Copia

FUNDACIÓN SURCOS
NIT: 900.096.152-8

20 folios

BIENESTAR FAMILIAR
Clasificada

No. 20243450000021402 Código Web: f93M(d
Radicador: Angela Higuera Fecha: 04/03/2024 14:45:12 Folios: 21
Remitente: FUNDACION SURCOS
Destino: Grupo de Protección (Bogota)
Asunto: RADICACION DE INFORME FINANCIERO CO

Bogotá, 4 de marzo de 2024

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Bogotá D.C.

Dra. STEFANNI SANCHEZ RAMIREZ
SUPERVISOR DE CONTRATO

Asunto: RADICACIÓN INFORME FINANCIERO

Cordial saludo, por medo del presente nos permitimos radicar informe financiero dando alcance a los meses diciembre 2023 y enero 2024 de la entidad FUNDACIÓN SURCOS, identificada con NIT No. 900.096.152-8 del contrato No. 11010452023.

1. Informe de ingresos y gastos Diciembre 2023 y Enero 2024.
2. Balance de prueba Diciembre 2023 y Enero 2024.
3. Balance auxiliar de centro de costos de Diciembre 2023 y enero 2024.
4. Relación de talento Humano diciembre 2023 y Enero 2024.
5. Conciliación bancaria Diciembre 2023 y Enero 2024.
6. Extracto bancario diciembre 2023 y Enero 2024.

Atentamente,

ANGELICA OSPINA CASTRO
Representante Legal
C.C. 45.525.248

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO PROTECCIÓN
FORMATO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO
MODALIDADES DE PROTECCIÓN

Pá

Clasificación de la

INGRESOS

Regional	BOGOTA	Informe correspondiente al período	Modalidades	Cupos contratados	Cupos Ejecutados	Cupos Inejecutados	Valor total pagado por modalidad
Centro Zonal	BOGOTA	DICIEMBRE DE 2023	(1)	60	60	0	116.146.620
Municipio	CUNDINAMARCA	Fecha de elaboración (dd/mm/aa)	(2)	0	0	0	0
Entidad contratista	FUNDACION SURCOS	15/01/2024	(3)	0	0	0	0
NIT	900096152-8	Fecha de presentación (dd/mm/aa)	(4)	0	0	0	0
Contrato No	1151045/2023	1/02/2024	(5)	0	0	0	0
Valor del alistamiento	116.146.620	Vigencia desembolso Alistamiento	(6)	0	0	0	0
Fecha desembolso alistamiento		15/12/2023	VALOR EJECUCIÓN MES ACTUAL	60	60	0	116.146.620

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	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Valor ingresos acumulados	Ingresos - mes 1	Valor total ingresos	% Aportes recibidos	Ejecucion de Gastos		Total saldo por ingresar
										Ingresos Pagados	Cuentas por Cobrar	
1100	Aportes ICBF.	499.430.520	12.000.000	0	511.430.520	0	128.146.620	128.146.620	25,06%	0	0	383.283.900
1200	Donaciones (Cuando aplique)	0		0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
1300	Rendimientos Financieros (Cuando aplique)	0	1.928	0	1.928	0	0	0	0,00%	0	0	1.928
1400	Aportes de la institución (Cuando aplique)	0	450.000	0	450.000	0	450.000	450.000	100,00%	0	0	0
1500	Otros ingresos (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
	TOTAL INGRESOS	499.430.520	12.451.928	0	511.882.448	0	128.596.620	128.596.620	25,12%	0	0	383.285.728

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y apellidos del Tesorero o Servidor Público	Nombres y apellidos del Revisor Fiscal (1)
ANGELICA CORINA		Guillermo Tarcoso
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

GASTOS

CODIGO	EJECUCION DE GASTOS	1	2	3	4=(1+2)-3	5	6	7=(5+6)	8=(7/4)	9		10=(4-7)
2009	OBJETO DEL GASTO	Presupuesto Inicial	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Gastos acumulados	Gastos - mes 1	Valor total ejecutado	% aportes ejecutados	Ejecucion de Gastos		Total saldo por ejecutar
										Gastos Pagados	Cuentas por Pagar	
2100	1. TALENTO HUMANO											
2101	Salario	35.200.000	0	0	35.200.000	0	8.110.000	8.110.000	23,04%	0	0	27.090.000
2102	Auxilio de transporte	3.888.000	0	0	3.888.000	0	843.636	843.636	21,70%	0	0	3.044.364
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	0	650.277	650.277	22,24%	0	0	2.273.606
2105	Vacaciones	1.301.040	0	0	1.301.040	0	290.232	290.232	22,31%	0	0	1.010.808
2106	Prima de servicios	2.923.883	0	0	2.923.883	0	650.277	650.277	22,24%	0	0	2.273.606
2107	Intereses/cesantías	350.866	0	0	350.866	0	78.033	78.033	22,24%	0	0	272.833
2108	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	2.808.000	0	0	2.808.000	0	626.400	626.400	22,31%	0	0	2.181.600
2109	Aportes salud, pensión y ARL	6.558.864	0	0	6.558.864	0	1.463.161	1.463.161	22,31%	0	0	5.095.703
2110	Honorarios	144.120.000	0	0	144.120.000	0	34.334.521	34.334.521	23,82%	0	0	109.785.479
2111	Dotación trabajadores	600.000	0	0	600.000	0	0	0	0,00%	0	0	600.000
2112	Implementación Sistema Integrado de Gestión	0	450.000	0	450.000	0	450.000	450.000	100,00%	0	0	0
2113	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	58.330	58.330	#¡DIV/0!	0	0	-58.330
	SUBTOTAL	206.874.536	450.000	0	201.324.536	0	47.554.867	47.554.867	23,64%	0	0	153.569.669
2200	2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES											
2201	Alimentación	189.807.120	0	0	189.807.120	0	56.943.024	56.943.024	30,00%	0	0	132.864.096
2202	Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)	3.234.400	0	0	3.234.400	0	392.798	392.798	12,03%	0	0	2.871.602
2203	Educación (Dotación escolar, material pedagogico y de aseo escolar)	10.193.204	0	0	10.193.204	0	0	0	0,00%	0	0	10.193.204
2204	Dotación personal	8.960.921	10.000.000	0	20.960.921	0	13.069.220	13.069.220	62,35%	0	0	7.891.701
2205	Dotación de aseo e higiene personal	10.364.089			10.364.089	0	4.376.292	4.376.292	42,23%	0	0	5.987.797
2206	Recreación	507.811	0	0	507.811	0	0	0	0,00%	0	0	507.811
2207	Dotación lúdico 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	0	2.274.000	2.274.000	10,73%	0	0	18.926.000
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 renovación o adición al contrato)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2213	Dotación manejo 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	244.893.178	12.000.000	0	256.893.178	0	77.284.344	77.284.344	30,12%	0	0	179.608.834
CODIGO	EJECUCION DE GASTOS	1	2	3	4=(1+2)-3	5	6	7=(5+6)	8=(7/4)	9		10=(4-7)
2009	OBJETO DEL GASTO	Presupuesto Inicial	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Gastos acumulados	Gastos - mes 1	Valor total ejecutado	% 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 o impresión de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS SUMINISTRADOS 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

