Regional	BOGOTA	Informe correspondiente al período:	Modalidades:	Licencia de funcionamiento Res. No.	Vencimiento licencia de funcionamiento	Cupos contratados	Valor total pagado por modalidad
Centro Zonal	BOGOTA	SEPTIEMBRE	(1) INTERNADO	1624	45479	0	$ 92.779.779,00
Municipio	CUNDINAMARCA	Fecha de elaboración (dd/mm/aa):	(2) EXTERNADO MEDIA JORNADA	0	0	0	$ -
Entidad contratista	FUNDACION SURCOS	05 DE SPTIEMBRE DE 2022	(3) INTERVENCION DE APOYO PSICOSOCIAL	0	0	0	$ -
NIT	900096152-8	Fecha de presentación (dd/mm/aa):	(4) APOYO PSICOLOGICO ESPECIALIZADO	0	0	0	$ -
Contrato No.	11005512022	15 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0	0	0	0	$ -
Valor del alistamiento	**$ -**	Vigencia desembolso Alistamiento	Enero a julio de 2022	Fecha desembolso	(19/01/2022)		

CODIGO	EJECUCION DE INGRESOS	1	2	3	4=(1+2)-3	5	(6)	7=(5+6)	8=(7/4)	9		10=(4-7)
1000	OBJETO DEL INGRESO	Presupuesto inicial del periodo a ejecutar	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Valor ingresos acumulados al mes 1	Ingresos - mes 2	Valor total ingresos al final de periodo ejecutado	% Aportes recibidos	Ejecucion de Gastos		Total saldo por ingresar
										Ingresos Pagados	Cuentas por Cobrar	
1100	Aportes ICBF	411.143.880	0	0	411.143.880	92.476.193	92.779.779	185.255.972	45,06%	0	0	225.887.908
1200	Donaciones (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
1300	Rendimientos Financieros (Cuando aplique)	0	0	0	0	10	1.323	1.333	#¡DIV/0!	0	0	-1.333
1400	Aportes de la institución (Cuando aplique)	2.729.246	0	0	2.729.246	1.929.246	0	1.929.246	70,69%	0	0	800.000
1500	Otros ingresos (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
TOTAL INGRESOS		**413.873.126**	**0**	**0**	**413.873.126**	**94.405.449**	**92.781.102**	**187.186.551**	**45,23%**	**0**	**0**	**226.686.575**

