

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI

FT.M012.FP

12/06/2021

Versión 6

Página 1 de 1

Cualificación de la Información: Pública

1. Información General																											
Regional	ANTIOQUIA										Centro Zonal	URABÁ															
Entidad Administradora del Servicio	RESGUARDO INDIGENA BENÍ LOS ALMENDROS										Municipios donde se presta el servicio SAN JUAN DE URABÁ																
N° del contrato	50074 12025		Fecha de legalización del contrato			Valor del contrato incluidas modificaciones			\$240.268.000		Plazo de ejecución		Desde:	1/02/2025													
Servicio contratado	CDI		Cupos contratados		Servicio CDI Institucional sin arriendo			195					Hasta:	30/09/2025													
2. PRESUPUESTO																											
Periodo				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO											
2.1. Ingresos																											
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso				13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%												
	Monto del desembolso	\$ 30.033.510			\$ 30.033.510	\$ 30.033.510	\$ 30.033.510	\$ 30.033.510	\$ 30.033.510	\$ 30.033.510	\$ 30.033.510	\$ 30.033.510	\$ 30.033.510	\$ 30.033.510	\$ 30.033.510	\$240.268.000											
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA																											
RECURSOS POR COFINANCIACION		Valor de los aportes																									
ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO		VALOR	% DE PARTICIPACION																								
TOTAL APORTES ICBF		\$240.268.000	100%																								
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA		\$0	0%																								
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION		\$0	0%																								
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$240.268.000	100%																								
				DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO			29	29	29	21	18	23	19	22	TOTAL DÍAS ATENDIDOS						143						
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						
				ATENCIÓN	FASE PREPARATORIA																						
2.2.1. Costos Fijos																											
TALENTO HUMANO	COORDINADORA	INSTITUCIONAL - CDI			\$0	\$0,00	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0			\$0	\$0	\$0						
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI			\$0	\$0,00	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0			\$0	\$0	\$0						
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI			\$0	\$0,00	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0			\$0	\$0	\$0						
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI			\$0	\$0,00	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0			\$0	\$0	\$0						
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI			\$0	\$0,00	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0			\$0	\$0	\$0						
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI			\$0	\$0,00	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0			\$0	\$0	\$0						
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI			\$0	\$0,00	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0			\$0	\$0	\$0						
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI			\$0	\$0,00	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0			\$0	\$0	\$0						
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI			\$0	\$0,00	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0			\$0	\$0	\$0						
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI			\$0	\$0,00	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0			\$0	\$0	\$0						
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI			\$0	\$0,00	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0			\$0	\$0	\$0						
INFRAESTRUCTURA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI			\$0	\$0,00	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0			\$0	\$0	\$0						
	ARRENDIO	INSTITUCIONAL - CDI (Covi arriendo)			\$0	\$0,00	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0			\$0	\$0	\$0						
GASTOS OPERATIVOS	SERVICIOS PUBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI			\$0	\$0,00	\$368	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0			\$0	\$368	\$0						
	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI			\$0	\$0,00	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0			\$0	\$0	\$0						
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI			\$0	\$0,00	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0			\$0	\$0	\$0						
	INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI			\$0	\$0,00	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0			\$0	\$0	\$0						
SUBTOTAL						\$368	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$368						
1.2.2. Costos Variables																											
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y JUEGUECITA	INSTITUCIONAL - CDI	195	\$ -	\$ -	\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0			\$0	\$0	\$0						
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		\$ -	\$ -	\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0			\$0	\$0	\$0						
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	195	\$ -	\$ -	\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0			\$0	\$0	\$0						
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	195	\$ -	\$ -	\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0			\$0	\$0	\$0						
	DOTACIÓN DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI		\$ -	\$ -	\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0			\$0	\$0	\$0						
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP PORTALECÍA)	INSTITUCIONAL - CDI		\$ -	\$ -	\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0			\$0	\$0	\$0						
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI		\$ -	\$ -	\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0			\$0	\$0	\$0						
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	195	\$ 154.018	\$ -	\$0		\$28.531.835	\$28.531.835	\$28.531.835	\$30.033.510	\$27.836.189	\$33.036.461	\$27.836.189	\$31.535.198				\$0	\$234.261.378	\$0						
SUBTOTAL						\$0	\$0	\$28.531.835	\$28.531.835	\$28.531.835	\$30.033.510	\$27.836.189	\$33.036.461	\$27.836.189	\$31.535.198	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0						
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						\$368	\$0	\$28.531.835	\$28.531.835	\$28.531.835	\$30.033.510	\$27.836.189	\$33.036.461	\$27.836.189	\$31.535.198	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$234.261.746						
AHORROS POR PERÍODO																					\$0						
IN EJECUCIONES POR PERÍODO															\$6.008.334						\$6.008.334						
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						\$368	\$0	\$28.531.835	\$28.531.835	\$28.531.835	\$30.033.510	\$27.836.189	\$33.036.461	\$27.836.189	\$37.541.820	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$240.268.000						
DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS																					\$0						

OBSERVACIONES

Se ajusta presupuesto a atención completa en semana santa y en el mes de junio según instrucción de la supervisora

