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	$53.736.240	Plazo de ejecución	Desde:	22/10/2025	
Servicio contratado	EDUCACION INICIAL CAMPESINA	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo	0	80		Hasta:	15/11/2025	
			Servicio Educacion Inicial Campesina	80					

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%	67%	33%		**100%**
	Monto del desembolso		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$35.824.143	$17.912.097		**$53.736.240**
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$716.483	$358.242		**$1.074.725**
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes													**$0**

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$53.736.240	98%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$1.074.725	2%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$54.810.965	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	PROPIA E INTERCULTURAL - EIC	80	$11.933	$2.983											$954.634	$477.317			**$1.431.951**
	DOCENTES PERFIL 1	PROPIA E INTERCULTURAL - EIC	80	$135.213	$33.803											$10.817.053	$5.408.526			**$16.225.579**
	DOCENTES PERFIL 2	PROPIA E INTERCULTURAL - EIC														$0	$0			**$0**
	DOCENTES PERFIL 3	PROPIA E INTERCULTURAL - EIC														$0	$0			**$0**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	PROPIA E INTERCULTURAL - EIC	80	$16.902	$4.225											$1.352.132	$676.066			**$2.028.197**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	PROPIA E INTERCULTURAL - EIC														$0	$0			**$0**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	PROPIA E INTERCULTURAL - EIC	80	$16.902	$4.225											$1.352.132	$676.066			**$2.028.197**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	PROPIA E INTERCULTURAL - EIC														$0	$0			**$0**
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	PROPIA E INTERCULTURAL - EIC														$0	$0			**$0**
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PROPIA E INTERCULTURAL - EIC	80	$7.651	$1.913											$612.085	$306.043			**$918.128**
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	PROPIA E INTERCULTURAL - EIC	80	$4.684	$1.171											$374.720	$187.360			**$562.080**
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	PROPIA E INTERCULTURAL - EIC	80	$1.062												$84.960	$42.480			**$127.440**
SUBTOTAL						**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$15.547.715**	**$7.773.857**	**$0**	**$0**	**$23.321.572**
1.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERIA	PROPIA E INTERCULTURAL - EIC	80	$ 2.688												$215.040	$107.520			**$322.560**
DOTACION DE ASEO PERSONAL	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	PROPIA E INTERCULTURAL - EIC	80	$ 1.796												$143.680	$71.840			**$215.520**
TRANSPORTE	TRANSPORTE DESPLAZAMIENTO A LOS ENCUENTROS T.H	PROPIA E INTERCULTURAL - EIC	80	$ 16.008												$1.280.640	$640.320			**$1.920.960**
ACOMPAÑAMIENTO	ACOMPAÑAMIENTOS A DISTANCIA	PROPIA E INTERCULTURAL - EIC	80	$ 2.880												$230.400	$115.200			**$345.600**
	REDES COMUNICATIVAS COMUNITARIAS	PROPIA E INTERCULTURAL - EIC	80	$ 2.743												$219.440	$109.720			**$329.160**
ALIMENTACIÓN	RACION PARA PREPARAR - RPP	PROPIA E INTERCULTURAL - EIC	80	$ 175.620												$14.049.548	$7.024.800			**$21.074.348**
	OLLA COMUNITARIA	PROPIA E INTERCULTURAL - EIC	80	$ 4.763												$381.040	$190.520			**$571.560**
AUTOABASTECIMIIENTO	PRACTICA DE AUTOABASTECIMIENTO	PROPIA E INTERCULTURAL - EIC	80	$ 26.387												$2.110.960	$1.055.480			**$3.166.440**
KIT PEDAGOGIGO	PAQUETE DIDACTICO FAMILIAR	PROPIA E INTERCULTURAL - EIC	80	$ 20.571												$1.645.680	$822.840			**$2.468.520**
DOTACION UNICA	CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FLIAR	PROPIA E INTERCULTURAL - EIC	80	$ 27.428																**$0**
	CARTILLA DE TRABAJO	PROPIA E INTERCULTURAL - EIC	80	$ 1.672																**$0**
SUBTOTAL						**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$20.276.428**	**$10.138.240**	**$0**	**$0**	**$30.414.668**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$35.824.143**	**$17.912.097**	**$0**	**$0**	**$53.736.240**
AHORROS POR PERIODO																				**$0**
INEJECUIONES POR PERIODO																				**$0**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$35.824.143**	**$17.912.097**	**$0**	**$0**	**$53.736.240**
																			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 POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

