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	BOGOTA				Centro Zonal	SANTA FE	
Entidad Administradora del Servicio	CONVIVENTIA				Municipios donde se presta el servicio		
N° del contrato	11024422025	Fecha de legalización del contrato		Valor del contrato incluidas modificaciones	$364.497.998	Plazo de ejecución	Desde: 31 DE DICIEMBRE DE 2025
0	CDI CON ARRIENDO	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo: -				Hasta: 31 DE JULIO DE 2026
			Servicio CDI Institucional con arriendo: 104	104			

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%	0	-	0	-	0	-						100%
	Monto del desembolso	$6.656	101.649.146		105.155.886		150.539.290							$357.350.978
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso		1.000.000	1.000.000	1.102.343		4.044.677							$7.147.020
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$357.350.978	98%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$7.147.020	2%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$364.497.998	100%

DIAS DE ATENCION POR PERIODO		14	18	18	18	13	21						TOTAL DIAS ATENDIDOS
													102

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	20.336	104 USUARIOS	528.730		1.586.190	2.114.920	2.114.920	2.114.920	2.114.920	2.114.920							$12.689.517
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	4	16.291		3.258.117		9.754.062	13.005.416	13.005.416	13.005.416	13.005.416	13.005.416							$78.039.259
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	1	15.075		753.752		2.256.146	3.008.195	3.008.195	3.008.195	3.008.195	3.008.195							$18.050.873
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI		-		-		-	-	-	-	-	-							$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	1	15.075	104 USUARIOS	181.109		981.447	1.694.221	1.694.221	1.694.221	1.694.221	1.694.221							$9.633.660
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	-	-		-		-	-	-	-	-	-							$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	1	15.075	104 USUARIOS	423.555		1.270.666	1.694.221	1.694.221	1.694.221	1.694.221	1.694.221							$10.165.325
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		-		-		-	-	-	-	-	-							$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	2	15.075		1.507.503		4.512.293	6.016.390	6.016.390	6.016.390	6.016.390	6.016.390							$36.101.745
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	2	15.075				4.512.293	6.016.390	6.016.390	6.016.390	6.016.390	6.016.390							$34.594.243
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	1,5	15.075		753.752		2.256.146	3.008.195	3.008.195	3.008.195	3.008.195	3.008.195							$18.050.873
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	1	15.075	104 USUARIOS	391.951		1.175.852	1.567.803	1.567.803	1.567.803	3.008.195	3.008.195							$12.287.600
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)	104	18.465				1.440.271	1.920.362	1.920.362	1.920.362	1.920.362	1.920.362							$11.042.081
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	104	5.837				455.306	607.074	1.607.074	607.074	1.607.074	1.622.948							$6.506.549
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	104	2.005		52.138	-	156.414	208.552	208.552	208.552	208.552	208.552							$1.251.312
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	104	1.116		30.000		1.250.000												$1.280.000
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	104	5.570		2.254.190		434.483	579.311	579.311	579.311	579.311	579.311							$5.585.229
SUBTOTAL						**$10.134.795**	**$0**	**32.041.568**	**41.441.049**	**42.441.049**	**41.441.049**	**43.881.441**	**43.897.313**	-	-	$0	$0	$0	$0	**$255.278.266**
1.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	104	$ 8.912	$ 446			926.488	926.488	2.066.939	926.488	926.488	1.025.216							$6.798.107
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	104	$ 4.376	$ 219			451.546	455.142	454.974	456.805	456.805	504.685							$2.779.957
	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	104	$ 161.873	$ 8.094			11.784.864	15.151.968	15.151.968	15.151.968	19.717.035	17.677.296							$94.635.099
SUBTOTAL						**$0**	**$0**	**13.162.898**	**16.533.598**	**17.673.881**	**16.535.261**	**21.100.328**	**19.207.197**	-	-	$0	$0	$0	$0	**$104.213.163**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$10.134.795**	**$0**	**45.204.466**	**57.974.647**	**60.114.930**	**57.976.310**	**64.981.769**	**63.104.510**	-	-	$0	$0	$0	$0	**$359.491.429**
AHORROS POR PERIODO									2.140.451											**$2.140.451**
INEJECUIONES POR PERIODO																				**$0**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$10.134.795**	**$0**	**45.204.466**	**55.834.196**	**60.114.930**	**57.976.310**	**64.981.769**	**63.104.510**	-	-	$0	$0	$0	$0	**$357.350.978**

DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS	$0

OBSERVACIONES

Brigith Yuley Puy
Firma Contador y/o tesorero

Hilda Ruth Rivera Vargas
Firma del Representante Legal

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

Cualquier copia impresa de este documento es considerada 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

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:	CDI CON ARRIENDO	No. CONTRATO:	11024422025	VALOR ACTUAL:	316.438.975	PERIODO A REPORTAR:	1/05/2026	31/05/2026

