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	ENERO	(1) INTERNADO	1624	45479	0	$ 116.146.620,00
Municipio	CUNDINAMARCA	Fecha de elaboración (dd/mm/aa):	(2) EXTERNADO MEDIA JORNADA	0	0	0	$ -
Entidad contratista	FUNDACION SURCOS	05 DE ENERO DE 2023	(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	10 DE ENERO DE 2023	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	116.146.620	228.910.320	17,96%	0	0	1.045.319.580
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	450.000	900.000	18,18%	0	0	4.050.000
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**	**116.596.620**	**229.811.197**	**17,97%**	**0**	**0**	**1.049.368.703**

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	6.960.000	12.960.000	16,93%	6960000	0	63.600.000
2102	Auxilio de transporte	9.240.000	0	0	9.240.000	703.032	744.081	1.447.113	15,66%	744081	0	7.792.887
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	641.981	1.200.545	16,79%	0	641981	5.949.169
2105	Vacaciones	3.192.552	0	0	3.192.552	250.200	290.232	540.432	16,93%	0	290232	2.652.120
2106	Prima de servicios	7.149.714	0	0	7.149.714	558.564	641.981	1.200.545	16,79%	0	641981	5.949.169
2107	Intereses/cesantías	857.966	0	0	857.966	67.028	77.038	144.065	16,79%	0	77038	713.900
2108	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	6.890.400	0	0	6.890.400	540.000	626.400	1.166.400	16,93%	626400	0	5.724.000
2109	Aportes salud, pensión y ARL	16.094.443	0	0	16.094.443	1.261.320	1.463.131	2.724.451	16,93%	1463131	0	13.369.992
2110	Honorarios	370.700.000	0	0	370.700.000	31.140.355	36.348.289	67.488.644	18,21%	36348289	0	303.211.356
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	900.000	18,18%	450000	0	4.050.000
2113	Otros gastos (Otros ingresos)	14.850.000	0	0	14.850.000	1.350.000	1.350.000	2.700.000	18,18%	1350000	0	12.150.000
SUBTOTAL		**519.284.789**	**0**	**0**	**519.284.789**	**42.879.062**	**49.593.132**	**92.472.194**	**17,81%**	**47.941.901**	**1.651.232**	**426.812.594**
2200	**2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES**											
2201	Alimentación	512.744.332	0	0	512.744.332	38.355.356	47.160.001	85.515.357	16,68%	47160001	0	427.228.975
2202	Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)	6.191.743	0	0	6.191.743	81.480	204.405	285.885	4,62%	204405	0	5.905.858
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	6.360.216	8.865.416	67,93%	6360216	0	4.185.120
2205	Dotación de aseo e higiene personal	13.186.130	0	0	13.186.130	2.639.471	1.690.000	4.329.471	32,83%	1690000	0	8.856.659
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	3.291.665	6.262.474	13,10%	3291665	0	41.537.526
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**	**58.706.287**	**105.258.603**	**17,22%**	**58.706.287**	**0**	**506.155.418**

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	2.355.085	5.080.010	23,35%	2355085	0	16.671.872
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	6.170.133	12.340.266	18,18%	6170133	0	55.531.197
2304	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	6.379.437	0	0	6.379.437	800.000	1.513.000	2.313.000	36,26%	1513000	0	4.066.437
2305	Papelería	4.127.624	0	0	4.127.624	399.882	1.677.605	2.077.487	50,33%	1677605	0	2.050.137
2306	Aseo	3.131.897	0	0	3.131.897	2.505.438	629.917	3.135.355	100,11%	629917	0	-3.458
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	230.417	885.019	14,29%	230417	0	5.308.106
2308	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	3.507.477	0	0	3.507.477	401.605	501.921	903.526	25,76%	501921	0	2.603.951
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	2.100.000	4.000.000	17,32%	2100000	0	19.100.000
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**	**15.178.078**	**31.200.153**	**21,01%**	**15.178.078**	**0**	**117.280.937**
	TOTAL GASTOS (1+2+3+4+5)	**1.279.179.900**	**0**	**0**	**1.279.179.900**	**105.453.453**	**123.477.497**	**228.930.950**	**17,90%**	**121.826.266**	**1.651.232**	**1.050.248.950**

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 matemática de forma manual en la columna **(L)** filas del 5 a la 9 según modalidad.

Total Ingresos en el mes	$ 116.596.620	Ingresos Acumulados	$ 229.811.197
Total Egresos en el mes	$ 123.477.497	Egresos Acumulados	$ 228.930.950
Saldo del mes	-$ 6.880.877	Saldo acumulado	$ 880.247

Valor alistamientos	
Menos (-) Valor de la atención del periodo o mes objeto de reintegro	$ 116.596.620
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