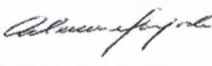
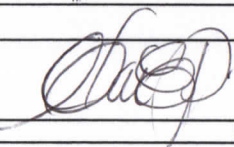
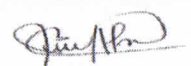


PROCESO PROTECCIÓN
FORMATO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO
MODALIDADES DE PROTECCIÓN

F2.G28.P
Versión 1
Página 1 de 4
31/03/2022
Clasificación de la Información
Clasificada

	Regional	BOLIVAR		Informe correspondiente al período:		Modalidades:		Licencia de funcionamiento Res. No.	Vencimiento licencia de funcionamiento	Cupos contratados	Valor total pagado por modalidad			
	Centro Zonal	TURBACO		01 al 31 de enero de 2024		(1) INTERNADO		0289-2022	06/07/2023	0	\$ 51.222.597,00			
	Municipio	TURBACO		Fecha de elaboración (dd/mm/aa):		(2) EXTERNADO MEDIA JORNADA		0	0	0	\$ -			
	Entidad contratista	FUNDACION DONES DE MISERICORDIA				(3) INTERVENCION DE APOYO PSICOSOCIAL		0	0	0	\$ -			
	NIT	900036694-1		Fecha de presentación (dd/mm/aa):		(4) APOYO PSICOLOGICO ESPECIALIZADO		0	0	0	\$ -			
	Contrato No.	13003272023				0		0	0	0	\$ -			
	Valor del alistamiento		\$ 53.233.875		Vigencia desembolso Alistamiento				Fecha desembolso	31/01/2024				
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 período ejecutado	Valor ingresos acumulados al mes 1	Ingresos - mes 2	Valor total ingresos al final de período ejecutado	% Aportes recibidos	Ejecucion de Gastos Ingresos Pagados Cuentas por Cobrar		Total saldo por ingresar	
1100	Aportes ICBF		209.096.050	0	0	209.096.050	47.040.930	51.222.597	98.263.527	46,99%	0	0	110.832.523	
1200	Donaciones (Cuando aplique)		0	0	0	0	0		0	0,00%	0	0	0	
1300	Rendimientos Financieros (Cuando aplique)		2.148	0	0	2.148	1.181	967	2.148	100,00%	0	0	0	
1400	Aportes de la institución (Cuando aplique)		0	0	0	0	0		0	0,00%	0	0	0	
1500	Otros ingresos (Cuando aplique)		0	0	0	0	0		0	0,00%	0	0	0	
TOTAL INGRESOS			209.098.198	0	0	209.098.198	47.042.111	51.223.564	98.265.675	46,99%	0	0	110.832.523	

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.

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	

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



BIENESTAR
FAMILIAR

PROCESO PROTECCIÓN
FORMATO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO
MODALIDADES DE PROTECCIÓN
1. TALENTO HUMANO

