	Regional	CALDAS		Informe correspondiente al periodo:		Modalidades:		Licencia de funcionamiento Res. No.	Vencimiento licencia de funcionamiento	Cupos contratados	Valor total pagado por modalidad	
	Centro Zonal	0				0				0	$	-
	Municipio	MANIZALES		Fecha de elaboración (dd/mm/aa):		(2) EXTERNADO MEDIA JORNADA		1190	06/04/2023	75	$	-
	Entidad contratista	FUNDACION CRUZADA SOCIAL				(3) INTERVENCION DE APOYO PSICOSOCIAL		1191	06/04/2023	24	$	-
	NIT	890800971-9		Fecha de presentación (dd/mm/aa):		0				0	$	-
	Contrato No.	17002812022				0				0		
	Valor del alistamiento	**$ 50,152,648**		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 ABRIL**	**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	750,574,770	0	0	750,574,770	245,960,104	7,535,134	253,495,238	33.77%	0	0	497,079,532
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	2,170	0	2,170	#¡DIV/0!	0	0	-2,170
1400	Aportes de la institución (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
1500	Otros ingresos (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
	TOTAL INGRESOS	**750,574,770**	**0**	**0**	**750,574,770**	**245,962,274**	**7,535,134**	**253,497,408**	**33.77%**	**0**	**0**	**497,077,362**

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y Apellidos del Tesorero o Contador Publico	Nombres y apellidos del Revisor Fiscal (2)
MARTHA CECILIA LONDOÑO ARISTIZABAL	CLAUDIA MARCELA VILLEGAS PINEDA	
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	236,971,120	0	0	236,971,120	80,170,869	2,992,668	83,163,537	35.09%	0	0	153,807,583
2102	Auxilio de transporte	21,502,016	0	0	21,502,016	7,475,667	279,752	7,755,419	36.07%	0	0	13,746,597
2103	Horas extras y recargo nocturno	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2104	Cesantías	21,849,288	0	0	21,849,288	7,459,224	217,373	7,676,597	35.13%	0	0	14,172,691
2105	Vacaciones	10,048,496	0	0	10,048,496	3,490,207	88,548	3,578,755	35.61%	0	0	6,469,741
2106	Prima de servicios	21,849,288	0	0	21,849,288	7,459,216	170,580	7,629,796	34.92%	0	0	14,219,492
2107	Intereses/cesantías	2,607,731	0	0	2,607,731	895,109	20,468	915,577	35.11%	0	0	1,692,154
2108	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	21,687,401	0	0	21,687,401	7,515,616	269,340	7,784,956	35.90%	0	0	13,902,445
2109	Aportes salud, pensión y ARL	50,734,072	0	0	50,734,072	17,608,765	593,853	18,202,618	35.88%	0	0	32,531,454
2110	Honorarios	39,325,000	0	0	39,325,000	15,375,000	0	15,375,000	39.10%	0	0	23,950,000
2111	Dotación trabajadores	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	0	0.00%	0	0	3,000,000
2112	Implementación Sistema Integrado de Gestión	8,200,000	0	0	8,200,000	2,950,000	0	2,950,000	35.98%	0	0	5,250,000
2113	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
	SUBTOTAL	**437,774,413**	**0**	**0**	**437,774,413**	**150,399,673**	**4,632,582**	**155,032,255**	**35.41%**	**0**	**0**	**282,742,158**
2200	2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES											
2201	Alimentación	137,815,200	0	0	137,815,200	38,784,543	403,359	39,187,902	28.44%	0	0	98,627,298
2202	Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)	260,000	0	0	260,000	41,000	0	41,000	15.77%	0	0	219,000
2203	Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)	4,400,000	0	0	4,400,000	888,008	0	888,008	20.18%	0	0	3,511,992
2204	Dotación personal	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2205	Dotación de aseo e higiene personal	1,700,000	0	0	1,700,000	621,121	0	621,121	36.54%	0	0	1,078,879
2206	Recreación	4,550,000	0	0	4,550,000	1,599,823	0	1,599,823	35.16%	0	0	2,950,177
2207	Dotación lúdico deportiva (por reposición)	1,150,000	0	0	1,150,000	0	0	0	0.00%	0	0	1,150,000
2208	Transporte para niños, niñas y adolescentes	108,248,168	0	0	108,248,168	27,226,850	510,000	27,736,850	25.62%	0	0	80,511,318
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)	673,000	0	0	673,000	228,050	0	228,050	33.89%	0	0	444,950
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	**258,796,368**	**0**	**0**	**258,796,368**	**69,389,395**	**913,359**	**70,302,754**	**27.17%**	**0**	**0**	**188,493,614**

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	8,000,000	0	0	8,000,000	2,480,362	520,879	3,001,241	37.52%	0	0	4,998,759
2302	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	3,250,000	0	0	3,250,000	1,032,900	268,762	1,301,662	40.05%	0	0	1,948,338
2303	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	14,155,050	0	0	14,155,050	5,055,050	250,000	5,305,050	37.48%	0	0	8,850,000
2304	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	2,750,000	0	0	2,750,000	0	0	0	0.00%	0	0	2,750,000
2305	Papelería	5,530,000	0	0	5,530,000	2,256,477	72,700	2,329,177	42.12%	0	0	3,200,823
2306	Aseo	4,333,295	0	0	4,333,295	1,620,801	0	1,620,801	37.40%	0	0	2,712,494
2307	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	3,300,000	0	0	3,300,000	1,012,700	0	1,012,700	30.69%	0	0	2,287,300
2308	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	2,720,000	0	0	2,720,000	903,265	0	903,265	33.21%	0	0	1,816,735
2309	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	235,644	0	0	235,644	7,841	0	7,841	3.33%	0	0	227,803
2310	Servicio de contabilidad	9,300,000	0	0	9,300,000	3,350,000	250,000	3,600,000	38.71%	0	0	5,700,000
2311	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad)	430,000	0	0	430,000	83,701	0	83,701	19.47%	0	0	346,299
2312	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
	SUBTOTAL	54,003,989	0	0	54,003,989	17,803,097	1,362,341	19,165,438	35.49%	0	0	34,838,551
	TOTAL GASTOS (1+2+3+4+5)	750,574,770	0	0	750,574,770	237,582,165	6,908,282	244,500,447	32.58%	0	0	506,074,323

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y apellidos del Tesorero o Contador	Nombres y apellidos del revisor fiscal (2)
MARTHA CECILIA LONDOÑO ARISTIZABAL	CLAUDIA MARCELA VILLEGAS PINEDA	
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, memorandos,

(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	$ 7,535,134	Ingresos Acumulados	$ 253,497,408		
Total Egresos en el mes	$ 6,908,282	Egresos Acumulados	$ 244,500,447		
Saldo del mes	$ 626,852	Saldo acumulado	$ 8,996,961	$ 7,595,979	$ 7,593,809
					2,170

Valor alistamientos	
Menos (-) Valor de la atención del periodo o mes objeto de reintegro	$ 7,535,134
Saldo a Reintegrar Alistamiento	-$ 7,535,134

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