Clasificación de la

2300	3 GASTOS GENERALES											
2301	Servicios publicos	9.488.761	0	0	9.488.761	0	1.455.532	1.455.532	15.34%	0	0	8.031.229
2302	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	3.662.139	0	0	3.662.139	0	30.000	30.000	0.82%	0	0	3.632.139
2303	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	22.000.000	0	0	22.000.000	0	5.500.000	5.500.000	25.00%	0	0	16.500.000
2304	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	2.078.940	0	0	2.078.940	0	600.000	600.000	28.86%	0	0	1.478.940
2305	Papelería	2.003.652	0	0	2.003.652	0	343.677	343.677	17.15%	0	0	1.659.975
2306	Aseo	2.200.786	0	0	2.200.786	0	355.087	355.087	16.13%	0	0	1.845.699
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	0	419.100	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	0	0	0.00%	0	0	1.692.831
2309	Gastos bancarios (comisiones transferencias y chequeras)	848.678	0	0	848.678	0	55.621	55.621	6.55%	0	0	793.057
2310	Servicio de contabilidad	8.800.000	0	0	8.800.000	0	2.100.000	2.100.000	23.86%	0	0	6.700.000
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	53.552.806	0	0	53.552.806	0	10.859.017	10.859.017	20.15%	0	0	43.003.789
	TOTAL GASTOS (1+2+3+4+5)	499.430.520	12.450.000	0	511.550.520	0	135.798.228	135.798.228	26.53%	0	0	376.082.292

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y apellidos del Tesorero o Contador	Nombres y apellidos del revisor fiscal (2)
Angelica Osorio		guillermo Moncoso
Firma	Firma	Firma

-1.828

(1) NOTA - En ningun caso el informe de seguimiento financiero podra presentarse con saldos negativos en la columna (10) Total Saldos por ejecuta:

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

Total Ingresos en el mes	$ 128.596.620	Ingresos Acumulados	$ 128.596.620
Total Egresos en el mes	$ 135.798.228	Egresos Acumulados	$ 135.798.228
Saldo del mes	$ 7.201.608	Saldo acumulado	-$ 7.201.608

(3) NOTA - El siguiente saldo debe ser diligenciado de acuerdo con lo establecido en la Guía de Contabilidad para Jardines y en cualquier situación donde existan reembolsos con alistamiento, transferencias, transferencias 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 resulta 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 segun 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) Pas del 5 a la 9 segun modalidad

Valor alistamientos	$ 116.146.620	MODIFICACIONES CONTRACTUALES	
Menos (-) Valor de la atención del periodo o mes objeto de reintegro	$ 128.146.620	Valor Alistamiento por adición Cupos	$ -
Saldo a Reintegrar Alistamiento	-$ 12.000.000	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

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia o impresión de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS SUMINISTRADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

FUNDACION SURCOS

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01 de diciembre al 31 de diciembre de 2023

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
110510	CAJAS MENORES	500.000	690.450		190.450
11100503	CUENTA AHORROS NO TERMINACION 3695	116.148.448	13.960.738	102.187.710	
131520	PRESTAMOS	-	-		
220501	PROVEEDORES NACIONALES	208.000	74.323.335		74.115.335
233525	HONORARIOS	6.102.977	34.495.119		28.392.142
233540	ARRENDAMIENTOS	-	5.307.500		5.307.500
233545	TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS	-	1.710.000		1.710.000
233550	SERVICIOS PUBLICOS	1.200.730	1.455.532		254.802
236525	SERVICIOS	-	2.140.612		2.140.612
236530	ARRENDAMIENTOS	-	192.500		192.500
236540	COMPRAS	-	1.702.300		1.702.300
236801	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	-	1.009.355		1.009.355
237005	APORTES AL I.S.S.	870.000	870.000		
237006	ENTIDADES PROMOTORAS DE RIESGOS LABORALES	42.700	36.331	6.369	
237010	APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	626.400	626.400		
238030	FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES	1.113.600	1.113.600		
240802	IVA DESCONTABLE	54.340	-	54.340	
250505	NOMINA POR PAGAR	3.023.942	8.455.166		5.431.224
253005	PRIMAS	216.768	-	216.768	
253015	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	-	-		
261005	CESANTIAS	-	650.277		650.277
261010	INTERESES SOBRE CESANTIAS	-	78.033		78.033
261015	VACACIONES	-	290.232		290.232
261020	PRIMA DE SERVICIOS	-	650.277		650.277
421005	INTERESES	-	1.828		1.828
423555	POR CONTRATOS	-	116.146.620		116.146.620
510506	SUELDOS	6.960.000	-	6.960.000	
510515	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	58.330	-	58.330	
510527	AUXILIO DE TRANSPORTE	843.636	-	843.636	
510530	CESANTIAS	650.277	-	650.277	
510533	INTERESES SOBRE CESANTIAS	78.033	-	78.033	
510536	PRIMA DE SERVICIOS	650.277	-	650.277	
510539	VACACIONES	290.232	-	290.232	
510548	BONIFICACIONES	1.150.000	-	1.150.000	
510551	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	-	-		
510568	ENTIDADES PROMOTORAS DE RIESGOS LABORALES	36.331	-	36.331	
510569	APORTES AL I.S.S	591.600	-	591.600	
510570	APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	835.200	-	835.200	
510572	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	278.400	-	278.400	
510575	APORTES I.C.B.F.	208.800	-	208.800	
510578	SENA	139.200	-	139.200	
510584	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	392.798	-	392.798	
511035	ASESORIA TECNICA	36.884.521	-	36.884.521	
512010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	5.500.000	-	5.500.000	
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	523.160	-	523.160	
513530	ENERGIA ELECTRICA	254.802	-	254.802	
513535	TELEFONO	257.640	-	257.640	
513550	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	2.274.000	-	2.274.000	
513555	GAS	419.930	-	419.930	
514520	EQUIPO DE OFICINA	600.000	-	600.000	
515015	REPARACIONES LOCATIVAS	30.000	-	30.000	
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	4.631.479	-	4.631.479	
519530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	343.677	-	343.677	
519545	TAXIS Y BUSES	419.100	-	419.100	
519560	CASINO Y RESTAURANTE	56.943.024	-	56.943.024	
521035	OTROS	100.000	-	100.000	
530505	GASTOS BANCARIOS	55.621	-	55.621	
615560	DOTACION DE PERSONAL	13.398.230	-	13.398.230	
	TOTALES	252.352.353	265.906.204	224.709.634	238.263.486

