PRESUPUESTO						
Regional:	**Antioquia**		Entidad contratista:	**ASOCIACION AMIGOS CON CALOR HUMANO**		
Centro Zonal:	**Noroccidental**		NIT.	**890983816-1**		
Municipio:	**Medellin**		Contrato No.	**05008342023**		
(1)	**(2)**	**(3)**				
Valor cupo mes según modalidad Vigencia 2023						
	2,234,406	0	Período o mes a girar de alistamiento según minuta	1.0	Valor del Alistamiento:	**1,340,643,600**
Costo Fijo Modalidad Vigencia 2023						
0.0%	**31.52%**	0.0%				
Valor cupo mes según modalidad Vigencia 2024						
	2,457,847	0	Período o mes a girar de alistamiento según minuta	1.0	Valor del Alistamiento:	**1,474,708,200**
Costo Fijo Modalidad Vigencia 2024						
0.0%	**31.52%**	0.0%				

Modalidades:	Licencia de funcionamiento Res. No.	Vencimiento licencia de funcionamiento	Cupos contratados	Meses Vigencia 2023	Meses Vigencia 2024	Valor total contrato por modalidad
Vulneración			0	0	0	0
Discapacidad	1975	1/07/2024	600	1	3	5,764,768,200
Tutor			0	0	0	0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			**600**			**5,764,768,200**

VALOR CUPO DESAGREGADO						
Vulneración						
Vigencia	Beca	Cuota de Sostenimiento	Dotaciones y Emergencia	Gastos Operativos	Costo Fijo	Total Valor Cupo
202_	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202_	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Discapacidad						
Vigencia	Beca	Cuota de Sostenimiento	Dotaciones y Emergencia	Gastos Operativos	Costo Fijo	Total Valor Cupo
2023	348,000,000.00	529,200,000.00	150,600,000.00	312,843,600.00	992,643,600.00	1,340,643,600.00
2024	382,800,000.00	582,120,000.00	165,660,000.00	344,127,960.00	1,091,907,960.00	1,474,707,960.00
Tutor						
Vigencia	Beca	Cuota de Sostenimiento	Dotaciones y Emergencia	Gastos Operativos	Costo Fijo	Total Valor Cupo
202_	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202_	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CODIGO	**PRESUPUESTO DE INGRESOS**	**1**	**2**
1000	**OBJETO DEL INGRESO**	**PRESUPUESTO INICIAL VIGENCIA AÑO**	**% PARTICIPACIÓN**
1100	**Aportes ICBF Valor Total Cupo Mes**	**5,764,768,200**	**100.00%**
1101	1. Valor Beca	1,496,400,000	25.92%
1102	2. Valor Cuota de Sostenimiento	2,275,560,000	39.41%
1103	3. Valor Dotaciones y Emergencia	647,580,000	11.22%
1104	4. Valor Gastos Operativos	1,345,228,200	23.30%
1200	**Rendimientos financieros (Cuando aplique)**	**0**	0.00%
1300	**Aportes de la Institución (Cuando aplique)**	**0**	0.00%
1400	**Otros Ingresos (Cuando aplique) Rubro 112**	**9,000,000**	0.16%
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		**5,773,768,200**	**100.00%**

CODIGO	**PRESUPUESTO DE GASTOS**	**1**	**2**
2000	**OBJETO DEL GASTO**	**PRESUPUESTO INICIAL VIGENCIA AÑO**	**% PARTICIPACIÓN**
2100	**1. GASTOS DIRECTOS HOGAR SUSTITUTO**		
2101	Beca	1,496,400,000	25.92%
2102	Cuota de Sostenimiento	2,275,560,000	39.41%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		**3,771,960,000**	**65.33%**
VALIDACIÓN INGRESO - GASTO PROYECTADO		**0**	**0%**
2200	**2. GASTOS DOTACIÓN,EMERGENCIA Y ADICIONES**		
2201	Dotación Escolar	50,000,000	0.87%
2202	Dotación Personal	342,160,000	5.93%
2203	Dotación Básica (Aplica por reposición o adición al contrato)	0	0.00%
2204	Gastos de Emergencia	255,420,000	4.42%

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

2205	Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de	9,000,000	0.16%
2206	Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional	0	0.00%
2207	Encuentros Familiares (Hogar Sustituto Tutor)	0	0.00%
2208	Otros gastos (Otros ingresos)		0.00%
SUBTOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		**656,580,000**	**11.37%**
VALIDACIÓN INGRESO - GASTO PROYECTADO		**0**	**0%**
2300	**3. GASTOS OPERATIVOS**		
2310	**3.1 TALENTO HUMANO**		
2311	Salario	794,547,973	13.76%
2312	Auxilio de transporte	29,974,856	0.52%
2313	Horas extras y recargo nocturno	0	0.00%
2314	Cesantías	68,682,752	1.19%
2315	Vacaciones	33,132,650	0.57%
2316	Prima de servicios	68,682,752	1.19%
2317	Intereses/cesantías	8,241,930	0.14%
2318	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	71,509,326	1.24%
2319	Aportes salud, pensión y ARL	170,755,308	2.96%
2320	Honorarios	0	0.00%
2321	Dotación trabajadores	8,217,000	0.14%
2322	Implementación Sistema Integrado de Gestión	0	0.00%
2323	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0.00%
SUBTOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		**1,253,744,547**	**21.71%**
2320	**3.2. GASTOS ADMINISRATIVOS Y DE SERVICIO**		
2321	Recreación	8,000,000	0.14%
2322	Servicios públicos	4,400,000	0.08%
2323	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	0	0.00%
2324	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	0	0.00%
2325	Papelería	8,000,000	0.14%
2326	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	0	0.00%
2327	Aseo	2,400,000	0.04%
2328	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o	22,800,000	0.39%
2329	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	6,526,069	0.11%
2330	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	0	0.00%
2331	Servicio de contabilidad	36,157,584	0.63%
2332	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad)	3,200,000	0.06%
2333	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0.00%
SUBTOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		**91,483,653**	**1.58%**
VALIDACIÓN INGRESO - GASTO PROYECTADO		**0.0**	**0%**
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		**5,773,768,200**	**100.00%**
		0	

Contador y/o Revisor Fiscal	Representante Legal
RAMÓN PIEDRAHÍTA PATIÑO	**ALBA DORIS ROJAS SILVA**
	
Firma	Firma

(1) NOTA - Revisor Fiscal: Si está obligado legalmente a tener revisor fiscal.

(2) NOTA - Tenga en cuenta que si tiene más de 3 modalidades en un sólo contrato, para calcular el alistamiento debe agregar a la fórmula los datos adicionales (valor cupo de la modalidad según vigencia y la cantidad de cupos). La formula sólo toma las primeras 4 filas (fila 11 a 14)

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