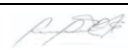
	Regional	BOGOTA		Informe correspondiente al período:		Modalidades:		Licencia de funcionamiento Res. No.	Vencimiento licencia de funcionamiento	Cupos contratados	Valor total pagado por modalidad
	Centro Zonal	BOGOTA		OCTUBRE		(1) INTERNADO		1624	45479	60	$ 115.992.274,00
	Municipio	CUNDINAMARCA		Fecha de elaboración (dd/mm/aa):		(2) EXTERNADO MEDIA JORNADA		0	0	0	$ -
	Entidad contratista	FUNDACION SURCOS		10/11/2023		(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		14/11/2023		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 10**	**Ingresos - mes 11**	**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	1.272.377.863	114.270.724	0	1.386.648.587	1.152.677.946	115.992.274	1.268.670.220	91,49%	0	0	117.978.367
1200	Donaciones (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
1300	Rendimientos Financieros (Cuando aplique)	0	11.029	0	11.029	9.923	1.106	11.029	100,00%	0	0	0
1400	Aportes de la institución (Cuando aplique)	4.950.000	450.000	0	5.400.000	3.600.000	0	3.600.000	66,67%	0	0	1.800.000
1500	Otros ingresos (Cuando aplique)	0	4.139.827	0	4.139.827	0	4.139.827	4.139.827	100,00%	0	0	0
TOTAL INGRESOS		**1.277.327.863**	**118.871.580**	**0**	**1.396.199.443**	**1.156.287.869**	**120.132.101**	**1.268.670.220**	**90,87%**	**0**	**0**	**119.778.367**

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y Apellidos del Tesorero o Contador Publico	Nombres y apellidos del Revisor FIscal (2)
ANGELICA OSPINA CASTRO	CARLOS MAURICIO RODRIGUEZ	GUILLERMO TRONCOSO
		
	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 10	Gastos - mes 11	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	6.960.000	0	83.520.000	68.033.205	6.960.000	74.993.205	89,79%	0	0	8.526.795
2102	Auxilio de transporte	9.240.000	843.636	0	10.083.636	7.993.614	843.636	8.837.250	87,64%	0	0	1.246.386
2103	Horas extras y recargo nocturno	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2104	Cesantías	7.149.714	650.277	0	7.799.991	6.482.542	650.277	7.132.819	91,45%	0	0	667.172
2105	Vacaciones	3.192.552	290.232	0	3.482.784	2.395.968	290.232	2.686.200	77,13%	0	0	796.584
2106	Prima de servicios	7.149.714	650.277	0	7.799.991	6.482.542	650.277	7.132.819	91,45%	0	0	667.172
2107	Intereses/cesantías	857.966	78.033	0	935.999	621.839	78.033	699.872	74,77%	0	0	236.127
2108	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	6.890.400	626.400	0	7.516.800	6.771.984	626.400	7.398.384	98,42%	0	0	118.416
2109	Aportes salud, pensión y ARL	16.094.443	1.463.131	0	17.557.574	14.462.013	2.029.931	16.491.944	93,93%	0	0	1.065.630
2110	Honorarios	370.700.000	36.622.598	0	407.322.598	346.351.069	37.073.050	383.424.119	94,13%	0	0	23.898.479
2111	Dotación trabajadores	1.650.000	290.492	0	1.940.492	1.007.592	29.000	1.036.592	53,42%	0	0	903.900
2112	Implementación Sistema Integrado de Gestión	4.950.000	450.000	0	5.400.000	4.482.000	450.000	4.932.000	91,33%	0	0	468.000
2113	Otros gastos (Otros ingresos)	14.850.000	1.150.000	0	16.000.000	13.159.368	1.150.000	14.309.368	89,43%	0	0	1.690.632
	SUBTOTAL	**519.284.789**	**50.075.076**	**0**	**569.359.865**	**478.243.737**	**50.830.836**	**529.074.573**	**92,92%**	**0**	**0**	**40.285.292**
2200	2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES											
2201	Alimentación	510.915.927	43.857.590	0	554.773.517	460.196.514	46.121.500	506.318.014	91,27%	0	0	48.455.503
2202	Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)	4.691.743	2.615.994	0	7.307.737	5.674.737	1.633.000	7.307.737	100,00%	0	0	0
2203	Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)	15.134.062	3.914.642	0	19.048.704	15.134.062	3.514.642	18.648.704	97,90%	0	0	400.000
2204	Dotación personal	16.473.773	1.541.700	0	18.015.473	16.473.773	0	16.473.773	91,44%	0	0	1.541.700
2205	Dotación de aseo e higiene personal	13.186.130	441.700	0	13.627.830	13.186.130	0	13.186.130	96,76%	0	0	441.700
2206	Recreación	1.052.163	0	0	1.052.163	0		0	0,00%	0	0	1.052.163
2207	Dotación lúdico deportiva (por reposición)	1.255.055	0	0	1.255.055	383.500	203.300	586.800	46,75%	0	0	668.255
2208	Transporte para niños, niñas y adolescentes	47.800.000	5.000.000	0	52.800.000	46.773.774	5.282.000	52.055.774	98,59%	0	0	744.226
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	**610.508.853**	**57.371.626**	**0**	**667.880.479**	**557.822.489**	**56.754.442**	**614.576.931**	**92,02%**	**0**	**0**	**53.303.547**

