	Regional	BOGOTA	Informe correspondiente al período:	Modalidades:	
	Centro Zonal	BOGOTA	AGOSTO	(1) INTERNADO	
	Municipio	CUNDINAMARCA	Fecha de elaboración (dd/mm/aa):	(2) EXTERNADO MEDIA JORNADA	
	Entidad contratista	FUNDACION SURCOS	05 DE AGOSTO DE 2022	(3) INTERVENCION DE APOYO PSICOSOCIAL	
	NIT	900096152-8	Fecha de presentación (dd/mm/aa):	(4) APOYO PSICOLOGICO ESPECIALIZADO	
	Contrato No.	11005512022	15 DE AGOSTO DE 2022	0	
	Valor del alistamiento	**$ 94.405.439**	Vigencia desembolso Alistamiento	16 a 31 de diciembre de 2021	

CODIGO	EJECUCION DE INGRESOS	1	2	3	4=(1+2)-3	5	(6)
1000	**OBJETO DEL INGRESO**	**Presupuesto inicial**	**Adición**	**Disminución**	**Presupuesto al final del periodo ejecutado**	**Valor ingresos acumulados**	**Ingresos - mes 1**
1100	Aportes ICBF	411.143.880	0	0	411.143.880	0	92.476.193
1200	Donaciones (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0
1300	Rendimientos Financieros (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	10
1400	Aportes de la institución (Cuando aplique)	1.600.000	1.129.246	0	2.729.246	0	1.929.246
1500	Otros ingresos (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS		**412.743.880**	**1.129.246**	**0**	**413.873.126**	**0**	**94.405.449**

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y apellidos del Tesorero o Contador Público
Firma	Firma

(1) NOTA - Revisor Fiscal : Si está obligado legalmente a tener revisor fiscal.

CODIGO	EJECUCION DE GASTOS	1	2	3	4=(1+2)-3	5	6
2000	**OBJETO DEL GASTO**	**Presupuesto inicial**	**Adición**	**Disminución**	**Presupuesto al final del periodo ejecutado**	**Gastos acumulados**	**Gastos - mes 1**
2100	**1. TALENTO HUMANO**						
2101	Salario	24.000.000	0	0	24.000.000	0	5.366.667
2102	Auxilio de transporte	2.812.128	0	0	2.812.128	0	609.294
2103	Horas extras y recargo nocturno	0	496.693	0	496.693	0	496.693
2104	Cesantías	2.234.255	0	0	2.234.255	0	497.977
2105	Vacaciones	1.000.800	0	0	1.000.800	0	223.790
2106	Prima de servicios	2.234.255	0	0	2.234.255	0	497.977
2107	Intereses/cesantías	268.111	0	0	268.111	0	59.757
2108	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	2.160.000	0	0	2.160.000	0	483.000
2109	Aportes salud, pensión y ARL	5.045.280	0	0	5.045.280	0	1.128.180
2110	Honorarios	111.620.000	0	0	111.620.000	0	29.227.857
2111	Dotación trabajadores	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0
2112	Implementación Sistema Integrado de Gestión	1.600.000	0	0	1.600.000	0	400.000
2113	Otros gastos (Otros ingresos)	5.400.000	0	0	5.400.000	0	1.255.000

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

	SUBTOTAL	**160.374.828**	**496.693**	**0**	**160.871.521**	**0**	**40.246.192**
2200					**2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES**		
2201	Alimentación	155.677.928	0	0	155.677.928	0	31.429.488
2202	Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)	2.191.743	0	0	2.191.743	0	20.500
2203	Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)	5.134.062	0	0	5.134.062	0	1.275.825
2204	Dotación personal	6.226.850	0	0	6.226.850	0	2.405.500
2205	Dotación de aseo e higiene personal	4.886.130	0		4.886.130	0	0
2206	Recreación	852.163	0	0	852.163	0	0
2207	Dotación lúdico deportiva (por reposición)	455.055	0	0	455.055	0	0
2208	Transporte para niños, niñas y adolescentes	15.800.000	0	0	15.800.000	0	4.220.000
2209	Centros de Interés - Artes (Solo SRPA)	0	0	0	0	0	0
2210	Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (Subproyecto 112)	0	0	0	0	0	0
2211	Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Subproyecto 111)	0	0	0	0	0	0
2212	Dotación básica (Aplica por reposición o adición al contrato)	0	0	0	0	0	0
2213	Dotación menaje alimentación (por reposición)	0	0	0	0	0	0
2214	Encuentros Familiares (Casa de Acogida y Casa de Protección)	0	0	0	0	0	0
2215	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0
	SUBTOTAL	**191.223.931**	**0**	**0**	**191.223.931**	**0**	**39.351.313**