FUNDACION SURCOS

AUXILIAR DE BANCOS

Del 01 de diciembre al 31 de diciembre de 2023

TIPO COMP	COMPROBAI	FECHA COMP	NO SOPORTE	NIT	TERCERO	CONCEPTO	CUENTA NO	NOMBRE CUENTA	DEBITO	CREDITO
CI-Comprobante de Ir	CI0034	29/12/2024		900096152	CAJA SOCIAL	INTERESES	11100503	CUENTA AHORROS NO 3695	1.828,29	-
CE-Comprobante de E	EG0050	29/12/2024		900147238	APORTES EN LINEA S.A.	PLANILLA	11100503	CUENTA AHORROS NO 3695		6.100,00
CE-Comprobante de E	EG 0042	29/12/2024	22	80165353	CARLOS MAURICIO RODRIGUEZ ESCOBA	CONTADOR	11100503	CUENTA AHORROS NO 3695		2.085.321,00
CE-Comprobante de E	EG 0042	29/12/2024	22	80165353	CARLOS MAURICIO RODRIGUEZ ESCOBA	SALDO NOVIEMBRE	11100503	CUENTA AHORROS NO 3695		485.321,00
CE-Comprobante de E	EG 0036	29/12/2024	11	1024567712	LINA PAOLA BECERRA MELGAREJO	PSICOLOGA	11100503	CUENTA AHORROS NO 3695		2.631.476,50
CE-Comprobante de E	EG 0034	29/12/2024	16	79556398	YAROLD BARNEY PINZON	INSTRUCTOR EDUFISICA	11100503	CUENTA AHORROS NO 3695		900.858,67
CE-Comprobante de E	EG 0044	29/12/2024	2	1033687480	LEIDY ALEJANDRA RUIZ GUTIERREZ	SURCOS B	11100503	CUENTA AHORROS NO 3695		1.266.136,00
CE-Comprobante de E	EG 0043	28/12/2024	1	52197814	OVEIDA FERNANDA CASTRO R.	SURCOS B	11100503	CUENTA AHORROS NO 3695		1.757.806,00
CE-Comprobante de E	EG 0042	28/12/2024	2	1033687480	LEIDY ALEJANDRA RUIZ GUTIERREZ	PRIMA II SEMESTRE 2023	11100503	CUENTA AHORROS NO 3695		108.384,00
CE-Comprobante de E	EG 0006	28/12/2024	CRC-1223	36159404	CELINA ROSERO	ARREGLOS DOTACION	11100503	CUENTA AHORROS NO 3695		208.000,00
CE-Comprobante de E	EG 0041	28/12/2024	1	52197814	OVEIDA FERNANDA CASTRO R.	PRIMA II SEMESTRE 2023	11100503	CUENTA AHORROS NO 3695		108.384,00
CE-Comprobante de E	EG0040	31/12/2023		860007335	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	GRAVAMEN	11100503	CUENTA AHORROS NO 3695		55.621,00
CE-Comprobante de E	EG0035	31/12/2023		900147238	APORTES EN LINEA S.A.	PLANILLA	11100503	CUENTA AHORROS NO 3695		2.646.600,00
CI-Comprobante de Ir	CI0034	15/12/2023		900096152	FUNDACION SURCOS	INGRESO	11100503	CUENTA AHORROS NO 3695	116.146.620,00	
CE-Comprobante de E	EG 0033	28/12/2024		900096152	FUNDACION SURCOS	CAJA 2 DICIEMBRE MAS SALDO	11100503	CUENTA AHORROS NO 3695		500.000,00
CE-Comprobante de E	EG 0015	29/12/2024	Ref. 3508698684	901354361-1	PARTNERS COLOMBIA SAS - WOM	CELULAR 1 - 350 8698684	11100503	CUENTA AHORROS NO 3695		63.990,00
CE-Comprobante de E	EG 0014	29/12/2024	10355666	899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOT/	SERVICIOS PUBLICOS	11100503	CUENTA AHORROS NO 3695		523.160,00
CE-Comprobante de E	EG 0012	29/12/2024	61413475	800007813	VANTI S.A ESP	SERVICIOS PUBLICOS	11100503	CUENTA AHORROS NO 3695		419.930,00
CE-Comprobante de E	EG 0011	29/12/2024	12053293417	899999115	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP E	TELEFONIA FIJA, TELEVISION, IN	11100503	CUENTA AHORROS NO 3695		193.650,00
								TOTAL	116.148.448,29	13.960.738,17

