor de los aportes:													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF:	$783.527.090	96%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA:	$36.295.168	4%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION:	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$819.822.258	100%

DIAS DE ATENCION POR PERIODO	0	20	20	17	21	10	23	19	22	22	18	18	TOTAL DIAS ATENDIDOS
													210

2.2. Gastos

COMPONENTES	RUBRO	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	1	$19.093	$4.773	$1.264.911	$0	$5.059.645	$5.059.645	$5.059.645	$5.059.645	$5.059.645	$5.059.645	$5.059.645	$5.059.645	$0	$0	$0	$1.264.911	$43.006.982
	DOCENTES PERFIL 1	3	$135.213	$33.803	$2.067.198	$0	$8.112.789	$8.112.789	$8.112.789	$8.112.789	$8.112.789	$8.112.789	$8.112.789	$8.112.789	$0	$0	$0	$2.067.198	$69.036.708
	DOCENTES PERFIL 2	10	$122.417	$33.803	$6.890.660	$0	$24.483.410	$24.483.410	$24.483.410	$24.483.410	$24.483.410	$24.483.410	$24.483.410	$24.483.410	$0	$0	$0	$6.890.660	$209.648.600
	DOCENTES PERFIL 3					$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL PSICOSOCIAL PREFIL 1	1	$13.521	$3.380	$895.766	$0	$3.583.065	$3.583.065	$3.583.065	$3.583.065	$3.583.065	$3.583.065	$3.583.065	$3.583.065	$0	$0	$0	$0	$29.560.286
	PROFESIONAL PSICOSOCIAL PREFIL 2					$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICION PERFIL 1	1	$13.521	$3.380	$895.766	$0	$3.583.065	$3.583.065	$3.583.065	$3.583.065	$3.583.065	$3.583.065	$3.583.065	$3.583.065	$0	$0	$0	$0	$29.560.286
	PROFESIONAL NUTRICION PERFIL 2					$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	AUXILIAR PEDAGOGICO	5	$48.967	$12.242	$3.244.060	$0	$12.241.705	$12.241.705	$13.465.875	$13.676.275	$13.676.275	$13.676.275	$13.676.275	$13.676.275	$0	$0	$0	$0	$109.574.720
	MANIPULADOR ALIMENTOS	5	$48.967	$12.242	$3.244.060	$0	$11.017.534	$11.017.534	$12.241.704	$12.662.504	$12.662.504	$12.662.504	$12.662.504	$12.662.504	$0	$0	$0	$3.244.060	$104.077.412
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	4	$32.685	$8.171	$1.624.035	$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	$0	$0	$1.624.035	$81.594.982
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	$12.242	$3.061	$811.033	$0	$3.244.130	$3.244.130	$3.244.130	$3.244.130	$3.244.130	$3.244.130	$3.244.130	$3.244.130	$0	$0	$0	$811.033	$27.575.106
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO				$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	SERVICIOS PUBLICOS		$5.554	$5.554	$1.471.821	$0	$1.471.810	$1.471.810	$1.471.810	$1.471.810	$1.471.810	$1.471.810	$1.471.810	$1.471.810	$0	$0	$0	$1.471.821	$14.718.122
	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES		$5.300		$0	$0	$1.404.500	$1.404.500	$1.404.500	$1.404.500	$1.404.500	$2.467.733	$2.467.733	$2.467.733	$0	$0	$0	$1.404.500	$15.830.199
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS		$1.908	$1.908	$505.620	$0	$505.620	$1.994.248	$1.994.248	$1.994.248	$1.994.248	$1.994.248	$1.994.248	$1.994.246	$0	$0	$0	$505.664	$15.476.638
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)		$1.062		$0	$0	$0	$2.251.440	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2.251.440
				SUBTOTAL:	$22.914.930	$0	$84.500.637	$88.240.705	$88.437.605	$89.068.805	$89.068.805	$90.132.038	$90.132.038	$90.132.036	$0	$0	$0	$19.283.882	$751.911.481
2.2.2. Costos Variables																			
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA		$ 8.480		$0	$0	$2.247.200	$2.247.200	$2.247.200	$2.247.200	$2.247.200	$2.247.200	$2.247.200	$2.247.200	$0	$0	$0	$0	$17.977.600
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL		$ 4.164		$0	$0	$1.103.460	$1.103.460	$1.103.460	$1.103.460	$1.103.460	$1.103.460	$1.103.460	$1.103.460	$0	$0	$0	$0	$8.827.680
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD				$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE				$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$8.000.001	$0	$0	$0	$0	$0	$8.000.001
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD				$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN (RPP FORTALECIDA)				$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	ALIMENTACIÓN (RPP)				$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	ALIMENTACIÓN (RACION SERVIDA)				$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				SUBTOTAL:	$0	$0	$3.350.660	$3.350.660	$3.350.660	$3.350.660	$3.350.660	$3.350.660	$11.350.661	$3.350.660	$0	$0	$0	$0	$34.805.281
				PRESUPUESTO INICIAL APROBADO:	$22.914.930	$0	$87.851.297	$91.591.365	$91.788.265	$92.419.465	$92.419.465	$93.482.698	$101.482.699	$93.482.696	$0	$0	$0	$19.283.882	$786.716.762
				AHORROS POR PERIODO:															$0
				INEJECUIONES POR PERIODO:															$0
				TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO:	$22.914.930	$0	$87.851.297	$91.591.365	$91.788.265	$92.419.465	$92.419.465	$93.482.698	$101.482.699	$93.482.696	$0	$0	$0	$19.283.882	$786.716.762
																	DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS:		-$3.189.672

