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	ABRIL DE 2023	(1) INTERNADO	1624	45479	60	$ 115.932.910,00
Municipio	CUNDINAMARCA	Fecha de elaboración (dd/mm/aa):	(2) EXTERNADO MEDIA JORNADA	0	0	0	$ -
Entidad contratista	FUNDACION SURCOS	10/05/2023	(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	10/05/2023	0	0	0	0	
Valor del alistamiento	**$ -**	Vigencia desembolso Alistamiento	2023	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 4**	**Ingresos - mes 5**	**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	1.274.206.154	0	0	1.274.206.154	457.875.959	115.932.910	573.808.869	45,03%	0	0	700.397.285
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	3.807	972	4.779	#¡DIV/0!	0	0	-4.779
1400	Aportes de la institución (Cuando aplique)	4.950.000	0	0	4.950.000	1.800.000	450.000	2.250.000	45,45%	0	0	2.700.000
1500	Otros ingresos (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
TOTAL INGRESOS		**1.279.156.154**	**0**	**0**	**1.279.156.154**	**459.679.766**	**115.932.910**	**573.808.869**	**44,86%**	**0**	**0**	**703.092.506**

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y Apellidos del Tesorero o Contador Publico	Nombres y apellidos del Revisor FIscal (2)
ANGELCA OSPINA	MAURICIO RODRIGUEZ	
Firma		Firma

(1) NOTA - Revisor Fiscal : Si está obligado legalmente a tener revisor fiscal.

CODIGO	EJECUCION DE INGRESOS	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 del periodo a ejecutar**	**Adición**	**Disminución**	**Presupuesto al final del periodo ejecutado**	**Gastos acumulados al mes 4**	**Gastos - mes 5**	**Valor total ejecutado al final de periodo**	**% Aportes recibidos**	**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	26.880.000	6.135.708	33.015.708	43,12%	0	0	43.544.292
2102	Auxilio de transporte	9.240.000	0	0	9.240.000	3.086.465	707.717	3.794.182	41,06%	0	0	5.445.818
2103	Horas extras y recargo nocturno	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2104	Cesantías	7.149.714	0	0	7.149.714	2.497.106	638.951	3.136.057	43,86%	0	0	4.013.657
2105	Vacaciones	3.192.552	0	0	3.192.552	1.120.896	248.310	1.369.206	42,89%	0	0	1.823.346
2106	Prima de servicios	7.149.714	0	0	7.149.714	2.497.106	638.951	3.136.057	43,86%	0	0	4.013.657
2107	Intereses/cesantías	857.966	0	0	857.966	299.653	76.674	376.327	43,86%	0	0	481.639
2108	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	6.890.400	0	0	6.890.400	2.419.200	535.920	2.955.120	42,89%	0	0	3.935.280
2109	Aportes salud, pensión y ARL	16.094.443	0	0	16.094.443	5.650.713	1.251.790	6.902.503	42,89%	0	0	9.191.940
2110	Honorarios	370.700.000	0	0	370.700.000	136.607.137	34.891.164	171.498.301	46,26%	0	0	199.201.699
2111	Dotación trabajadores	1.650.000	0	0	1.650.000	595.000	0	595.000	36,06%	0	0	1.055.000
2112	Implementación Sistema Integrado de Gestión	4.950.000	0	0	4.950.000	1.800.000	450.000	2.250.000	45,45%	0	0	2.700.000
2113	Otros gastos (Otros ingresos)	14.850.000	0	0	14.850.000	5.400.000	1.205.000	6.605.000	44,48%	0	0	8.245.000
SUBTOTAL		**519.284.789**	**0**	**0**	**519.284.789**	**188.853.276**	**46.780.184**	**235.633.460**	**45,38%**	**0**	**0**	**283.651.329**
2200	**2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES**											
2201	Alimentación	512.744.332	0	0	512.744.332	177.634.429	45.790.879	223.425.308	43,57%	0	0	289.319.024
2202	Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)	6.191.743	0	0	6.191.743	347.085	73.134	420.219	6,79%	0	0	5.771.524
2203	Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)	15.134.062	0	0	15.134.062	6.164.277	1.011.400	7.175.677	47,41%	0	0	7.958.385
2204	Dotación personal	13.050.536	0	0	13.050.536	11.586.416	688.000	12.274.416	94,05%	0	0	776.120
2205	Dotación de aseo e higiene personal	13.186.130	0	0	13.186.130	9.287.574	0	9.287.574	70,43%	0	0	3.898.556
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	16.241.774	5.532.000	21.773.774	45,55%	0	0	26.026.226
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 Protección)	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**	**221.261.555**	**53.095.413**	**274.356.968**	**44,87%**	**0**	**0**	**337.057.053**

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 del periodo a ejecutar**	**Adición**	**Disminución**	**Presupuesto al final del periodo ejecutado**	**Gastos acumulados al mes 4**	**Gastos - mes 5**	**Valor total ejecutado al final de periodo**	**% Aportes recibidos**	**Ejecucion de Gastos**		**Total saldo por ejecutar**
										Gastos Pagados	**Cuentas por Pagar**	
2300	**3. GASTOS GENERALES**											

2301	Servicios públicos	21.728.136	0	0	21.728.136	9.193.920	2.247.145	11.441.065	52,66%	0	0	10.287.071
2302	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	10.659.761	0	0	10.659.761	996.190	334.900	1.331.090	12,49%	0	0	9.328.671
2303	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	67.871.463	0	0	67.871.463	24.680.532	6.170.133	30.850.665	45,45%	0	0	37.020.798
2304	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	6.379.437	0	0	6.379.437	3.516.532	690.000	4.206.532	65,94%	0	0	2.172.905
2305	Papelería	4.127.624	0	0	4.127.624	3.207.678	149.716	3.357.394	81,34%	0	0	770.230
2306	Aseo	3.131.897	0	0	3.131.897	2.821.448	459.051	3.280.499	104,74%	0	0	-148.602
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	1.890.776	491.867	2.382.643	38,47%	0	0	3.810.482
2308	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	3.507.477	0	0	3.507.477	1.367.424	264.540	1.631.964	46,53%	0	0	1.875.513
2309	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	1.758.425	0	0	1.758.425	465.330	0	465.330	26,46%	0	0	1.293.095
2310	Servicio de contabilidad	23.100.000	0	0	23.100.000	8.185.321	2.200.000	10.385.321	44,96%	0	0	12.714.679
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		**148.457.344**	**0**	**0**	**148.457.344**	**56.325.151**	**13.007.352**	**69.332.503**	**46,70%**	**0**	**0**	**79.124.841**
TOTAL GASTOS (1+2+3+4+5)		**1.279.156.154**	**0**	**0**	**1.279.156.154**	**466.439.982**	**112.882.949**	**579.322.931**	**45,29%**	**0**	**0**	**699.833.223**

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y apellidos del Tesorero o Contador	Nombres y apellidos del revisor fiscal (2)
ANGELICA OSPINA	MAURICIO RODRIGUEZ	
		
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,

(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	$ 115.932.910	Ingresos Acumulados	$ 573.808.869
Total Egresos en el mes	$ 112.882.949	Egresos Acumulados	$ 579.322.931
Saldo del mes	$ 3.049.961	Saldo acumulado	-$ 5.514.062

Valor alistamientos	$ -
Menos (-) Valor de la atención del periodo o mes objeto de reintegro	$ 115.932.910
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