BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	12/5/2021 Página 1 de 1 Clasificación de la Información: Pública

1. Información General

Regional	ANTIOQUIA					URABA
Entidad Administradora del Servicio	RESGUARDO INDIGENA SENU LOS ALMENDROS					
N° del contrato	5021302025	Fecha de legalización del contrato		Valor del contrato incluidas modificaciones	$267.507.264	1/2/2026
Servicio contratado	CDI	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo	91	91	31/7/2026
			Servicio CDI Institucional con arriendo	0		

2. PRESUPUESTO

Periodo		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos									
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso	0%	33%	0%	34%	0%	34%	0%	100%
	Monto del desembolso	$13.509	$ 85.537.974	$ -	$ 88.540.635	$ -	$ 88.169.906	$ -	$262.262.024
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso							$5.245.240	$5.245.240
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes								$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$262.262.024	98%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$5.245.240	2%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$267.507.264	100%

DIAS DE ATENCION POR PERIODO		15	19	19	19	14	22	TOTAL DIAS ATENDIDOS
								108

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	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos															
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI	0,455	$20.295	$5.073,75	$461.711		$1.385.149	$1.846.866	$1.846.866	$1.846.866	$1.846.866	$1.846.866		$11.081.190
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	-	$162.568	$40.642,00	$3.698.422		$0	$0	$0	$0	$0	$0		$3.698.422
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	4,000	$0	$0,00	$0		$9.024.585	$12.032.780	$12.032.780	$12.032.780	$12.032.780	$0	$0	$57.155.705
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI	-	$0	$0,00	$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	0,455	$16.257	$4.064,25	$369.847		$1.109.525	$1.479.366	$1.479.366	$1.479.366	$1.479.366	$1.479.366	$0	$8.876.202
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	-	$0	$0,00	$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	-	$16.257	$4.064,25	$369.847		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$369.847
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	0,455	$0	$0,00	$0		$1.026.547	$1.368.729	$1.368.729	$1.368.729	$1.368.729	$1.368.729	$0	$7.870.190
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	1,820	$60.164	$15.041,00	$1.368.731		$4.106.186	$5.474.915	$5.474.915	$5.474.915	$5.474.915	$0	$0	$27.374.577
	GESTOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	1,820	$60.164	$15.041,00	$1.368.731		$4.106.186	$5.474.915	$5.474.915	$5.474.915	$5.474.915	$0		$27.374.577
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	1,210	$40.109	$10.027,25	$912.480		$2.729.937	$3.639.916	$6.046.599	$6.046.599	$6.046.599	$3.760.154		$29.182.283
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	0,455	$15.041,00	$3.760,25	$342.183		$1.026.547	$1.368.729	$1.368.729	$1.368.729	$1.368.729	$1.368.729		$8.212.373
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)		$18.465,00	$0,00	$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$5.837,00	$5.837,00	$531.167		$396.375	$531.167	$531.167	$531.167	$531.167	$531.167		$3.585.377
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$2.005,00	$2.005,00	$182.455		$138.967	$178.755	$178.755	$178.755	$178.755	$178.755		$1.215.197
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$1.116,00	$0,00	$0		$583.947	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$583.947
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$5.570,00	$0,00	$0		$380.153	$506.870	$506.870	$506.870	$506.870	$506.870		$2.914.503
	SUBTOTAL					**$9.605.573**	**$0**	**$26.016.103**	**$33.903.007**	**$36.309.690**	**$36.309.690**	**$36.309.690**	**$11.040.635**	**$0**	**$189.494.390**
1.2.2. Costos Variables															
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	91	$ 8.912	$ -	$0		$567.694	$729.893	$729.893	$729.893	$527.145	$851.542	$0	$4.136.059
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$ 4.376	$ -	$0		$278.751	$358.394	$358.394	$358.394	$258.840	$418.127	$0	$2.030.902
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	91	$ -	$ -	$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	91	$ -	$ -	$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI		$ -	$ -	$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI		$ -	$ -	$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI		$ -	$ -	$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	91	$ 161.873	$ -	$0		$10.311.305	$13.257.392	$13.257.392	$13.257.392	$9.574.783	$0	$0	$59.658.264
	SUBTOTAL					**$0**	**$0**	**$11.157.750**	**$14.345.679**	**$14.345.679**	**$14.345.679**	**$10.360.768**	**$1.269.669**	**$0**	**$65.825.225**
	PRESUPUESTO INICIAL APROBADO					**$9.605.573**	**$0**	**$37.173.854**	**$48.248.686**	**$50.655.369**	**$50.655.369**	**$46.670.458**	**$12.310.304**	**$0**	**$255.319.615**
	AHORROS POR PERIODO							$0	$0	$0	-$1.179.229	-$2.881.590	-$2.881.590		**-$6.942.409**
	INEJECUIONES POR PERIODO														**$0**
	TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO					**$9.605.573**	**$0**	**$37.173.854**	**$48.248.686**	**$50.655.369**	**$51.834.598**	**$49.552.048**	**$15.191.894**	**$0**	**$262.262.024**
											6942409			CIA INGRESOS FRENTE A	$0

