| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Regional | BOLIVAR | Informe correspondiente al período: | Modalidades: | Licencia de funcionamiento Res. No. | Vencimiento licencia de funcionamiento | Cupos contratados | Valor total pagado por modalidad | |
| | Centro Zonal | TURBACO | 01 al 30 de abril de 2023 | (1) INTERNADO | 0289-2022 | 06/07/2023 | 0 | $ | 48.394.425,00 |
| | Municipio | TURBACO | Fecha de elaboración (dd/mm/aa): | (2) EXTERNADO MEDIA JORNADA | 0 | 0 | 0 | $ | - |
| | Entidad contratista | FUNDACION DONES DE MISERICORDIA | 05/05/2023 | (3) INTERVENCION DE APOYO PSICOSOCIAL | 0 | 0 | 0 | $ | - |
| | NIT | 900036694-1 | Fecha de presentación (dd/mm/aa): | (4) APOYO PSICOLOGICO ESPECIALIZADO | 0 | 0 | 0 | $ | - |
| | Contrato No. | 13004812022 | 05/05/2023 | 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 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 | 530.929.125 | 0 | 0 | 530.929.125 | 190.994.376 | 48.394.425 | 239.388.801 | 45,09% | 0 | 0 | 291.540.324 |
| 1200 | Donaciones (Cuando aplique) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
| 1300 | Rendimientos Financieros (Cuando aplique) | 7.807 | 0 | 0 | 7.807 | 5.329 | 2.478 | 7.807 | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
| 1400 | Aportes de la institución (Cuando aplique) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
| 1500 | Otros ingresos (Cuando aplique) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
| | **TOTAL INGRESOS** | **530.936.932** | **0** | **0** | **530.936.932** | **190.999.705** | **48.396.903** | **239.396.608** | **45,09%** | **0** | **0** | **291.540.324** |

| Nombres y apellidos del representante legal | Nombres y Apellidos del Tesorero o Contador Publico | Nombres y apellidos del Revisor FIscal (2) |
|---|---|---|
| | | |
| Firma | 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 | 138.561.549 | 0 | 0 | 138.561.549 | 49.473.174 | 12.544.625 | 62.017.799 | 44,76% | 0 | 0 | 76.543.750 |
| 2102 | Auxilio de transporte | 12.201.479 | 0 | 0 | 12.201.479 | 4.271.299 | 1.110.787 | 5.382.086 | 44,11% | 0 | 0 | 6.819.393 |
| 2103 | Horas extras y recargo nocturno | 26.204.388 | 0 | 0 | 26.204.388 | 8.417.689 | 2.829.581 | 11.247.270 | 42,92% | 0 | 0 | 14.957.118 |
| 2104 | Cesantías | 14.741.386 | 0 | 0 | 14.741.386 | 5.178.108 | 1.373.200 | 6.551.308 | 44,44% | 0 | 0 | 8.190.078 |
| 2105 | Vacaciones | 6.870.740 | 0 | 0 | 6.870.740 | 2.414.049 | 164.848 | 2.578.897 | 37,53% | 0 | 0 | 4.291.843 |
| 2106 | Prima de servicios | 14.741.386 | 0 | 0 | 14.741.386 | 5.178.108 | 1.373.200 | 6.551.308 | 44,44% | 0 | 0 | 8.190.078 |

