BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS - CDI INSTITUCIONAL

F22.MT1.PP	18/06/2025
Versión 1	Página 1 de 6
Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	ANTIOQUIA				Centro Zonal	URABA	
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION VIDA LUMAR				Municipios donde se presta el servicio	ARBOLETES	
N° del contrato	05020572025	Fecha de legalización del contrato		Valor del contrato incluidas modificaciones	$786.768.601	Plazo de ejecución	Desde: 31/12/2025
Servicio contratado	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL INSTITUCIONAL	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo	273	273		Hasta: 31/07/2026
			Servicio CDI Institucional con arriendo	0			

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		17,66%	19,54%	19,54%	19,54%	18,02%	21,25%						**116%**
	Monto del desembolso		$138.966.950	$153.706.617	$153.706.617	$153.706.617	$141.751.878	$167.204.735						**$909.043.413**
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso		$2.779.339	$3.074.132	$3.074.132	$3.074.132	$2.835.038	$3.344.095						**$18.180.868**
RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	Valor de los aportes													**$0**

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACIÓN
TOTAL APORTES ICBF	$909.043.413	98%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$18.180.868	2%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$927.224.281	100%

DÍAS DE ATENCION POR PERÍODO													TOTAL DÍAS ATENDIDOS
													-

2.2. Gastos

							15	19	19	19	14	22							
Componentes	**Rubro**	**Modalidades a las que aplica**	**NECESIDADES DE PERSONAL/No. DE CUPOS**	**UNITARIOS**		**VALOR FASE PREPARATORIA**	**ENERO**	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**	**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**	**VALOR FASE PREPARATORIA**	**TOTAL APORTES ICBF**
				ATENCION	**FASE PREPARATORIA**															
2.2.1. Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI	273	$20.295	$10.148	$1.385.202		$5.418.092	$8.118.092	$8.118.092	$8.118.092	$8.118.092	$8.118.092							**$47.393.754**
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	273	$ 162.568	$81.283	$11.095.130		$8.708.000	$13.005.416	$13.005.416	$13.005.416	$13.005.416	$13.005.416							**$84.830.210**
	AGENTE EDUCATIVOPERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	273			$0		$18.136.779	$27.073.755	$27.073.755	$27.073.755	$27.073.755	$27.073.755							**$153.505.554**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	273	$16.257		$0		$2.166.705	$3.251.354	$3.251.354	$3.251.354	$3.251.354	$3.251.354							**$18.423.475**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	273	$ 16.257		$0		$2.166.705	$3.251.354	$3.251.354	$3.251.354	$3.251.354	$3.251.354							**$18.423.475**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	273	$ -		$0		$2.005.464	$3.008.195	$3.008.195	$3.008.195	$3.008.195	$3.008.195							**$17.046.439**
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	273	$ 60.164	$30.082	$4.106.193		$10.076.000	$15.040.975	$15.040.975	$15.040.975	$15.040.975	$15.040.975							**$89.387.068**
	GESTOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	273	$ 60.164		$0		$10.076.000	$15.040.980	$15.040.980	$15.040.980	$15.040.980	$15.040.980							**$85.280.900**
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	273	$ 40.109	$20.055	$2.737.508		$6.046.000	$9.021.458	$9.021.458	$9.021.458	$9.021.458	$9.021.458							**$53.890.798**
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	273	$ 15.041	$7.521	$1.026.617		$4.033.904	$6.016.392	$6.016.392	$6.016.392	$6.016.392	$6.016.392							**$35.142.481**
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)	273	$ -		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	273	$5.837	$5.837	$1.593.501		$2.695.126	$3.093.501	$3.093.501	$3.093.501	$3.093.501	$3.093.501							**$19.756.132**
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	273	$ 2.005	$2.005	$547.365		$410.524	$547.365	$547.365	$547.365	$547.365	$547.365							**$3.694.714**
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	273	$ 1.116		$0		$304.668	$304.668	$304.668	$304.668	$304.668	$304.668							**$1.828.008**
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	273	$5.570		$0		$10.758.202	$3.896.054	$3.896.054	$3.896.054	$3.896.054	$3.896.054							**$30.238.472**
SUBTOTAL						**$22.491.515**	**$0**	**$83.002.169**	**$110.669.559**	**$110.669.559**	**$110.669.559**	**$110.669.559**	**$110.669.559**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$658.841.478**
2.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	273	$ 8.912				$1.703.083	$2.189.678	$2.189.678	$2.189.678	$1.581.434	$1.581.434							**$11.434.987**
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	273	$ 4.376				$836.254	$1.075.183	$1.075.183	$1.075.183	$776.521	$776.521							**$5.514.846**
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	273					$0												**$0**
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	273	$ 161.873				$30.933.930	$39.772.196	$39.772.196	$39.772.196	$28.724.364	$54.177.220							**$233.152.102**
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP) * ESTE RUBRO SE UTILIZARÁ DE MANERA ECEPCIONAL DE ACUERDO CON ORIENTACIONES DE LA DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA	INSTITUCIONAL - CDI	273																	**$0**
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	273																	**$0**
SUBTOTAL							**$0**	**$33.473.267**	**$43.037.058**	**$43.037.058**	**$43.037.058**	**$31.082.319**	**$56.535.176**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$250.201.935**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$22.491.515**	**$0**	**$116.475.436**	**$153.706.617**	**$153.706.617**	**$153.706.617**	**$141.751.878**	**$167.204.735**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$909.043.413**
AHORROS POR PERÍODO																				**$0**
INEJECUCIONES POR PERÍODO																				**$0**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$22.491.515**	**$0**	**$116.475.436**	**$153.706.617**	**$153.706.617**	**$153.706.617**	**$141.751.878**	**$167.204.735**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$909.043.413**
																	DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS			**$0**