OBSERVACIONES

1

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa debe ser asumida como COPIA NO CONTROLADA

CONSULTE SIEMPRE LA VERSIÓN VIGENTE EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	FT.MO12.PP	12/5/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO:	CDI	No. CONTRATO:	5021302025	VALOR ACTUAL:	$ 267.507.264,00	PERIODO A REPORTAR:	MARZO	

CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE EN EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES	EJECUCION REPROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERIODO	SALDO DE EJECUCION EN EL PERIODO	VALOR AHORROS DEL PERIODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERIODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO
			COSTOS FIJOS									
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$1.846.866	$0	$1.846.866	$1.846.865,50	$0	$0	$0	$0	$0,00
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0,00	$0	$0	$0	$0	$0,00
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$12.032.780	$0	$12.032.780	$12.013.828,00	$0	$18.952	$0	$18.952	$2.025.600,00
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0,00	$0	$0	$0	$0	$0,00
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$1.479.366	$0	$1.479.366	$1.479.366,00	$0	$0	$0	$0	$0,00
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0,00	$0	$0	$0	$0	$0,00
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0,00	$0	$0	$0	$0	$0,00
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$1.368.729	$0	$1.368.729	$1.368.728,50	$0	$0	$0	$0	$0,00
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$5.474.915	$0	$5.474.915	$5.468.598,00	$0	$6.317	$0	$6.317	$675.200,00
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$5.474.915	$0	$5.474.915	$5.474.914,50	$0	$0	$0	$0	$0,00
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$3.639.916	$0	$3.639.916	$3.603.517,00	$0	$36.399	$0	$36.399	$675.200,00
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$1.368.729	$0	$1.368.729	$1.368.728,50	$0	$0	$0	$0	$0,00
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$531.167	$523.336	$1.054.503	$1.606.583	-$552.080	$0	$0	$0	$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$178.755	$0	$178.755	$178.500	$0	$255	$0	$255	$0
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$506.870	$380.152	$887.022	$882.400	$0	$4.622	$0	$4.622	$0
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$33.903.007**	**$903.488**	**$34.806.495**	**$35.292.029**	**-$552.080**	**$66.546**	**$0**	**$66.546**	**$3.376.000**
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$729.893	$567.694	$1.297.587	$1.297.094	$0	$493	$0	$493	$0
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$358.394	$278.751	$637.145	$636.824	$0	$321	$0	$321	$0
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$13.257.392	$0	$13.257.392	$13.256.303	$0	$1.089	$0	$1.089	$0
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$14.345.679**	**$846.445**	**$15.192.124**	**$15.190.221**	**$0**	**$1.903**	**$0**	**$1.903**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$48.248.686**	**$1.749.933**	**$49.998.619**	**$50.482.250**	**-$552.080**	**$68.449**	**$0**	**$68.449**	**$3.376.000**
							$48.148.503					

OBSERVACIONES

SE REPROGRAMA EL MANTENIMIENTO, EL MATERIOAL Y EL ASEO DEBIDO A LA FLEXIBILIZACIÓN

1090

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 es considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERAN 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**	**F7.MO12.PP**	**12/5/2021**
		Versión 6	**Página 1 de 1**
		Clasificación de la Información: Pública	

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	RESGUARDO INDIGENA SENU LOS ALMENDROS	NIT:	900321584	
ENTIDAD BANCARIA:		OFICINA:		
TIPO DE CUENTA:	AHORROS		PERIODO	1/3/2026
NUMERO DE CUENTA:	550084230			31/3/2026
DESCRIPCION			**VALOR SEGUN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**				
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$52.070.250
DIFERENCIA A CONCILIAR				**$52.070.250**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
SALDO INICIAL				$321.481.917
INGRESOS MAS SALDO				$322.839
PAGOS				-$269.734.506
VALOR CONCILIADO				**$52.070.250**
BALANCE DE LA CONCILIACION				**$104.140.499**

*** ESTE VALOR CORRESPONDE AL RESULTADO OBTENIDO EN LA CELDA "SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO" 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