BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO PARA HOGAR INFANTIL	F3.MO12.PP	12/05/2021
		Versión 5	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	BOGOTA			Centro Zonal	KENNEDY CENTRAL
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACIÓN ARCOIRIS DE AMOR			Municipios donde se presta el servicio	BOGOTA
N° del contrato	11023542025	Fecha de legalización del contrato		Valor del contrato incluidas modificaciones	Desde: 31/12/2025
Servicio contratado	CDI	Cupos contratados	Servicio CDI sin arriendo	78	Plazo de ejecución — Hasta: 31/07/2026
			Servicio CDI con arriendo		

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	0%	28%	0%	29%	0%	42%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
	Monto del desembolso		$76.241.852		$78.866.914		$112.904.468							$268.013.234
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso		$775.586	$775.586	$952.272	$952.272	$952.272	$952.272						$5.360.260
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$268.013.234	98%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$5.360.260	2%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$273.373.494	100%

DIAS DE ATENCION POR PERIODO		20	19	19	19	14	22						TOTAL DIAS ATENDIDOS
													113

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	NECESIDADES DE 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																				
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A - DIRECTOR/A	0,4	1,0	$20.295	$849.012	$0	$3.396.049	$3.396.049	$3.396.049	$3.396.049	$3.396.049	$3.396.050							**$21.225.307**	7%
	DOCENTES PERFIL 1	3,9	4,0	$162.568	$3.251.354	$0	$13.005.416	$13.005.416	$13.005.416	$13.005.416	$13.005.416	$13.005.416							**$81.283.850**	26%
	DOCENTES PERFIL 2	-	-		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**	0%
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PF	0,4	0,5	$16.257	$406.419	$0	$1.625.677	$1.625.677	$1.625.677	$1.625.677	$1.625.677	$1.625.677							**$10.160.481**	3%
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PF	-			$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**	0%
	PROFESIONAL NUTRICION PERFIL 1	0,4	0,5	$16.257	$406.419	$0	$1.625.677	$1.625.677	$1.625.677	$1.625.677	$1.625.677	$1.625.677							**$10.160.481**	3%
	PROFESIONAL NUTRICION PERFIL 2	-	-		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**	0%
	AUXILIAR PEDAGOGICO	1,6	2,0	$60.164	$1.504.098	$0	$6.016.390	$6.016.390	$6.016.390	$6.016.390	$6.016.390	$6.016.390							**$37.602.438**	12%
	MANIPULADOR ALIMENTOS	1,6	2,0	$60.164	$1.504.098	$0	$6.016.390	$6.016.390	$6.016.390	$6.016.390	$6.016.390	$6.016.390							**$37.602.438**	12%
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	1,0	1,0	$40.109	$752.049	$0	$3.008.195	$3.008.195	$3.008.195	$3.008.195	$3.008.195	$3.008.195							**$18.801.219**	6%
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0,4	0,5	$15.041	$376.024	$0	$1.504.098	$1.504.098	$1.504.098	$1.504.098	$1.504.098	$1.504.098							**$9.400.609**	3%
	TALENTO HUMANO ADICIONAL 1	-	-		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**	0%
	TALENTO HUMANO ADICIONAL 2	-	-		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**	0%
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	-	-	$18.465	$0	$0	$1.440.270	$1.440.270	$1.440.270	$1.440.270	$1.440.270	$1.440.270							**$8.641.620**	3%
	SERVICIOS PUBLICOS	-	-	$5.837	$455.306	$0	$555.306	$555.306	$555.306	$555.306	$555.306	$555.306							**$3.787.141**	1%
	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	-	-	$5.570	$0	$0	$434.483	$434.483	$434.483	$434.483	$434.483	$434.483							**$2.606.900**	1%
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	-	-	$2.005	$156.414	$0	$256.414	$256.414	$256.414	$256.414	$256.414	$256.414							**$1.694.898**	0,53%
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	-	-	$1.116	$0	$0	$522.364	$0	$0	$0	$0	$0							**$522.364**	0,16%
OTROS GASTOS	OTROS GASTOS	-	-		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**	0%
SUBTOTAL					**$9.661.193**	**$0**	**$39.406.729**	**$38.884.365**	**$38.884.365**	**$38.884.365**	**$38.884.365**	**$38.884.366**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$243.489.746**	77%
1.2.2. Costos Variables																				0%
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	78	78	$8.912	$0	$0	$2.326.757		$2.326.757										**$4.653.514**	1%
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	78	78	$4.376	$0	$0	$341.356	$341.356	$341.356	$341.356	$341.356	$341.356							**$2.048.138**	1%
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	-	-	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**	0%
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	78	78	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**	0%
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	-	-	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**	0%
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN H.I. (RPP FORTALECIDA)	-	-	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**	0%
	ALIMENTACIÓN H.I. (RPP)	-	-	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**	0%
	ALIMENTACIÓN H.I. (RACION SERVIDA)	78	78	$161.873	$0	$0	$11.994.783	$11.363.479	$11.363.479	$11.363.479	$8.206.957	$13.257.392							**$67.549.569**	21%
SUBTOTAL					**$0**	**$0**	**$14.662.897**	**$11.704.835**	**$14.031.592**	**$11.704.835**	**$8.548.313**	**$13.598.748**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$74.251.221**	23%
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO					**$9.661.193**	**$0**	**$54.069.625**	**$50.589.200**	**$52.915.957**	**$50.589.200**	**$47.432.678**	**$52.483.114**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$317.740.967**	100%
AHORROS POR PERIODO																			**$0**	
INEJECUIONES POR PERIODO																			**$0**	
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO					**$9.661.193**	**$0**	**$54.069.625**	**$50.589.200**	**$52.915.957**	**$50.589.200**	**$47.432.678**	**$52.483.114**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$317.740.967**	

DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS -$49.727.733

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