909.043.413 $909.060.885 $17.472

108.748.346,56

46.400.895

955.461.780

OBSERVACIONES

$57.076.683

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

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO: | **No. CONTRATO:** | **VALOR ACTUAL:** | **PERÍODO A REPORTAR:** MAYO

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		$8.118.092		$8.118.092	$8.118.092		$0		$0	$0
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$13.005.416		$13.005.416	$12.365.241		$640.175		$640.175	$2.006.059
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$27.073.755		$27.073.755	$25.753.437		$1.320.318		$1.320.318	$4.200.921
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$3.251.354		$3.251.354	$3.251.354		$0		$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$3.251.354		$3.251.354	$3.251.354		$0		$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$3.008.195		$3.008.195	$3.008.195		$0		$0	$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI		$15.040.975		$15.040.975	$14.307.465		$733.510		$733.510	$2.333.845
	GESTOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI		$15.040.980		$15.040.980	$14.307.491		$733.489		$733.489	$2.333.871
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI		$9.021.458		$9.021.458	$8.584.503		$436.955		$436.955	$1.400.331
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI		$6.016.392		$6.016.392	$5.723.015		$293.377		$293.377	$933.566
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)		$0		$0	$0	$0	$0		$0	
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$3.093.501	$9.713.175	$12.806.676	$5.690.382	$7.116.294	$0		$0	
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$547.365	$0	$547.365	$547.365		$0		$0	
SEGURO	SEGURO NIÑOS (PÓLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$304.668	$0	$304.668	$304.668		$0		$0	
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$3.896.054	$3.328.221	$7.224.275	$7.224.275		$0		$0	
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$110.669.559**	**$13.041.396**	**$123.710.955**	**$112.436.837**	**$7.116.294**	**$4.157.824**	**$0**	**$4.157.824**	**$13.208.593**
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI		$2.189.678		$2.189.678	$2.189.678		$0		$0	
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$1.075.183		$1.075.183	$1.075.183		$0		$0	
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI				$0	$0		$0		$0	
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI		$39.772.196		$39.772.196	$39.772.196		$0		$0	
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0		$0	
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0		$0	
	VALOR TOTAL COMPONENTE DE ALIMENTACIÓN	INSTITUCIONAL - CDI										
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$43.037.058**	**$0**	**$43.037.058**	**$43.037.057**	**$0**	**$1**	**$0**	**$1**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$153.706.617**	**$13.041.396**	**$166.748.013**	**$155.473.894**	**$7.116.294**	**$4.157.825**	**$0**	**$4.157.825**	**$13.208.593**

