BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		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	5006842025	Fecha de legalización del contrato	3/03/2025	Valor del contrato incluidas modificaciones	$664.981.344	Plazo de ejecución	Desde: 3/03/2025
Servicio contratado	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo: 446		526		Hasta: 30/09/2025
			Servicio Educacion Inicial Campesina: 80				

2. PRESUPUESTO

2.1. Ingresos

Periodo		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso		13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%				100%
	Monto del desembolso		$83.122.668	$83.122.668	$83.122.668	$83.122.668	$83.122.668	$83.122.668	$83.122.668	$83.122.668				$664.981.344
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$664.981.344	100%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$0	0%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$664.981.344	100%

DIAS DE ATENCION POR PERIODO | TOTAL DIAS ATENDIDOS: -

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, PROPIA E INTERCULTURAL - EIC	632			$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0	$0
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI, PROPIA E INTERCULTURAL - EIC	632			$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0	$0
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI, PROPIA E INTERCULTURAL - EIC						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0	$0
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI, PROPIA E INTERCULTURAL - EIC						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0	$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI, PROPIA E INTERCULTURAL - EIC	632			$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI, PROPIA E INTERCULTURAL - EIC						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI, PROPIA E INTERCULTURAL - EIC	632			$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI, PROPIA E INTERCULTURAL - EIC						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	632			$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					$0
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	632			$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0	$0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	632			$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0	$0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI, PROPIA E INTERCULTURAL - EIC	632			$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0	$0
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0	$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0	$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI, PROPIA E INTERCULTURAL - EIC				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0	$0
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI, PROPIA E INTERCULTURAL - EIC						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					$0
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0	$0
SUBTOTAL						**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
1.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI, PROPIA E INTERCULTURAL - EIC	526					$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					$0
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI, PROPIA E INTERCULTURAL - EIC						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					$0
TRANSPORTE	TRANSPORTE DESPLAZAMIENTO A LOS BENEFICIARIOS Y M	PROPIA E INTERCULTURAL - EIC	526					$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					$0
ACOMPAÑAMIENTO	ACOMPAÑAMIENTOS A DISTANCIA	PROPIA E INTERCULTURAL - EIC	526					$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					$0
	REDES COMUNICATIVAS COMUNITARIAS	PROPIA E INTERCULTURAL - EIC	632					$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					$0
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	632					$68.692.028	$68.692.028	$68.692.028	$68.692.028	$68.692.028	$68.692.028	$68.692.028	$68.692.028					$549.536.224
	RACION PARA PREPARAR - RPP	PROPIA E INTERCULTURAL - EIC	632					$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					$0
	OLLA COMUNITARIA	PROPIA E INTERCULTURAL - EIC	632					$381.040	$381.040	$381.040	$381.040	$381.040	$381.040	$381.040	$381.040					$3.048.320
AUTOABASTECIMIENTO	PRACTICA DE AUTOABASTECIMIENTO	PROPIA E INTERCULTURAL - EIC	632					$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					$0
KIT PEDAGOGIGO	PAQUETE DIDACTICO FAMILIAR	PROPIA E INTERCULTURAL - EIC	632					$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					$0
DOTACION UNICA	CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FLIAR	PROPIA E INTERCULTURAL - EIC	632					$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					$0
	CARTILLA DE TRABAJO	PROPIA E INTERCULTURAL - EIC	632					$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					$0
SUBTOTAL						**$0**	**$0**	**$69.073.068**	**$69.073.068**	**$69.073.068**	**$69.073.068**	**$69.073.068**	**$69.073.068**	**$69.073.068**	**$69.073.068**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$552.584.544**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$0**	**$0**	**$69.073.068**	**$69.073.068**	**$69.073.068**	**$69.073.068**	**$69.073.068**	**$69.073.068**	**$69.073.068**	**$69.073.068**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$552.584.544**
AHORROS POR PERIODO																				**$0**
INEJECUIONES POR PERIODO																				**$0**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$0**	**$0**	**$69.073.068**	**$69.073.068**	**$69.073.068**	**$69.073.068**	**$69.073.068**	**$69.073.068**	**$69.073.068**	**$69.073.068**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$552.584.544**

$14.049.600

DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS: $112.396.800

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 es controlada como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PERSONOLOGICOS 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	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO:				No. CONTRATO:		VALOR ACTUAL:		PERIODO A REPORTAR:			

CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS			VALOR ABRIL	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			$0			
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)				$0			$0			
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD					$0			$0			
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	$14.049.600	$14.049.600	$14.049.600	$14.049.600	$14.049.600	$50.717.376				
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI	$381.040	$381.040	$381.040	$381.040	$381.040		$0			
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	$68.692.028	$68.692.028	$68.692.028	$68.692.028	$68.692.028					
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$83.122.668**	**$83.122.668**		**$83.122.668**	**$83.122.668**	**$50.717.376**		**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$83.122.668**	**$83.122.668**	**$0**	**$83.122.668**	**$83.122.668**	**$50.717.376**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

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 LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General												
ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO					No. DEL CONVENIO O CONTRATO				VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO			
2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES												
DESCRIPCION	**ENERO**	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**	**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO			$0	$153.779.109								
VALOR OTROS INGRESOS												
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$0	$0	$153.779.109	$153.779.109	$153.779.109	$153.779.109	$153.779.109	$153.779.109	$153.779.109	$153.779.109
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$0**	**$153.779.109**	**$153.779.109**	**$153.779.109**	**$153.779.109**	**$153.779.109**	**$153.779.109**	**$153.779.109**	**$153.779.109**	**$153.779.109**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF												
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO												
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO			$70.656.213,83									
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL												
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS												
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO												
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**-$70.656.214**	**$153.779.109**	**$153.779.109**	**$153.779.109**	**$153.779.109**	**$153.779.109**	**$153.779.109**	**$153.779.109**	**$153.779.109**	**$153.779.109**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO			$50.717.376,87									
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$121.373.591**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO												
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

DESCRIPCION	REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS												TOTAL
	ENERO	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**	**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO				$7.546,44									**$7.546**
VALOR CONSIGNADO				$70.656.411									**$70.656.411**
				$83.122.668									
FECHA DE LA CONSIGNACION				15/04/2025									
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION													
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS				ABRIL									
												DIFERENCIA	**-$70.648.865**

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

6. CONTRAPARTIDA

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA 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
																$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		$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

Firma del Representante Legal

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA 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**	**12/05/2021**
		Versión 6	**Página 1 de 1**
		Clasificación de la Información: Pública	

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	FUNDACION VIDA LUMAR	NIT:	900937529	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA	OFICINA:	APARTADO	
TIPO DE CUENTA:	AHORRO		PERIODO	
NUMERO DE CUENTA:	54900005330			ABRIL
DESCRIPCION			**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$153.786.655	$153.786.655
SALDO EXTRACTO BANCARIO			$50.717.377	$50.717.377
DIFERENCIA A CONCILIAR				**-$103.069.279**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
ABONO INTERESE DEL AHORRO				-$7.546
GMF				$103.069.278
GASTO DEL PERIODO				$410.635
VALOR CONCILIADO				**$103.069.279**
BALANCE DE LA CONCILIACION				**$0**

*** 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