BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS - CDI INSTITUCIONAL	F22.MT1.PP	18/06/2025
		Versión 1	Página 2 de 6
		Clasificación de la Información: Pública	

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO:	CDI	No. CONTRATO:	13005942025	VALOR ACTUAL:	$ 1.033.153.342	PERÍODO A REPORTAR:	AGOSTO

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		$5.727.900		$5.727.900	$5.727.900		$0			
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$40.563.900		$40.563.900	$40.563.900		$0			$14.268.360
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0	$0		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$4.056.300		$4.056.300	$4.056.300		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$4.056.300		$4.056.300	$4.056.300		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0	$0		$0			
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI		$14.690.100		$14.690.100	$14.690.100		$0			
	GESTOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI		$14.690.100		$14.690.100	$14.690.100		$0			
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI		$9.805.500		$9.805.500	$9.805.500		$0			
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI		$3.672.600		$3.672.600	$3.672.600		$0			
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)				$0			$0			
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$1.666.200		$1.666.200	$978.287		$687.913		$687.913	
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$7.572.400		$7.572.400	$7.572.400		$0		$0	
SEGURO	SEGURO NIÑOS (PÓLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI				$0	$0		$0			
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$1.590.000		$1.590.000	$1.590.000		$0			
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$108.091.300**	**$0**	**$108.091.300**	**$107.403.387**	**$0**	**$687.913**	**$0**	**$687.913**	**$14.268.360**
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI		$5.544.000		$5.544.000	$5.544.000		$0		$0	
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$3.249.200		$3.249.200	$3.249.200		$0		$0	
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI		$41.585.400		$41.585.400	$41.571.172		$14.228		$14.228	
	VALOR TOTAL COMPONENTE DE ALIMENTACIÓN	INSTITUCIONAL - CDI										
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$50.378.600**	**$0**	**$50.378.600**	**$50.364.372**	**$0**	**$14.228**	**$0**	**$14.228**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$158.469.900**	**$0**	**$158.469.900**	**$157.767.759**	**$0**	**$702.141**	**$0**	**$702.141**	**$14.268.360**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal