PRESUPUESTO

Encabezado

Regional:	ANTIOQUIA	**Entidad contratista:**	PRESENCIA COLOMBO SUIZA
Centro Zonal:	ABURRA SUR	**NIT.**	890984938-4
Municipio:	MEDELLIN	**Contrato No.**	05010502025

Valor por Modalidad

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Valor Cupo Mes Según Modalidad Vigencia (JUNIO-2025) MES 1					
$ 886.058	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Costo Fijo Modalidad Vigencia 2024					
61,0%	70,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Valor Cupo Mes Según Modalidad Vigencia (FEBRERO - 2025) MES 3 EN ADELANTE					
$ 886.058	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Costo Fijo Modalidad Vigencia 2025					
61,0%	70,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Valor Cupo Mes Según Modalidad Vigencia 2024 VALORES CORTE ENERO 2025 MES 2						
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
Período o mes a girar de alistamiento según minuta	1,0		**Valor del Alistamiento 2024:**		**N/A**	
ADICIONES			**Rubro 112**		0,00	
			Rubro 111		0,00	
			Rubro 114		0,00	
Período o mes a girar de alistamiento según minuta	1,0		**Valor del Alistamiento 2025:**		**88.605.800,00**	
TOTAL DESEMBOLSO			**2024**		**0,00**	
			2025		**88.605.800,00**	

Valor contrato

NOMBRE DE LA MODALIDAD	Licencia de funcionamiento Res. No.	Vencimiento licencia de funcionamiento	Cupos contratados	Meses Vigencia 2024	Meses Vigencia 2025	Valor total contrato por modalidad
(1) EXTERNADO MEDIA JORNADA	2707	21/11/2026	100	0,000	4,000	354.423.200,00
(2) INTERVENCION DE APOYO PSICOSOCIAL			0	0,000	0,000	0,00
(3)			0	0,000	0,000	0,00
(4)			0	0,000	0,000	0,00
(5)			0	0,000	0,000	0,00
(6)			0	0,000	0,000	0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			**100**			**354.423.200,00**

Estructura de Ingresos

CODIGO	1.PRESUPUESTO DE INGRESOS	1	2
1	**OBJETO DEL INGRESO**	**PRESUPUESTO INICIAL VIGENCIA AÑO 2.025**	**% PARTICIPACIÓN**
1100	**Aportes ICBF**	$ 354.423.200	100,00%
1200	**Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (112)**	$ -	0,00%
1300	**Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Subproyecto 111)**	$ -	0,00%
1400	**Dotación de unidades aplicativas (Centro costos 114)**	$ -	0,00%
1500	**Dotación Obsequio de Cumpleaños**	$ -	0,00%
1600	**Dotación Celebración Decembrina**	$ -	0,00%
1700	**Donaciones (Cuando aplique)**	$ -	0,00%
1800	**Rendimientos Financieros (Cuando aplique)**	$ -	0,00%
1900	**Aportes de la Institución (Cuando aplique)**	$ -	0,00%
2000	**Otros Ingresos (Cuando aplique)**	$ -	0,00%
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		**$ 354.423.200**	**100,00%**

CODIGO	2.PRESUPUESTO DE GASTOS	1	2
2	**OBJETO DEL GASTO**	**PRESUPUESTO INICIAL VIGENCIA AÑO 2025**	**% PARTICIPACIÓN**
2100	**1. TALENTO HUMANO**		
2101	Salario	133.342.524	37,62%
2102	Auxilio de transporte	5.600.000	1,58%
2103	Horas extras y recargo nocturno		0,00%
2104	Cesantías	11.578.498	3,27%
2105	Vacaciones	6.056.022	1,71%
2106	Prima de servicios	11.578.498	3,27%
2107	Intereses/cesantías	1.389.425	0,39%
2108	Aportes parafiscales (SENA, ICBF y Caja de compensación)	12.005.600	3,39%
2109	Aportes salud, pensión y ARL	28.038.400	7,91%
2110	Honorarios		0,00%
2111	Dotación trabajadores	1.900.000	0,54%
2112	Implementación Sistema Integrado de Gestión	600.000	0,17%
2113	Otros gastos (Otros ingresos)	$ -	0,00%
SUBTOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		**$ 212.088.967**	**59,84%**