OBSERVACIONES

PRESUPUESTO A EJECUTAR. DÉFICIT DE $3.189.672.

¡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 PARA PRESENTACIÓN DE INFORME FINANCIERO MODALIDAD PROPIA	F2.MO14.PP		13/04/2021
		Versión 6		Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública		

1. INFORMACIÓN GENERAL

Regional:	CESAR	Centro Zonal:	AGUACHICA	Municipios donde se presta el servicio:		AGUACHICA	Modalidad de Atencion		EDUCACIÓN INICIAL CAMPESINA		Plazo de Ejecución:		Desde:	17/02/2025	Hasta:	30/09/2025	
Entidad Administradora del Servicio:	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA		N° del contrato:	20001732025	Cupos contratados:	473	Valor del contrato:	$1.851.053.547	Valor adiciones:	$0	Valor reducción:	0	Valor final del contrato:		$1.851.053.547		

2. PRESUPUESTO

2.1. Ingresos

PERIODO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
RECURSOS ICBF:	Porcentaje de desembolso:		9%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	8%				56%
	Monto del desembolso:		$157.804.152	$121.838.178	$121.838.178	$121.838.178	$121.838.178	$121.838.178	$121.838.178	$142.398.069				$1.031.231.289
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA:	Monto del desembolso:													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACIO
TOTAL APORTES ICBF:	$1.031.231.289	100%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA:	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$1.031.231.289	100%

