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:	CDI CON ARRIENDO	No. CONTRATO:	11007702025	VALOR ACTUAL:	635.902.566	PERIODO A REPORTAR:	1/10/2025	31/10/2025

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		3.785.260		3.785.260	3.810.884		- 25.624			$542.052
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		13.496.877		13.496.877	13.496.877		-			$1.914.066
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		2.442.857		2.442.857	2.442.857	-	-			$346.064
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI							-			
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL	INSTITUCIONAL - CDI		2.670.988		2.670.988	2.699.375		- 28.387			$382.813
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL	INSTITUCIONAL - CDI							-			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		-		-	-		-			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI							-			
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI		4.885.715		4.885.715	4.885.715		-			$692.127
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI		4.885.715		4.885.715	4.885.715		-			$692.127
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI		4.885.715		4.885.715	2.481.357		2.404.357			$346.064
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI		2.442.857		2.442.857	2.435.013		7.844			$344.886
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)		2.529.936		2.529.936	2.529.936		-			
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		799.776		799.776	799.776		-			
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		274.752		274.752	274.752		-			
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		-		-			-			
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		-		-	-		-			
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$43.100.448**	**$0**	**$43.100.448**	**$40.742.258**	**$0**	**$2.358.190**	**$0**	**$0**	**$5.260.199**
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI		1.221.120		1.221.120	-		1.221.120			
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		1.362.816		1.362.816	1.359.982		2.834			
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI							-			
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI							-			
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI							-			
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI							-			
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI							-			
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI		17.743.104		17.743.104	12.797.812		4.945.292			
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$20.327.040**	**$0**	**$20.327.040**	**$14.157.794**	**$0**	**$6.169.246**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$63.427.488**	**$0**	**$63.427.488**	**$54.900.052**	**$0**	**$8.527.436**	**$0**	**$0**	**$5.260.199**

OBSERVACIONES

Andrea Florez G

Firma Contador y/o tesorero

Aida Ruth Rivera G.

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