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 POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2107 | Intereses/cesantías | 1.769.673 | 0 | 0 | 1.769.673 | 621.619 | 641.104 | 1.262.723 | 71,35% | 0 | 0 | 506.950 |
| 2108 | Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación) | 16.360.392 | 0 | 0 | 16.360.392 | 5.435.146 | 1.435.459 | 6.870.605 | 42,00% | 0 | 0 | 9.489.787 |
| 2109 | Aportes salud, pensión y ARL | 38.393.309 | 0 | 0 | 38.393.309 | 12.881.260 | 3.399.007 | 16.280.267 | 42,40% | 0 | 0 | 22.113.042 |
| 2110 | Honorarios | 81.600.000 | 0 | 0 | 81.600.000 | 29.548.000 | 7.436.000 | 36.984.000 | 45,32% | 0 | 0 | 44.616.000 |
| 2111 | Dotación trabajadores | 1.350.000 | 0 | 0 | 1.350.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1.350.000 |
| 2112 | Implementación Sistema Integrado de Gestión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
| 2113 | Otros gastos (Otros ingresos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
| **SUBTOTAL** | | **352.794.302** | **0** | **0** | **352.794.302** | **123.418.452** | **32.307.811** | **155.726.263** | **44,14%** | **0** | **0** | **197.068.039** |
| **2200** | **2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES** | | | | | | | | | | | |
| 2201 | Alimentación | 114.658.500 | 0 | 0 | 114.658.500 | 47.835.781 | 10.796.878 | 58.632.659 | 51,14% | 0 | 0 | 56.025.841 |
| 2202 | Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS) | 500.000 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 500.000 |
| 2203 | Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar) | 4.100.000 | 0 | 0 | 4.100.000 | 3.450.000 | 0 | 3.450.000 | 84,15% | 0 | 0 | 650.000 |
| 2204 | Dotación personal | 6.130.000 | 0 | 0 | 6.130.000 | 459.000 | 279.000 | 738.000 | 12,04% | 0 | 0 | 5.392.000 |
| 2205 | Dotación de aseo e higiene personal | 5.500.000 | 0 | 0 | 5.500.000 | 1.904.810 | 0 | 1.904.810 | 34,63% | 0 | 0 | 3.595.190 |
| 2206 | Recreación | 1.000.000 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1.000.000 |
| 2207 | Dotación lúdico deportiva (por reposición) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
| 2208 | Transporte para niños, niñas y adolescentes | 14.000.000 | 0 | 0 | 14.000.000 | 2.470.000 | 1.900.000 | 4.370.000 | 31,21% | 0 | 0 | 9.630.000 |
| 2209 | Centros de Interés - Artes (Solo SRPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 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 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
| 2211 | Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Subproyecto 111) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
| 2212 | Dotación básica (Aplica por reposición o adición al contrato) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
| 2213 | Dotación menaje alimentación (por reposición) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
| 2214 | Encuentros Familiares (Casa de Acogida y Casa de Protección) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
| 2215 | Otros gastos (Otros ingresos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
| **SUBTOTAL** | | **145.888.500** | **0** | **0** | **145.888.500** | **56.119.591** | **12.975.878** | **69.095.469** | **47,36%** | **0** | **0** | **76.793.031** |

| 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 | 21.927.000 | 0 | 0 | 21.927.000 | 7.620.793 | 2.865.678 | 10.486.471 | 47,82% | 0 | 0 | 11.440.529 |
| 2302 | Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas | 895.607 | 0 | 0 | 895.607 | 258.020 | 0 | 258.020 | 28,81% | 0 | 0 | 637.587 |
| 2303 | Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
| 2304 | Reparación y mantenimiento de dotación institucional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
| 2305 | Papelería | 1.100.000 | 0 | 0 | 1.100.000 | 389.690 | 0 | 389.690 | 35,43% | 0 | 0 | 710.310 |
| 2306 | Aseo | 6.000.000 | 0 | 0 | 6.000.000 | 2.554.830 | 98.940 | 2.653.770 | 44,23% | 0 | 0 | 3.346.230 |
| 2307 | Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
| 2308 | Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil) | 2.123.716 | 0 | 0 | 2.123.716 | 633.000 | 146.118 | 779.118 | 36,69% | 0 | 0 | 1.344.598 |
| 2309 | Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 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 POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2310 | Servicio de contabilidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
| 2311 | Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad) | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 200.000 |
| 2312 | Otros gastos (Otros ingresos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
| **SUBTOTAL** | | **32.246.323** | **0** | **0** | **32.246.323** | **11.456.333** | **3.110.736** | **14.567.069** | **45,17%** | **0** | **0** | **17.679.254** |
| **TOTAL GASTOS ( 1+2+3+4+5)** | | **530.929.125** | **0** | **0** | **530.929.125** | **190.994.376** | **48.394.425** | **239.388.801** | **45,09%** | **0** | **0** | **291.540.324** |

| 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

**(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 | $ 48.396.903 | Ingresos Acumulados | $ 239.396.608 |
| Total Egresos en el mes | $ 48.394.425 | Egresos Acumulados | $ 239.388.801 |
| Saldo del mes | $ 2.478 | Saldo acumulado | $ 7.807 |

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

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 POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012