| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | $ - |
| 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** | **$ 112.763.700** | 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 | 1.274.229.900 | 0 | 0 | 1.274.229.900 | 112.763.700 | 0 | 112.763.700 | 8,85% | 0 | 0 | 1.161.466.200 |
| 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 | 877 | 0 | 877 | #¡DIV/0! | 0 | 0 | -877 |
| 1400 | Aportes de la institución (Cuando aplique) | 4.950.000 | 0 | 0 | 4.950.000 | 450.000 | 0 | 450.000 | 9,09% | 0 | 0 | 4.500.000 |
| 1500 | Otros ingresos (Cuando aplique) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! | 0 | 0 | 0 |
| | **TOTAL INGRESOS** | **1.279.179.900** | **0** | **0** | **1.279.179.900** | **113.214.577** | **0** | **113.214.577** | **8,85%** | **0** | **0** | **1.165.965.323** |

| 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 | 76.560.000 | 0 | 0 | 76.560.000 | 6.000.000 | | 6.000.000 | 7,84% | 0 | 0 | 70.560.000 |
| 2102 | Auxilio de transporte | 9.240.000 | 0 | 0 | 9.240.000 | 703.032 | | 703.032 | 7,61% | 0 | 0 | 8.536.968 |
| 2103 | Horas extras y recargo nocturno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | #¡DIV/0! | 0 | 0 | 0 |
| 2104 | Cesantías | 7.149.714 | 0 | 0 | 7.149.714 | 558.564 | | 558.564 | 7,81% | 0 | 0 | 6.591.150 |
| 2105 | Vacaciones | 3.192.552 | 0 | 0 | 3.192.552 | 250.200 | | 250.200 | 7,84% | 0 | 0 | 2.942.352 |
| 2106 | Prima de servicios | 7.149.714 | 0 | 0 | 7.149.714 | 558.564 | | 558.564 | 7,81% | 0 | 0 | 6.591.150 |
| 2107 | Intereses/cesantías | 857.966 | 0 | 0 | 857.966 | 67.028 | | 67.028 | 7,81% | 0 | 0 | 790.938 |
| 2108 | Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación) | 6.890.400 | 0 | 0 | 6.890.400 | 540.000 | | 540.000 | 7,84% | 0 | 0 | 6.350.400 |
| 2109 | Aportes salud, pensión y ARL | 16.094.443 | 0 | 0 | 16.094.443 | 1.261.320 | | 1.261.320 | 7,84% | 0 | 0 | 14.833.123 |
| 2110 | Honorarios | 370.700.000 | 0 | 0 | 370.700.000 | 0 | | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 370.700.000 |
| 2111 | Dotación trabajadores | 1.650.000 | 0 | 0 | 1.650.000 | 0 | | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1.650.000 |
| 2112 | Implementación Sistema Integrado de Gestión | 4.950.000 | 0 | 0 | 4.950.000 | 450.000 | | 450.000 | 9,09% | 0 | 0 | 4.500.000 |
| 2113 | Otros gastos (Otros ingresos) | 14.850.000 | 0 | 0 | 14.850.000 | 1.350.000 | | 1.350.000 | 9,09% | 0 | 0 | 13.500.000 |
| | **SUBTOTAL** | **519.284.789** | **0** | **0** | **519.284.789** | **11.738.707** | **0** | **11.738.707** | **2,26%** | **0** | **0** | **507.546.082** |
| **2200** | **2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES** | | | | | | | | | | | |
| 2201 | Alimentación | 512.744.332 | 0 | 0 | 512.744.332 | 38.355.356 | 0 | 38.355.356 | 7,48% | 0 | 0 | 474.388.976 |
| 2202 | Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS) | 6.191.743 | 0 | 0 | 6.191.743 | 81.480 | 0 | 81.480 | 1,32% | 0 | 0 | 6.110.263 |
| 2203 | Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar) | 15.134.062 | 0 | 0 | 15.134.062 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 15.134.062 |
| 2204 | Dotación personal | 13.050.536 | 0 | 0 | 13.050.536 | 2.505.200 | 0 | 2.505.200 | 19,20% | 0 | 0 | 10.545.336 |
| 2205 | Dotación de aseo e higiene personal | 13.186.130 | 0 | 0 | 13.186.130 | 2.639.471 | 0 | 2.639.471 | 20,02% | 0 | 0 | 10.546.659 |
| 2206 | Recreación | 2.052.163 | 0 | 0 | 2.052.163 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2.052.163 |
| 2207 | Dotación lúdico deportiva (por reposición) | 1.255.055 | 0 | 0 | 1.255.055 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1.255.055 |
| 2208 | Transporte para niños, niñas y adolescentes | 47.800.000 | 0 | 0 | 47.800.000 | 2.970.809 | 0 | 2.970.809 | 6,22% | 0 | 0 | 44.829.191 |
| 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** | **611.414.021** | **0** | **0** | **611.414.021** | **46.552.316** | **0** | **46.552.316** | **7,61%** | **0** | **0** | **564.861.705** |