CODIGO	**EJECUCION DE GASTOS**	**1**	**2**	**3**	**4=(1+2)-3**	**5**	**6**
2000	**OBJETO DEL GASTO**	**Presupuesto inicial**	**Adición**	**Disminución**	**Presupuesto al final del periodo ejecutado**	**Gastos acumulados**	**Gastos - mes 1**
2300					**3. GASTOS GENERALES**		
2301	Servicios públicos	8.751.882	0	0	8.751.882	0	2.462.290
2302	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	6.659.761	1.032.553	0	7.692.314	0	1.761.790
2303	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	23.507.119	0	0	23.507.119	0	5.853.259
2304	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	2.907.812	0	0	2.907.812	0	0
2305	Papelería	3.127.624	0	0	3.127.624	0	363.530
2306	Aseo	3.131.897	0	0	3.131.897	0	638.826
2307	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	3.193.125	0	0	3.193.125	0	1.586.845
2308	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	1.507.477	0	0	1.507.477	0	0
2309	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	758.425	0	0	758.425	0	241.394
2310	Servicio de contabilidad	7.600.000	0	0	7.600.000	0	1.900.000
2311	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad)	0	0	0	0	0	0
2312	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0
	SUBTOTAL	**61.145.121**	**1.032.553**	**0**	**62.177.674**	**0**	**14.807.934**
	TOTAL GASTOS (1+2+3+4+5)	**412.743.880**	**1.529.246**	**0**	**414.273.126**	**0**	**94.405.439**

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y apellidos del Tesorero o Contador	
Firma	Firma	

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

(1) NOTA - En ningún caso el informe de seguimiento financiero podra presentarse con saldos negativos en la columna (10) Total Saldos por ejecutar.

(2) NOTA - Revisor Fiscal: Si está obligado legalmente a tener revisor fiscal.

(3) NOTA - El siguiente cuadro debe ser diligenciado de acuerdo con lo establecido en la cláusula contractual forma de desembolso y en cualquier modificación contractual relacionada con alistamiento, memorandos, lineamientos, manuales y/o documentos que hagan parte integral del macroproceso de Protección.

Total Ingresos en el mes	$	94.405.449	Ingresos Acumulados
Total Egresos en el mes	$	94.405.439	Egresos Acumulados
Saldo del mes	$	10	Saldo acumulado

(4) NOTA: **Saldo a Reintegrar por alistamiento:** El reintegro por alistamiento se presenta de la siguiente forma: 1). Cuando el contrato abarca dos (2) vigencias se debe: a) Tomar el valor del alistamiento de la primer vigencia y restar el valor de la atención de cupos del último período o mes de esa vigencia, el saldo que resulte debe ser reintegrado. b) Tomar el (los) alistamiento (s) de la vigencia actual y restarle el valor de la atención de cupos del último período contractual; el saldo que resulte debe ser reintegrado según lo establecido en la minuta contractual.
2). Cuando el contrato es en una sola vigencia. Se toma el valor del (los) alistamiento (s)

Valor alistamientos	$	94.405.439	
Menos (-) Valor de la atención del periodo o mes objeto de reintegro	$	94.405.449	
Saldo a Reintegrar Alistamiento	**-$**	**10**	

MODIFICACIONES
Valor Alistamiento por adición Cupos
Valor Alistamiento por reducción de cupos a reintegrar

Licencia de funcionamiento Res. No.	Vencimiento licencia de funcionamiento	Cupos contratados	Valor total pagado por modalidad
1624	45479	60	$ 92.476.193,00
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	$ -
Fecha desembolso	(27/12/2021)		

7=(5+6)	8=(7/4)	9		10=(4-7)
Valor total ingresos	% Aportes recibidos	Ejecucion de Gastos		Total saldo por ingresar
		Ingresos Pagados	Cuentas por Cobrar	
92.476.193	22,49%	0	0	318.667.687
0	#¡DIV/0!	0	0	0
10	#¡DIV/0!	0	0	-10
1.929.246	70,69%	0	0	800.000
0	#¡DIV/0!	0	0	0
94.405.449	**22,81%**	**0**	**0**	**319.467.677**

0

Nombres y apellidos del Revisor FIscal (1)
Firma

7=(5+6)	8=(7/4)	9		10=(4-7)
Valor total ejecutado	% aportes ejecutados	Ejecucion de Gastos		Total saldo por ejecutar
		Gastos Pagados	Cuentas por Pagar	
5.366.667	22,36%	5.366.666,67	0	18.633.333
609.294	21,67%	609.294,40	0	2.202.834
496.693	100,00%	496.693,00	0	0
497.977	22,29%	497.976,84	0	1.736.278
223.790	22,36%	223.790,00	0	777.010
497.977	22,29%	497.976,84	0	1.736.278
59.757	22,29%	59.757,22	0	208.353
483.000	22,36%	483.000,00	0	1.677.000
1.128.180	22,36%	1.128.180,00	0	3.917.100
28.827.857	25,83%	29.227.857,00	0	82.792.143
0	0,00%	-	0	2.000.000
400.000	25,00%	400.000,00	0	1.200.000
1.255.000	23,24%	1.255.000,00	0	4.145.000