TALENTO HUMANO REQUERIDO
DICIEMBRE

No	cargo según lineamiento	Nombre	Profesion	Asignacion salarial	Recursos		tipo de contrato		Tiempo requerido según lineamiento
					Con cargo al contrato	Con otros recursos	laboral	prestacion de servicios	
1	COORDINADORA DEL PROGRAMA	GINA SUGHEI RODRIGUEZ VALERO	Psicologa Esp. Juridica	7.100.000	x			X	192Horas/TC
2	AUXILIAR ADMON	OVIEDA FERNANDA CASTRO	Tecnologo en comercio intrnacional	1.160.000	x		x		192 Horas/TC
3	PSICOLOGA	LINA PAOLA BECERRA MELGAREJO	Psicologa	2.650.00	x			x	192 Horas / TC
4	PSICOLOGA	NATALIA ANDREA CASTIBLANCO BAUTISTA	Psicologa	310.000	x			x	38 Horas/ TP*
5	TRABAJADORA SOCIAL	DIANACAROLINA PINZON PINZON	Trabajadora social	2.650.000	x			x	192 Horas / TC
6	THABAJADORA SOCIAL	YENNI VALENTINA ESCOBAR MENDIVELSO	Trabajadora social	350000	x			x	96 Horas/ TP *
7	GESTOR DE CASO	YUDALVY RAMIREZ ALDANA	Trabajadora social	2.200.000					TC X UNIDAD
8	NUTRICIONISTA-DIETISTA	JULIETH PAOLA RAMIREZ LOPEZ	Nutricionista y Dietista	2.150.000	x			x	142 Horas/TP*
9	PROFESIONAL DE AREA	HEIDY YOLIMA SUAREZ RODRIGUEZ	Psicóloga	2.200.000				x	192Horas/TC
10	POROFESIONAL AREA	NATALIA ANDREA CASTIBLANCO BAUTISTA	PSICOLOGA	1.890.000					154 Horas/ TP
11	INSTRUCTORA DE TALLER	SONIA PILAR GALAN IZQUIERDO	Licenciada Edu Preescolar	1.750.000	x			x	192 Horas/ TC
12	AUXILIAR DE ENFERMERIA	LEIDY ALEJANDRA RUIZ GUTIERREZ	Técnico en aux de enfermeria	1.160.000	x		x		192 Horas/ TC
13	AUXILIAR DE ENFERMERÍA	YOLY PAOLA VARGAS BELTRAN	Licenciatura en pedagogia infantil-Técnico en aux de enfermeria	200.000	x			x	40 Horas/ TP*
14	FORMADORA DIURNO	DIANA KATHERINE GIL	Profesional en Pedagogia	1.850.000	x			x	192 Horas / TC
15	FORMADORA NOCTURNO	LINA MARIA PARDO MERCHAN	Trabajadora social	1.850.000	x			x	192 Horas / TC
16	FORMADORA DIURNO	LORENA OSPINA RAMIREZ	Trabajadora social	1.850.000	x			x	192 Horas / TC
17	FORMADORA NOCTURNO	MARIA FERNANDA SALAZAR CASTILLO	TECNICO CONTABILIZACION DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS	1.850.000	X			x	192 Horas / TC
18	FORMADORA DIURNO	PAULA CATALINA DAZA VARCACEL	TRABAJADORA SOCIAL	1.160.000	x			x	192 Horas/TC
19	COCINERO	GINO CASTRO DIAZ	BACHILLER	1.160.000	x		x		192 Horas/TC
20	SERV. GENERALES	DARLING SUREYA MURILLO MORENO	BACHILLER	1.160.000	x		x		192 Horas/TC
21	COCINERA	ZULY MARGARITA ROMERO MARTINEZ	TECNICA	1.160.000	x		x		192 Horas/TC
22	SERV. GENERALES	MILEIDIS PATRICIA BORRERO PADILLA	BACHILLER	1.160.000	x		x		192 Horas/TC

OBSERVACIONES: el talento humano que aparece con asterico son aquellos que presentan novedad en su horas a laborar, según lineamiento.

TALENTO HUMANO ADICIONAL

No	cargo según lineamiento	Nombre	Profesion	Asignacion salarial	Recursos		tipo de contrato		Tiempo requerido según
					Con cargo al	Con otros	laboral	prestacion	
2	INSTRUCTOR DE TALLER	YAROLD BARNEY PINZON	Licenciado en educacion fisica y deporte	680.400	x			x	80 Horas/TP*

observaciones: de acuerdo a la necesidad e importancia del deporte y actividades fisicas dentro del marco de salud fisica y mental se ve la necesidad de poder contar con este elemento de recurso humano y más en esta situación de pandemia donde la beneficiarias no tiene la posibilidad de salir o de poder generar relaciones interinstitucionales como se venia realizando, contamos con un docente experto en el tema quien tiene como objetivo promover la actividad fisica, motricidad gruesa y fina y de esta manera generar libración de emociones y manejo del mismo, asi como contribuir al adecuado peso y salud fisica.

