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	10/12/2022	(1) INTERNADO	1624	45479	0	$ 110.977.022,00
Municipio	CUNDINAMARCA	Fecha de elaboración (dd/mm/aa):	(2) EXTERNADO MEDIA JORNADA	0	0	0	$ -
Entidad contratista	FUNDACION SURCOS	17/12/2022	(3) INTERVENCIÓN 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		0	0	0	0	
Valor del alistamiento	$ 112.763.700	Vigencia desembolso Alistamiento		Fecha desembolso	(dd/mm/año)		

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 3	Ingresos - mes 4	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	410.783.372	0	299.700	410.483.672	297.719.972	110.977.022	408.696.994	99,56%	0	0	1.786.678
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	3.199	1.468	4.667	#¡DIV/0!	0	0	-4.667
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	**413.512.618**	**0**	**299.700**	**413.212.918**	**299.652.417**	**110.978.490**	**410.630.907**	**99,38%**	**0**	**0**	**2.582.011**

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y Apellidos del Tesorero o Contador Publico	Nombres y apellidos del Revisor Fiscal (2)
x	x	x
Firma	Firma	Firma

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

CODIGO	EJECUCION DE INGRESOS	1	2	3	4=(1+2)-3	5	(6)	7=(5+6)	8=(7/4)	9		10=(4-7)
2000	OBJETO DEL GASTO	Presupuesto inicial del periodo a ejecutar	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Gastos acumulados al mes 3	Gastos - mes 4	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	16.433.333	6.000.000	22.433.333	93,47%	0	0	1.566.667
2102	Auxilio de transporte	2.812.128	0	0	2.812.128	1.905.998	695.221	2.601.218	92,50%	0	0	210.910
2103	Horas extras y recargo nocturno	2.087.752	0	0	2.087.752	1.591.059	0	1.591.059	76,21%	0	0	496.693
2104	Cesantías	2.234.255	0	0	2.234.255	1.528.216	557.913	2.086.129	93,37%	0	0	148.125
2105	Vacaciones	1.000.800	0	0	1.000.800	685.270	250.200	935.470	93,47%	0	0	65.330
2106	Prima de servicios	2.234.255	0	0	2.234.255	1.528.216	557.913	2.086.129	93,37%	0	0	148.125
2107	Intereses/cesantías	268.111	0	0	268.111	183.386	66.950	250.336	93,37%	0	0	17.775
2108	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	2.160.000	0	0	2.160.000	1.479.000	540.000	2.019.000	93,47%	0	0	141.000
2109	Aportes salud, pensión y ARL	5.045.280	0	0	5.045.280	3.454.615	1.261.320	4.715.935	93,47%	0	0	329.345
2110	Honorarios	111.620.000	0	0	111.620.000	83.957.523	30.179.229	114.136.752	102,25%	0	0	-2.516.752
2111	Dotación trabajadores	2.000.000	0	0	2.000.000	116.246	0	116.246	5,81%	0	0	1.883.754
2112	Implementación Sistema Integrado de Gestión	1.600.000	0	0	1.600.000	1.200.000	400.000	1.600.000	100,00%	0	0	0
2113	Otros gastos (Otros ingresos)	5.400.000	0	0	5.400.000	3.815.000	1.585.000	5.400.000	100,00%	0	0	0
	SUBTOTAL	**162.462.580**	**0**	**0**	**162.462.580**	**117.877.863**	**42.093.745**	**159.971.608**	**98,47%**	**0**	**0**	**2.490.972**
2200	**2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES**											
2201	Alimentación	159.361.566	0	0	159.361.566	110.079.287	45.755.100	155.834.387	97,79%	0	0	3.527.179
2202	Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)	2.191.743	0	0	2.191.743	2.053.430	1.462.870	3.516.300	160,43%	0	0	-1.324.557
2203	Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)	5.134.062	0	0	5.134.062	1.982.990	0	1.982.990	38,62%	0	0	3.151.072
2204	Dotación personal	6.226.850	0	0	6.226.850	2.721.500	3.155.434	5.876.934	94,38%	0	0	349.916
2205	Dotación de aseo e higiene personal	4.886.130	0	0	4.886.130	2.678.516	0	2.678.516	54,82%	0	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	12.967.500	4.220.000	17.187.500	108,78%	0	0	-1.387.500
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 Protección)	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	**194.907.569**	**0**	**0**	**194.907.569**	**132.483.223**	**54.593.404**	**187.076.627**	**95,98%**	**0**	**0**	**7.830.942**

CODIGO	EJECUCION DE GASTOS	1	2	3	4=(1+2)-3	5	6	7=(5+6)	8=(7/4)	9		10=(4-7)
2000	OBJETO DEL GASTO	Presupuesto inicial del periodo a ejecutar	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Gastos acumulados al mes 3	Gastos - mes 4	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	6.824.363	2.462.290	9.286.653	106,11%	0	0	-534.771
2302	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	7.692.314	0	0	7.692.314	2.784.284	0	2.784.284	36,20%	0	0	4.908.030
2303	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	23.507.119	0	0	23.507.119	16.595.294	5.853.259	22.448.553	95,50%	0	0	1.058.566
2304	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	2.907.812	0	0	2.907.812	90.000	1.761.789	1.851.789	63,68%	0	0	1.056.023

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

2305	Papelería	3.127.624	0	0	3.127.624	1.142.847	712.765	1.855.612	59,33%	0	0	1.272.012
2306	Aseo	3.131.897	0	0	3.131.897	2.471.550	1.587.347	4.058.897	129,60%	0	0	-927.000
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	4.870.506	1.036.022	5.906.528	184,98%	0	0	-2.713.403
2308	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	1.507.477	0	0	1.507.477	366.672	463.139	829.811	55,05%	0	0	677.665
2309	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	758.425	0	0	758.425	600.328	0	600.328	79,15%	0	0	158.097
2310	Servicio de contabilidad	7.600.000	0	0	7.600.000	5.700.000	1.900.000	7.600.000	100,00%	0	0	0
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**	**41.445.844**	**15.776.611**	**57.222.456**	**92,03%**	**0**	**0**	**4.955.219**
TOTAL GASTOS (1+2+3+4+5)		**419.547.823**	**0**	**0**	**419.547.823**	**291.806.931**	**112.463.760**	**404.270.691**	**96,36%**	**0**	**0**	**15.277.132**

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y apellidos del Tesorero o Contador	Nombres y apellidos del revisor fiscal (2)
x	x	x
Firma	Firma	w

(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,

(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.

(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.

Total Ingresos en el mes	$	110.976.490	Ingresos Acumulados	$ 410.630.907
Total Egresos en el mes	$	112.463.760	Egresos Acumulados	$ 404.270.691
Saldo del mes	$	1.485.270	Saldo acumulado	$ 6.360.216

Valor alistamientos	$	112.763.700
Menos (-) Valor de la atención del período o mes objeto de reintegro	$	110.977.022
Saldo a Reintegrar Alistamiento	**$**	**1.786.678**

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

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