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	VALLE													Centro Zonal	JAMUNDI				
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACIÓN SOCIAL Y DEPORTIVA EL PROGRESO - FUNSODEPOR													Municipios donde se presta el servicio	JAMUNDI				
N° del contrato	462			Fecha de legalización del contrato						Valor del contrato incluidas modificaciones				Plazo de ejecución			Desde:	14/02/2025	
Servicio contratado	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL A SIN RACION - INSTITUCIONAL			Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo						230		230				Hasta:	30/09/2025	
					Servicio CDI Institucional con arriendo						0								

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																0%		
	Monto del desembolso				$ 100.586.590,00	$ 80.313.700,00	$ 80.313.700,00	$ 80.313.700,00	$ 80.313.700,00	$ 80.313.700,00	$ 80.313.700,00	$ 97.573.590,00				$680.042.380			
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso															$0			
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes															$0			

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$680.042.380	100%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$0	0%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$680.042.380	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	1,15	$3.818.535				$4.391.315	$4.391.315	$4.391.315	$4.391.315	$4.391.315	$4.391.315	$4.391.315	$4.391.315				$1.097.829	$36.228.351
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	2,0	$2.704.263				$5.408.526	$5.408.526	$5.408.526	$5.408.526	$5.408.526	$5.408.526	$5.408.526	$5.408.526				$1.352.132	$44.620.340
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	11,0	$2.448.341				$26.931.751	$26.931.751	$26.931.751	$26.931.751	$26.931.751	$26.931.751	$26.931.751	$26.931.751				$6.732.938	$222.186.946
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	1,15	$2.704.263				$3.109.902	$3.109.902	$3.109.902	$3.109.902	$3.109.902	$3.109.902	$3.109.902	$3.109.902					$24.879.220
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	1,15	$2.704.263				$3.109.902	$3.109.902	$3.109.902	$3.109.902	$3.109.902	$3.109.902	$3.109.902	$3.109.902					$24.879.220
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	4,00	$2.448.341				$9.793.364	$9.793.364	$9.793.364	$9.793.364	$9.793.364	$9.793.364	$9.793.364	$9.793.364					$78.346.912
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	4,00	$2.448.340				$9.793.360	$9.793.360	$9.793.360	$9.793.360	$9.793.360	$9.793.360	$9.793.360	$9.793.360				$2.448.340	$80.795.220
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	4,00	$2.448.340				$9.793.360	$9.793.360	$9.793.360	$9.793.360	$9.793.360	$9.793.360	$9.793.360	$9.793.360				$2.448.340	$80.795.220
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	1,15	$2.448.340				$2.815.591	$2.815.591	$2.815.591	$2.815.591	$2.815.591	$2.815.591	$2.815.591	$2.815.591				$703.898	$23.226.626
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)																		$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI						$1.277.420	$1.277.420	$1.277.420	$1.277.420	$1.277.420	$1.277.420	$1.277.420	$1.277.420				$1.277.420	$11.496.780
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	230	$1.908		$20.503.028		$438.840	$438.840	$438.840	$438.840	$438.840	$438.840	$438.840	$438.840				$438.840	$24.452.588
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	230	$ 1.062				$244.260	$244.260	$244.260	$244.260	$244.260	$244.260	$244.260	$244.260					$1.954.080
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	230	$5.300				$1.219.000	$1.219.000	$1.219.000	$1.219.000	$1.219.000	$1.219.000	$1.219.000	$1.219.000				$1.219.000	$10.971.000
SUBTOTAL						$20.503.028	$0	$78.326.592	$78.326.592	$78.326.592	$78.326.592	$78.326.592	$78.326.592	$78.326.592	$78.326.592	$0	$0	$0	$17.718.736	$664.834.501
1.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	230	$ 8.480				$1.950.400	$1.950.400	$1.950.400	$1.950.400	$1.950.400	$1.950.400	$1.950.400	$1.950.400					$15.603.200
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	230	$ 4.164				$957.720	$957.720	$957.720	$957.720	$957.720	$957.720	$957.720	$957.720					$7.661.760
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
SUBTOTAL						$0	$0	$2.908.120	$2.908.120	$2.908.120	$2.908.120	$2.908.120	$2.908.120	$2.908.120	$2.908.120	$0	$0	$0	$0	$23.264.960
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						$20.503.028	$0	$81.234.712	$81.234.712	$81.234.712	$81.234.712	$81.234.712	$81.234.712	$81.234.712	$81.234.712	$0	$0	$0	$17.718.736	$688.099.461
AHORROS POR PERIODO																				$0
INEJECUIONES POR PERIODO																				$0
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						$20.503.028	$0	$81.234.712	$81.234.712	$81.234.712	$81.234.712	$81.234.712	$81.234.712	$81.234.712	$81.234.712	$0	$0	$0	$17.718.736	$688.099.461
																		DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS		-$8.057.081

