BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO PRESENTACIÓN REPORTES FINANCIEROS - CDI INSTITUCIONAL

| | |
|---|---|
| P.22.MT1.PP | 6/19/2025 |
| Versión 1 | Página 1 de 8 |
| Clasificación de la Información: Pública | |

## 1. Información General

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regional | BOLIVAR | | | | Centro Zonal | INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA | |
| Entidad Administradora del Servicio | ALCALDIA MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL | | | | Municipios donde se presta el servicio | SAN CRISTOBAL | |
| N° del contrato | 1300871/2025 | Fecha de legalización del contrato | 30/12/2025 | Valor del contrato incluidas modificaciones | $1.399.373.958 | Plazo de ejecución | Desde: 1/7/2025 |
| Servicio contratado | Modalidad CDI Institucional | Cupos contratados | Servicio CDI Institucional sin arriendo | 267 | 267 | | Hasta: 7/31/2026 |
| | | | Servicio CDI Institucional con arriendo | 0 | | | |

## 2. PRESUPUESTO

| PERÍODO | | ENERO | FEBRERO 78% | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL APORTES DEL CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1. Ingresos | | | | | | | | | | | | | | |
| RECURSOS ICBF | Porcentaje de desembolso | | | | | | | | | | | | | |
| | Monto del desembolso | | 131.270.817 | 223.367.394 | | 223.367.394 | | 111.684.231 | | | | | | 889.689.836 |
| RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA | Monto del desembolso | | | | | | | | | | | | | |
| RECURSOS POR COFINANCIACIÓN | Valor de los aportes | | 502.000.000 | | | | | | | | | | | $502.000.000 |

| ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO | VALOR | % DE PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|
| TOTAL APORTES ICBF | $889.689.836 | 58% |
| TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA | $0 | 0% |
| TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACIÓN | $502.000.000 | 42% |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $1.191.689.836 | 100% |

| DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 22 | | | | | | TOTAL DÍAS ATENDIDOS: 108 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