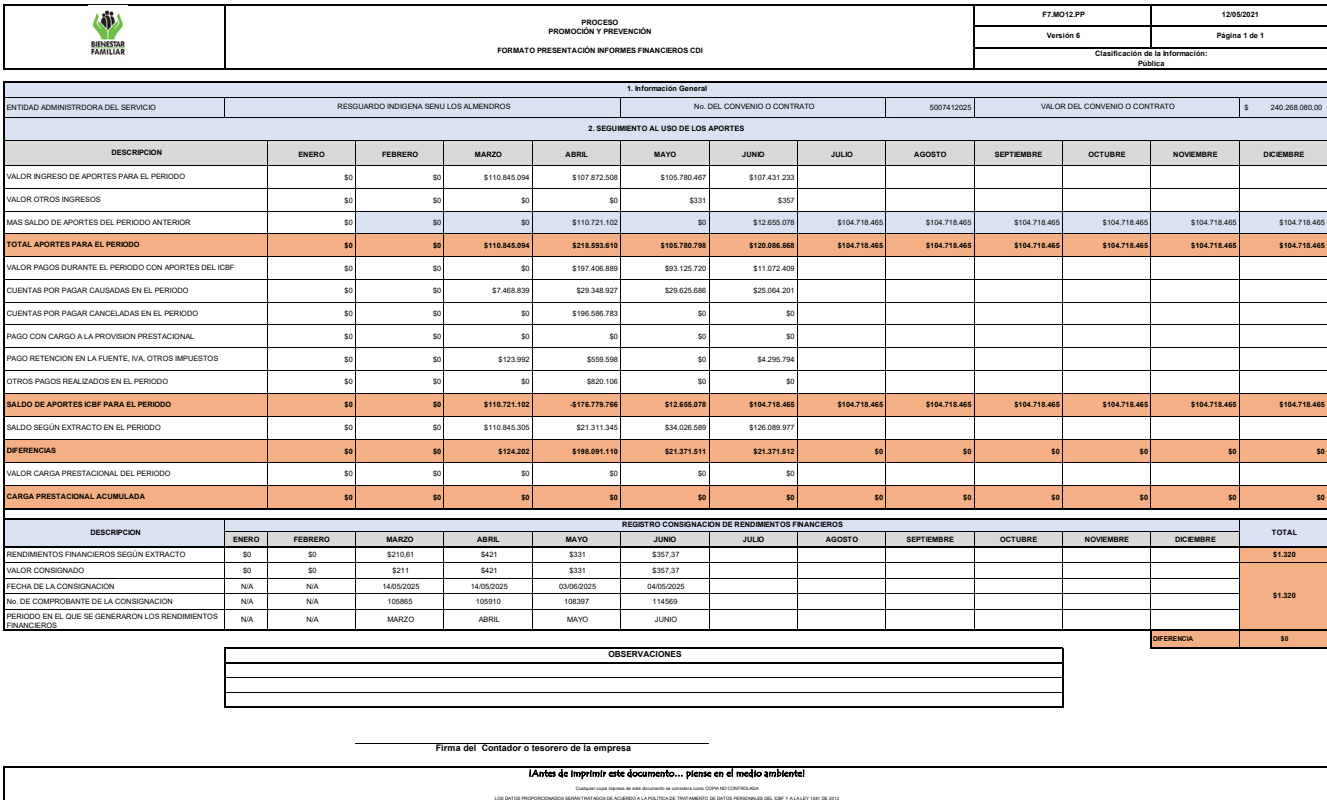
Firma Contador y/o tesoro

Firma del Representante Legal

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA DE LA INFORMACIÓN QUE SE ENVIÓ AL SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA FAMILIA Y AL COMUNITARIO DEL ICBF. LA INFORMACIÓN QUE SE ENVIÓ AL SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA FAMILIA Y AL COMUNITARIO DEL ICBF, NO DEBE SER UTILIZADA PARA FINESES COMERCIALES, NI PARA FINESES DE MARKETING, NI PARA FINESES DE PROMOCIÓN, NI PARA FINESES DE VENTA, NI PARA FINESES DE OTRO NINGÚN TIPO.

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR											
SERVICIO:		CDI		No. CONTRATO:	5007412025	VALOR ACTUAL:	\$ 240.268.080,00	PERIODO A REPORTAR:		JUNIO	
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	COORDINADORA	INSTITUCIONAL - CDI	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
INFRAESTRUCTURA	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
INFRAESTRUCTURA	ARRENDOS	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
TOTAL COSTOS FIJOS			\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
COSTOS VARIABLES											
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERIA	INSTITUCIONAL - CDI	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD		\$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
	DOTACIÓN 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	\$0	\$27.030.159	\$0	\$27.030.159	\$25.064.201	\$0	\$1.965.958	\$0	\$1.965.958
TOTAL COSTOS VARIABLES			\$0	\$27.030.159	\$0	\$27.030.159	\$25.064.201	\$0	\$1.965.958	\$0	\$1.965.958
TOTALES			\$0	\$27.030.159	\$0	\$27.030.159	\$25.064.201	\$0	\$1.965.958	\$0	\$1.965.958





Shirly Gracia A
Firma del Representante Legal

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y LA LEY 1581 DE 2010