39.846.192	**24,77%**	**40.246.192**	**0**	**121.025.329**
31.429.488	20,19%	31.429.488,20	0	124.248.440
20.500	0,94%	20.500,00	0	2.171.243
1.275.825	24,85%	1.275.825,00	0	3.858.237
2.405.500	38,63%	2.405.500,00	0	3.821.350
0	0,00%	-	0	4.886.130
0	0,00%	-	0	852.163
0	0,00%	-	0	455.055
4.220.000	26,71%	4.220.000,00	0	11.580.000
0	#¡DIV/0!	-	0	0
0	#¡DIV/0!	-	0	0
0	#¡DIV/0!	-	0	0
0	#¡DIV/0!	-	0	0
0	#¡DIV/0!	-	0	0
0	#¡DIV/0!	-	0	0
0	#¡DIV/0!	-	0	0
39.351.313	**20,58%**	**39.351.313**	**0**	**151.872.618**

7=(5+6)	**8=(7/4)**	**9**		**10=(4-7)**
Valor total ejecutado	**% aportes ejecutados**	**Ejecucion de Gastos**		**Total saldo por ejecutar**
		Gastos Pagados	**Cuentas por Pagar**	
2.462.290	28,13%	2.462.290,00	0	6.289.592
1.761.790	22,90%	1.761.789,99	0	5.930.524
5.853.259	24,90%	5.853.259,00	0	17.653.860
0	0,00%	-	0	2.907.812
363.530	11,62%	363.530,00	0	2.764.094
638.826	20,40%	638.826,00	0	2.493.071
1.586.845	49,70%	1.586.845,00	0	1.606.280
0	0,00%	-	0	1.507.477
241.394	31,83%	241.394,00	0	517.031
1.900.000	25,00%	1.900.000,00	0	5.700.000
0	#¡DIV/0!	-	0	0
0	#¡DIV/0!	-	0	0
14.807.934	**23,82%**	**14.807.934**	**0**	**47.369.740**
94.005.439	**22,69%**	**94.405.439**	**0**	**320.267.687**

Nombres y apellidos del revisor fiscal (2)

Firma

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

	$ 94.405.449
	$ 94.005.439
	$ 10

CONTRACTUALES

$	-
$	-

	Cantidad	Modalidad
Cupos adicionados	0	0
Cupos adicionados	0	0

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Extracto Individual
Cuenta de Ahorros

FUNDACION SURCOS
DG 53 40 B 16

BOGOTA BOGOTA D.C.
REGIONAL: 01 OFICINA: 0125 2414

Ofrecemos un completo portafolio de soluciones financieras, disponibles para su empresa: Crédito, recaudos, pagos, manejo de liquidez, banca electrónica. Contáctenos para más información.

Información Confidencial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social



Periodo del Informe
1 de Agosto a 31 de Agosto de 2022

Cuenta De Ahorros
*********6412**

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
704,730.26	569,559.65	-1,272,996.00	9.65	1,293.91

Cuenta De Ahorros
*********6412**

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
AGO 01	CREDITO TRANSFERENCIA	68847743	INTERNET		354,550.00	1,059,280.26
AGO 05	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000499631 PA0000664628	00499631	ACH	150,000.00		909,280.26
AGO 08	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000584672 PA0000664742	00584672	ACH	250,000.00		659,280.26
AGO 08	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000584540 PA0000664742	00584540	ACH	433,781.00		225,499.26
AGO 16	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000830290 PA0000665009	00830290	ACH	215,000.00		10,499.26
AGO 16	DEVOLUCION TRANS NO EXITO DEVOLUCION DE:3112795207 fernanda castroR17551Id. no Coincide	40149998	ACH		215,000.00	225,499.26
AGO 17	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0000943323 PA0000665168	00943323	ACH	220,000.00		5,499.26
AGO 31	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS DEBITO POR LOTE:0000499631 PA0000664628	12345678	PABLO VI	4,215.00		1,284.26
AGO 31	ABONO DE INTERESES	12345678	PABLO VI		9.65	1,293.91

Línea Amiga
En Bogotá: (601) 307 7060
Desde otras ciudades: 01 8000 91 10 38
Desde celular: #233

Información Importante

1.Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.

2.Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales PwC Contadores y Auditores Ltda., al correo revisoriafiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.

3.Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafín. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com

Fogafín Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co