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		2.114.920		2.114.920	2.114.919		0		$0	$0
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		13.005.416		13.005.416	12.549.079		456.337		$456.337	$1.782.329
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		3.008.195		3.008.195	3.001.546		6.649		$6.649	$426.205
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI		-		-			-		$0	
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		1.694.221		1.694.221	1.694.221		-		$0	
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		-		-	-		-		$0	
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		1.694.221		1.694.221	1.694.221		-		$0	
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		-		-			-		$0	
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI		6.016.390		6.016.390	5.904.392		111.998		$111.998	$838.203
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI		6.016.390		6.016.390	5.904.392		111.998		$111.998	$838.203
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI		3.008.195		3.008.195	2.252.491		755.704		$755.704	$312.550
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI		1.567.803		1.567.803	1.567.803		-		$0	
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)		1.920.362		1.920.362	1.920.362		-		$0	
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		607.074		607.074	607.074		-		$0	
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		208.552		208.552	208.552		-		$0	
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		-		-			-		$0	
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		579.311		579.311	579.299		12		$12	
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$41.441.049**	**$0**	**$41.441.049**	**$39.998.352**	**$0**	**$1.442.698**	**$0**	**$1.442.698**	**$4.197.489**
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI		926.488		926.488	926.488		-			
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		456.805		456.805	456.805		-			
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI		-		-			-			
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI		-		-			-			
	DOTACIÓN DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI		-		-			-			
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI		-		-			-			
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI		-		-			-			
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI		15.151.968		15.151.968	12.514.628		2.637.340		$2.637.340	
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$16.535.261**	**$0**	**$16.535.261**	**$13.897.921**	**$0**	**$2.637.340**	**$0**	**$2.637.340**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$57.976.310**	**$0**	**$57.976.310**	**$53.896.273**	**$0**	**$4.080.038**	**$0**	**$4.080.038**	**$4.197.489**

OBSERVACIONES

Brigith Yaley Poez
Firma Contador y/o tesorero

Aida Ruth Rivera Garzon
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	

1. Información General												
ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	CONVIVENTIA				No. DEL CONVENIO O CONTRATO		11024422025	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO				364.497.998

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			101.655.802	105.155.886								
VALOR OTROS INGRESOS			-	-								
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR	-	-	-	26.787.048	67.369.826	12.683.973	12.683.973	12.683.973	12.683.973	12.683.973	12.683.973	12.683.973
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**-**	**-**	**101.655.802**	**131.942.934**	**67.369.826**	**12.683.973**	**12.683.973**	**12.683.973**	**12.683.973**	**12.683.973**	**12.683.973**	**12.683.973**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF		-	74.868.754	64.573.109	52.103.784							
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO		49.941.994	52.943.301	58.168.780	53.896.273							
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO												
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL					2.582.069							
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS												
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO												
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**-**	**-**	**26.787.048**	**67.369.826**	**12.683.973**	**12.683.973**	**12.683.973**	**12.683.973**	**12.683.973**	**12.683.973**	**12.683.973**	**12.683.973**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO		-	26.787.424	$92.103.306	37.420.149							
DIFERENCIAS	**-**	**-**	**376**	**24.733.480**	**24.736.177**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO (Cesant-Int cesan, prima, vacac,)		3.925.412	4.401.418	4.401.018	4.197.489							
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**-**	**3.925.412**	**8.326.830**	**12.727.848**	**14.343.268**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

DESCRIPCION	**REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS**												**TOTAL**
			MARZO	**ABRIL**	**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO			376	5.113	2.697								**$8.186**
VALOR CONSIGNADO			-	4.698	-	3.488							**$8.186**
FECHA DE LA CONSIGNACION				30/04/2026		11/06/2026							
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION			-	Transaccion: 265939976		Transaccion: 382670620							
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS				MARZO-ABRIL		ABRIL-MAYO							
												DIFERENCIA	**-**

OBSERVACIONES

Brigith Yulay Paez

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 POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

6. CONTRAPARTIDA

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA PROPUESTA

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
1	ARRIENDO	$3.102.343	-	1.000.000	1.000.000	1.102.343	-								3.102.343	-
2	ALIMENTOS	$4.044.677						-							-	4.044.677
TOTAL APORTE		**$ 7.147.020**	**$ -**	**$ 1.000.000**	**$ 1.000.000**	**$ 1.102.343**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 3.102.343**	**4.044.677**

Aida Ruth Rivera Garzon

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

3.022.705

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:	CONVIVENTIA	NIT:	830016196-6	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCO DE OCCIDENTE	OFICINA:	TOBERIN	
TIPO DE CUENTA:	AHORROS		PERIODO	1/05/2026
NUMERO DE CUENTA:	227852258			31/05/2026

DESCRIPCION	**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**	**$12.683.973**	
SALDO EXTRACTO BANCARIO		**$37.420.149**
DIFERENCIA A CONCILIAR		**$24.736.177**

DETALLE DE LA CONCILIACION	**MOVIMIENTOS**
rendimientos financieros marzo	$376
rendimientos financieros abril	$5.113
Rechazos 30 de abril por fallas en banco de occidente	$ 24.727.991
rendimientos financieros mayo	$2.697
VALOR CONCILIADO	**$24.736.177**
BALANCE DE LA CONCILIACION	**$1**

*** 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

Brigith Yulay Paez

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