

	Regional	BOGOTA		Informe correspondiente al período:		Modalidad
	Centro Zonal	BOGOTA		OCTUBRE		(1) INTERNADO
	Municipio	CUNDINAMARCA		Fecha de elaboración (dd/mm/aa):		(2) EXTERNADO MED
	Entidad contratista	FUNDACION SURCOS		05 DE OCTUBRE DE 2022		(3) INTERVENCIÓN D PSICOSOCIAL
	NIT	900096152-8		Fecha de presentación (dd/mm/aa):		(4) APOYO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO
	Contrato No.	11005512022		10 DE OCTUBRE DE 2022		0
	Valor del alistamiento		\$ -		Vigencia desembolso Alistamiento	
CODIGO	EJECUCION DE INGRESOS	1	2	3	4=(1+2)-3	5
1000	OBJETO DEL INGRESO	Presupuesto inicial del periodo a ejecutar	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Valor ingresos acumulados al mes 2
1100	Aportes ICBF	411.143.880	0	360.508	410.783.372	185.255.972
1200	Donaciones (Cuando aplique)	0	0	0	0	0
1300	Rendimientos Financieros (Cuando aplique)	0	0	0	0	1.333
1400	Aportes de la institución (Cuando aplique)	2.729.246	0	0	2.729.246	1.929.246
1500	Otros ingresos (Cuando aplique)	0	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS		413.873.126	0	360.508	413.512.618	187.186.551

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
2000	OBJETO DEL GASTO	Presupuesto inicial del periodo a ejecutar	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Gastos acumulados al mes 2
2100	1. TALENTO HUMANO					
2101	Salario	24.000.000	0	0	24.000.000	10.433.333
2102	Auxilio de transporte	2.812.128	0	0	2.812.128	1.202.966
2103	Horas extras y recargo nocturno	2.087.752	0	0	2.087.752	1.591.059
2104	Cesantías	2.234.255	0	0	2.234.255	969.653
2105	Vacaciones	1.000.800	0	0	1.000.800	435.070
2106	Prima de servicios	2.234.255	0	0	2.234.255	969.653
2107	Intereses/cesantías	268.111	0	0	268.111	116.358
2108	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	2.160.000	0	0	2.160.000	939.000
2109	Aportes salud, pensión y ARL	5.045.280	0	0	5.045.280	2.193.295

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

2110	Honorarios	111.620.000	0	0	111.620.000	55.045.523
2111	Dotación trabajadores	2.000.000	0	0	2.000.000	116.246
2112	Implementación Sistema Integrado de Gestión	1.600.000	0	0	1.600.000	800.000
2113	Otros gastos (Otros ingresos)	5.400.000	0	0	5.400.000	2.465.000
SUBTOTAL		162.462.580	0	0	162.462.580	77.277.156
2200	2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES					
2201	Alimentación	159.361.566	0	0	159.361.566	62.872.287
2202	Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)	2.191.743	0	0	2.191.743	1.319.750
2203	Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)	5.134.062	0	0	5.134.062	1.982.990
2204	Dotación personal	6.226.850	0	0	6.226.850	2.721.500
2205	Dotación de aseo e higiene personal	4.886.130	0	0	4.886.130	2.678.516
2206	Recreación	852.163	0	0	852.163	0
2207	Dotación lúdico deportiva (por reposición)	455.055	0	0	455.055	0
2208	Transporte para niños, niñas y adolescentes	15.800.000	0	0	15.800.000	8.507.500
2209	Centros de Interés - Artes (Solo SRPA)	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
2211	Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Subproyecto 111)	0	0	0	0	0
2212	Dotación básica (Aplica por reposición o adición al contrato)	0	0	0	0	0
2213	Dotación menaje alimentación (por reposición)	0	0	0	0	0
2214	Encuentros Familiares (Casa de Acogida y Casa de Protección)	0	0	0	0	0
2215	Otros gastos (Otros ingresos) (Otros ingresos)	0	0	0	0	0
SUBTOTAL		194.907.569	0	0	194.907.569	80.082.543

CODIGO	EJECUCION DE GASTOS	1	2	3	4=(1+2)-3	5
2000	OBJETO DEL GASTO	Presupuesto inicial del periodo a ejecutar	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Gastos acumulados al mes 2
2300	3. GASTOS GENERALES					
2301	Servicios públicos	8.751.882	0	0	8.751.882	4.507.008
2302	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	7.692.314	0	0	7.692.314	2.135.190
2303	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	23.507.119	0	0	23.507.119	11.593.859
2304	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	2.907.812	0	0	2.907.812	0
2305	Papelería	3.127.624	0	0	3.127.624	428.530
2306	Aseo	3.131.897	0	0	3.131.897	2.471.550
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	3.256.012
2308	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	1.507.477	0	0	1.507.477	366.672
2309	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	758.425	0	0	758.425	241.394
2310	Servicio de contabilidad	7.600.000	0	0	7.600.000	3.800.000
2311	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad)	0	0	0	0	0
2312	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0
SUBTOTAL		62.177.674	0	0	62.177.674	28.800.215
TOTAL GASTOS (1+2+3+4+5)		419.547.823	0	0	419.547.823	186.159.915

Nombres y apellidos del representante legal

Nombres y apellidos del Tesorero o Contador

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

Firma	Firma

(1) **NOTA** - En ningún caso el informe de seguimiento financiero podrá 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.