TALENTO HUMANO DE SERVICIOS CONTABLES

No	cargo según lineamiento	Nombre	Profesion	Asignacion salarial	Recursos		tipo de contrato		Tiempo requerido según lineamiento
					Con cargo al contrato	Con otros recursos	laboral	prestacion de servicios	
1	Contador	Carlos Mauricio Rodriguez Escobar	Contador Público	2.100.000	X			X	142 Horas/TC

TALENTO HUMANO APORTADO POR EL OPERADOR

No	cargo según lineamiento	Nombre	Profesion	Asignacion salarial	Recursos		tipo de contrato		Tiempo requerido según lineamiento
					Con cargo al contrato	Con otros recursos	laboral	prestacion de servicios	
1	SEGURIDAD Y SALUD AL TRABAJO	JUAN DAVID QUIROGA MORENO	ESP. Seguridad y salud al trabajo	450.000		x		X	48 Horas/MT

FUNDACION SURCOS
CONCILIACION BACARIA
Del 01 de diciembre de 31 de diciembre de 2023
Cuenta de ahorros banco caja social 3695

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	
Cargos del estado de cuenta bancario, no registrados en el auxiliar de bancos	102.187.710,12
	-
Abonos del estado de cuanta bancario,no registrados en el auxiliar de bancos	
	-
Cargos del auxiliar de bancos, no registrados en el estado de cuenta bancario	
	-
	-
Abonos del auxiliar de bancos, no registrados en el estado de cuenta bancario	
	-
	-
	-
SALDO DE AUXILIAR DE BANCOS	102.187.710,12

CARLOS MAURICIO RODRIGUEZ ESCOBAR
Contador Público
C.C 80.165.353
TP. 284195-T

Banco Caja Social
Su banco amigo.

Extracto Individual
Cuenta de Ahorros

FUNDACION SURCOS
DG 53 40 B 16

BOGOTA BOGOTA D.C.
REGIONAL: 01 OFICINA: 0125 2414

Porque queremos estar cada vez más cerca y ofrecerle productos que se ajusten a las necesidades de su empresa, lo invitamos a actualizar sus datos en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.



En el Banco Amigo ofrecemos un completo portafolio de soluciones financieras, disponibles para su empresa:

- Crédito para empresas
- Recaudos
- Pagos
- Manejo de liquidez
- Banca electrónica

Es nuestro interés acompañarlo en el desarrollo de su empresa y en atender integralmente sus necesidades financieras.

Para mayor información comuníquese con su Gerente dueño de relación.

Diciembre 2023

Cuenta De Ahorros
*******3695

Periodo del Informe
1 de Diciembre a 31 de Diciembre de 2023

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
0.00	116,148,448.29	-13,960,739.00	1,828.29	102,187,709.29

Cuenta De Ahorros
*******3695

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
DIC 15	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 0000000000000230 PAGOS 00000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	29630785	ACH		116,146,620.00	116,146,620.00
DIC 28	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0003843176 PA0000692746	03843176	ACH	216,768.00		115,929,852.00
DIC 28	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0003845566 PA0000692749	03845566	ACH	1,757,806.00		114,172,046.00
DIC 28	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0003846570 PA0000692749	03846570	ACH	208,000.00		113,964,046.00
DIC 29	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0003877940 PA0000692774	03877940	ACH	500,000.00		113,464,046.00
DIC 29	COMPRA INTERNET 4729785 Pago M ltiple EAAB ESP	8035704	INTERNET	523,160.00		112,940,886.00
DIC 29	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0003880561 PA0000692778	03880561	ACH	900,859.00		112,040,027.00
DIC 29	COMPRA INTERNET 61413475291223 61413475	8180765	INTERNET	419,930.00		111,620,097.00
DIC 29	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0003886583 PA0000692787	03886583	ACH	2,570,642.00		109,049,455.00

Continua en la siguiente pagina

Línea Amiga
En Bogotá: (601) 542 6446
Desde otras ciudades: 01 8000 9100 38
Desde celular: #233

Información Importante

1.Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.

2.Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales PwC Contadores y Auditores Ltda., al correo revisoriafiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.

3.Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com

Fogafín seguridad para tu ahorro
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

Banco Caja Social
Su banco amigo.

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
DIC 29	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0003886817 PA0000692787	03886817	ACH	1,266,136.00		107,783,319.00
DIC 29	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0003887307 PA0000692787	03887307	ACH	2,631,477.00		105,151,842.00
DIC 29	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0003887733 PA0000692787	03887733	ACH	193,650.00		104,958,192.00
DIC 29	COMPRA INTERNET 9460877321 Pago de la Planilla de aportes con clave	8669258	INTERNET	2,646,600.00		102,311,592.00
DIC 29	COMPRA INTERNET 9460877051 Pago de la Planilla de aportes con clave	8680049	INTERNET	6,100.00		102,305,492.00
DIC 29	COMPRA INTERNET 184066788170388225 Pago Factura WOM	8776805	INTERNET	63,990.00		102,241,502.00
DIC 31	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS DEBITO POR LOTE:0003843176 PA0000692746	12345678	PABLO VI	55,621.00		102,185,881.00
DIC 31	ABONO DE INTERESES	12345678	PABLO VI		1,828.29	102,187,709.29

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

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	59.9141324	0	127.578.460
Municipio	CUNDINAMARCA	Fecha de elaboración (dd/mm/aa)	(2)	0	0	0	0
Entidad contratista	FUNCACION 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	11910453033	17/02/2024	(5)	0	0	0	0
Valor del alistamiento	127.731.300	Vigencia desembolso Alistamiento		0	0	0	0
Fecha desembolso alistamiento		22/01/2024	VALOR EJECUCION 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	Disminución	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	511.450.520	0	0	511.450.520	127.946.620	127.578.460	255.725.080	50,00%	0	0	255.725.440
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	1.637	0	0	0	0,00%	0	0	1.637
1400	Aportes de la institucion (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	$ 511.952.348	450.809	0	$ 512.353.157	128.396.620	128.028.460	256.625.080	50,09%	0	0	255.726.07

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

Cualquier copia electrónica de este documento es una COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS SUMINISTRADOS SERAN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

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	35 200 000	0	0	35 200 000	8 110 000	8 676 065	16 786 065	47,69%	0	0	18.413 935
2102	Auxilio de transporte	3 388 000	0	0	3 388 000	843 636	972.000	1 315 636	45,70%	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	1 201 040	0	0	1 901 040	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	1 539 716	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	34 334 521	38 774 650	73 109 171	50,73%	0	0	71 010 829
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)	0	0	0	0	58 330	0	58 330	#¡DIV/0!	0	0	-58 330
	SUBTOTAL	201.124.535	450 000	0	201.574 535	47.554.887	53.089.349	100.644 215	49,93%	0	0	100.930.320
2200	2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES											
2201	Alimentación	169 997 120	0	0	169 997 120	56 943 024	45 704 207	103 647 231	54,61%	0	0	86 159 889
2202	Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)	3 264 400	0	0	3 264 400	392 798	64 617	457.415	14,01%	0	0	2 806 985
2203	Educacion (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 uniformal	20 950 921	0	0	20 950 921	13 393 220	15 000	13 413 220	64,02%	0	0	7 537 701
2205	Dotación de aseo e higiene personal	10 364 089	0	0	10 364 089	4 378 292	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 lúdica 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	256 393.178	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	

