BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR	F2.MO13.PP	13/04/2021
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	BOGOTA					Centro Zonal	Kennedy		
Entidad Administradora del Servicio	ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA					Municipios donde se presta el servicio			
N° del contrato	11007062025	Fecha de legalización del contrato	20/02/2024	Valor del contrato incluidas modificaciones	$ 1.064.101.152	Plazo de ejecución	Desde:	8/02/2025	
Servicio Contratado	EDUCACION INICIAL EN EL HOGAR - EIH	EDUCACION INICIAL	Desarrollo Infantil en medio familiar sin arriendo	650	650		Hasta:	31/10/2025	
			Desarrollo Infantil en medio familiar con arriendo	0					

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		14%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	14%	5%			100%
	Monto del desembolso		$146.954.600	$116.571.000	$116.571.000	$116.571.000	$116.571.000	$116.571.000	$116.571.000	$141.167.650	$55.688.174			$1.043.236.424
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso									$20.864.728	$1.113.763			$21.978.491
RECURSOS POR COFINANCIACION	Monto del desembolso													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$1.043.236.424	98%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$20.864.728	2%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.064.101.152	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
				ATENCION	FASE PREPARATORIA															
2.2.1. Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	2,2	$12.618		$2.050.425,00		$8.201.700	$8.201.700	$8.201.700	$8.201.700	$8.201.700	$8.201.700	$8.201.700	$8.201.700	$8.201.700	$0	$0	$2.050.425	$77.916.150
	DOCENTES PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	13,0	$53.420		$8.680.750,00		$34.723.000	$34.723.000	$34.723.000	$34.723.000	$34.723.000	$34.723.000	$34.723.000	$34.723.000	$34.723.000	$0	$0	$8.680.750	$329.868.500
	DOCENTES PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR			$0	$0,00		$0									$0	$0	$0	$0
	DOCENTES PERFIL 3	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR			$0	$0,00														$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	4,3	$17.807		$2.893.637,50		$11.574.550	$11.574.550	$11.574.550	$11.574.550	$11.574.550	$11.574.550	$11.574.550	$11.574.550	$11.574.550			$0	$107.064.588
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR			$0	$0,00														$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	13,0	$17.807		$2.893.637,50		$11.574.550	$11.574.550	$11.574.550	$11.574.550	$11.574.550	$11.574.550	$11.574.550	$11.574.550	$11.574.550			$0	$107.064.588
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR			$0	$0,00		$0												$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	13,0	$48.354		$4.897.210,00		$31.430.100	$31.430.100	$31.430.100	$31.430.100	$31.430.100	$31.430.100	$31.430.100	$31.430.100	$31.430.100			$7.857.525	$295.625.635
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	2,2	$8.059		$1.309.587,50		$5.238.350	$5.238.350	$5.238.350	$5.238.350	$5.238.350	$5.238.350	$5.238.350	$5.238.350	$5.238.350			$1.309.588	$49.764.325
DOTACION NO FUNGIBLE	DOTACION	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR																		$0
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0	$0	$0,00		$0	$0											$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR																		$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$7.656	$0	$4.976.400,00		$4.694.950	$4.976.400	$4.976.400	$4.976.400	$4.976.400	$4.976.400	$4.976.400	$4.976.400	$4.976.400			$4.976.400	$54.458.950
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$9.789				$3.155.200	$6.362.850	$5.180.500	$5.220.000	$5.678.665	$6.362.850	$6.362.850	$6.362.850	$6.362.850				$51.048.615
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.062				$690.300	$690.300	$690.300	$690.300	$690.300	$690.300	$690.300	$690.300	$690.300				$6.212.700
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$2.688				$1.747.200	$1.747.200	$1.747.200	$1.747.200	$1.747.200	$1.747.200	$1.747.200	$1.747.200	$1.747.200				$15.724.800
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.792				$1.164.800	$1.164.800	$1.164.800	$1.164.800	$1.164.800	$1.164.800	$1.164.800	$1.164.800	$1.164.800				$10.483.200
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0				$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		$0
	CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0																$0
SUBTOTAL						**$27.701.648**	**$0**	**$114.194.700**	**$117.683.800**	**$116.501.450**	**$116.540.950**	**$116.999.615**	**$117.683.800**	**$117.683.800**	**$117.683.800**	**$117.683.800**	**$0**	**$0**	**$24.874.688**	**$1.105.232.050**
2.2.2. Costos Variables																				
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$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
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR																		$0
DOTACION	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR																		$0
SUBTOTAL						**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$27.701.648**	**$0**	**$114.194.700**	**$117.683.800**	**$116.501.450**	**$116.540.950**	**$116.999.615**	**$117.683.800**	**$117.683.800**	**$117.683.800**	**$117.683.800**	**$0**	**$0**	**$24.874.688**	**$1.105.232.050**
AHORROS POR PERIODO																				**$0**
INEJECUIONES POR PERIODO															$0	$63.252.726				**$63.252.726**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$27.701.648**	**$0**	**$114.194.700**	**$117.683.800**	**$116.501.450**	**$116.540.950**	**$116.999.615**	**$117.683.800**	**$117.683.800**	**$117.683.800**	**$54.431.074**	**$0**	**$0**	**$24.874.688**	**$1.041.979.324**
DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS																				**$1.257.100**

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