

PROCESO PROTECCIÓN  
FORMATO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO  
MODALIDADES DE PROTECCIÓN

| CODIGO | EJECUCION DE INGRESOS                      | 1                                          | 2       | 3           | 4=(1+2)+3                                  | 5                                  | (6)              | 7=(5+6)                                            | 8=(7/4)             | 9                   |                          | 10=(4-7)    |
|--------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|-------------|--------------------------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-------------|
|        |                                            |                                            |         |             |                                            |                                    |                  |                                                    |                     | Ejecucion de Gastos | Total saldo por ingresar |             |
|        |                                            | 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 | Ingresos Pagados    | Cuentas por Cobrar       |             |
| 1000   | OBJETO DEL INGRESO                         |                                            |         |             |                                            |                                    |                  |                                                    |                     |                     |                          |             |
| 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 Público |  | Nombres y apellidos del Revisor Fiscal (2) |  |
|---------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|--|
| Angelica Ospina                             |  | Carlos Mauricio Rodriguez                           |  | Luz Day Escobar                            |  |
| Firma                                       |  | Firma                                               |  | Firma                                      |  |

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

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.  
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1601 DE 2012





PROCESO PROTECCIÓN  
FORMATO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO  
MODALIDADES DE PROTECCIÓN

| 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 |                          |
| 1. TALENTO HUMANO              |                                                                                                                              |                                            |         |             |                                            |                            |                |                                           |                     |                     |                   |                          |
| 2100                           |                                                                                                                              |                                            |         |             |                                            |                            |                |                                           |                     |                     |                   |                          |
| 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, Icfy 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              |
| 2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES |                                                                                                                              |                                            |         |             |                                            |                            |                |                                           |                     |                     |                   |                          |
| 2200                           |                                                                                                                              |                                            |         |             |                                            |                            |                |                                           |                     |                     |                   |                          |
| 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 botiquin (Medicamentos no incluidos en el FOS)                                                                 | 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                 | 7.956.385                |
| 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                  | 148.602        | 9.436.176                                 | 71,56%              | 0                   | 0                 | 3.749.954                |
| 2206                           | Recreación                                                                                                                   | 2.052.163                                  | 0       | 0           | 2.052.163                                  | 0                          | 0              | 0                                         | 0,00%               | 0                   | 0                 | 2.052.163                |
| 2207                           | Dotación lúdica 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                                | 43,55%              | 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                        |

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considerará como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 558 DE 2012

|          |                                                              |             |   |   |             |             |            |             |        |   |   |             |
|----------|--------------------------------------------------------------|-------------|---|---|-------------|-------------|------------|-------------|--------|---|---|-------------|
| 2214     | Encuentros Familiares (Casa de Acogida y Casa de Protección) | 0           | 0 | 0 | 0           | 0           | 0          | 0           | 0      | 0 | 0 | 0           |
| 2215     | Otros gastos (Otros ingresos)                                | 0           | 0 | 0 | 0           | 0           | 0          | 0           | 0      | 0 | 0 | 0           |
| SUBTOTAL |                                                              | 611,414.021 | 0 | 0 | 611,414.021 | 221,261.555 | 53,244.015 | 274,505.570 | 44.90% | 0 | 0 | 336,908.451 |