	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:**

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO:			o. CONTRATO:		VALOR ACTUAL:		PERIODO A REPORTAR:					
CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS			**VALOR MES NOVIEMBRE**	**PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO**	**MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO**	**VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE EN EL PERIODO**	**EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y**	**EJECUCION REPROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE**	**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	COORDINADORIA	PROPIA E INTERCULTURAL - EIC	$477.317	$477.317		$477.317	$477.317		$0		$0	
	DOCENTES PERFIL 1	PROPIA E INTERCULTURAL - EIC	$5.408.526	$5.408.526		$5.408.526	$5.280.565		$127.961		$127.961	
	DOCENTES PERFIL 2	PROPIA E INTERCULTURAL - EIC	$0	$0		$0			$0		$0	
	DOCENTES PERFIL 3	PROPIA E INTERCULTURAL - EIC	$0	$0		$0			$0		$0	
	PROFESIONAL DE ATENCION	PROPIA E INTERCULTURAL - EIC	$676.066	$676.066		$676.066	$676.066		$0		$0	
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN	PROPIA E INTERCULTURAL - EIC	$0	$0		$0			$0		$0	
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	PROPIA E INTERCULTURAL - EIC	$676.066	$676.066		$676.066	$676.066		$0		$0	
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	PROPIA E INTERCULTURAL - EIC	$0	$0		$0			$0		$0	
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	PROPIA E INTERCULTURAL - EIC	$0	$0		$0			$0		$0	
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	PROPIA E INTERCULTURAL - EIC	$0	$0		$0			$0		$0	
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	PROPIA E INTERCULTURAL - EIC	0	$0		$0			$0		$0	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PROPIA E INTERCULTURAL - EIC	$306.043	$306.043		$306.043	$306.043		$0		$0	
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	PROPIA E INTERCULTURAL - EIC	$0	$0		$0			$0		$0	
	SERVICIOS PÚBLICOS	PROPIA E INTERCULTURAL - EIC	$0	$0		$0			$0		$0	
GASTOS	GASTOS OPERATIVOS	PROPIA E INTERCULTURAL - EIC	$187.360	$187.360		$187.360	$187.076		$284		$284	
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	PROPIA E INTERCULTURAL - EIC	$42.480	$42.480		$42.480			$42.480		$42.480	
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	PROPIA E INTERCULTURAL - EIC		$0		$0	$0		$0		$0	
TOTAL COSTOS FIJOS			**$7.773.858**	**$7.773.858**	**$0**	**$7.773.858**	**$7.603.133**	**$0**	**$170.725**	**$0**	**$170.725**	**$0**
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	PROPIA E INTERCULTURAL - EIC	$107.520	$107.520		$107.520	$107.520,00		$0		$0	
DOTACION DE ASEO	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	PROPIA E INTERCULTURAL - EIC	$71.840	$71.840		$71.840	$71.840		$0		$0	
TRANSPORTE	TRANSPORTE DESPLAZAMIENTO A	PROPIA E INTERCULTURAL - EIC	$640.320	$640.320		$640.320	$640.320		$0		$0	
ACOMPAÑAMIENTO	ACOMPAÑAMIENTO A DISTANCIA	PROPIA E INTERCULTURAL - EIC	$115.200	$115.200		$115.200	$115.200		$0		$0	
	REDES COMUNICATIVAS	PROPIA E INTERCULTURAL - EIC	$109.720	$109.720		$109.720	$109.720		$0		$0	
ALIMENTACIÓN	RACION PARA PREPARAR - RPP	PROPIA E INTERCULTURAL - EIC	$7.024.800	$7.024.800		$7.024.800	$7.024.800		$0		$0	
	OLLA COMUNITARIA	PROPIA E INTERCULTURAL - EIC	$190.520	$190.520		$190.520	$190.520		$0		$0	
AUTOABASTECIMIENTO	PRACTICA DE AUTOABASTECIMIENTO	PROPIA E INTERCULTURAL - EIC	$1.055.480	$1.055.480	$2.110.960	$3.166.440	$3.126.819		$39.621		$39.621	
KIT PEDAGOGICO	PAQUETE DIDACTICO FAMILIAR	PROPIA E INTERCULTURAL - EIC	$822.840	$822.840	$1.645.680	$2.468.520	$2.446.896		$21.624		$21.624	
DOTACION UNICA	CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO	PROPIA E INTERCULTURAL - EIC	$0	$0		$0	$0		$0		$0	
	CARTILLA DE TRABAJO	PROPIA E INTERCULTURAL - EIC	$0	$0		$0	$0		$0		$0	
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$10.138.240**	**$10.138.240**	**$3.756.640**	**$13.894.880**	**$13.833.635**	**$0**	**$61.245**	**$0**	**$61.245**	**$0**
TOTALES			**$17.912.098**	**$17.912.098**	**$3.756.640**	**$21.668.738**	**$21.436.768**	**$0**	**$231.970**	**$0**	**$231.970**	**$0**

$20.858.452

OBSERVACIONES

$21.090.422

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	12/05/2021
BIENESTAR FAMILIAR		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											**$21.436.768**	
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**	**$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											$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

USO EXCLUSIVO PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y 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
PAQUETE ALIMENTICIO	2% PAQUETE ALIMENTARIO RPP	$1.074.725	CONTRAPARTIDA											$1.074.725		$1.074.725	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
TOTAL APORTE		**$ 1.074.725,00**		**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.074.725,00**	**$ -**	**$ 1.074.725,00**	**$ -**

Firma del Representante Legal

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	DICIEMBRE
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				**$216.554.950**
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