F2.G28.P
Versión 1
Página 2 de 4
31/03/2022

Clasificación de la Información

2101	Salario	51.905.493	0	0	51.905.493	12.502.083	13.033.641	25.535.724	49,20%	0	0	2.953.800
2102	Auxilio de transporte	5.480.100	0	0	5.480.100	1.106.100	1.420.200	2.526.300	46,10%	0	0	4.980.523
2103	Horas extras y recargo nocturno	10.355.861	0	0	10.355.861	2.843.861	2.531.477	5.375.338	51,91%	0	0	2.857.531
2104	Cesantías	5.642.863	0	0	5.642.863	1.370.455	1.414.877	2.785.332	49,36%	0	0	1.317.441
2105	Vacaciones	2.606.432	0	0	2.606.432	639.926	649.065	1.288.991	49,45%	0	0	2.857.531
2106	Prima de servicios	5.642.863	0	0	5.642.863	1.370.455	1.414.877	2.785.332	49,36%	0	0	343.041
2107	Intereses/cesantías	677.415	0	0	677.415	164.521	169.853	334.374	49,36%	0	0	2.478.528
2108	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	5.338.402	0	0	5.338.402	1.428.015	1.431.859	2.859.874	53,57%	0	0	5.778.959
2109	Aportes salud, pensión y ARL	12.546.410	0	0	12.546.410	3.381.621	3.385.830	6.767.451	53,94%	0	0	14.872.000
2110	Honorarios	29.744.000	0	0	29.744.000	7.436.000	7.436.000	14.872.000	50,00%	0	0	1.500.000
2111	Dotación trabajadores	1.500.000	0	0	1.500.000	0	0	0	0,00%	0	0	0
2112	Implementación Sistema Integrado de Gestión	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
2113	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
SUBTOTAL		131.439.839	0	0	131.439.839	32.243.037	32.887.679	65.130.716	49,55%	0	0	66.309.123
2200	2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES											
2201	Alimentación	47.744.250	0	0	47.744.250	11.035.390	11.298.790	22.334.180	46,78%	0	0	25.410.070
2202	Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el PQS)	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0,00%	0	0	100.000
2203	Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)	3.000.000	0	0	3.000.000	0	0	0	0,00%	0	0	3.000.000
2204	Dotación personal	1.621.633	0	0	1.621.633	1.450.000	0	1.450.000	89,42%	0	0	171.633
2205	Dotación de aseo e higiene personal	2.170.875	0	0	2.170.875	374.990	417.490	792.480	36,51%	0	0	1.378.395
2206	Recreación	400.000	0	0	400.000	0	0	0	0,00%	0	0	400.000
2207	Dotación lúdico deportiva (por reposición)	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
2208	Transporte para niños, niñas y adolescentes	6.426.000	0	0	6.426.000	0	1.360.000	1.360.000	0,00%	0	0	5.066.000
2209	Centros de Interés - Artes (Solo SRPA)	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
2210	Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (Subproyecto 112)	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0,00%	0	0	1.000.000
2211	Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Subproyecto 111)	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
2212	Dotación básica (Aplica por reposición o adición al contrato)	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
2213	Dotación menaje alimentación (por reposición)	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
2214	Encuentros Familiares (Casa de Acogida y Casa de f	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
2215	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
SUBTOTAL		62.462.758	0	0	62.462.758	12.860.380	13.076.280	25.936.660	41,52%	0	0	36.526.098

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	
2300	3. GASTOS GENERALES											

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



BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO PROTECCIÓN
FORMATO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO
MODALIDADES DE PROTECCIÓN

F2.G28.P

Versión 1

Página 3 de 4

31/03/2022

2301	Servicios públicos	9.942.307	0	0	9.942.307	543.607	3.160.160	3.703.767	37,25%	0	0	0
2302	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	416.316	0	0	416.316	0	0	0	0,00%	0	0	0
2303	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
2304	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
2305	Papelería	485.345	0	0	485.345	80.000	106.000	186.000	38,32%	0	0	299.345
2306	Aseo	3.412.652	0	0	3.412.652	751.040	712.790	1.463.830	42,89%	0	0	1.948.822
2307	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
2308	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	836.834	0	0	836.834	129.852	46.375	176.227	21,06%	0	0	660.607
2309	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
2310	Servicio de contabilidad	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
2311	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad)	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0,00%	0	0	100.000
2312	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
SUBTOTAL		15.193.454	0	0	15.193.454	1.504.499	4.025.325	5.529.824	36,40%	0	0	9.663.630
TOTAL GASTOS (1+2+3+4+5)		209.096.051	0	0	209.096.051	46.607.916	49.989.284	96.597.200	46,20%	0	0	112.498.851

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 podrá 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.

(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.

(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	\$	51.223.564	Ingresos Acumulados	\$	98.265.675
Total Egresos en el mes	\$	49.989.284	Egresos Acumulados	\$	96.597.200
Saldo del mes	\$	1.234.280	Saldo acumulado	\$	1.668.475

Valor alistamientos	\$	53.233.875
Menos (-) Valor de la atención del periodo o mes objeto de reintegro	\$	-
Saldo a Reintegrar Alistamiento	\$	53.233.875

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 reducidos	0	0
Cupos reducidos	0	0

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

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