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS APORTADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

2300	3 GASTOS GENERALES											
2301	Servicios publicos	9 466 781	0	0	9 466 781	1 455 522	902 703	2 358 225	24,95%	0	0	7 108 556
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 adecuados	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	Papeleria	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	355 087	1 100 000	1 455 087	66,12%	0	0	745 699
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	Gravamén 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	9 600 000	0	0	9 600 000	2 100 000	2 200 000	4 300 000	44,80%	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	53.862.808	0	0	53.362.806	10.859.017	10.458.548	21.317.565	39,58%	0	0	32.545.241
	TOTAL GASTOS (1+2+3+4+5)	511.880.520	450.000	0	512.330.520	135.798.226	120.891.370	256 689 596	50,10%	0	0	255.640.922

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y apellidos del Tesorero o Contador	Nombres y apellidos del revisor fiscal (2)
ANGELICA OSPINA		guillermo francoso
Firma	Firma	Firma

0

Total Ingresos en el mes	$ 128 028 460	Ingresos Acumulados	$ 256 625 060
Total Egresos en el mes	$ 120 891 370	Egresos Acumulados	$ 256 689 598
Saldo del mes	$ 7.137 090	Saldo acumulado	-$ 64 519

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

(2) NOTA - Revisor Fiscal Si esta obligada legalmente a tener revisor fiscal

(3) NOTA - El siguiente cuadro debe ser diligenciado de acuerdo con lo establecido en la cláusula contractual "Forma de desembolsos y en ocasión a la suscripción contractual efectuada con anterioridad" relacionados "Anticipos" incluidos los 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 ultimo periodo contractual el saldo que resulta 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 atencion 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

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

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

FUNDACION SURCOS

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01 de enero al 31 de enero de 2024

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
5110	HONORARIOS	100.000	-	100.000	
110505	CAJA GENERAL	570.700	570.700		
110510	CAJAS MENORES	1.400.000	700.000	700.000	
11100503	CUENTA AHORROS NO TERMINACION 3695	139.762.109	189.717.181		49.955.072
131520	PRESTAMOS	-	-		
135515	RETENCION EN LA FUENTE	-	144.600		144.600
220501	PROVEEDORES NACIONALES	72.889.218	52.318.893	20.570.325	
233525	HONORARIOS	53.210.009	31.574.153	21.635.856	
233540	ARRENDAMIENTOS	10.615.000	5.307.500	5.307.500	
233545	TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS	6.407.718	4.697.718	1.710.000	
233550	SERVICIOS PUBLICOS	1.157.505	902.703	254.802	
236525	SERVICIOS	11.553.058	9.418.086	2.134.972	
236530	ARRENDAMIENTOS	-	192.500		192.500
236540	COMPRAS	1.500.000	1.174.902	325.098	
236801	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	11.636.571	828.731	10.807.840	
237005	APORTES AL I.S.S.	975.000	978.043		3.043
237006	ENTIDADES PROMOTORAS DE RIESGOS LABORALES	47.600	40.716	6.884	
237010	APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	702.000	702.000		
238030	FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES	1.248.000	1.251.043		3.043
250505	NOMINA POR PAGAR	14.449.204	9.017.980	5.431.224	
253005	PRIMAS	433.536	-	433.536	
253015	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	-	-		
261005	CESANTIAS	-	730.971		730.971
261010	INTERESES SOBRE CESANTIAS	-	87.716		87.716
261015	VACACIONES	-	325.260		325.260
261020	PRIMA DE SERVICIOS	-	730.971		730.971
415560	DOTACION DE PERSONAL	991.270	-	991.270	
421005	INTERESES	-	809		809
423555	POR CONTRATOS	-	139.761.300		139.761.300
425050	REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS	166.218	-	166.218	
510506	SUELDOS	7.800.000	-	7.800.000	
510515	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	76.065	-	76.065	
510527	AUXILIO DE TRANSPORTE	972.000	-	972.000	
510530	CESANTIAS	730.971	-	730.971	
510533	INTERESES SOBRE CESANTIAS	87.716	-	87.716	
510536	PRIMA DE SERVICIOS	730.971	-	730.971	
510539	VACACIONES	325.260	-	325.260	
510548	BONIFICACIONES	800.000	-	800.000	
510551	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	-	-		
510568	ENTIDADES PROMOTORAS DE RIESGOS LABORALES	40.716	-	40.716	
510569	APORTES AL I.S.S	663.000	-	663.000	
510570	APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	936.000	-	936.000	
510572	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	312.000	-	312.000	
510575	APORTES I.C.B.F.	234.000	-	234.000	
510578	SENA	156.000	-	156.000	
510584	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	64.617	-	64.617	
511035	ASESORIA TECNICA	41.424.650	-	41.424.650	
512010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	5.500.000	-	5.500.000	
513530	ENERGIA ELECTRICA	251.083	-	251.083	
513535	TELEFONO	257.640	-	257.640	
513550	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	5.237.020	-	5.237.020	
513555	GAS	393.980	-	393.980	
514510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	570.000	-	570.000	
519510	LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS	86.000	-	86.000	
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	4.484.364	-	4.484.364	
519530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	1.752.265	-	1.752.265	
519560	CASINO Y RESTAURANTE	46.704.207	-	46.704.207	
530505	GASTOS BANCARIOS	755.845	-	755.845	
615560	DOTACION DE PERSONAL	15.000	-	15.000	
	TOTALES	**451.176.085**	**451.174.475**	**191.936.895**	**191.935.285**