(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.

Total Ingresos en el mes	\$	112.465.866	Ingresos Acumulados
Total Egresos en el mes	\$	105.647.016	Egresos Acumulados
Saldo del mes	\$	6.818.850	Saldo acumulado

Valor alistamientos	\$	-
Menos (-) Valor de la atención del periodo o mes objeto de reintegro	\$	112.465.866
Saldo a Reintegrar Alistamiento		

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

Modalidades:	Licencia de funcionamiento Res. No.	Vencimiento licencia de funcionamiento	Cupos contratados	Valor total pagado por modalidad	
	1624	45479	0	\$ 112.464.000,00	
ALIA JORNADA	0	0	0	\$ -	
DE APOYO	0	0	0	\$ -	
OTRO	0	0	0	\$ -	
	0	0	0		
	Fecha desembolso		(dd/mm/año)		
(6)	7=(5+6)	8=(7/4)	9		10=(4-7)
Ingresos - mes 3	Valor total ingresos al final de periodo ejecutado	% Aportes recibidos	Ejecucion de Gastos		Total saldo por ingresar
			Ingresos Pagados	Cuentas por Cobrar	
112.464.000	297.719.972	72,48%	0	0	113.063.400
0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
1.866	3.199	#¡DIV/0!	0	0	-3.199
0	1.929.246	70,69%	0	0	800.000
0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
112.465.866	299.652.417	72,47%	0	0	113.860.201

Nombre y apellidos del Revisor Fiscal (2)	
	Firma

6	7=(5+6)	8=(7/4)	9		10=(4-7)
Gastos - mes 3	Valor total ejecutado al final de periodo	% aportes ejecutados	Ejecucion de Gastos		Total saldo por ejecutar
			Gastos Pagados	Cuentas por Pagar	
6.000.000	16.433.333	68,47%	0	0	7.566.667
703.032	1.905.998	67,78%	0	0	906.130
0	1.591.059	76,21%	0	0	496.693
558.564	1.528.216	68,40%	0	0	706.038
250.200	685.270	68,47%	0	0	315.530
558.564	1.528.216	68,40%	0	0	706.038
67.028	183.386	68,40%	0	0	84.725
540.000	1.479.000	68,47%	0	0	681.000
1.261.320	3.454.615	68,47%	0	0	1.590.665

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

28.912.000	83.957.523	75,22%	0	0	27.662.477
0	116.246	5,81%	0	0	1.883.754
400.000	1.200.000	75,00%	0	0	400.000
1.350.000	3.815.000	70,65%	0	0	1.585.000
40.600.707	117.877.863	72,56%	0	0	44.584.716

47.207.000	110.079.287	69,08%	0	0	49.282.279
733.680	2.053.430	93,69%	0	0	138.313
0	1.982.990	38,62%	0	0	3.151.072
0	2.721.500	43,71%	0	0	3.505.350
0	2.678.516	54,82%	0	0	2.207.614
0	0	0,00%	0	0	852.163
0	0	0,00%	0	0	455.055
4.460.000	12.967.500	82,07%	0	0	2.832.500
0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
52.400.680	132.483.223	67,97%	0	0	62.424.346

6	7=(5+6)	8=(7/4)	9		10=(4-7)
Gastos - mes 3	Valor total ejecutado al final de periodo	% aportes ejecutados	Ejecucion de Gastos		Total saldo por ejecutar
			Gastos Pagados	Cuentas por Pagar	
2.317.355	6.824.363	77,98%	0	0	1.927.519
649.094	2.784.284	36,20%	0	0	4.908.030
5.001.435	16.595.294	70,60%	0	0	6.911.825
90.000	90.000	3,10%	0	0	2.817.812
714.317	1.142.847	36,54%	0	0	1.984.777
0	2.471.550	78,92%	0	0	660.347
1.614.494	4.870.506	152,53%	0	0	-1.677.381
0	366.672	24,32%	0	0	1.140.804
358.934	600.328	79,15%	0	0	158.097
1.900.000	5.700.000	75,00%	0	0	1.900.000
0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
12.645.629	41.445.844	66,66%	0	0	20.731.830
105.647.016	291.806.931	69,55%	0	0	127.740.892

Nombres y apellidos del revisor fiscal (2)

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

Firma

	\$ 299.652.417
	\$ 291.806.931
	\$ 7.845.486

MODIFICACIONES CONTRACTUALES

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

	Cantidad	Modalidad
Cupos adicionados	0	0

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