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	

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

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 [illegible]	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	$ -

(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.

	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