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	DICIEMBRE DE 2022	(1) INTERNADO	1624	45479	60	$ 111.288.250,00
Municipio	CUNDINAMARCA	Fecha de elaboración (dd/mm/aa):	(2) EXTERNADO MEDIA JORNADA	0	0	0	
Entidad contratista	FUNDACION SURCOS	27 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.	11009492022	05 DE FEBRERO DE 2023	0	0	0	0	$ -
Valor del alistamiento	**$ 112.763.700**	Vigencia desembolso Alistamiento	01 a 31 de diciembre de 2022	Fecha desembolso	(19/12/2022)		

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	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Valor ingresos acumulados	Ingresos - mes 1	Valor total ingresos	% 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	0	111.288.250	111.288.250	8,73%	0	0	1.162.941.650
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	0	877	877	#¡DIV/0!	0	0	-877
1400	Aportes de la institución (Cuando aplique)	4.950.000	0	0	4.950.000	0	450.000	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**	**0**	**111.739.127**	**111.739.127**	**8,74%**	**0**	**0**	**1.167.440.773**

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y apellidos del Tesorero o Contador Público	Nombres y apellidos del Revisor FIscal (1)
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		10=(4-7)
2000	OBJETO DEL GASTO	Presupuesto inicial	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Gastos acumulados	Gastos - mes 1	Valor total ejecutado	% 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	0	6.000.000	6.000.000	7,84%	6.000.000,00	0	70.560.000
2102	Auxilio de transporte	9.240.000	0	0	9.240.000	0	703.032	703.032	7,61%	703.032,00	0	8.536.968
2103	Horas extras y recargo nocturno	0	0	0	0	0		0	#¡DIV/0!	-	0	0
2104	Cesantías	7.149.714	0	0	7.149.714	0	558.564	558.564	7,81%	558.563,66	0	6.591.150
2105	Vacaciones	3.192.552	0	0	3.192.552	0	250.200	250.200	7,84%	250.200,00	0	2.942.352
2106	Prima de servicios	7.149.714	0	0	7.149.714	0	558.564	558.564	7,81%	558.563,66	0	6.591.150
2107	Intereses/cesantías	857.966	0	0	857.966	0	67.028	67.028	7,81%	67.027,64	0	790.938
2108	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	6.890.400	0	0	6.890.400	0	540.000	540.000	7,84%	540.000,00	0	6.350.400
2109	Aportes salud, pensión y ARL	16.094.443	0	0	16.094.443	0	1.261.320	1.261.320	7,84%	1.261.320,00	0	14.833.123
2110	Honorarios	370.700.000	0	0	370.700.000	0	31.140.355	31.140.355	8,40%	31.140.355,00	0	339.559.645
2111	Dotación trabajadores	1.650.000	0	0	1.650.000	0		0	0,00%	-	0	1.650.000
2112	Implementación Sistema Integrado de Gestión	4.950.000	0	0	4.950.000	0	450.000	450.000	9,09%	450.000,00	0	4.500.000
2113	Otros gastos (Otros ingresos)	14.850.000	0	0	14.850.000	0	1.350.000	1.350.000	9,09%	1.350.000,00	0	13.500.000
SUBTOTAL		**519.284.789**	**0**	**0**	**519.284.789**	**0**	**42.879.062**	**42.879.062**	**8,26%**	**42.879.062**	**0**	**476.405.727**
2200	**2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES**											
2201	Alimentación	512.744.332	0	0	512.744.332	0	38.355.356	38.355.356	7,48%	38.355.356,00	0	474.388.976
2202	Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)	6.191.743	0	0	6.191.743	0	81.480	81.480	1,32%	81.480,00	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	15.134.062
2204	Dotación personal	13.050.536	0	0	13.050.536	0	8.339.997	8.339.997	63,91%	8.339.997,05	0	4.710.539
2205	Dotación de aseo e higiene personal	13.186.130	0		13.186.130	0	3.529.591	3.529.591	26,77%	3.529.591,00	0	9.656.539
2206	Recreación	2.052.163	0	0	2.052.163	0	0	0	0,00%	-	0	2.052.163
2207	Dotación lúdico deportiva (por reposición)	1.255.055	0	0	1.255.055	0	0	0	0,00%	-	0	1.255.055
2208	Transporte para niños, niñas y adolescentes	47.800.000	0	0	47.800.000	0	2.970.809	2.970.809	6,22%	2.970.809,00	0	44.829.191
2209	Centros de Interés - Artes (Solo SRPA)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/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
2211	Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Subproyecto 111)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	-	0	0
2212	Dotación básica (Aplica por reposición o adición al contrato)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	-	0	0
2213	Dotación menaje alimentación (por reposición)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	-	0	0
2214	Encuentros Familiares (Casa de Acogida y Casa de Protección)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	-	0	0
2215	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	-	0	0
SUBTOTAL		**611.414.021**	**0**	**0**	**611.414.021**	**0**	**53.277.233**	**53.277.233**	**8,71%**	**53.277.233**	**0**	**558.136.788**

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	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Gastos acumulados	Gastos - mes 1	Valor total ejecutado	% 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	0	2.724.925	2.724.925	12,53%	2.724.925,00	0	19.026.957
2302	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	10.659.761	0	0	10.659.761	0	465.490	465.490	4,37%	465.490,00	0	10.194.271
2303	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	67.871.463	0	0	67.871.463	0	6.170.133	6.170.133	9,09%	6.170.133,00	0	61.701.330
2304	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	6.379.437	0	0	6.379.437	0	800.000	800.000	12,54%	800.000,00	0	5.579.437
2305	Papelería	4.127.624	0	0	4.127.624	0	399.882	399.882	9,69%	399.882,00	0	3.727.742
2306	Aseo	3.131.897	0	0	3.131.897	0	1.615.318	1.615.318	51,58%	1.615.318,00	0	1.516.579
2307	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de	6.193.125	0	0	6.193.125	0	654.602	654.602	10,57%	654.602,00	0	5.538.523
2308	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	3.507.477	0	0	3.507.477	0	401.605	401.605	11,45%	401.605,00	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	1.758.425
2310	Servicio de contabilidad	23.100.000	0	0	23.100.000	0	1.900.000	1.900.000	8,23%	1.900.000,00	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
2312	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	-	0	0
SUBTOTAL		**148.481.090**	**0**	**0**	**148.481.090**	**0**	**15.131.955**	**15.131.955**	**10,19%**	**15.131.955**	**0**	**133.349.135**
TOTAL GASTOS (1+2+3+4+5)		**1.279.179.900**	**0**	**0**	**1.279.179.900**	**0**	**111.288.250**	**111.288.250**	**8,70%**	**111.288.250**	**0**	**1.167.891.650**

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y apellidos del Tesorero o Contador	Nombres y apellidos del revisor fiscal (2)
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	$ 111.288.250	Ingresos Acumulados	$ 111.739.127
Total Egresos en el mes	$ 111.288.250	Egresos Acumulados	$ 111.288.250
Saldo del mes	$ -	Saldo acumulado	$ -

(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	$	112.763.700
Menos (-) Valor de la atención del periodo o mes objeto de reintegro	$	111.288.250
Saldo a Reintegrar Alistamiento	**$**	**1.475.450**

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 matemática 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