	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		NOVIEMBRE		(1) INTERNADO		1624	45479	60	$ 115.980.402,00
	Municipio	CUNDINAMARCA		Fecha de elaboración (dd/mm/aa):		(2) EXTERNADO MEDIA JORNADA		0	0	0	$ -
	Entidad contratista	FUNDACION SURCOS		10/12/2023		(3) INTERVENCION DE APOYO PSICOSOCIAL		0	0	0	$ -
	NIT	900096152-8		Fecha de presentación (dd/mm/aa):		(4) APOYO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO		0	0	0	$ -
	Contrato No.	11009492022		10/12/2023		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	1.386.648.587	0	0	1.386.648.587	1.268.670.220	115.980.402	1.384.650.622	99,86%	0	0	1.997.965
1200	Donaciones (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
1300	Rendimientos Financieros (Cuando aplique)	11.029	1.105	0	12.134	11.029	1.106	12.134	100,00%	0	0	0
1400	Aportes de la institución (Cuando aplique)	5.400.000	0	0	5.400.000	4.950.000	450.000	5.400.000	100,00%	0	0	0
1500	Otros ingresos (Cuando aplique)	0	24.436.449	14.569.349	9.867.100	0	9.867.100	9.867.100	100,00%	0	0	0
TOTAL INGRESOS		**1.392.059.616**	**24.437.554**	**14.569.349**	**1.401.927.821**	**1.273.631.249**	**125.847.502**	**1.384.650.622**	**98,77%**	**0**	**0**	**1.997.965**

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	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 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	0	0	76.560.000	68.033.205	6.032.000	74.065.205	96,74%	0	0	2.494.795
2102	Auxilio de transporte	9.240.000	0	0	9.240.000	7.993.614	767.090	8.760.705	94,81%	0	0	479.295
2103	Horas extras y recargo nocturno	0	0	0	0	0		0	#¡DIV/0!	0	0	0
2104	Cesantías	7.149.714	70.395	0	7.220.109	6.482.542	737.566	7.220.109	100,00%	0	0	0
2105	Vacaciones	3.192.552	0	0	3.192.552	2.395.968	251.534	2.647.502	82,93%	0	0	545.050
2106	Prima de servicios	7.149.714	70.395	0	7.220.109	6.482.542	737.566	7.220.109	100,00%	0	0	0
2107	Intereses/cesantías	857.966	0	0	857.966	621.839	88.508	710.347	82,79%	0	0	147.619
2108	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	6.890.400	490.584	0	7.380.984	6.771.984	609.000	7.380.984	100,00%	0	0	0
2109	Aportes salud, pensión y ARL	16.094.443	0	0	16.094.443	14.462.013	1.422.489	15.884.502	98,70%	0	0	209.941
2110	Honorarios	370.700.000	10.564.036	0	381.264.036	346.351.069	34.912.967	381.264.036	100,00%	0	0	0
2111	Dotación trabajadores	1.650.000	0	0	1.650.000	1.007.592		1.007.592	61,07%	0	0	642.408
2112	Implementación Sistema Integrado de Gestión	4.950.000	0	0	4.950.000	4.482.000	450.000	4.932.000	99,64%	0	0	18.000
2113	Otros gastos (Otros ingresos)	14.850.000	0	0	14.850.000	13.159.368	1.030.000	14.189.368	95,55%	0	0	660.632
	SUBTOTAL	**519.284.789**	**11.195.410**	**0**	**530.480.199**	**478.243.737**	**47.038.721**	**525.282.458**	**99,02%**	**0**	**0**	**5.197.741**
2200	2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES											
2201	Alimentación	510.915.927	0	13.736.000	497.179.927	460.196.514	36.982.793	497.179.306	100,00%	0	0	621
2202	Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)	4.691.743	1.104.794	0	5.796.537	5.674.737	121.800	5.796.537	100,00%	0	0	0
2203	Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)	15.134.062	0	0	15.134.062	15.134.062		15.134.062	100,00%	0	0	0
2204	Dotación personal	16.473.773	842.400	0	17.316.173	16.473.773	842.400	17.316.173	100,00%	0	0	0
2205	Dotación de aseo e higiene personal	13.186.130	0	0	13.186.130	13.186.130		13.186.130	100,00%	0	0	0
2206	Recreación	1.052.163	1.997.965	0	3.050.128	0		0	0,00%	0	0	3.050.128
2207	Dotación lúdico deportiva (por reposición)	1.255.055	0	833.349	421.706	383.500		383.500	90,94%	0	0	38.206
2208	Transporte para niños, niñas y adolescentes	47.800.000	3.973.774	0	51.773.774	46.773.774	5.000.000	51.773.774	100,00%	0	0	0
2209	Centros de Interés - Artes (Solo SRPA)	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	#¡DIV/0!	0	0	0
2211	Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Subproyecto 111)	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**	**7.918.933**	**14.569.349**	**603.858.437**	**557.822.489**	**42.946.993**	**600.769.482**	**99,49%**	**0**	**0**	**3.088.955**

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	3.749.594	0	25.477.730	18.795.340	6.682.390	25.477.730	100,00%	0	0	0
2302	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	9.659.761	1.100.531	0	10.760.292	9.214.928	1.545.364	10.760.292	100,00%	0	0	0
2303	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	64.448.226	200.000	0	64.648.226	59.148.226	5.500.000	64.648.226	100,00%	0	0	0
2304	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	6.379.437	0	0	6.379.437	6.379.437		6.379.437	100,00%	0	0	0
2305	Papelería	4.127.624	39.070	0	4.166.694	4.020.244	146.450	4.166.694	100,00%	0	0	0
2306	Aseo	6.631.897	0	0	6.631.897	6.408.958	32.000	6.440.958	97,12%	0	0	190.939
2307	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	6.193.125	28.297	0	6.221.422	5.611.492	609.930	6.221.422	100,00%	0	0	0
2308	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	3.507.477	204.613	0	3.712.090	3.147.315	564.775	3.712.090	100,00%	0	0	0
2309	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	1.758.425	0	0	1.758.425	1.581.338		1.581.338	89,93%	0	0	177.087
2310	Servicio de contabilidad	23.100.000	0	0	23.100.000	20.985.321	2.100.000	23.085.321	99,94%	0	0	14.679
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**	**5.322.106**	**0**	**152.856.213**	**135.292.599**	**17.180.909**	**152.473.508**	**99,75%**	**0**	**0**	**382.705**
	TOTAL GASTOS (1+2+3+4+5)	**1.277.327.749**	**24.436.449**	**14.569.349**	**1.287.194.849**	**1.171.358.825**	**107.166.623**	**1.278.525.448**	**99,33%**	**0**	**0**	**8.669.401**

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	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	$ 125.847.502	Ingresos Acumulados	$ 1.398.657.549
Total Egresos en el mes	$ 107.166.623	Egresos Acumulados	$ 1.398.657.549
Saldo del mes	$ 18.680.879	Saldo acumulado	$ -

(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	$ 125.847.502
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

(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.

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