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y apellidos del Tesorero o Contador Público	Nombres y apellidos del Revisor FIscal (1)
ANGELICA OSPINA	CARLOS MAURICIO RODRIGUEZ	MARTHA JULIETH GALARZA CARDENAS
Firma	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	7=(5+6)	8=(7/4)	9		9=(4-7)
2000	OBJETO DEL GASTO	Presupuesto inicial del periodo a ejecutar	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Gastos acumulados al mes 1	Gastos - mes 2	Valor total ejecutado al final de periodo	% aportes ejecutados	Ejecucion de Gastos		Total saldo por ejecutar
										Gastos Pagados	Cuentas por Pagar	
2100	**1. TALENTO HUMANO**											
2101	Salario	24.000.000	0	0	24.000.000	5.366.667	5.066.667	10.433.333	43,47%	5066667	0	13.566.667
2102	Auxilio de transporte	2.812.128	0	0	2.812.128	609.294	593.671	1.202.966	42,78%	593671	0	1.609.162
2103	Horas extras y recargo nocturno	496.693	1.591.059	0	2.087.752	496.693	1.094.366	1.591.059	76,21%	1094366	0	496.693
2104	Cesantías	2.234.255	0	0	2.234.255	497.977	471.676	969.653	43,40%	0	471676	1.264.602
2105	Vacaciones	1.000.800	0	0	1.000.800	223.790	211.280	435.070	43,47%	0	211280	565.730
2106	Prima de servicios	2.234.255	0	0	2.234.255	497.977	471.676	969.653	43,40%	0	471676	1.264.602
2107	Intereses/cesantías	268.111	0	0	268.111	59.757	56.601	116.358	43,40%	0	56601	151.752
2108	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	2.160.000	0	0	2.160.000	483.000	456.000	939.000	43,47%	456000	0	1.221.000
2109	Aportes salud, pensión y ARL	5.045.280	0	0	5.045.280	1.128.180	1.065.115	2.193.295	43,47%	1065115	0	2.851.985
2110	Honorarios	111.620.000	0	0	111.620.000	28.827.857	26.217.666	55.045.523	49,32%	26217666	0	56.574.477
2111	Dotación trabajadores	2.000.000	0	0	2.000.000	0	116.246	116.246	5,81%	116246	0	1.883.754
2112	Implementación Sistema Integrado de Gestión	1.600.000	0	0	1.600.000	400.000	400.000	800.000	50,00%	400000	0	800.000
2113	Otros gastos (Otros ingresos)	5.400.000	0	0	5.400.000	1.255.000	1.210.000	2.465.000	45,65%	1210000	0	2.935.000
SUBTOTAL		**160.871.521**	**1.591.059**	**0**	**162.462.580**	**39.846.192**	**37.430.965**	**77.277.156**	**47,57%**	**36.219.731**	**1.211.233**	**85.185.423**
2200	**2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES**											
2201	Alimentación	155.677.928	3.683.638	0	159.361.566	31.429.488	31.442.799	62.872.287	39,45%	31442799	0	96.489.279
2202	Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)	2.191.743	0	0	2.191.743	20.500	1.299.250	1.319.750	60,21%	1299250	0	871.993
2203	Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)	5.134.062	0	0	5.134.062	1.275.825	707.165	1.982.990	38,62%	707165	0	3.151.072
2204	Dotación personal	6.226.850	0	0	6.226.850	2.405.500	316.000	2.721.500	43,71%	316000	0	3.505.350
2205	Dotación de aseo e higiene personal	4.886.130	0	0	4.886.130	0	2.678.516	2.678.516	54,82%	2678516	0	2.207.614
2206	Recreación	852.163	0	0	852.163	0	0	0	0,00%	0	0	852.163
2207	Dotación lúdico deportiva (por reposición)	455.055	0	0	455.055	0	0	0	0,00%	0	0	455.055
2208	Transporte para niños, niñas y adolescentes	15.800.000	0	0	15.800.000	4.220.000	4.287.500	8.507.500	53,84%	4287500	0	7.292.500
2209	Centros de Interés - Artes (Solo SRPA)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/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	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2211	Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Subproyecto 111)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2212	Dotación básica (Aplica por reposición o adición al contrato)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2213	Dotación menaje alimentación (por reposición)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2214	Encuentros Familiares (Casa de Acogida y Casa de	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2215	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
SUBTOTAL		**191.223.931**	**3.683.638**	**0**	**194.907.569**	**39.351.313**	**40.731.230**	**80.082.543**	**41,09%**	**40.731.230**	**0**	**114.825.026**

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

CODIGO	EJECUCION DE GASTOS	1	2	3	4=(1+2)-3	5	6	7=(5+6)	8=(7/4)	9		9=(4-7)
2000	OBJETO DEL GASTO	Presupuesto inicial del periodo a ejecutar	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Gastos acumulados al mes 1	Gastos - mes 2	Valor total ejecutado al final de periodo	% aportes ejecutados	Ejecucion de Gastos		Total saldo por ejecutar
										Gastos Pagados	Cuentas por Pagar	
2300	3. GASTOS GENERALES											
2301	Servicios públicos	8.751.882	0	0	8.751.882	2.462.290	2.044.718	4.507.008	51,50%	2044718	0	4.244.874
2302	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	7.692.314	0	0	7.692.314	1.761.790	373.400	2.135.190	27,76%	373400	0	5.557.124
2303	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	23.507.119	0	0	23.507.119	5.853.259	5.740.600	11.593.859	49,32%	5740600	0	11.913.260
2304	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	2.907.812	0	0	2.907.812	0	0	0	0,00%	0	0	2.907.812
2305	Papelería	3.127.624	0	0	3.127.624	363.530	65.000	428.530	13,70%	65000	0	2.699.094
2306	Aseo	3.131.897	0	0	3.131.897	638.826	1.832.724	2.471.550	78,92%	1832724	0	660.347
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	1.586.845	1.669.167	3.256.012	101,97%	1669167	0	-62.887
2308	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	1.507.477	0	0	1.507.477	0	366.672	366.672	24,32%	366672	0	1.140.804
2309	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	758.425	0	0	758.425	241.394	0	241.394	31,83%	0	0	517.031
2310	Servicio de contabilidad	7.600.000	0	0	7.600.000	1.900.000	1.900.000	3.800.000	50,00%	1900000	0	3.800.000
2311	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2312	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
	SUBTOTAL	**62.177.674**	**0**	**0**	**62.177.674**	**14.807.934**	**13.992.281**	**28.800.215**	**46,32%**	**13.992.281**	**0**	**33.377.459**
	TOTAL GASTOS (1+2+3+4+5)	**414.273.126**	**5.274.697**	**0**	**419.547.823**	**94.005.439**	**92.154.476**	**186.159.915**	**44,37%**	**90.943.243**	**1.211.233**	**233.387.908**

