BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO PROTECCIÓN
FORMATO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO
MODALIDADES DE PROTECCIÓN

F2.
Ver
Página
27/07
Clasificación de la Inform
Clasi

INGRESOS

Regional	BOGOTA	Informe correspondiente al periodo:	Modalidades:	Cupos contratados	Cupos Ejecutados	Cupos Inejecutados	Valor total pagado por modalidad
Centro Zonal	BOGOTA	Enero	(1)	60	59,9141334	0	127.578.460
Municipio	CUNDINAMARCA	Fecha de elaboración (dd/mm/aa):	(2)	0	0	0	0
Entidad contratista	FUNDACION SURCOS	10/02/2024	(3)	0	0	0	0
NIT	900096152-8	Fecha de presentación (dd/mm/aa):	(4)	0	0	0	0
Contrato No.	11010452023	13/02/2024	(5)	0	0	0	0
Valor del alistamiento	127.761.300	Vigencia desembolso Alistamiento	(6)	0	0	0	0
Fecha desembolso alistamiento		26/01/2024	VALOR EJECUCIÓN MES ACTUAL	60	60	0	127.578.460

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	Disminucion	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Valor ingresos acumulados al mes 1	Ingresos - mes 2	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	511.430.520	0	0	511.430.520	128.146.620	127.578.460	255.725.080	50,00%	0	0	255.705.440
1200	Donaciones (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
1300	Rendimientos Financieros (Cuando aplique)	1.828	809	0	2.637	0	0	0	0,00%	0	0	2.637
1400	Aportes de la institución (Cuando aplique)	450.000	450.000	0	900.000	450.000	450.000	900.000	100,00%	0	0	0
1500	Otros ingresos (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
	TOTAL INGRESOS	**511.882.348**	**450.809**	**0**	**512.333.157**	**128.596.620**	**128.028.460**	**256.625.080**	**50,09%**	**0**	**0**	**255.708.073**

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y apellidos del Tesorero o Contador Publico	Nombres y apellidos del Revisor Fiscal (2)
ANGELICA ESPINO	Heriberto Rodriguez	Guillermo Fronoso
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 POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

Powered by CamScanner

GASTOS

CODIGO	EJECUCION DE GASTOS	1	2	3	4=(1+2)-3	5	6	7=(5+6)	8=(7/4)	9		9=(4-7)
2000	OBJETO DEL GASTO	Presupuesto inicial del periodo a ejecutar	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Gastos acumulados al mes 1	Gastos - mes 2	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	31.200.000	0	0	31.200.000	6.960.000	7.800.000	14.760.000	47,31%	0	0	16.440.000
2102	Auxilio de transporte	3.888.000	0	0	3.888.000	843.636	972.000	1.815.636	46,70%	0	0	2.072.364
2103	Horas extras y recargo nocturno	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2104	Cesantías	2.923.883	0	0	2.923.883	650.277	730.971	1.381.248	47,24%	0	0	1.542.635
2105	Vacaciones	1.301.040	0	0	1.301.040	290.232	325.260	615.492	47,31%	0	0	685.548
2106	Prima de servicios	2.923.883	0	0	2.923.883	650.277	730.971	1.381.248	47,24%	0	0	1.542.635
2107	Intereses/cesantías	350.866	0	0	350.866	78.033	87.716	165.750	47,24%	0	0	185.116
2108	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	2.808.000	0	0	2.808.000	626.400	1.639.716	2.266.116	80,70%	0	0	541.884
2109	Aportes salud, pensión y ARL	6.558.864	0	0	6.558.864	1.463.161	702.000	2.165.161	33,01%	0	0	4.393.703
2110	Honorarios	144.120.000	0	0	144.120.000	34.434.521	38.874.650	73.309.171	50,87%	0	0	70.810.829
2111	Dotación trabajadores	600.000	0	0	600.000	0	0	0	0,00%	0	0	600.000
2112	Implementación Sistema Integrado de Gestión	450.000	450.000	0	900.000	450.000	450.000	900.000	100,00%	0	0	0
2113	Otros gastos (Otros ingresos)	4.000.000	0	0	4.000.000	1.208.330	876.065	2.084.395	52,11%	0	0	1.915.605
	SUBTOTAL	201.124.536	450.000	0	201.574.536	47.554.867	53.189.349	100.844.216	50,03%	0	0	100.730.320
2200	2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES											
2201	Alimentación	189.807.120	0	0	189.807.120	56.943.024	46.704.207	103.647.231	54,61%	0	0	86.159.889
2202	Emergencias y botiquin (Medicamentos no incluidos en el POS)	3.264.400	0	0	3.264.400	392.798	64.317	457.115	14,01%	0	0	2.808.985
2203	Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)	10.193.204	0	0	10.193.204	0	1.838.265	1.838.265	18,03%	0	0	8.354.939
2204	Dotación personal	20.950.821	0	0	20.950.821	13.398.230	15.000	13.413.230	64,02%	0	0	7.537.591
2205	Dotación de aseo e higiene personal	10.364.089	0	0	10.364.089	4.376.292	3.484.364	7.860.656	75,85%	0	0	2.503.433
2206	Recreación	507.811	0	0	507.811	0	0	0	0,00%	0	0	507.811
2207	Dotación ludico deportiva (por reposición)	605.734	0	0	605.734	0	0	0	0,00%	0	0	605.734
2208	Transporte para niños, niñas y adolescentes	21.200.000	0	0	21.200.000	2.274.000	5.237.020	7.511.020	35,43%	0	0	13.688.980
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 d	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	256.893.178	0	0	256.893.178	77.384.344	57.343.473	134.727.817	52,45%	0	0	122.165.361