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 10	Gastos - mes 11	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	18.795.340	1.895.626	20.690.966	95,23%	0	0	1.037.170
2302	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	9.659.761	1.681.997	0	11.341.758	9.214.928	2.126.831	11.341.758	100,00%	0	0	0
2303	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	64.448.226	5.500.000	0	69.948.226	59.148.226	5.300.000	64.448.226	92,14%	0	0	5.500.000
2304	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	6.379.437	0	0	6.379.437	6.379.437	0	6.379.437	100,00%	0	0	0
2305	Papelería	4.127.624	1.245.700	0	5.373.324	4.020.244	180.790	4.201.034	78,18%	0	0	1.172.290
2306	Aseo	6.631.897	0	0	6.631.897	6.408.958	0	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	645.781	0	6.838.906	5.611.492	603.169	6.214.661	90,87%	0	0	624.245
2308	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	3.507.477	251.400	0	3.758.877	3.147.315	340.407	3.487.722	92,79%	0	0	271.155
2309	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	1.758.425	0	0	1.758.425	1.581.338	0	1.581.338	89,93%	0	0	177.087
2310	Servicio de contabilidad	23.100.000	2.100.000	0	25.200.000	20.985.321	2.100.000	23.085.321	91,61%	0	0	2.114.679
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		**147.534.107**	**11.424.878**	**0**	**158.958.985**	**135.292.599**	**12.546.823**	**147.839.422**	**93,00%**	**0**	**0**	**11.119.564**
TOTAL GASTOS (1+2+3+4+5)		**1.277.327.749**	**118.871.580**	**0**	**1.396.199.329**	**1.171.358.825**	**120.132.101**	**1.291.490.926**	**92,50%**	**0**	**0**	**104.708.403**

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y Apellidos del Tesorero o Contador Publico	Nombres y apellidos del Revisor FIscal (2)
ANGELICA OSPINA CASTRO	CARLOS MAURICIO RODRIGUEZ	GUILLERMO TRONCOSO
		
	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, lineamientos, manuales y/o documentos que hagan parte integral del macroproceso de Protección.

Total Ingresos en el mes	$ 120.132.101	Ingresos Acumulados	$ 1.272.810.047
Total Egresos en el mes	$ 120.132.101	Egresos Acumulados	$ 1.291.490.926
Saldo del mes	$ -	Saldo acumulado	-$ 18.680.879

(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.

Valor alistamientos	$ -
Menos (-) Valor de la atención del periodo o mes objeto de reintegro	$ 120.132.101
Saldo a Reintegrar Alistamiento	

(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.

0

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

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