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:	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL A SIN RACION - INSTITUCIONAL	No. CONTRATO:	462	VALOR ACTUAL:	81234712,15	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		$4.391.315		$4.391.315	$4.391.315		$0		$0	
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$5.408.526		$5.408.526	$5.408.526		$0		$0	
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$26.931.751		$26.931.751	$26.931.751		$0		$0	
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI				$0	$0		$0		$0	
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$3.109.902		$3.109.902	$3.109.902		$0		$0	
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0	$0		$0		$0	
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$3.109.902		$3.109.902	$3.109.902		$0		$0	
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0	$0		$0		$0	
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI		$9.793.364		$9.793.364	$9.793.364		$0		$0	
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI		$9.793.360		$9.793.360	$9.793.360		$0		$0	
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI		$9.793.360		$9.793.360	$9.793.360		$0		$0	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI		$2.815.591		$2.815.591	$2.815.591		$0		$0	
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)				$0			$0		$0	
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$1.277.420	$1.290.993	$2.568.413	$567.505	$2.000.908	$0		$0	
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$438.840		$438.840	$438.840		$0		$0	
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$244.260	$244.260	$488.520		$488.520	$0		$0	
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$1.219.000		$1.219.000	$1.219.000		$0		$0	
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$78.326.592**	**$1.535.253**	**$79.861.845**	**$77.372.417**	**$2.489.428**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI		$1.950.400		$1.950.400	$ 1.577.280		$373.120		$373.120	
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$957.720		$957.720	$ 774.506		$183.214		$183.214	
	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				$0			$0		$0	
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0		$0	
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0		$0	
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$2.908.120**	**$0**	**$2.908.120**	**$2.351.786**	**$0**	**$556.334**	**$0**	**$556.334**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$81.234.712**	**$1.535.253**	**$82.769.965**	**$79.724.203**	**$2.489.428**	**$556.334**	**$0**	**$556.334**	**$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 PRESENTACION 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	FUNDACION SOCIAL Y DEPORTIVA EL PROGRESO FUNSODEPOR	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	462	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	$ 680.042.380,00

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			$ 100.586.590,00									
VALOR OTROS INGRESOS												
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$0	$100.586.590	$356.857	$356.857	$356.857	$356.857	$356.857	$356.857	$356.857	$356.857
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$100.586.590**	**$100.586.590**	**$356.857**	**$356.857**	**$356.857**	**$356.857**	**$356.857**	**$356.857**	**$356.857**	**$356.857**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF				$738.004								
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO		$44.485.897	$79.679.462	$80.081.060								
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO				$99.491.729								
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**	**$100.586.590**	**$356.857**	**$356.857**	**$356.857**	**$356.857**	**$356.857**	**$356.857**	**$356.857**	**$356.857**	**$356.857**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO			$100.586.866	$1.130								
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$276**	**-$355.727**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO		$5.645.316	$9.602.719	$9.602.719								
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$5.645.316**	**$15.248.035**	**$24.850.755**	**$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			$ 275,80	$1.130									**$1.406**
VALOR CONSIGNADO			$ 100.586.590,00										**$100.586.590**
FECHA DE LA CONSIGNACION			31/03/2025										
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION													
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS			MARZO	MAYO									
												DIFERENCIA	**-$100.585.184**

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