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 1581DE 2012

Estructura de Gastos

2200	**2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES**		
2201	Alimentación	48.000.000	13,54%
2202	Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)	150.000	0,04%
2203	Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)	1.000.000	0,28%
2204	Dotación personal		0,00%
2205	Dotación de aseo e higiene personal	500.000	0,14%
2206	Recreación	2.500.000	0,71%
2207	Dotación lúdico deportiva (Por reposición)		0,00%
2208	Transporte para niños, niñas y adolescentes	34.343.872	9,69%
2209	Centros de interés - Artes (Solo SRPA)		0,00%
2210	Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (Centro de Costos 112)	$ -	0,00%
2211	Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Centro de Costos 111)	$ -	0,00%
2212	Dotación básica (Por reposición o adición al contrato) 114	$ -	0,00%
2213	Dotación Obsequio de Cumpleaños	$ -	0,00%
2214	Dotación Celebración Decembrina	$ -	0,00%
2215	Dotación menaje alimentación (Por reposición)	$ -	0,00%
2216	Encuentros familiares (Casa de Acogida y Casa de Protección)	$ -	0,00%
2217	Otros gastos (Otros ingresos)	$ -	0,00%
	SUBTOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**$ 86.493.872**	**24,40%**
2300	**3. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS**		
2301	Servicios públicos	4.800.000	1,35%
2302	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	2.000.000	0,56%
2303	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	2.593.220	0,73%
2304	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	500.000	0,14%
2305	Papelería	900.000	0,25%
2306	Aseo	24.444.541	6,90%
2307	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	1.200.000	0,34%
2308	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	1.800.000	0,51%
2309	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)		0,00%
2310	Servicio de contabilidad	14.532.532	4,10%
2311	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad)	3.070.068	0,87%
2312	Otros gastos (Otros ingresos)	0,00	0,00%
	SUBTOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**$ 55.840.361**	**15,76%**
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**$ 354.423.200,00**	**100,00%**

Impuesto que grava las tra

Contador y/o Revisor Fiscal	Representante Legal
Esteban Robban c.	
Firma	**Firma**

(1) NOTA - Revisor Fiscal: Si está obligado legalmente a tener revisor fiscal.

(2) NOTA - Tenga en cuenta que si tiene más de 4 modalidades en un sólo contrato, para calcular el alistamiento debe agregar a la fórmula los datos adicionales (valor cupo de la modalidad según vigencia y la cantidad de cupos). La formula sólo toma las primeras 4 filas (fila 11 a 14)

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 1581DE 2012

Clasificación de la Información
2/05/2025 Clasificada

	PROCESO PROTECCIÓN	F2.G28.P	
BIENESTAR FAMILIAR		Versión 5	Página 3 de 4
	FORMATO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO MODALIDADES DE PROTECCIÓN	Clasificación de la Información: Pública	