CODIGO	EJECUCION DE GASTOS	1	2	3	4=(1+2)-3	5	6	7=(5+6)	8=(7/4)	9		9=(4-7)
2000	OBJETO DEL GASTO	Presupuesto inicial del periodo a ejecutar	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Gastos acumulados al mes 1	Gastos - mes 2	Valor total ejecutado al final de periodo	% aportes ejecutados	Ejecucion de Gastos		Total saldo por ejecutar
										Gastos Pagados	Cuentas por Pagar	

Powered by CamScanner

2300		3. GASTOS GENERALES										
2301	Servicios públicos	9.486.761	0	0	9.486.761	1.455.532	902.703	2.358.235	24,86%	0	0	7.128.526
2302	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	3.662.139	0	0	3.662.139	30.000	0	30.000	0,82%	0	0	3.632.139
2303	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y acecuados	22.000.000	0	0	22.000.000	5.500.000	5.500.000	11.000.000	50,00%	0	0	11.000.000
2304	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	2.078.940	0	0	2.078.940	600.000	0	600.000	28,86%	0	0	1.478.940
2305	Papelería	2.003.652	0	0	2.003.652	343.677	0	343.677	17,15%	0	0	1.659.975
2306	Aseo	2.200.786	0	0	2.200.786	255.087	1.000.000	1.255.087	57,03%	0	0	945.699
2307	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	1.089.019	0	0	1.089.019	419.100	0	419.100	38,48%	0	0	669.919
2308	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	1.692.831	0	0	1.692.831	0	755.845	755.845	44,65%	0	0	936.986
2309	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	848.678	0	0	848.678	55.621	0	55.621	6,55%	0	0	793.057
2310	Servicio de contabilidad	8.800.000	0	0	8.800.000	2.100.000	2.200.000	4.300.000	48,86%	0	0	4.500.000
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	53.862.806	0		53.862.806	10.759.017	10.358.548	21.117.565	39,21%	0	0	32.745.241
	TOTAL GASTOS (1+2+3+4+5)	511.880.520	450.000	0	512.330.520	135.798.228	120.891.370	256.689.598	50,10%	0	0	255.640.921

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y apellidos del Tesorero o Contador	Nombres y apellidos del revisor fiscal (2)
ANGELA OSPINA	Mauricio Rodriguez	Guillermo Troncoso
Firma	Firma	Firma

0

(1) **NOTA** - En ningún caso el informe de seguimiento financiero podra presentarse con saldos negativos en la columna (10) Total Saldos por ejecutar.

Total Ingresos en el mes	$ 128.028.460	Ingresos Acumulados	$ 256.625.080
Total Egresos en el mes	$ 120.891.370	Egresos Acumulados	$ 256.689.598
Saldo del mes	$ 7.137.090	Saldo acumulado	-$ 64.519

(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 clausula contractual forma de desembolso y en cualquier modificacion contractual relacionada con alistamiento, memorandos, lineamientos, manuales y/o documentos que hagan parte integral del macroproceso de Proteccion.

(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 periodo 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 periodo 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 periodo contractual. El saldo debe ser reintegrado de acuerdo con lo establecido en la minuta contractual.

Valor alistamiento	$ 127.761.300	**MODIFICACIONES CONTRACTUALES**	
Menos (-) Valor de la atención del periodo o mes objeto de reintegro	$ 127.578.460	Valor Alistamiento por adición Cupos	$ -
Saldo a Reintegrar Alistamiento	$ 182.840	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

(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.

Powered by CamScanner