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 | 21.751.882 | 0 | 0 | 21.751.882 | 2.724.925 | 0 | 2.724.925 | 12,53% | 0 | 0 | 19.026.957 |
| 2302 | Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas | 10.659.761 | 0 | 0 | 10.659.761 | 465.490 | 0 | 465.490 | 4,37% | 0 | 0 | 10.194.271 |
| 2303 | Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados | 67.871.463 | 0 | 0 | 67.871.463 | 6.170.133 | 0 | 6.170.133 | 9,09% | 0 | 0 | 61.701.330 |
| 2304 | Reparación y mantenimiento de dotación institucional | 6.379.437 | 0 | 0 | 6.379.437 | 800.000 | 0 | 800.000 | 12,54% | 0 | 0 | 5.579.437 |
| 2305 | Papelería | 4.127.624 | 0 | 0 | 4.127.624 | 399.882 | 0 | 399.882 | 9,69% | 0 | 0 | 3.727.742 |
| 2306 | Aseo | 3.131.897 | 0 | 0 | 3.131.897 | 2.505.438 | 0 | 2.505.438 | 80,00% | 0 | 0 | 626.459 |
| 2307 | Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes | 6.193.125 | 0 | 0 | 6.193.125 | 654.602 | 0 | 654.602 | 10,57% | 0 | 0 | 5.538.523 |
| 2308 | Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil) | 3.507.477 | 0 | 0 | 3.507.477 | 401.605 | 0 | 401.605 | 11,45% | 0 | 0 | 3.105.872 |
| 2309 | Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras) | 1.758.425 | 0 | 0 | 1.758.425 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1.758.425 |
| 2310 | Servicio de contabilidad | 23.100.000 | 0 | 0 | 23.100.000 | 1.900.000 | 0 | 1.900.000 | 8,23% | 0 | 0 | 21.200.000 |
| 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** | **148.481.090** | **0** | **0** | **148.481.090** | **16.022.075** | **0** | **16.022.075** | **10,79%** | **0** | **0** | **132.459.015** |
| | **TOTAL GASTOS ( 1+2+3+4+5)** | **1.279.179.900** | **0** | **0** | **1.279.179.900** | **74.313.098** | **0** | **74.313.098** | **5,81%** | **0** | **0** | **1.204.866.802** |

| 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.

**(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 | $ - | Ingresos Acumulados | $ 113.214.577 |
| Total Egresos en el mes | $ - | Egresos Acumulados | $ 74.313.098 |
| Saldo del mes | $ - | Saldo acumulado | $ 38.901.479 |

| | |
|---|---|
| **Valor alistamientos** | |
| **Menos (-) Valor de la atención del periodo o mes objeto de reintegro** | $ - |
| **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 |


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