	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		JUNIO DE 2023		(1) INTERNADO		1624	45479	60	$	115.184.926,00
	Municipio	CUNDINAMARCA		Fecha de elaboración (dd/mm/aa):		(2) EXTERNADO MEDIA JORNADA		0	0	0	$	-
	Entidad contratista	FUNDACION SURCOS		11/07/2023		(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		11/07/2023		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 6**	**Ingresos - mes 7**	**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	1.272.377.749	0	0	1.272.377.749	689.836.762	115.184.926	805.021.688	63,27%	0	0	467.356.061
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	6.371	1.614	7.985	#¡DIV/0!	0	0	-7.985
1400	Aportes de la institución (Cuando aplique)	4.950.000	0	0	4.950.000	2.700.000	450.000	3.150.000	63,64%	0	0	1.800.000
1500	Otros ingresos (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
TOTAL INGRESOS		**1.277.327.749**	**0**	**0**	**1.277.327.749**	**692.543.133**	**115.184.926**	**805.021.688**	**63,02%**	**0**	**0**	**469.148.076**

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.

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

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 6	Gastos - mes 7	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	40.154.538	6.960.000	47.114.538	61,54%	0	0	29.445.462
2102	Auxilio de transporte	9.240.000	0	0	9.240.000	4.633.131	843.636	5.476.767	59,27%	0	0	3.763.233
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	3.785.943	650.277	4.436.220	62,05%	0	0	2.713.494
2105	Vacaciones	3.192.552	0	0	3.192.552	1.657.825	78.033	1.735.858	54,37%	0	0	1.456.694
2106	Prima de servicios	7.149.714	0	0	7.149.714	3.785.943	650.277	4.436.220	62,05%	0	0	2.713.494
2107	Intereses/cesantías	857.966	0	0	857.966	454.313	290.232	744.545	86,78%	0	0	113.420
2108	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	6.890.400	0	0	6.890.400	3.581.520	626.400	4.207.920	61,07%	0	0	2.682.480
2109	Aportes salud, pensión y ARL	16.094.443	0	0	16.094.443	8.365.634	1.463.131	9.828.765	61,07%	0	0	6.265.678
2110	Honorarios	370.700.000	0	0	370.700.000	205.606.021	34.443.600	240.049.621	64,76%	0	0	130.650.379
2111	Dotación trabajadores	1.650.000	0	0	1.650.000	717.100	0	717.100	43,46%	0	0	932.900
2112	Implementación Sistema Integrado de Gestión	4.950.000	0	0	4.950.000	2.700.000	450.000	3.150.000	63,64%	0	0	1.800.000
2113	Otros gastos (Otros ingresos)	14.850.000	0	0	14.850.000	7.950.000	1.350.000	9.300.000	62,63%	0	0	5.550.000
	SUBTOTAL	**519.284.789**	**0**	**0**	**519.284.789**	**283.391.970**	**47.805.586**	**331.197.556**	**63,78%**	**0**	**0**	**188.087.233**
2200	2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES											
2201	Alimentación	510.915.927	0	0	510.915.927	269.512.731	44.968.971	314.481.703	61,55%	0	0	196.434.224
2202	Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)	4.691.743	0	0	4.691.743	680.340	182.000	862.340	18,38%	0	0	3.829.403
2203	Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)	15.134.062	0	0	15.134.062	8.217.677	1.154.400	9.372.077	61,93%	0	0	5.761.985
2204	Dotación personal	13.050.536	0	0	13.050.536	12.611.116	0	12.611.116	96,63%	0	0	439.420
2205	Dotación de aseo e higiene personal	13.186.130	0	0	13.186.130	10.350.873	124.280	10.475.153	79,44%	0	0	2.710.977
2206	Recreación	1.052.163	0	0	1.052.163	0	0	0	0,00%	0	0	1.052.163
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	26.773.774	5.000.000	31.773.774	66,47%	0	0	16.026.226
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	**607.085.616**	**0**	**0**	**607.085.616**	**328.146.511**	**51.429.651**	**379.576.162**	**62,52%**	**0**	**0**	**227.509.454**

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

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 6	Gastos - mes 7	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	13.815.703	569.985	14.385.688	66,21%	0	0	7.342.448
2302	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	9.659.761	0	0	9.659.761	1.406.090	2.575.407	3.981.497	41,22%	0	0	5.678.263
2303	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	67.871.463	0	0	67.871.463	34.964.087	7.484.139	42.448.226	62,54%	0	0	25.423.237
2304	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	6.379.437	0	0	6.379.437	4.509.567	0	4.509.567	70,69%	0	0	1.869.870
2305	Papelería	4.127.624	0	0	4.127.624	3.357.394	646.950	4.004.344	97,01%	0	0	123.280
2306	Aseo	6.631.897	0	0	6.631.897	3.131.897	3.277.061	6.408.958	96,64%	0	0	222.939
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	3.055.664	629.188	3.684.852	59,50%	0	0	2.508.273
2308	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	3.507.477	0	0	3.507.477	2.248.736	0	2.248.736	64,11%	0	0	1.258.741
2309	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	1.758.425	0	0	1.758.425	465.330	466.748	932.078	53,01%	0	0	826.347
2310	Servicio de contabilidad	23.100.000	0	0	23.100.000	12.485.321	2.100.000	14.585.321	63,14%	0	0	8.514.679
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	**150.957.344**	**0**	**0**	**150.957.344**	**79.439.789**	**17.749.478**	**97.189.268**	**64,38%**	**0**	**0**	**53.768.077**
	TOTAL GASTOS (1+2+3+4+5)	**1.277.327.749**	**0**	**0**	**1.277.327.749**	**690.978.270**	**116.984.716**	**807.962.986**	**63,25%**	**0**	**0**	**469.364.763**

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.

Total Ingresos en el mes	$ 115.184.926	Ingresos Acumulados	$ 805.021.688
Total Egresos en el mes	$ 116.984.716	Egresos Acumulados	$ 807.962.986
Saldo del mes	-$ 1.799.790	Saldo acumulado	-$ 2.941.298

Valor alistamientos	$ -
Menos (-) Valor de la atención del periodo o mes objeto de reintegro	$ 115.184.926
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	
Cupos adicionados	0	
Cupos reducidos	0	
Cupos reducidos	0	
Cupos reducidos	0	

(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.