FUNDACION SURCOS

AUXILIAR DE BANCOS

Del 01 de enero al 31 de enero de 2024

TIPO COMP	OMPROBANT	FECHA COMP	NO SOPORTE	NIT	TERCERO	CONCEPTO	CUENTA NO	NOMBRE CUENTA	DEBITO	CREDITO
CI-Comprobante	1-114	31/01/2024		860007335	BANCO CAJA SOCIAL	INTERESES	11100503	CUENTA AHORROS No 3695	808,95	
CE-Comprobant	1-113	31/01/2024		860007335	BANCO CAJA SOCIAL	GRAVAMEN	11100503	CUENTA AHORROS No 3695		755.845,00
CE-Comprobant	1-112	2/01/2024	FE8267	900269019	LOGISTICA AMBIENT/	TRANSPORTE P/ DISPOSICI	11100503	CUENTA AHORROS No 3695		208.509,00
CE-Comprobant	1-001	2/01/2024	S/N	80230971	JOHAN FERNEY SANT	SALIDA LUDICA	11100503	CUENTA AHORROS No 3695		300.000,00
CE-Comprobant	1-111	2/01/2024	FE8160	900269019	LOGISTICA AMBIENT/	TRANSPORTE P/ DISPOSICI	11100503	CUENTA AHORROS No 3695		347.516,00
CE-Comprobant	1-002	3/01/2024	DR37	901672085	DISTRIBUIDORA ROC	ABONO MERCADO DICIEM	11100503	CUENTA AHORROS No 3695		36.000.000,00
CE-Comprobant	1-110	2/01/2024	FE-6024	9011607398	COMERCIALIZADORA	ELEMENTOS PARA ENFERM	11100503	CUENTA AHORROS No 3695		327.853,12
CE-Comprobant	1-003	3/01/2024		800197268	U.A.E. DIRECCION DE	ABONO PAGO DE IMPUES	11100503	CUENTA AHORROS No 3695		1.500.000,00
CE-Comprobant	1-109	2/01/2024	FE-6026	9011607398	COMERCIALIZADORA	ART. ASEO FUNDACION	11100503	CUENTA AHORROS No 3695		243.309,05
CE-Comprobant	1-108	2/01/2024	FE-6025	9011607398	COMERCIALIZADORA	PAPELERIA	11100503	CUENTA AHORROS No 3695		672.152,58
CE-Comprobant	1-107	2/01/2024	FE-6027	9011607398	COMERCIALIZADORA	PAPELERIA	11100503	CUENTA AHORROS No 3695		289.728,72
CE-Comprobant	1-004	3/01/2024		860024301	INSTITUTO COLOMBI	EVALUCION PRUEBAS SAB	11100503	CUENTA AHORROS No 3695		86.000,00
CE-Comprobant	1-106	2/01/2024	FVE 11003	900190963	ASOCIACION DE PROI	LACTEOS DICIEMBRE	11100503	CUENTA AHORROS No 3695		711.000,00
CE-Comprobant	1-005	4/01/2023		860024301	INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACION		11100503	CUENTA AHORROS No 3695		166.218,00
CE-Comprobant	1-105	2/01/2024	FVE 10888	900190963	ASOCIACION DE PROI	LACTEOS DICIEMBRE	11100503	CUENTA AHORROS No 3695		895.500,00
CE-Comprobant	1-104	2/01/2024	FVE 10825	900190963	ASOCIACION DE PROI	LACTEOS DICIEMBRE	11100503	CUENTA AHORROS No 3695		716.400,00
CE-Comprobant	1-103	2/01/2024	FVE10743	900190963	ASOCIACION DE PROI	LACTEOS DICIEMBRE	11100503	CUENTA AHORROS No 3695		658.500,00
CE-Comprobant	1-006	4/01/2024	EB00321355931	899999115	EMPRESA DE TELECO	PAGO FACTURA ETB	11100503	CUENTA AHORROS No 3695		193.650,00
CE-Comprobant	1-102	2/01/2024	CTA COBRO	80230971	JOHAN FERNEY SANT	SALIDAS LUDICA CINE COL	11100503	CUENTA AHORROS No 3695		510.000,00
CE-Comprobant	1-007	16/01/2024	B-232	901142692	COMERCIALIZADORA	DOTACION DECEMBRINA (	11100503	CUENTA AHORROS No 3695		11.636.571,00
CE-Comprobant	1-101	2/01/2024	CTA COBRO	80230971	JOHAN FERNEY SANT	SALIDAS LUDICA CINE COL	11100503	CUENTA AHORROS No 3695		200.000,00
CE-Comprobant	1-008	18/01/2024		79052349	ALFREDO CORTES	MANTENIMIENTO	11100503	CUENTA AHORROS No 3695		150.000,00
CE-Comprobant	1-100	2/01/2024		1233901673	YENNI VALENTINA ES	APOYO TURNO FORMADO	11100503	CUENTA AHORROS No 3695		119.161,20
CE-Comprobant	1-099	2/01/2024		1013676746	ANNIE JULIETTE HERI	FORMADORA	11100503	CUENTA AHORROS No 3695		714.967,20
CE-Comprobant	1-098	2/01/2024		1026575360	DIANA KATHERINE GI	FORMADORA	11100503	CUENTA AHORROS No 3695		714.967,20
CE-Comprobant	1-097	2/01/2024		1073701897	MARIA FERNANDA SA	FORMADORA	11100503	CUENTA AHORROS No 3695		1.837.068,50
CE-Comprobant	1-096	2/01/2024		1233912570	PAULA CATALINA DA	FORMADORA	11100503	CUENTA AHORROS No 3695		1.837.068,50
CE-Comprobant	1-095	2/01/2024		1033804706	LORENA OSPINA RAM	FORMADORA	11100503	CUENTA AHORROS No 3695		1.837.068,50
CE-Comprobant	1-009	18/06/2024	FGE1-1133	901517011	GARABATOS COMPAI	PAPELERIA	11100503	CUENTA AHORROS No 3695		36.255,00
CE-Comprobant	1-094	2/01/2024		1015466438	LINA MARIA PARDO M	FORMADORA	11100503	CUENTA AHORROS No 3695		1.837.068,50
CE-Comprobant	1-010	29/01/2024	DR37	901672085	DISTRIBUIDORA ROC	ABONO MERCADO DICIEM	11100503	CUENTA AHORROS No 3695		5.572.693,00
CE-Comprobant	1-093	30/01/2024		52197814	OVEIDA FERNANDA C	CAJA MENOR FEBRERO	11100503	CUENTA AHORROS No 3695		700.000,00
CE-Comprobant	1-092	2/01/2024		52742726	LUZNEY LIEVANO VEL	PSICOLOGA -APOYO PRF A	11100503	CUENTA AHORROS No 3695		1.456.447,77
CE-Comprobant	1-091	2/01/2024		51914890	SONIA PILAR GALAN I	INSTRUCTORA DE TALLER	11100503	CUENTA AHORROS No 3695		1.737.767,50
CE-Comprobant	1-011	29/01/2024	RP4/5976	830111876	DISTRIBUIDORA EL FA	PAPELERIA	11100503	CUENTA AHORROS No 3695		445.273,00
CE-Comprobant	1-090	2/01/2024		1233901673	YENNI VALENTINA ES	TRABAJO SOCIAL -APOYO	11100503	CUENTA AHORROS No 3695		1.092.311,00
CE-Comprobant	1-012	29/01/2024		79052349	ALFREDO CORTES	MANTENIMIENTO	11100503	CUENTA AHORROS No 3695		420.700,00
CE-Comprobant	1-089	2/01/2024		1024567712	LINA PAOLA BECERRA	PSICOLOGA	11100503	CUENTA AHORROS No 3695		2.631.476,50
CE-Comprobant	1-088	2/01/2024		1073163862	NATALIA ANDREA CA	PSICOLOGA -PRF AREA APO	11100503	CUENTA AHORROS No 3695		728.174,00
CE-Comprobant	1-087	2/01/2024		52336110	GINA SUGHEI RODRIG	NUTRICIÓN	11100503	CUENTA AHORROS No 3695		6.908.371,00