### 2.2. Gastos

| Componentes | Rubro | Modalidades a las que aplica | NECESIDADES DE PERSONAL AL INICIO | UNITARIOS ATENCIÓN | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TALENTO HUMANO | COORDINADORA | INSTITUCIONAL - CDI | 1 | 20.295 | 6.074 | 1.354.891 | | 4.064.974 | 5.418.765 | 5.418.765 | 5.418.765 | 5.418.765 | 5.418.765 | | | | | | | $32.812.690 |
| | AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1 | INSTITUCIONAL - CDI | 8 | 162.566 | 40.642 | 10.851.414 | | 19.508.124 | 26.010.832 | 26.010.832 | 26.010.832 | 26.010.832 | 26.010.832 | | | | | | | $180.413.886 |
| | AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2 | INSTITUCIONAL - CDI | 5 | | 0 | 0 | | 11.280.731 | 15.040.975 | 15.040.975 | 15.040.975 | 15.040.975 | 15.040.975 | | | | | | | $86.495.606 |
| | PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1 | INSTITUCIONAL - CDI | 1 | 16.257 | 4.064 | 1.085.155 | | 3.255.464 | 4.340.619 | 4.340.619 | 4.340.619 | 4.340.619 | 4.340.619 | | | | | | | $26.043.714 |
| | PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1 | INSTITUCIONAL - CDI | 1 | 16.257 | 4.064 | 1.085.155 | | 3.255.464 | 4.340.619 | 4.340.619 | 4.340.619 | 4.340.619 | 4.340.619 | | | | | | | $26.043.714 |
| | PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2 | INSTITUCIONAL - CDI | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | $0 |
| | AUXILIAR PEDAGÓGICO | INSTITUCIONAL - CDI | 5 | 80.164 | 15.041 | 4.015.947 | | 11.280.731 | 15.040.975 | 15.040.975 | 15.040.975 | 15.040.975 | 15.040.975 | | | | | | | $90.891.583 |
| | GESTOR DE ALIMENTOS | INSTITUCIONAL - CDI | 5 | 80.164 | 15.041 | 4.015.947 | | 11.280.731 | 15.040.975 | 15.040.975 | 15.040.975 | 15.040.975 | 15.040.975 | | | | | | | $90.891.609 |
| | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | INSTITUCIONAL - CDI | 4 | 40.109 | 10.027 | 2.677.270 | | 9.024.585 | 12.032.780 | 12.032.780 | 12.032.780 | 12.032.780 | 12.032.780 | | | | | | | $79.858.761 |
| | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | INSTITUCIONAL - CDI | 1 | 15.041 | 3.760 | 1.003.987 | | 3.011.960 | 4.015.947 | 4.015.947 | 4.015.947 | 4.015.947 | 4.015.947 | | | | | | | $24.098.682 |
| INFRAESTRUCTURA | ARRIENDO | INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo) | - | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | $0 |
| | SERVICIOS PÚBLICOS | INSTITUCIONAL - CDI | 267 | 5.837 | 5.837 | 1.558.479 | | 1.168.859 | 1.558.479 | 1.558.479 | 1.558.479 | 1.558.479 | 1.558.479 | | | | | | | $10.518.733 |
| GASTOS OPERATIVOS | GASTOS OPERATIVOS | INSTITUCIONAL - CDI | 267 | 2.005 | 2.005 | 535.335 | | 2.708.350 | 3.611.133 | 3.611.133 | 3.611.133 | 3.611.133 | 3.611.133 | | | | | | | $21.299.368 |
| SEGURO | SEGURO NIÑOS (POLIZAS) | INSTITUCIONAL - CDI | 267 | 1.118 | | | | 223.479 | 297.972 | 297.972 | 297.972 | 297.972 | 297.972 | | | | | | | $1.713.338 |
| INFRAESTRUCTURA | MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES | INSTITUCIONAL - CDI | 267 | 5.570 | | | | 1.115.393 | 1.487.190 | 1.487.190 | 1.487.190 | 1.487.190 | 1.487.190 | | | | | | | $8.551.341 |
| SUBTOTAL | | | | | | $28.193.381 | | $81.177.646 | $108.237.261 | $108.237.261 | $108.237.261 | $108.237.261 | $108.237.261 | | | | | | | $622.547.629 |
| 2.2.2. Costos Variables | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DOTACIÓN DE CONSUMO | MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERIA | INSTITUCIONAL - CDI | 267 | 8.917 | | | | 1.784.628 | 2.379.504 | 2.379.504 | 2.379.504 | 2.379.504 | 2.379.504 | | | | | | | $13.682.148 |
| | DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL | INSTITUCIONAL - CDI | 267 | 4.378 | | | | 876.294 | 1.168.392 | 1.168.392 | 1.168.392 | 1.168.392 | 1.168.392 | | | | | | | $6.718.264 |
| ALIMENTACIÓN | ALIMENTACIÓN CDI (RACIÓN SERVIDA) | INSTITUCIONAL - CDI | 267 | 161.873 | | | | 30.255.371 | 38.899.764 | 38.899.764 | 38.899.764 | 38.899.764 | 46.363.058 | | | | | | | $232.231.896 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | $33.916.294 | $42.447.660 | $42.447.660 | $42.447.660 | $42.447.660 | $50.930.964 | | | | | | | $252.632.308 |
| PRESUPUESTO INICIAL APROBADO | | | | | | $28.193.381 | | $114.094.240 | $150.684.921 | $150.684.921 | $150.684.921 | $150.684.921 | $159.168.225 | | | | | | | $874.189.936 |
| AHORROS POR PERÍODO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 |
| REJECUCIONES POR PERÍODO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 |
| TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO | | | | | | $28.193.381 | | $114.094.240 | $150.684.921 | $150.684.921 | $150.684.921 | $150.684.921 | $159.168.225 | | | | | | | $874.189.936 |
| DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -$291.500.100 |

OBSERVACIONES

Ismael Martinez

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal