BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS - CDI INSTITUCIONAL	F22.MT1.PP	18/06/2025
		Versión 1	Página 1 de 6
		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 RACIÓN - INSTITUCIONAL	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo: 0 Servicio CDI Institucional con arriendo: 0		0		Hasta: 30/11/2025

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	$ 81.234.721,30	$81.234.721	$97.573.590		$842.511.823
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso													$0
RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	Valor de los aportes													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACIÓN
TOTAL APORTES ICBF	$842.511.823	100%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$0	0%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$842.511.823	100%

DÍAS DE ATENCION POR PERÍODO													TOTAL DÍAS ATENDIDOS
													-

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/No. DE CUPOS	UNITARIOS ATENCION	UNITARIOS FASE PREPARATORIA	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	$4.391.315	$4.391.315		$1.097.829	**$45.010.981**
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	2	$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	$5.408.526	$5.408.526		$1.352.132	**$55.437.392**
	AGENTE EDUCATIVOPERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	11	$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	$26.931.751	$26.931.751		$6.732.938	**$276.050.448**
	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	$3.109.902	$3.109.902			**$31.099.025**
	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	$3.109.902	$3.109.902			**$31.099.025**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI																		**$0**
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	4	$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	$9.793.364	$9.793.364			**$97.933.640**
	GESTOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	4	$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	$9.793.364	$9.793.364		$2.448.340	**$100.381.980**
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	4	$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	$9.793.364	$9.793.364		$2.448.340	**$100.381.980**
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	1,15	$2.448.341				$2.815.592	$2.815.592	$2.815.592	$2.815.592	$2.815.592	$2.815.592	$2.815.592	$2.815.592	$2.815.592	$2.815.592		$703.898	**$28.859.819**
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)																		**$0**
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	230	$5.554				$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	$1.277.420		$1.277.420	**$14.051.620**
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	230	$1.908		$12.445.874		$438.840	$438.840	$438.840	$438.840	$438.840	$438.840	$438.840	$438.840	$438.840	$438.840		$438.840	**$17.273.114**
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	$244.260	$244.260			**$2.442.600**
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	$1.219.000		$1.219.000	**$13.409.000**
SUBTOTAL						**$12.445.874**	**$0**	**$78.326.601**	**$78.326.601**	**$78.326.601**	**$78.326.601**	**$78.326.601**	**$78.326.601**	**$78.326.601**	**$78.326.601**	**$78.326.601**	**$78.326.601**	**$0**	**$17.718.736**	**$813.430.623**
2.2.2. 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	$1.950.400	$1.950.400			**$19.504.000**
	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	$957.720	$957.720			**$9.577.200**
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	-																	**$0**
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI																		**$0**
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP) * ESTE RUBRO SE UTILIZARÁ DE MANERA EXCEPCIONAL DE ACUERDO CON ORIENTACIONES DE LA DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA	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**	**$2.908.120**	**$2.908.120**	**$0**	**$0**	**$29.081.200**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$12.445.874**	**$0**	**$81.234.721**	**$81.234.721**	**$81.234.721**	**$81.234.721**	**$81.234.721**	**$81.234.721**	**$81.234.721**	**$81.234.721**	**$81.234.721**	**$81.234.721**	**$0**	**$17.718.736**	**$842.511.823**
AHORROS POR PERÍODO																				**$0**
INEJECUCIONES POR PERÍODO																				**$0**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$12.445.874**	**$0**	**$81.234.721**	**$81.234.721**	**$81.234.721**	**$81.234.721**	**$81.234.721**	**$81.234.721**	**$81.234.721**	**$81.234.721**	**$81.234.721**	**$81.234.721**	**$0**	**$17.718.736**	**$842.511.823**
																	DFERENCIA 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 INSTITUCIONAL	F22.MT1.PP	18/06/
		Versión 1	Página
		Clasificación de la Información: Pública	

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO:	CDI	No. CONTRATO:	462	VALOR ACTUAL:	$81.234.721	PERIODO A REPORTAR:

CONFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE ÍTEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERÍODO	MÁS EJECUCIÓN REPROGRAMADA PERÍODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE EN EL PERÍODO	EJECUCIÓN DEL PERÍODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISIÓN PRESTACIONES	EJECUCIÓN REPROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERÍODO	SALDO DE EJECUCIÓN EN EL PERÍODO	VALOR AHORROS DEL PERÍODO
			COSTOS FIJOS							
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI		$4.391.315		$4.391.315	$4.391.315		$0	
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$5.408.526		$5.408.526	$5.408.526		$0	
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$26.931.751		$26.931.751	$26.931.751		$0	
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$3.109.902		$3.109.902	$3.109.902		$0	
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$3.109.902		$3.109.902	$3.109.902		$0	
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0	$0		$0	
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI		$9.793.364		$9.793.364	$9.793.364		$0	
	GESTOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI		$9.793.364		$9.793.364	$9.793.364		$0	
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI		$9.793.364		$9.793.364	$9.793.364		$0	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI		$2.815.592		$2.815.592	$2.815.592		$0	
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)				$0	$0		$0	
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$1.277.420	$882.051	$2.159.471	$1.016.558	$1.142.913	$0	
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$438.840		$438.840	$438.840		$0	
SEGURO	SEGURO NIÑOS (PÓLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$244.260	$977.040	$1.221.300	$244.260		$977.040	
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$1.219.000		$1.219.000	$1.219.000		$0	
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$78.326.601**	**$1.859.091**	**$80.185.692**	**$78.065.739**	**$1.142.913**	**$977.040**	**$0**
			COSTOS VARIABLES							
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI		$1.950.400		$1.950.400	$1.687.520		$262.880	
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$957.720		$957.720	$828.636		$129.084	
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0	
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0	
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0	
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0	
	VALOR TOTAL COMPONENTE DE ALIMENTACIÓN	INSTITUCIONAL - CDI	$0							
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$2.908.120**	**$0**	**$2.908.120**	**$2.516.156**	**$0**	**$391.964**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$81.234.721**	**$1.859.091**	**$83.093.812**	**$80.581.895**	**$1.142.913**	**$1.369.004**	**$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

2025

2 de 6

AGOSTO

VALOR INEJECUCIONES DEL PERÍODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERÍODO
$0	
$0	$840.464
$0	$4.218.234
$0	
$0	
$0	
$0	$1.533.903
$0	$1.533.903
$0	$1.533.903
$0	
$0	
$0	
$0	
$977.040	
$0	
$977.040	**$9.660.408**
$262.880	
$129.084	
$391.964	**$0**
$1.369.004	**$9.660.408**

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS - CDI INSTITUCIONAL	F22.MT1.PP	18/06/2025
		Versión 1	Página 3 de 6
		Clasificación de la Información: Publica	

1. Información General

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO		No. DEL CONVENIO O CONTRATO		VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	

2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERÍODO			$ 100.586.590,00		$240.941.100	$24.822.802	$80.313.700					
VALOR OTROS INGRESOS							$51.225.376					
MÁS SALDO DE APORTES DEL PERÍODO ANTERIOR		$0	$0	$100.586.590	$356.857	$180.739.041	$11.314.764	$105.133.172	$5.677.338	$5.677.338	$5.677.338	$5.677.338
TOTAL APORTES PARA EL PERÍODO	**$0**	**$0**	**$100.586.590**	**$100.586.590**	**$241.297.957**	**$205.561.843**	**$142.853.840**	**$105.133.172**	**$5.677.338**	**$5.677.338**	**$5.677.338**	**$5.677.338**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERÍODO CON APORTES DEL ICBF				$738.004	$393.188	$54.916.746	$467.765	$18.659.036				
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERÍODO		$44.485.697	$79.679.462	$78.986.199	$79.639.150	$26.534.764	$60.130.397	$62.744.878				
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERÍODO				$99.491.729	$60.165.728	$88.104.956	$22.147.984	$80.796.796				
PAGO CON CARGO A LA PROVISIÓN PRESTACIONAL							$15.104.919					
PAGO RETENCIÓN EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS												
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERÍODO						$51.225.376						
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO	**$0**	**$0**	**$100.586.590**	**$356.857**	**$180.739.041**	**$11.314.764**	**$105.133.172**	**$5.677.338**	**$5.677.338**	**$5.677.338**	**$5.677.338**	**$5.677.338**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERÍODO			$100.586.866	$1.130	$180.387.865	$10.023.226	$105.131.382	$5.675.105				
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$276**	**-$355.727**	**-$351.176**	**-$1.291.539**	**-$1.790**	**-$2.233**		**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERÍODO		$5.645.316	$9.660.408	$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**	**$48.502.844**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

DESCRIPCIÓN	REGISTRO CONSIGNACIÓN 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	$2.233					**$16.647**
VALOR CONSIGNADO			$ 275,80	$1.130	$4.551	$6.667	$1.789,85	$2.233					
FECHA DE LA CONSIGNACIÓN			19/05/2025	19/05/2025	13/06/2025	17/07/2025	08/08/2025	08/09/2025					**$16.647**
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACIÓN													
PERÍODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS			MAYO	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE					
												DIFERENCIA	**$0**

OBSERVACIONES
Valor de otros 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 PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

INFORME FINANCIERO
MODALIDADES: CDI - INSTITUCIONAL
6. CONTRAPARTIDA

DETALLES DE LA EJECUCION DE LA CONTRAPARTIDA Y/O COFINANCIACION 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
																$0
																$0
																$0
																$0
																$0
																$0
																$0
																$0
																$0
																$0
																$0
																$0
																$0
																$0
																$0
																$0
TOTAL APORTE		$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

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