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y apellidos del Tesorero o Contador Público	Nombres y apellidos del Revisor FIscal (1)
ANGELICA OSPINA	CARLOS MAURICIO RODRIGUEZ	MARTHA JULIETH GALARZA CARDENAS
		
Firma	Firma	Firma

(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	$ 92.781.102	Ingresos Acumulados	$ 187.186.551
Total Egresos en el mes	$ 92.154.476	Egresos Acumulados	$ 186.159.915
Saldo del mes	$ 626.626	Saldo acumulado	$ 1.026.636

(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) y se resta el valor de la atención de cupos del último período contractual. El saldo debe ser reintegrado de acuerdo con lo establecido en la minuta contractual.

Valor alistamientos	
Menos (-) Valor de la atención del periodo o mes objeto de reintegro	$ 92.781.102
Saldo a Reintegrar Alistamiento	

MODIFICACIONES CONTRACTUALES

Valor Alistamiento por adición Cupos	$ -
Valor Alistamiento por reducción de cupos a reintegrar	$ -

	Cantidad	Modalidad
Cupos adicionados	0	0
Cupos adicionados	0	0
Cupos adicionados	0	0
Cupos reducidos	0	0
Cupos reducidos	0	0
Cupos reducidos	0	0

(5) NOTA - En el mes que realicen modificación contractual, en lo relacionado con **adiciones o disminuciones de cupos**; se debe hacer la operación matémática de forma manual en la columna **(L)** filas del 5 a la 9 según modalidad.

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
CL 59 10 68

BOGOTA BOGOTA D.C.
REGIONAL: 01 OFICINA: 0002 2414

Ofrecemos un completo portafolio de soluciones financieras, productos y servicios cómo: Créditos, recaudos, pagos, banca electrónica requerido por su empresa que atenderá el manejo de liquidez. Contáctenos para más información.

Información Confidencial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social



Periodo del Informe
1 de Septiembre a 30 de Septiembre de 2022

Cuenta De Ahorros
*********0386**

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
33,493,647.08	94,242,790.95	-93,799,685.00	1,323.35	33,936,753.03

Cuenta De Ahorros
*********0386**

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
SEP 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001543254 PA0000666912	01543254	ACH	30,316,752.00		3,176,895.08
SEP 01	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0001543223 PA0000666912	01543223	ACH	700,000.00		2,476,895.08
SEP 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001555511 PA0000666920	01555511	ACH	248,253.00		2,228,642.08
SEP 01	DEVOLUCION TRANS NO EXITO DEVOLUCION DE:478900037811 YICSENIA MUETER17051Id. no Coincide	43014580	ACH		248,253.00	2,476,895.08
SEP 05	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001719457 PA0000667094	01719457	ACH	367,414.00		2,109,481.08
SEP 06	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001777563 PA0000667139	01777563	ACH	248,253.00		1,861,228.08
SEP 06	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0001784607 PA0000667147	01784607	ACH	695,542.00		1,165,686.08
SEP 07	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001836757 PA0000667192	01836757	ACH	250,000.00		915,686.08
SEP 08	COMPRA INTERNET 5954472 To Hotmart by EBANX	44133830	INTERNET	116,243.00		799,443.08