NOTAS DE LA INFORMACIÓN DETALLADA AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS	PRESUPUESTO MES 1	PRESUPUESTO MES 2	PRESUPUESTO MES 3	PRESUPUESTO MES 4	PRESUPUESTO MES 12	Total
1. NOTAS TALENTO HUMANO: SUBTOTAL	**$ 52.547.242**	**$ 54.447.242**	**$ 52.547.242**	**$ 52.547.241**	**$ -**	**$ 212.088.967**
NOTAS TALENTO HUMANO: SUBTOTAL $212,088,967 Provisión de la remuneración directa al personal esencial para la ejecución del contrato, abarcando todos los roles profesionales y administrativos necesarios (de acuerdo a la tabla del talento humano descrita en el manual operativo). Los salarios reflejan la dedicación requerida para sus funciones asignadas, que son individuales y continuas a lo largo del periodo contractual.	$ 52.547.242	$ 54.447.242	$ 52.547.242	$ 52.547.241	$ -	$ 212.088.967
2. NOTAS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES: SUBTOTAL	**$ 21.623.468**	**$ 21.623.468**	**$ 21.623.468**	**$ 21.623.468**	**$ -**	**$ 86.493.872**
ALIMENTACIÓN						
Provisión de alimentación diaria completa y balanceada para los niños, niñas y adolescentes beneficiarios del programa, garantizando su nutrición y bienestar. Incluye almuerzo y refrigerio, según el horario de atención. Esta es una actividad grupal que beneficia a la totalidad de la población atendida.	$ 12.000.000	$ 12.000.000	$ 12.000.000	$ 12.000.000	$ -	$ 48.000.000
Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)						
Adquisición de elementos básicos para botiquín y medicamentos de venta libre no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS) para atender emergencias menores o necesidades de salud inmediatas de los niños, niñas y adolescentes.	$ 37.500	$ 37.500	$ 37.500	$ 37.500	$ -	$ 150.000
Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)						
Adquisición de material didáctico, y elementos de aseo personal para uso escolar, necesarios para el desarrollo de las actividades pedagógicas y educativas de los niños, niñas y adolescentes.	$ 250.000	$ 250.000	$ 250.000	$ 250.000	$ -	$ 1.000.000
Dotación personal						
No se ha presupuestado valor en este rubro, indicando que la dotación personal (ropa, calzado, etc.) para los niños, niñas y adolescentes no está contemplada como gasto directo.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Dotación de aseo e higiene personal						
Adquisición de elementos de aseo e higiene personal (jabón, crema dental, toallas sanitarias, etc.) para los niños, niñas y adolescentes, promoviendo hábitos de higiene y salud	$ 125.000	$ 125.000	$ 125.000	$ 125.000	$ -	$ 500.000
Recreación						
Organización y ejecución de actividades recreativas, lúdicas y culturales para los niños, niñas y adolescentes, fomentando su desarrollo psicosocial, la integración y el sano esparcimiento. Puede incluir salidas recreativas, juegos, talleres artísticos o celebraciones. Esta es una actividad grupal.	$ 625.000	$ 625.000	$ 625.000	$ 625.000	$ -	$ 2.500.000
Dotación lúdico deportiva (Por reposición)						
No se ha presupuestado valor para este rubro, lo que implica que la dotación lúdico-deportiva actual se considera suficiente o que su reposición no está prevista en este presupuesto inicial. Observaciones adicionales: En caso de necesidad de reposición, se evaluará la reasignación de recursos o la solicitud de ajuste.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Transporte para niños, niñas y adolescentes						
Provisión de transporte seguro y adecuado para los niños, niñas y adolescentes para su desplazamiento a la institución, pago de transporte contratado para los menores de 14 años y ARL la cual la asume la institución.	$ 8.585.968	$ 8.585.968	$ 8.585.968	$ 8.585.968	$ -	$ 34.343.872
Centros de interés - Artes (Solo SRPA)						
No se ha presupuestado valor en este rubro, no está contemplada como gasto directo.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (Centro de Costos 112)						
No se ha presupuestado valor en este rubro, no está contemplada como gasto directo.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Centro de Costos 111)						
No se ha presupuestado valor en este rubro, no está contemplada como gasto directo.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Dotación básica (Por reposición o adición al contrato) 114						
No se ha presupuestado valor en este rubro, no está contemplada como gasto directo.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Dotación menaje alimentación (Por reposición)						
No se ha presupuestado valor en este rubro, no está contemplada como gasto directo.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Encuentros familiares (Casa de Acogida y Casa de Protección)						
No se ha presupuestado valor en este rubro, no está contemplada como gasto directo.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Otros gastos (Otros ingresos)						
No se ha presupuestado valor en este rubro, no está contemplada como gasto directo.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3. NOTAS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS: SUBTOTAL	**$ 13.960.090**	**$ 13.960.090**	**$ 13.960.090**	**$ 13.960.091**	**$ -**	**$ 55.840.361**
Servicios públicos						
Pagos por el consumo de servicios básicos esenciales para el funcionamiento de las instalaciones, incluyendo energía eléctrica, acueducto y alcantarillado, gas natural y servicio de telefonía e internet. Estos servicios son fundamentales para el desarrollo de todas las actividades	$ 1.200.000	$ 1.200.000	$ 1.200.000	$ 1.200.000	$ -	$ 4.800.000
Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas						
Ejecución de labores de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física (paredes, techos, pisos, fontanería, electricidad) para asegurar un ambiente seguro y adecuado para el desarrollo de las actividades del programa.	$ 500.000	$ 500.000	$ 500.000	$ 500.000	$ -	$ 2.000.000
Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados						
Derecho institucional para el uso de las instalaciones donde funciona el programa, asegurando espacios apropiados, seguros y con las condiciones sanitarias requeridas para la atención de los beneficiarios y el desarrollo de las actividades.	$ 648.305	$ 648.305	$ 648.305	$ 648.305	$ -	$ 2.593.220
Reparación y mantenimiento de dotación institucional						
Mantenimiento y reparación de los equipos y bienes muebles de la institución (equipos de cómputo), para prolongar su vida útil y asegurar su correcto funcionamiento en el desarrollo de las actividades.	$ 125.000	$ 125.000	$ 125.000	$ 125.000	$ -	$ 500.000

