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	CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES			**Municipios donde se presta el servicio**	CHIGORODO
N° del contrato	05021032025	**Fecha de legalización del contrato**	31/12/2025	**Valor del contrato incluidas modificaciones**	$1,326,384,263
Servicio contratado	CDI - CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL	**Cupos contratados**	**Servicio CDI Institucional sin arriendo**	327	447
			Servicio CDI Institucional con arriendo	120	
Plazo de ejecución		**Desde:**	31/12/2025		
		Hasta:	31/07/2026		

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	0%	33%	0%	34%	0%	33%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	**100%**
	Monto del desembolso	$0	$426,841,989	$0	$440,477,961	$0	$433,028,170	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$1,300,348,120**
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	Valor de los aportes	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACIÓN
TOTAL APORTES ICBF	$1,300,348,120	100%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$0	0%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1,300,348,120	100%

DÍAS DE ATENCION POR PERÍODO	-	14	18	18	18	13	21	-	-	-	-	-	**TOTAL DÍAS ATENDIDOS**
													102

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	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	INSTITUCIONAL - CDI	2.30	$20,295	$5,074	$2,333,925	$0	$7,001,775	$9,335,700	$9,335,700	$9,335,700	$9,335,700	$9,335,700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$56,014,200**
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	20.00	$162,568	$40,642	$16,256,800	$0	$48,770,400	$65,027,200	$65,027,200	$65,027,200	$65,027,200	$65,027,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$390,163,200**
	AGENTE EDUCATIVO/PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	2.00	$150,410	$37,603	$1,504,100	$0	$4,512,300	$6,016,400	$6,016,400	$6,016,400	$6,016,400	$6,016,400	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$36,098,400**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	2.40	$16,257	$4,064	$1,950,840	$0	$5,852,520	$7,803,360	$7,803,360	$7,803,360	$7,803,360	$7,803,360	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$46,820,160**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	-	$16,257	$4,064	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	2.40	$15,041	$3,760	$1,804,920	$0	$5,414,760	$7,219,680	$7,219,680	$7,219,680	$7,219,680	$7,219,680	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$43,318,080**
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	9.00	$60,164	$15,041	$6,768,450	$0	$20,305,350	$27,073,800	$27,073,800	$27,073,800	$27,073,800	$27,073,800	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$162,442,800**
	GESTOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	9.00	$60,164	$15,041	$6,768,450	$0	$20,305,350	$27,073,800	$27,073,800	$27,073,800	$27,073,800	$27,073,800	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$162,442,800**
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	6.00	$40,109	$10,027	$4,512,263	$0	$13,536,788	$18,049,050	$18,049,050	$18,049,050	$18,049,050	$18,049,050	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$108,294,300**
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	2.35	$15,041	$3,760	$1,767,318	$0	$5,301,953	$7,069,270	$7,069,270	$7,069,270	$7,069,270	$7,069,270	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$42,415,620**
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)	447	$18,465	$0	$0	$0	$1,879,032	$2,215,800	$2,215,800	$2,215,800	$2,215,800	$2,215,800	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$12,958,032**
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	447	$5,837	$5,837	$2,609,139	$0	$2,003,222	$2,609,139	$2,609,139	$2,609,139	$2,609,139	$2,609,139	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$17,658,056**
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	447	$2,005	$2,005	$896,235	$0	$672,176	$896,235	$896,235	$896,235	$896,235	$896,235	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$6,049,586**
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	447	$1,116	$0	$0	$0	$2,868,399	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$2,868,399**
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	447	$5,570	$0	$0	$0	$1,867,343	$2,489,790	$2,489,790	$2,489,790	$2,489,790	$2,489,790	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$14,316,293**
SUBTOTAL						**$47,172,439**	**$0**	**$140,291,367**	**$182,879,224**	**$182,879,224**	**$182,879,224**	**$182,879,224**	**$182,879,224**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1,101,859,925**
1.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	447	$ 8,912	$0	$0	$0	$2,788,565	$3,585,298	$3,585,298	$3,585,298	$2,589,382	$4,182,847	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$20,316,686**
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	447	$ 4,376	$0	$0	$0	$1,369,250	$1,760,465	$1,760,465	$1,760,465	$1,271,447	$2,053,876	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$9,975,967**
DOTACIÓN NO FUNGIBL	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	447	$ -	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	447	$ -	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP) * ESTE RUBRO SE UTILIZARÁ DE MANERA EXCEPCIONAL DE ACUERDO CON ORIENTACIONES DE LA DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA	INSTITUCIONAL - CDI	447	$ -	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	447	$ 161,873	$0	$0	$0	$50,650,062	$65,121,508	$65,121,508	$65,121,508	$47,032,200	$75,975,093	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$369,021,878**
SUBTOTAL						**$0**	**$0**	**$54,807,877**	**$70,467,270**	**$70,467,270**	**$70,467,270**	**$50,893,029**	**$82,211,815**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$399,314,532**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$47,172,439**	**$0**	**$195,099,244**	**$253,346,494**	**$253,346,494**	**$253,346,494**	**$233,772,253**	**$265,091,039**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1,501,174,458**
AHORROS POR PERÍODO																				**$0**
INEJECUCIONES POR PERÍODO																				**$0**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$47,172,439**	**$0**	**$195,099,244**	**$253,346,494**	**$253,346,494**	**$253,346,494**	**$233,772,253**	**$265,091,039**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1,501,174,458**

DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS	-$200,826,338

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