Continua en la siguiente página

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

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Información Confidencial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
SEP 08	NOTA CREDITO AJUSTE ACH	55555555	CENTRAL CONSYCUAD		49,651.00	849,094.08
SEP 14	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000899999239 PROVEEDOR 00000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	44850501	ACH		92,476,193.00	93,325,287.08
SEP 19	COMPRA INTERNET 4196807704 PAGO 483566	61465697	INTERNET	1,437,830.00		91,887,457.08
SEP 19	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002282340 PA0000667762	02282340	ACH	69,511.00		91,817,946.08
SEP 19	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0002282312 PA0000667762	02282312	ACH	677,115.00		91,140,831.08
SEP 20	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002354731 PA0000667837	02354731	ACH	283,684.00		90,857,147.08
SEP 20	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002354816 PA0000667837	02354816	ACH	5,538,298.00		85,318,849.08
SEP 20	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002354830 PA0000667837	02354830	ACH	4,532,728.00		80,786,121.08
SEP 20	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002354590 PA0000667837	02354590	ACH	1,050,000.00		79,736,121.08
SEP 26	COMPRA INTERNET 62886823260922 62886823	72648831	INTERNET	502,650.00		79,233,471.08
SEP 27	COMPRA INTERNET 2168074239 Pagos desde miavantel a pago de facturas-P	74759622	INTERNET	41,400.00		79,192,071.08
SEP 27	COMPRA INTERNET 2168165386 Pagos desde miavantel a pago de facturas-P	74885934	INTERNET	62,838.00		79,129,233.08
SEP 27	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0002600372 PA0000668191	02600372	ACH	3,970,396.00		75,158,837.08
SEP 27	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0002600373 PA0000668191	02600373	ACH	3,933,647.00		71,225,190.08
SEP 27	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0002600723 PA0000668191	02600723	ACH	86,392.00		71,138,798.08
SEP 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002600538 PA0000668191	02600538	ACH	19,428,723.00		51,710,075.08
SEP 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002600601 PA0000668191	02600601	ACH	1,675,069.00		50,035,006.08
SEP 28	COMPRA INTERNET 9440701556 Pago de la Planilla de aportes con clave	76175148	INTERNET	1,567,700.00		48,467,306.08
SEP 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002620110 PA0000668218	02620110	ACH	625,596.00		47,841,710.08
SEP 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002620235 PA0000668218	02620235	ACH	192,000.00		47,649,710.08
SEP 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002620283 PA0000668218	02620283	ACH	1,253,957.00		46,395,753.08
SEP 28	DEVOLUCION TRANS NO EXITO DEVOLUCION DE:488409990980 SUREYA MURILLOR17051Id. no Coincide	46989957	ACH		1,467,172.00	47,862,925.08
SEP 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002667422 PA0000668276	02667422	ACH	5,097,481.00		42,765,444.08
SEP 29	DB PAGO NOM Y/O PROVEE DEBITO POR LOTE:0002686347 PA0000668296	02686347	ACH	1,886,890.00		40,878,554.08
SEP 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002686944 PA0000668296	02686944	ACH	4,369,280.00		36,509,274.08
SEP 30	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0002708996 PA0000668323	02708996	ACH	700,000.00		35,809,274.08
SEP 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002713718 PA0000668326	02713718	ACH	1,507,172.00		34,302,102.08
SEP 30	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS DEBITO POR LOTE:0001543254 PA0000666912	12345678	CHAPINERO	366,871.00		33,935,231.08
SEP 30	REINTEGRO MOV. FINAN GMF REINTEGRO GMF DEL DIA : 20220908	12345678	CENTRAL CONSYCUAD		198.60	33,935,429.68
SEP 30	ABONO DE INTERESES	12345678	CHAPINERO		1,323.35	33,936,753.03