Papelería						
Adquisición de materiales de oficina y papelería (hojas, lapiceros, carpetas, tintas de impresora, fotocopias, etc.) necesarios para el desarrollo de las tareas administrativas, la elaboración de informes y la gestión documental del programa.	$ 225.000	$ 225.000	$ 225.000	$ 225.000	$ -	$ 900.000
Aseo						
Contratación de personal o servicios especializados para la limpieza y desinfección de todas las áreas de las instalaciones (salas, baños, bloques de salones. Espacios comunes oficinas), garantizando un ambiente higiénico y saludable para el personal y los beneficiarios.	$ 6.111.135	$ 6.111.135	$ 6.111.135	$ 6.111.136	$ -	$ 24.444.541
Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes						
Provisión de transporte para el personal de la institución (ej. trabajadores sociales, psicólogos) para la realización de visitas domiciliarias a las familias de los niños, niñas y adolescentes, así como para el traslado puntual de estos en situaciones específicas no cubiertas por el transporte general	$ 300.000	$ 300.000	$ 300.000	$ 300.000	$ -	$ 1.200.000
Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)						
Impuesto que grava las transacciones financieras (retiros, traslados, pagos) realizadas a través de cuentas bancarias. Es un costo implícito en la gestión de todos los pagos del programa	$ 450.000	$ 450.000	$ 450.000	$ 450.000	$ -	$ 1.800.000
Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)						
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Servicio de contabilidad						
Profesionales de contabilidad que llevan el registro de las operaciones financieras, elaboración de estados contables, cumplimiento con las obligaciones tributarias y asegurar la transparencia y rendición de cuentas del programa.	$ 3.633.133	$ 3.633.133	$ 3.633.133	$ 3.633.133	$ -	$ 14.532.532
Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad)						
Rubro destinado a cubrir gastos de la vigilancia en horas de la noche, y que es esencial para la protección de los bienes inmuebles para el adecuado desarrollo de la modalidad de atención, .	$ 767.517	$ 767.517	$ 767.517	$ 767.517	$ -	$ 3.070.068
Otros gastos (Otros ingresos)						
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
1. Sí necesita añadir hojas, agregue las que necesite al momento de formular las notas contables	**TOTALES**					**$ 354.423.200**

¡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.