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 Servicio CDI Institucional con arriendo: 0		230		Hasta: 30/09/2025

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%
	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		19	19	16	20	9	22	18	21				TOTAL DIAS ATENDIDOS
													144

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL No. DE CUPOS	UNITARIOS ATENCION	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	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	**$23.228.626**
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**
													$81.234.712					**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 PERSONALES CONTENIDOS EN ESTA PLANILLA SE ENCUENTRAN EN LA BASE DE DATOS ADMINISTRADA POR EL ICBF Y LA LEY DEL HABEAS DATA

	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:	JULIO

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	$ 840.463,63
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$26.931.751		$26.931.751	$26.597.402		$334.349		$334.349	$ 4.218.234,17
	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	$1.533.903
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI		$9.793.360		$9.793.360	$9.621.435		$171.925		$171.925	$1.533.903
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI		$9.793.360		$9.793.360	$9.793.360		$0		$0	$ 1.533.903,33
	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	$1.423.800	$2.701.220	$2.503.795	$882.051	-$684.626		-$684.626	
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$438.840		$438.840	$438.840		$0		$0	
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$244.260	$977.040	$1.221.300	$244.260	$977.040	$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**	**$2.400.840**	**$80.727.432**	**$79.046.693**	**$1.859.091**	**-$178.352**	**$0**	**-$178.352**	**$9.660.408**
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI		$1.950.400		$1.950.400	$ 1.712.960		$237.440		$237.440	
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$957.720		$957.720	$ 841.128		$116.592		$116.592	
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD			$0		$0			$0		$0	
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0			$0		$0	
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0			$0		$0	
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$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**	**$2.554.088**	**$0**	**$354.032**	**$0**	**$354.032**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$81.234.712**	**$2.400.840**	**$83.635.552**	**$81.600.781**	**$1.859.091**	**$175.680**	**$0**	**$175.680**	**$9.660.408**

OBSERVACIONES

Teniendo en cuenta que se han generado gastos bancarios por encima del presupuesto asignado para gastos operativos, dichos valores se toman del presupuesto destinado a servicios públicos.

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 PERSONALES CONTENIDOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS ESTABLECIDA EN EL ICBF, 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	FUNDACION SOCIAL Y DEPORTIVA EL PROGRESO	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		$240.941.100	$24.822.802	$80.313.700					
VALOR OTROS INGRESOS							$51.225.376					
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$0	$100.586.590	$356.857	$180.739.041	$11.314.764	$105.133.172	$105.133.172	$105.133.172	$105.133.172	$105.133.172
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$100.586.590**	**$100.586.590**	**$241.297.957**	**$205.561.843**	**$142.853.840**	**$105.133.172**	**$105.133.172**	**$105.133.172**	**$105.133.172**	**$105.133.172**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF				$738.004	$393.188	$54.916.746	$467.765					
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO		$44.485.697	$79.679.462	$78.986.199	$79.639.150	$27.476.112	$60.130.397					
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO				$99.491.729	$60.165.726	$88.104.956	$22.147.984					
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL							$15.104.919					
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS												
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO						$51.225.376						
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$100.586.590**	**$356.857**	**$180.739.041**	**$11.314.764**	**$105.133.172**	**$105.133.172**	**$105.133.172**	**$105.133.172**	**$105.133.172**	**$105.133.172**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO			$100.586.866	$1.130	$180.387.865	$10.023.226	$105.131.382					
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$276**	**-$355.727**	**-$351.176**	**-$1.291.539**	**-$1.790**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO		$5.645.316	$9.660.408	$9.660.408	$9.660.408	$9.660.408	$9.660.408					
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$5.645.316**	**$15.305.724**	**$24.966.132**	**$34.626.539**	**$44.286.947**	**$38.842.436**	**$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	$4.551	$6.667	$1.789,85						**$14.414**
VALOR CONSIGNADO			$ 275,80	$1.130	$4.551	$6.667	$1.789,85						**$14.414**
FECHA DE LA CONSIGNACION			19/05/2025	19/05/2025	13/06/2025	17/07/2025	08/08/2025						
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION													
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS			MAYO	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO						
												DIFERENCIA	**$0**

OBSERVACIONES
Valor de otos ingresos corresponde a la devolución del valor pagado por error del mes de junio

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 PERSONALES CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SE RECOPILAN Y SE REGISTRAN DE CONFORMIDAD CON LA LEY ESTATUTARIA 1581 DE 2012 Y LA LEY 1581 DE 2013

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
TOTAL APORTE		$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

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