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	CZ URABA	
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION VIDA LUMAR						Municipios donde se presta el servicio	ARBOLETES	
N° del contrato	05017042025	Fecha de legalización del contrato	21/10/2025	Valor del contrato incluidas modificaciones	$317.033.302		Plazo de ejecución	Desde:	21/10/2025
Servicio contratado	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - CDI	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo	446	446			Hasta:	15/11/2025
			Servicio Educacion Inicial Campesina	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		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	64%	36%		**100%**
	Monto del desembolso		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$204.486.282	$112.547.018		**$317.033.300**
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$4.089.726	$2.250.940		**$6.340.666**
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes													**$0**

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$317.033.300	98%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$6.340.666	2%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$323.373.966	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		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	446	$19.093	$4.773											$8.515.333	$4.257.666			**$12.772.999**
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	446	$135.213	$33.803											$60.305.068	$30.152.534			**$90.457.603**
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	446													$0	$0			**$0**
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI	446													$0	$0			**$0**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	446	$13.521	$3.380											$6.030.507	$3.015.253			**$9.045.760**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	446													$0	$0			**$0**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	446	$13.521	$3.380		$2									$6.030.507	$3.015.253			**$9.045.762**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	446													$0	$0			**$0**
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	446	$48.967	$12.242											$21.839.200	$10.919.600			**$32.758.800**
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	446	$48.967	$12.242											$21.839.200	$10.919.600			**$32.758.800**
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	446	$32.685	$8.171											$14.577.666	$7.288.833			**$21.866.499**
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	446	$12.242	$3.060											$5.459.800	$2.729.900			**$8.189.700**
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)	446													$0	$0			**$0**
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	446	$5.554	$1.389											$2.477.084	$1.238.542			**$3.715.626**
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	446	$1.908	$477											$850.968	$425.484			**$1.276.452**
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	446	$1.062												$473.652	$236.826			**$710.478**
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	446	$5.300												$2.363.800	$1.181.900			**$3.545.700**
SUBTOTAL						**$0**	**$2**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$150.762.785**	**$75.381.392**	**$0**	**$0**	**$226.144.179**
1.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	446	$ 8.480												$3.782.080	$1.891.040			**$5.673.120**
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	446	$ 4.164												$1.857.144	$928.572			**$2.785.716**
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI															$0			**$0**
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI															$0			**$0**
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD																$0			**$0**
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	446	$ 154.018												$48.084.273	$34.346.014			**$82.430.287**
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI															$0			**$0**
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI															$0			**$0**
SUBTOTAL						**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$53.723.497**	**$37.165.626**	**$0**	**$0**	**$90.889.123**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$0**	**$2**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$204.486.282**	**$112.547.018**	**$0**	**$0**	**$317.033.302**
AHORROS POR PERIODO																				**$0**
INEJECUIONES POR PERIODO																				**$0**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$0**	**$2**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$204.486.282**	**$112.547.018**	**$0**	**$0**	**$317.033.302**
																	DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS			**$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 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 MES DE NOVIEMBRE	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL MES DE NOVIEMBRE	MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE EN EL PERIODO	EJECUCIÓN 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	$4.257.666	$4.257.666		$4.257.666	$4.257.666		$0		$0	
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$30.152.534	$30.152.534		$30.152.534	$21.904.872		$8.247.662		$8.247.662	$1.693.992
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0		$0	
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0		$0	
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$3.015.253	$3.015.253		$3.015.253	$3.015.253		$0		$0	
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0		$0	
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$3.015.253	$3.015.253		$3.015.253	$3.015.253		$0		$0	
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0		$0	
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	$10.919.600	$10.919.600		$10.919.600	$9.386.195		$1.533.405		$1.533.405	$784.561
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	$10.919.600	$10.919.600		$10.919.600	$8.819.281		$2.100.319		$2.100.319	$749.948
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	$7.288.833	$7.288.833		$7.288.833	$5.512.051		$1.776.782		$1.776.782	$478.058
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	$2.729.900	$2.729.900		$2.729.900	$2.572.071		$157.829		$157.829	$184.602
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)				$0			$0		$0	
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	$1.238.542	$1.238.542		$1.238.542	$1.238.542		$0		$0	
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	$425.484	$425.484		$425.484	$425.137		$347		$347	
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	$236.826	$236.826		$236.826			$236.826		$236.826	
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	$1.181.900	$1.181.900		$1.181.900	$1.181.900		$0		$0	
TOTAL COSTOS FIJOS			**$75.381.391**	**$75.381.391**	**$0**	**$75.381.391**	**$61.328.221**	**$0**	**$14.053.170**	**$0**	**$14.053.170**	**$3.891.161**
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	$1.891.040	$1.891.040		$1.891.040	$1.891.040		$0		$0	
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	$928.572	$928.572		$928.572	$928.572		$0		$0	
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD					$0			$0		$0	
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0		$0	
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0		$0	
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	$34.346.014	$34.346.014		$34.346.014	$27.540.732		$6.805.282		$6.805.282	
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0		$0	
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0		$0	
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$37.165.626**	**$37.165.626**	**$0**	**$37.165.626**	**$30.360.344**	**$0**	**$6.805.282**	**$0**	**$6.805.282**	**$0**
TOTALES			**$112.547.017**	**$112.547.017**	**$0**	**$112.547.017**	**$91.688.565**	**$0**	**$20.858.452**	**$0**	**$20.858.462**	**$3.891.161**

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 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	

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											$130.458.842	
VALOR OTROS INGRESOS												
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$130.458.842
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$130.458.842**	**$130.458.842**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF												
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO											$91.688.565	
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO												
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**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$130.458.842**	**$130.458.842**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO												
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**$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**	**$3.891.161**	**$0**

DESCRIPCION	REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGUN EXTRACTO											$22.842		**$22.842**
VALOR CONSIGNADO											$130.458.842		**$130.458.842**
FECHA DE LA CONSIGNACION											12/11/2026		
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION													
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS											NOVIEMBRE		
												DIFERENCIA	**-$130.436.000**

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 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	

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
COMPLEMETO NUTRICIONAL	2% PAQUETE ALIMENTARIO RPP	$6.340.666	CONTRAPARTIDA											$6.340.666		$6.340.666	$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		$ 6.340.666,00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.340.666,00	$ -	$ 6.340.666,00	$ -

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**	**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	NOVIEMBRE
NUMERO DE CUENTA:	54900005754			
DESCRIPCION			**VALOR SEGUN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$370.772.504	$370.772.504
SALDO EXTRACTO BANCARIO			$154.240.446	$154.240.446
DIFERENCIA A CONCILIAR				**-$216.532.058**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
ABONO INTERESES DE AHORRO				$22.892
GRAVAMEN AL MOVIMIENRO FINANCIERO				$788.843
GASTOS DEL PERIODO				$215.743.215
VALOR CONCILIADO				**$216.532.058**
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