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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS - CDI INSTITUCIONAL	F22.MT1.PP Versión 1 Clasificación de la Información: Pública	18/06/2025 Página 3 de 6

1. Información General

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO		No. DEL CONVENIO O CONTRATO		VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	

2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERÍODO		$258.452.892	$0	$266.441.527	$0							
VALOR OTROS INGRESOS		$11.794	$15.690	$17.277	$13.546							
MÁS SALDO DE APORTES DEL PERÍODO ANTERIOR		$0	$176.888.875	$23.551.205	$157.842.314	$15.334.772	$15.334.772	$15.334.772	$15.334.772	$15.334.772	$15.334.772	$15.334.772
TOTAL APORTES PARA EL PERÍODO	**$0**	**$258.464.686**	**$176.904.565**	**$290.010.009**	**$157.855.860**	**$15.334.772**	**$15.334.772**	**$15.334.772**	**$15.334.772**	**$15.334.772**	**$15.334.772**	**$15.334.772**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERÍODO CON APORTES DEL ICBF		$81.575.811	$135.125.831	$130.943.695	$136.977.102							
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERÍODO		$17.804.529	$0	$0	0							
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERÍODO		$0	$17.804.529	$0	$0							
PAGO CON CARGO A LA PROVISIÓN PRESTACIONAL		$0	$0	$0	$0							
PAGO RETENCIÓN EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS		$0	$423.000	$1.224.000	$ 1.040.000							
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERÍODO		$0	$0	$0	$4.503.986							
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO	**$0**	**$176.888.875**	**$23.551.205**	**$157.842.314**	**$15.334.772**	**$15.334.772**	**$15.334.772**	**$15.334.772**	**$15.334.772**	**$15.334.772**	**$15.334.772**	**$15.334.772**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERÍODO		$176.888.875	$23.551.205	$157.842.314	$15.334.772							
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERÍODO		$8.862.164	$13.208.593	$13.208.593	$13.208.593							
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$8.862.164**	**$22.070.757**	**$35.279.350**	**$48.487.943**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

DESCRIPCIÓN	REGISTRO CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO		$11.794	$15.689	$17.276	$13.546								**$58.305**
VALOR CONSIGNADO		$11.794	$15.689	$17.276									**$44.759**
FECHA DE LA CONSIGNACIÓN		11/03/2026	10/04/2026	21/05/2026									
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACIÓN			TR1614403405										
PERÍODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS		FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO								
												DIFERENCIA	**$13.546**

OBSERVACIONES

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

INFORME FINANCIERO
MODALIDADES: CDI - INSTITUCIONAL
6. CONTRAPARTIDA

DETALLES DE LA EJECUCION DE LA CONTRAPARTIDA Y/O COFINANCIACION PROPUESTA

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	CONCEPTO DEL RECURSO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
COMPLEMENTO NUTRICIONAL	ALIMENTACION	$18.180.868	CONTRAPARTIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$18.180.868
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
TOTAL APORTE		**$18.180.868**		**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$18.180.868**

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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS - CDI INSTITUCIONAL		F22.MT1.PP	18/06/2025
			Versión 1	Página 5 de 6
			Clasificación de la Información: Publica	

CONCILIACIÓN BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	FUNDACION VIDA LUMAR	NIT:	900937529	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA	OFICINA:	APARTADO	
TIPO DE CUENTA:	AHORRO		PERÍODO	1/05/2026
NÚMERO DE CUENTA:	54900005861			31/05/2026

DESCRIPCIÓN	VALOR SEGÚN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO	$157.842.315	$157.842.315
SALDO EXTRACTO BANCARIO	$15.334.772	$15.334.772
DIFERENCIA A CONCILIAR		**$142.507.543**

DETALLE DE LA CONCILIACIÓN	MOVIMIENTOS
ABONO INTERESES DE AHORRO	$13.546
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINACIERO	$541.008
GASTOS DEL PERIODO	$141.966.535
VALOR CONCILIADO	**$142.507.543**
BALANCE DE LA CONCILIACIÓN	**$0**

* ESTE VALOR CORRESPONDE AL RESULTADO OBTENIDO EN LA CELDA "SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO" DEL FORMATO SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES.

OBSERVACIONES



Firma Contador y/o tesorero

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