INFORME FINANCIERO OCTUBRE 2025 CONTRATO 41-00548-2025 CDI LA PLATA

DIRECCIÓN: CARRERA 2 N° 2 SUR 14 BARRIO BALVANERA
TELÉFONO: 3116341368- 3102053539
CORREO: FUNGRUPOLIBERTAD@GMAIL.COM

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	F22.MT1.PP	18/06/2025
BIENESTAR FAMILIAR	FORMATO ENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS - CDI INSTITUCIONAL	Versión 1	Página 1 de 6
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

gional	HUILA					Centro Zonal	LA PLATA		
tidad Administradora del Servicio	FUNDACION GRUPO LIBERTAD					Municipios donde se presta el servicio	LA PLATA		
del contrato	41005482025	Fecha de legalización del contrato	1/10/2025	Valor del contrato incluidas modificaciones	$480.449.240	Plazo de ejecución	Desde:	1/10/2025	
rvicio contratado	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL A - INSTITUCIONAL	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo: 214 / Servicio CDI Institucional con arriendo: 244		458		Hasta:	30/11/2025	

2. PRESUPUESTO

PERÍODO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos														
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso										100,00%			100%
	Monto del desembolso										$480.449.240			$480.449.240
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso													$0
RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	Valor de los aportes													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACIÓN
TAL APORTES ICBF	$480.449.240	100%
TAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$0	0%
TAL RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	$0	0%
ALOR TOTAL DEL CONTRATO	$480.449.240	100%

													TOTAL DÍAS ATENDIDOS
DÍAS DE ATENCION POR PERÍODO											16	17	33

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDAD 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																				
	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI	2,3	$3.818.600	$954.650											$8.744.594	$8.744.594		$2.186.149	$19.675.337
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	11,0	$2.704.260	$676.065											$29.746.860	$29.746.860		$7.436.715	$66.930.435
	AGENTE EDUCATIVOPERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	12,0	$2.448.350	$612.088											$29.380.200	$29.380.200		$7.345.056	$66.105.456
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL	INSTITUCIONAL - CDI	2,3	$2.704.260	$676.065											$5.800.000	$5.800.000		$0	$11.600.000
ALENTO UMANO	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	1,0	$3.097.015	$774.254											$3.097.015	$3.097.015		$0	$6.194.030
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	2,0	$2.448.350	$612.088											$4.896.700	$4.896.700		$0	$9.793.400
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	9,0	$2.448.350	$612.088											$22.035.150	$22.035.150		$0	$44.070.300
	GESTOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	9,0	$2.448.350	$612.088											$22.035.150	$22.035.150		$5.508.792	$49.579.092
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	6,0	$2.448.350	$612.088											$14.690.100	$14.690.100		$3.672.528	$33.052.728
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	2,3	$2.448.350	$612.088											$5.606.722	$5.606.722		$1.401.682	$12.615.126
NFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)	1,0	$4.286.836	$2.143.418											$4.286.836	$4.286.836		$0	$8.573.672
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	1,0	$3.543.732	$1.771.866											$2.177.732	$2.177.732		$3.543.732	$7.899.196
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	1,0	$1.151.075	$1.151.075											$2.239.404	$2.239.404		$741.842	$5.220.650
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	1,0	$486.396	$0											$1.190.800			$0	$1.190.800
NFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	1,0	$2.427.400	$1.213.700											$2.427.400	$2.427.400		$2.427.400	$7.282.200
	SUBTOTAL					$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$158.354.663	$157.163.863	$0	$34.263.896	$349.782.422
1.2.2. Costos Variables																				
	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	1,0	$4.383.840	$0											$4.606.840	$4.606.840		$0	$9.213.680
OTACIÓN DE CONSUMO	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	1,0	$2.407.112	$0											$2.530.112	$2.530.112		$0	$5.060.224
OTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	0,0	$0	$0											$0	$0		$0	$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	0,0	$0	$0											$0	$0		$0	$0
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP) * ESTE RUBRO SE UTILIZARÁ	INSTITUCIONAL - CDI	0,0	$0	$0											$0	$0		$0	$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	458,0	$7.701	$0											$56.432.928	$59.959.986		$0	$116.392.914
	SUBTOTAL					$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$63.569.880	$67.096.938	$0	$0	$130.666.818
	PRESUPUESTO INICIAL APROBADO					$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$221.924.543	$224.260.801	$0	$34.263.896	$480.449.240
	AHORROS POR PERIODO																			$0
	INEJECUCIONES POR PERIODO																			$0
	TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO					$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$221.924.543	$224.260.801	$0	$34.263.896	$480.449.240
																	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 POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO:	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL A - INSTITUCIONAL	No. CONTRATO:	41005482025	VALOR ACTUAL:	$ 480.449.240	PERIODO A REPORTAR:	OCTUBRE DE 2025

CONFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE ÍTEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERÍODO	MÁS EJECUCIÓN REPROGRAMADA PERÍODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE EN EL PERÍODO	EJECUCIÓN DEL PERÍODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISIÓN PRESTACIONES	EJECUCIÓN REPROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERÍODO	SALDO DE EJECUCIÓN EN EL PERÍODO	VALOR AHORROS DEL PERÍODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERÍODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERÍODO
COSTOS FIJOS												
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$8.744.594	$0	$8.744.594	**$8.744.594**	$0	$0	$0	$0	$0
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$29.746.860	$0	$29.746.860	**$29.746.860**	$0	$0	$0	$0	$4.688.178
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$29.380.200	$0	$29.380.200	**$29.380.200**	$0	$0	$0	$0	$4.680.672
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$5.800.000	$0	$5.800.000	**$5.800.000**	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$3.097.015	$0	$3.097.015	**$3.097.015**	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$4.896.700	$0	$4.896.700	**$4.896.700**	$0	$0	$0	$0	$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$22.035.150	$0	$22.035.150	**$22.035.150**	$0	$0	$0	$0	$3.510.504
	GESTOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$22.035.150	$0	$22.035.150	**$22.035.150**	$0	$0	$0	$0	$3.510.504
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$14.690.100	$0	$14.690.100	**$14.533.594**	$0	$156.506	$0	$156.506	$2.340.336
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$5.606.722	$0	$5.606.722	**$5.606.722**	$0	$0	$0	$0	$0
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)	$0	$4.286.836	$0	$4.286.836	**$4.286.836**	$0	$0	$0	$0	$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$2.177.732	$0	$2.177.732	**$0**	$2.177.732	$0	$0	$0	$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$2.239.404	$0	$2.239.404	**$2.230.020**	$0	$9.384	$0	$9.384	$0
SEGURO	SEGURO NIÑOS (PÓLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$1.190.800	$0	$1.190.800	**$972.792**	$0	$218.008	$0	$218.008	$0
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$2.427.400	$0	$2.427.400	**$0**	$2.427.400	$0	$0	$0	$0
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$158.354.663**	**$0**	**$158.354.663**	**$153.365.633**	**$4.605.132**	**$383.898**	**$0**	**$383.898**	**$18.730.194**
COSTOS VARIABLES												
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$4.606.840	$0	$4.606.840	**$4.383.840**	$0	$223.000	$0	$223.000	$0
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$2.530.112	$0	$2.530.112	**$2.407.112**	$0	$123.000	$0	$123.000	$0
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	**$0**	$0	$0	$0	$0	$0
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	**$0**	$0	$0	$0	$0	$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	**$0**	$0	$0	$0	$0	$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$56.432.928	$0	$56.432.928	**$54.838.821**	$0	$1.594.107	$0	$1.594.107	$0
	VALOR TOTAL COMPONENTE DE ALIMENTACIÓN	INSTITUCIONAL - CDI	$33.859.757									
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$63.569.880**	**$0**	**$63.569.880**	**$61.629.773**	**$0**	**$1.940.107**	**$0**	**$1.940.107**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$221.924.543**	**$0**	**$221.924.543**	**$214.995.406**	**$4.605.132**	**$2.324.005**	**$0**	**$2.324.005**	**$18.730.194**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

1. Información General

NTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO	EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR A SIN RACION - FAMILIAR Y COMUNITARIA	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	41002392025	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	$ 496.253.076

2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES

DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERÍODO										$560.631.880,00		
ALOR OTROS INGRESOS										$0,00		
ÁS SALDO DE APORTES DEL PERÍODO NTERIOR		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$408.500.584,76	$408.500.584,76
OTAL APORTES PARA EL PERÍODO	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$560.631.880,00**	**$408.500.584,76**	**$408.500.584,76**
ALOR PAGOS DURANTE EL PERÍODO CON PORTES DEL ICBF										$152.131.295,24		
UENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL ERÍODO										$76.111.660,00		
UENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL ERÍODO										$0,00		
AGO CON CARGO A LA PROVISIÓN RESTACIONAL										$0,00		
AGO RETENCIÓN EN LA FUENTE, IVA, OTROS MPUESTOS										$0,00		
TROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERÍODO										$0,00		
ALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$408.500.584,76**	**$408.500.584,76**	**$408.500.584,76**
ALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERÍODO										$408.502.211,60		
IFERENCIAS	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$1.626,84**	**$0,00**	**$0,00**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERÍODO										$18.730.194,00		
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$18.730.194,00**	**$0,00**	**$0,00**

DESCRIPCION	REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO										$1.626,84			$1.626,84
VALOR CONSIGNADO										$0,00			$0,00
FECHA DE LA CONSIGNACIÓN										N/A			
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACIÓN										N/A			
PERÍODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS										OCTUBRE			
												DIFERENCIA	$1.626,84

OBSERVACIONES

CUENTAS POR PAGAR:
EIPI: GASTOS OPERATIVOS: $434.320; RPP: $11.625.043; OLLA COMUNITARIA: $381.040; MATERIAL DIDACTICO: $678.400; DOTACION DE ASEO: $143.680

CDI: GASTOS OPERATIVOS: $1.219.404; MATERIAL DIDACTICO: $4.383.840; DOTACION DE ASEO: $2.407.112; RACION SERVIDA: $54.838.821

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 POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012