BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	BOGOTA D.C.					Centro Zonal	CZ SAN CRISTOBAL SUR
Entidad Administradora del Servicio	CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN					Municipios donde se presta el servicio	BOGOTA D.C.
N° del contrato	11008282025	Fecha de legalización del contrato	12/02/2025	Valor del contrato incluidas modificaciones	$424.281.396	Plazo de ejecución	Desde: 12/02/2025
Servicio contratado	CDI - CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo: 0 Servicio CDI Institucional con arriendo: 98		98		Hasta: 30/09/2025

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		14%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	14%				100%
	Monto del desembolso		$59.674.160	$51.036.146	$51.036.146	$51.036.146	$51.036.146	$51.036.146	$51.036.146	$58.390.360				$424.281.396
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso													$0
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$424.281.396	100%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$0	0%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$424.281.396	100%

DIAS DE ATENCION POR PERIODO		20	20	20	21	18	23	19	22				TOTAL DIAS ATENDIDOS
		163											

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	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. Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI	1			$875.551		$1.751.101	$3.502.202	$3.502.202	$3.502.202	$3.502.202	$3.502.202	$3.502.202	$3.502.202				$875.551	$28.017.616
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	5			$675.538		$1.352.132	$10.817.052	$13.521.315	$13.521.315	$13.521.315	$13.521.315	$13.521.315	$13.521.315				$2.712.229	$96.684.840
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	1			$327.198		$654.395	$1.308.790	$1.308.790	$1.308.790	$1.308.790	$1.308.790	$1.308.790	$1.308.790					$10.143.123
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	1			$397.962		$795.924	$1.591.848	$1.591.848	$1.591.848	$1.591.848	$1.591.848	$1.591.848	$1.591.848					$12.336.822
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	2			$611.249		$1.224.171	$2.448.341	$4.896.682	$4.896.682	$4.896.682	$4.896.682	$4.896.682	$4.896.682					$33.663.852
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	2			$611.249		$1.224.171	$2.448.341	$4.896.682	$4.896.682	$4.896.682	$4.896.682	$4.896.682	$4.896.682				$1.224.171	$34.888.023
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	1			$612.085		$1.224.171	$2.448.341	$2.448.341	$2.448.341	$2.448.341	$2.448.341	$2.448.341	$2.448.341				$612.085	$19.586.728
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	1			$612.085		$1.224.171	$2.448.341	$2.448.341	$2.448.341	$2.448.341	$2.448.341	$2.448.341	$2.448.341				$612.085	$19.586.728
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)						$3.663.617	$3.663.617	$3.663.617	$3.663.617	$3.663.617	$3.663.617	$3.663.617	$3.663.617					$29.308.936
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI						$544.292	$544.292	$544.292	$544.292	$544.292	$544.292	$544.292	$544.292				$544.292	$4.898.628
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI				$1.009.946		$277.179	$186.984	$186.984	$186.984	$186.984	$186.984	$186.984	$186.984				$186.984	$2.782.997
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI						$832.608												$832.608
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI						$519.400	$519.400	$519.400	$519.400	$519.400	$519.400	$519.400	$519.400				$519.400	$4.674.600
SUBTOTAL						**$5.732.861**	**$0**	**$15.287.330**	**$31.927.549**	**$39.528.494**	**$39.528.494**	**$39.528.494**	**$39.528.494**	**$39.528.494**	**$39.528.494**	**$0**	**$0**	**$0**	**$7.286.797**	**$297.405.500**
1.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERIA	INSTITUCIONAL - CDI	98					$831.040	$831.040	$831.040	$831.040	$831.040	$831.040	$831.040	$831.040					$6.648.320
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	98					$408.072	$408.072	$408.072	$408.072	$408.072	$408.072	$408.072	$408.072					$3.264.576
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	98																	$0
	DOTACIÓN DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	98					$14.337.400	$14.337.400	$14.337.400	$15.092.000	$12.828.200	$16.601.200	$13.582.800	$15.846.600					$116.963.000
SUBTOTAL						**$0**	**$0**	**$15.576.512**	**$15.576.512**	**$15.576.512**	**$16.331.112**	**$14.067.312**	**$17.840.312**	**$14.821.912**	**$17.085.712**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$126.875.896**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$5.732.861**	**$0**	**$30.863.842**	**$47.504.061**	**$55.105.006**	**$55.859.606**	**$53.595.806**	**$57.368.806**	**$54.350.406**	**$56.614.206**	**$0**	**$0**	**$0**	**$7.286.797**	**$424.281.396**
AHORROS POR PERIODO																				**$0**
INEJECUIONES POR PERIODO																				**$0**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$5.732.861**	**$0**	**$30.863.842**	**$47.504.061**	**$55.105.006**	**$55.859.606**	**$53.595.806**	**$57.368.806**	**$54.350.406**	**$56.614.206**	**$0**	**$0**	**$0**	**$7.286.797**	**$424.281.396**

DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS	$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 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	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO:	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL	No. CONTRATO:	11008282025	VALOR ACTUAL:	424281396	PERIODO A REPORTAR:	SEPTIEMBRE

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		$3.502.202		$3.502.202	$3.502.202		$0			$500.609
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$13.521.315		$13.521.315	$10.817.052		$2.704.263			$1.531.546
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0	$0		$0			$0
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI				$0	$0		$0			$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$1.308.790		$1.308.790	$1.308.790		$0			$187.040
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0	$0		$0			$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$1.591.848		$1.591.848	$1.591.848		$0			$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0	$0		$0			$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI		$4.896.682		$4.896.682	$4.896.682		$0			$692.262
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI		$4.896.682		$4.896.682	$4.896.682		$0			$692.262
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI		$2.448.341		$2.448.341	$2.448.341		$0			$346.131
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI		$2.448.341		$2.448.341	$2.448.341		$0			$346.131
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)		$3.663.617		$3.663.617	$3.663.617		$0			$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$544.292		$544.292	$499.269		$45.023			$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$186.984		$186.984	$622.500		-$435.516			$0
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI				$0	$0		$0			$0
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$519.400		$519.400	$1.464.070		-$944.670			$0
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$39.528.494**	**$0**	**$39.528.494**	**$38.159.394**	**$0**	**$1.369.100**	**$0**	**$0**	**$4.295.981**
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI		$831.040		$831.040	$794.600		$36.440			
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$408.072		$408.072	$482.600		-$74.528			
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI				$0	$0		$0			
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI				$0	$0		$0			
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI				$0	$0		$0			
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI				$0	$0		$0			
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI				$0	$0		$0			
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI		$15.846.600		$15.846.600	$10.345.005		$5.501.595			
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$17.085.712**	**$0**	**$17.085.712**	**$11.622.205**	**$0**	**$5.463.507**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$56.614.206**	**$0**	**$56.614.206**	**$49.781.599**	**$0**	**$6.832.607**	**$0**	**$0**	**$4.295.981**

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	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General					
ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	11008282025	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	424281396