2.2. Gastos

COMPONENTE	DESCRIPCION	NECESIDADES DE PERSONAL / No. DE CUPOS	UNITARIOS		VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
			ATENCION	FASE PREPARATORIA															
2.2.1 Costo fijos																			
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A GENERAL	2	$11.933	$2.983	$1.411.076	$0	$5.644.309	$5.644.309	$5.644.309	$5.644.309	$5.644.309	$5.644.309	$5.644.309	$5.644.309	$0	$0	$0	$1.411.076	$47.976.624
	DOCENTE O PEDAGOGO PERFIL 1	12	$135.213	$33.803	$8.342.052	$0	$33.397.611	$33.397.611	$33.397.611	$33.397.611	$33.397.611	$33.397.611	$33.397.611	$33.397.611	$0	$0	$0	$8.342.052	$283.864.992
	DOCENTE O PEDAGOGO PERFIL 2	11	$122.417	$33.803	$7.646.881	$0	$27.666.242	$27.666.242	$27.666.242	$27.666.242	$27.666.242	$27.666.242	$27.666.242	$27.666.242	$0	$0	$0	$7.646.881	$236.623.698
	PROFESIONAL PSICOSOCIAL PERFIL 1	3	$16.902	$4.226	$1.998.662	$0	$7.994.646	$7.994.646	$7.994.646	$7.994.646	$7.994.646	$7.994.646	$7.994.646	$7.994.646	$0	$0	$0	$0	$65.955.830
	PROFESIONAL PSICOSOCIAL PERFIL 2			$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL DE NUTRICIÓN PERFIL 1	3	$16.902	$4.226	$1.998.662	$0	$7.994.646	$7.994.646	$7.994.646	$7.994.646	$7.994.646	$7.994.646	$7.994.646	$7.994.646	$0	$0	$0	$0	$65.955.830
	PROFESIONAL DE NUTRICIÓN PERFIL 2			$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
SEGURO	PÓLIZA SEGURO NIÑOS		$1.062	$0	$0	$0	$0	$4.018.608	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$4.018.608
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS PARA LA OPERACION DEL SERVICIOS		$4.684	$4.684	$2.215.532	$0	$2.215.532	$4.000.000	$4.000.000	$4.000.000	$4.000.000	$4.000.000	$4.000.000	$4.000.000	$0	$0	$0	$2.215.769	$34.646.833
				SUBTOTAL:	$23.612.864	$0	$84.912.986	$90.716.062	$86.697.454	$86.697.454	$86.697.454	$86.697.454	$86.697.454	$86.697.454	$0	$0	$0	$19.615.778	$739.042.414
2.2.2 Costo variables																			
DOTACIÓN	MATERIAL DIDÁCTICO PARA ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS		$2.688	$0	$0	$0	$1.271.424	$1.271.424	$1.271.424	$1.271.424	$1.271.424	$1.271.424	$1.271.424	$1.271.424	$0	$0	$0	$0	$10.171.392
	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL		$1.796	$0	$0	$0	$849.508	$849.508	$2.623.492	$2.623.492	$2.623.492	$2.623.492	$2.623.492	$2.623.491	$0	$0	$0	$0	$17.439.967
	CUADERNOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y GRUPAL		$27.428	$0	$0	$0	$12.973.444	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$12.973.444
	CARTILLAS DE TRABAJO PEDAGÓGICO PARA EL TH		$1.672	$0	$0	$0	$790.856	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$790.856
TRANSPORTE	APORTE PARA DESPLAZAMIENTO DEL TH A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS		$16.008	$0	$0	$0	$7.571.784	$7.571.784	$7.571.784	$7.571.784	$7.571.784	$7.571.784	$7.571.784	$7.571.784	$0	$0	$0	$0	$60.574.272
ACOMPAÑAMIENTO	ACOMPAÑAMIENTOS A DISTANCIA		$2.880	$0	$0	$0	$1.362.240	$1.362.240	$1.362.240	$1.362.240	$1.362.240	$1.362.240	$1.362.240	$1.362.240	$0	$0	$0	$0	$10.897.920
	REDES COMUNICATIVAS COMUNITARIAS		$2.743	$0	$0	$0	$1.297.439	$1.297.439	$1.297.439	$1.297.439	$1.297.439	$1.297.439	$1.297.439	$1.297.439	$0	$0	$0	$0	$10.379.512
ALIMENTACIÓN	OLLA COMUNITARIA			$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	ALIMENTACIÓN (RPP)			$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
AUTOABASTECIMIENTO	PRACTICA DE AUTOABASTESIMIENTO		$26.387	$0	$0	$0	$12.481.051	$12.481.051	$12.481.051	$12.481.051	$12.481.051	$12.481.051	$12.481.051	$12.481.051	$0	$0	$0	$0	$99.848.408
KIT PEDAGOGICO	PAQUETE DIDÁCTICO FAMILIAR		$20.571	$0	$0	$0	$9.730.083	$9.730.083	$9.730.083	$9.730.083	$9.730.083	$9.730.083	$9.730.083	$9.730.083	$0	$0	$0	$0	$77.840.664
				SUBTOTAL:	$0	$0	$48.327.829	$34.563.529	$36.337.513	$36.337.513	$36.337.513	$36.337.513	$36.337.513	$36.337.512	$0	$0	$0	$0	$300.916.435
				PRESUPUESTO INICIAL APROBADO:	$23.612.864	$0	$133.240.815	$125.279.591	$123.034.967	$123.034.967	$123.034.967	$123.034.967	$123.034.967	$123.034.966	$0	$0	$0	$19.615.778	$1.039.958.849
				AHORROS POR PERIODO:															$ 0
				INEJECUIONES POR PERIODO:															$ 0
				TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO:	$23.612.864	$0	$133.240.815	$125.279.591	$123.034.967	$123.034.967	$123.034.967	$123.034.967	$123.034.967	$123.034.966	$0	$0	$0	$19.615.778	$1.039.958.849

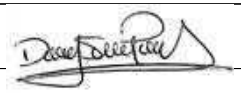
* ESTE RUBRO SE RECONOCE SOLO UNA VEZ SEGÚN LA PERIODICIDAD QUE ESTABLEZCA EL ICBF

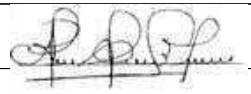
$30.322.400

DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS ICBF: -$8.727.560

OBSERVACIONES

PRESUPUESTO A EJECUTAR. DÉFICIT DE $8.727.560.
EL PRESENTE FORMATO FINANCIERO DEL ICBF FUE AJUSTO A LA NECESIDAD DE LA CANASTA DE SERVICIO DEL CONTRATO DE MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL CAMPESINA B, DEBIDO A QUE AÚN NO SE ENCUENTRA EL FORMATO DE DICHA MADALIDAD ACTUALIZADO EN LA WEB DEL ICBF.





¡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