PROCESO PROTECCIÓN  
FORMATO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO  
MODALIDADES DE PROTECCIÓN

| 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<br>Gastos Pagados<br>Cuentas por Pagar | Total saldo por ejecutar |  |
| 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                                                          | 10,287,071               |  |
| 2302   | Mantenimiento y reparaciones instalaciones localivas                                                                 | 10,659,761                                 | 0       | 0           | 10,659,761                                  | 996,190                    | 334,900        | 1,331,090                                 | 12.49%                                     | 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                                                          | 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                                                          | 2,172,905                |  |
| 2305   | Papejería                                                                                                            | 4,127,624                                  | 0       | 0           | 4,127,624                                   | 3,207,678                  | 149,716        | 3,357,394                                 | 81.34%                                     | 0                                                          | 770,230                  |  |
| 2306   | Aseo                                                                                                                 | 3,131,897                                  | 0       | 0           | 3,131,897                                   | 2,821,448                  | 310,449        | 3,131,897                                 | 100.00%                                    | 0                                                          | 0                        |  |
| 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                                                          | 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                                                          | 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                                                          | 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                                                          | 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                        |  |
| 2312   | Otros gastos (Otros ingresos)                                                                                        | 0                                          | 0       | 0           | 0                                           | 0                          | 0              | 0                                         | #DIV/0!                                    | 0                                                          | 0                        |  |
|        | SUBTOTAL                                                                                                             | 148,457,344                                | 0       | 0           | 148,457,344                                 | 56,325,151                 | 12,858,750     | 69,183,901                                | 46.60%                                     | 0                                                          | 79,273,443               |  |
|        | TOTAL GASTOS (1+2+3+4+5)                                                                                             | 1,279,156,154                              | 0       | 0           | 1,279,156,154                               | 466,439,982                | 112,862,949    | 579,322,931                               | 45.29%                                     | 0                                                          | 699,833,223              |  |
|        | Nombres y apellidos del representante legal                                                                          |                                            | Firma   |             | Nombres y apellidos del Tesorero o Contador |                            | Firma          |                                           | Nombres y apellidos del revisor fiscal (2) |                                                            | Firma                    |  |
|        | Angelica Ospina Castro                                                                                               |                                            | [Firma] |             | Carlos Mauricio Salazar                     |                            | [Firma]        |                                           | Cecilia Dora Escobar                       |                                                            | [Firma]                  |  |

(1) NOTA - En ningún caso el informe de seguimiento financiero podrá 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 el alisteamiento siguiente forma: 1. Cuando el contrato abarca dos (2) vigencias se debe: a) Tomar el valor del alisteamiento de la primera vigencia y restar el valor de la atención de cupos del último periodo o mes de esa vigencia, el saldo que resulte debe ser reintegrado. b) Tomar el (los) alisteamiento (s) de la vigencia actual y restarle el valor de la atención de cupos del último periodo 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) alisteamiento (s) y se resta el valor de la atención de cupos del último periodo contractual. El saldo debe ser reintegrado de acuerdo con la aclaración en la minuta misma.

|                          |    |             |                     |    |             |
|--------------------------|----|-------------|---------------------|----|-------------|
| Total Ingresos en el mes | \$ | 115,932,910 | Ingresos Acumulados | \$ | 579,808,869 |
| Total Egresos en el mes  | \$ | 112,862,949 | Egresos Acumulados  | \$ | 579,322,931 |
| Saldo del mes            | \$ | 3,069,961   | Saldo acumulado     | \$ | 5,514,062   |

|                                            |    |             |
|--------------------------------------------|----|-------------|
| Valor alisteamientos                       | \$ | -           |
| Menos (-) Valor de la atención del periodo | \$ | 115,932,910 |
| o mes objeto de reintegro                  |    |             |
| Saldo a Reintegrar Alisteamiento           | \$ | -           |

|                                                         |    |   |
|---------------------------------------------------------|----|---|
| Valor Alisteamiento por adición Cupos                   | \$ | - |
| Valor Alisteamiento por reducción de cupos a reintegrar | \$ | - |

|                   |          |            |
|-------------------|----------|------------|
| Cupos adicionales | Cantidad | Medialidad |
|                   | 0:0      |            |
| Cupos adicionales |          | 0:0        |

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!



PROCESO PROTECCIÓN  
FORMATO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO  
MODALIDADES DE PROTECCIÓN

F2.G28.P  
Versión 1  
Página 2 de 2  
31/03/2022  
Clasificación de la Información  
Clasificada

(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.

|                   |   |   |
|-------------------|---|---|
| Cupos adicionados | 0 | 0 |
| Cupos reducidos   | 0 | 0 |
| Cupos reducidos   | 0 | 0 |
| Cupos reducidos   | 0 | 0 |

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!  
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.  
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012