2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES

DESCRIPCION	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO	$0	$59.674.160	$102.072.292	$51.036.146	$51.036.146	$51.036.146	$51.036.146	$0			
VALOR OTROS INGRESOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR	$0	$0	$35.512.731	$86.097.262	$96.586.036	$119.804.518	$123.302.032	$133.149.018	$93.885.534	$93.885.534	$93.885.534
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$59.674.160**	**$137.585.023**	**$137.133.408**	**$147.622.182**	**$170.840.664**	**$174.338.178**	**$133.149.018**	**$93.885.534**	**$93.885.534**	**$93.885.534**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF	$0	$508.983	$22.564.538	$29.770.253	$18.746.979	$30.685.611	$28.492.846	$24.704.773			
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO	$23.644.194	$31.449.347	$9.678.425	$8.472.334	$11.219.912	$11.680.920	$14.558.711	$15.342.891			
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO	$0	$23.243.999	$28.596.252	$9.335.298	$5.251.500	$15.269.265	$11.211.634	$14.073.547			
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL	$0	$0	$0	$687.563	$3.819.185	$1.154.830	$833.096	$0			
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS	$0	$408.447	$326.971	$754.258	$0	$428.926	$651.584	$485.164			
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$35.512.731**	**$86.097.262**	**$96.586.036**	**$119.804.518**	**$123.302.032**	**$133.149.018**	**$93.885.534**	**$93.885.534**	**$93.885.534**	**$93.885.534**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO	$0	$35.513.174,00	$86.099.131	$96.589.600	$119.809.804	$123.309.645	$133.156.997	$93.894.404			
DIFERENCIAS	**$0**	**$443**	**$1.869**	**$3.564**	**$5.286**	**$7.613**	**$7.979**	**$8.870**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO	$982.023	$3.220.834	$3.220.834	$3.220.834	$3.220.834	$4.295.981	$4.295.981	$4.295.981			
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$982.023**	**$4.202.857**	**$7.423.691**	**$9.956.962**	**$9.358.611**	**$12.499.762**	**$15.962.647**	**$20.258.628**	**$0**	**$0**	**$0**

DESCRIPCION	REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS											TOTAL
	ENERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO		$443,22	$1.425,94	$1.695	$1.722	$2.327	$366	$890				$8.869
VALOR CONSIGNADO												
FECHA DE LA CONSIGNACION												$0
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION												
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS												
											DIFERENCIA	$8.869

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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN	NIT:	830,072,816-2	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCO CAJA SOCIAL	OFICINA:	SALITRE	
TIPO DE CUENTA:	AHORROS	PERIODO		1-sep
NUMERO DE CUENTA:	24132033624			30-sep

DESCRIPCION	VALOR SEGÚN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO		
SALDO EXTRACTO BANCARIO		$ 93.894.404
DIFERENCIA A CONCILIAR		$93.894.404
DETALLE DE LA CONCILIACION		MOVIMIENTOS
NOMINA AGOSTO COORDINADORA Y NUTRICIONISTA		$ 5.976.329
FACTURA EVEREST AGOSTO		$ 1.225.258
RETENCION AGOSTO		$ 485.164
SERVICIO GAS SEPTIEMBRE		$ 249.090
SEGURIDAD SOCIAL AGOSTO		$ 6.678.000
SALDO NOMINA ROCIO AGOSTO		$ 193.960
FACTURA FUMINDUSTRIAL SEPTIEMBRE		$ 220.800
ARRIENDO SEPTIEMBRE		$ 3.500.000
SERVICIO INTERNET SEPTIEMBRE		$ 110.299
SERVICIO CODENSA SEPTIEMBRE		$ 50.580
SERVICIO CODENSA SEPTIEMBRE		$ 89.300
FACTURAS RAYSA SEPTIEMBRE ASEO INSTITUCIONAL Y PERSONAL		$ 1.026.639
FACTURAS CIELO DIAZ SEPTIEMBRE INVERSIONES MARIANA PAPELERIA		$ 767.059
FACTURA WILLIAM DUARTE SEPTIEMBRE MANTENIMIENTOS		$ 788.782
FACTURA CECILIA TOBAR SEPTIEMBRE DOTACION TH		$ 133.000
FACTURA CARNES EL CHATO SEPTIEMBRE		$ 1.805.354
FACTURA EVEREST SEPTIEMBRE		$ 442.491
FACTURA ORTOMEDICAL SEPTIEMBRE		$ 152.300
FACTURA DRISTRIBUIDORA 4 ANGELES SEPTIEMBRE		$ 100.700
NOMINA SEPTIEMBRE		$ 15.132.913
GRAVAMEN FINANCIERO		$ 135.466
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-$890
VALOR CONCILIADO		$39.262.594
BALANCE DE LA CONCILIACION		$133.156.998

* ESTE VALOR CORRESPONDE AL RESULTADO OBTENIDO EN LA CELDA "SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO" DEL FORMATO SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES.

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero