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	MARZO DE 2023	(1) INTERNADO	1624	45479	60	$ 115.647.964,00
Municipio	CUNDINAMARCA	Fecha de elaboración (dd/mm/aa):	(2) EXTERNADO MEDIA JORNADA	0	0	0	$ -
Entidad contratista	FUNDACION SURCOS	13/04/2023	(3) INTERVENCIÓN DE APOYO PSICOSOCIAL	0	0	0	$ -
NIT	900096152-8	Fecha de presentación (dd/mm/aa):	(4) APOYO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO	0	0	0	$ -
Contrato No.	11009492022	13/04/2023	0	0	0	0	
Valor del alistamiento	$ -	Vigencia desembolso Alistamiento		Fecha desembolso	(dd/mm/año)		

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 3	Ingresos - mes 4	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	342.227.995	115.647.964	457.875.959	35,93%	0	0	816.330.195
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	2.185	1.622	3.807	#¡DIV/0!	0	0	-3.807
1400	Aportes de la institución (Cuando aplique)	4.950.000	0	0	4.950.000	1.350.000	450.000	1.800.000	36,36%	0	0	3.150.000
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**	**343.580.180**	**115.647.964**	**457.875.959**	**35,80%**	**0**	**0**	**819.476.388**

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 3	Gastos - mes 4	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	19.920.000	6.960.000	26.880.000	35,11%	0	0	49.680.000
2102	Auxilio de transporte	9.240.000	0	0	9.240.000	2.256.890	829.575	3.086.465	33,40%	0	0	6.153.535
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	1.848.001	649.105	2.497.106	34,93%	0	0	4.652.608
2105	Vacaciones	3.192.552	0	0	3.192.552	830.664	290.232	1.120.896	35,11%	0	0	2.071.656
2106	Prima de servicios	7.149.714	0	0	7.149.714	1.848.001	649.105	2.497.106	34,93%	0	0	4.652.608
2107	Intereses/cesantías	857.966	0	0	857.966	221.760	77.893	299.653	34,93%	0	0	558.313
2108	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	6.890.400	0	0	6.890.400	1.792.800	626.400	2.419.200	35,11%	0	0	4.471.200
2109	Aportes salud, pensión y ARL	16.094.443	0	0	16.094.443	4.187.582	1.463.131	5.650.713	35,11%	0	0	10.443.730
2110	Honorarios	370.700.000	0	0	370.700.000	101.961.737	34.645.400	136.607.137	36,85%	0	0	234.092.863
2111	Dotación trabajadores	1.650.000	0	0	1.650.000	0	595.000	595.000	36,06%	0	0	1.055.000
2112	Implementación Sistema Integrado de Gestión	4.950.000	0	0	4.950.000	1.350.000	450.000	1.800.000	36,36%	0	0	3.150.000
2113	Otros gastos (Otros ingresos)	14.850.000	0	0	14.850.000	4.050.000	1.350.000	5.400.000	36,36%	0	0	9.450.000
	SUBTOTAL	**519.284.789**	**0**	**0**	**519.284.789**	**140.267.434**	**48.585.842**	**188.853.276**	**36,37%**	**0**	**0**	**330.431.513**
2200	**2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES**											
2201	Alimentación	512.744.332	0	0	512.744.332	131.558.961	46.075.468	177.634.429	34,64%	0	0	335.109.903
2202	Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)	6.191.743	0	0	6.191.743	285.885	61.200	347.085	5,61%	0	0	5.844.658
2203	Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)	15.134.062	0	0	15.134.062	3.777.936	2.386.341	6.164.277	40,73%	0	0	8.969.785
2204	Dotación personal	13.050.536	0	0	13.050.536	8.865.416	2.721.000	11.586.416	88,78%	0	0	1.464.120
2205	Dotación de aseo e higiene personal	13.186.130	0	0	13.186.130	5.219.591	4.067.983	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	11.241.774	5.000.000	16.241.774	33,98%	0	0	31.558.226
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**	**160.949.563**	**60.311.992**	**221.261.555**	**36,19%**	**0**	**0**	**390.152.466**

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 3	Gastos - mes 4	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	21.728.136	0	0	21.728.136	7.076.005	2.117.915	9.193.920	42,31%	0	0	12.534.216
2302	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	10.659.761	0	0	10.659.761	845.190	151.000	996.190	9,35%	0	0	9.663.571
2303	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	67.871.463	0	0	67.871.463	18.510.399	6.170.133	24.680.532	36,36%	0	0	43.190.931
2304	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	6.379.437	0	0	6.379.437	2.521.532	995.000	3.516.532	55,12%	0	0	2.862.905
2305	Papelería	4.127.624	0	0	4.127.624	2.685.430	522.248	3.207.678	77,71%	0	0	919.946
2306	Aseo	3.131.897	0	0	3.131.897	2.245.235	576.213	2.821.448	90,09%	0	0	310.449
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	1.163.032	727.744	1.890.776	30,53%	0	0	4.302.349
2308	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	3.507.477	0	0	3.507.477	903.526	463.898	1.367.424	38,99%	0	0	2.140.053
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	6.085.321	2.100.000	8.185.321	35,43%	0	0	14.914.679
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**	**42.501.000**	**13.824.151**	**56.325.151**	**37,94%**	**0**	**0**	**92.132.193**
TOTAL GASTOS (1+2+3+4+5)		**1.279.156.154**	**0**	**0**	**1.279.156.154**	**343.717.997**	**122.721.985**	**466.439.982**	**36,46%**	**0**	**0**	**812.716.172**

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 - 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

Total Ingresos en el mes	$ 115.647.964	Ingresos Acumulados	$ 457.875.959
Total Egresos en el mes	$ 122.721.985	Egresos Acumulados	$ 466.439.982
Saldo del mes	-$ 7.074.021	Saldo acumulado	-$ 8.564.023

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