CE-Comprobante 1-086	2/01/2024		52859553	HEIDY YOLIMA SUARE	PSICOLOGA	11100503	CUENTA AHORROS No 3695	2.184.622,00
CE-Comprobante 1-085	2/01/2024		3809488	GINO CASTRO DÍAZ	SURCOS B	11100503	CUENTA AHORROS No 3695	1.357.806,00
CE-Comprobante 1-084	2/01/2024		1002183137	MILEIDIS PATRICIA BC	SURCOS B	11100503	CUENTA AHORROS No 3695	1.357.806,00
CE-Comprobante 1-083	2/01/2024		52275114	DARLING SUREYA MU	SURCOS B	11100503	CUENTA AHORROS No 3695	1.357.806,00
CE-Comprobante 1-082	2/01/2024		1022373543	ZULY MARGARITA RO	SURCOS B	11100503	CUENTA AHORROS No 3695	1.357.806,00
CE-Comprobante 1-081	2/01/2024		3809488	GINO CASTRO DÍAZ	PRIMA II SEMESTRE 2023	11100503	CUENTA AHORROS No 3695	108.384,00
CE-Comprobante 1-080	2/01/2024		1002183137	MILEIDIS PATRICIA BC	PRIMA II SEMESTRE 2023	11100503	CUENTA AHORROS No 3695	108.384,00
CE-Comprobante 1-079	2/01/2024		52275114	SUREYA MURILLO	PRIMA II SEMESTRE 2023	11100503	CUENTA AHORROS No 3695	108.384,00
CE-Comprobante 1-078	2/01/2024		1022373543	ZULY MARGARITA RO	PRIMA II SEMESTRE 2023	11100503	CUENTA AHORROS No 3695	108.384,00
CI-Comprobante 1-077	26/01/2024		899999239	INSTITUTO COLOMBI	INGRESO	11100503	CUENTA AHORROS No 3695	127.761.300,00
CI-Comprobante 1-076	16/01/2024		899999239	INSTITUTO COLOMBI	INGRESO	11100503	CUENTA AHORROS No 3695	4.200.000,00
CI-Comprobante 1-075	16/01/2024		899999239	INSTITUTO COLOMBI	INGRESO	11100503	CUENTA AHORROS No 3695	7.800.000,00
CE-Comprobante 1-074	2/01/2024	CTA No.10	41369983	MARÍA LUZ ESCOBAR	RENTA MES DE DICIEMBRE	11100503	CUENTA AHORROS No 3695	5.307.500,00
CE-Comprobante 1-073	2/01/2024	FVE 11079	900190963	ASOCIACION DE PROI	LACTEOS DICIEMBRE	11100503	CUENTA AHORROS No 3695	915.500,00
CE-Comprobante 1-072	2/01/2024	No.3671	80097807	ELKER EDUARDO VEL	CUOTA II IMPRESORA RICC	11100503	CUENTA AHORROS No 3695	600.000,00
CE-Comprobante 1-071	2/01/2024	No.0485480-9	830037248	CODENSA S.A ESP	PAGO PARCIAL POR RECLA	11100503	CUENTA AHORROS No 3695	254.802,00
CE-Comprobante 1-070	2/01/2024		901672085	DISTRIBUIDORA ROC	ART. ASEO NIÑAS	11100503	CUENTA AHORROS No 3695	3.542.664,55
CE-Comprobante 1-069	2/01/2024		1032477292	JULIETH PAOLA RAM	INSTRUCTORA DE TALLER	11100503	CUENTA AHORROS No 3695	2.134.971,50
CE-Comprobante 1-068	2/01/2024	DR35	901672085	DISTRIBUIDORA ROC	MERCADO NIÑAS DICIEME	11100503	CUENTA AHORROS No 3695	9.638.854,26
CE-Comprobante 1-067	2/01/2024	FVE16407	900055754-6	APM SERVICIOS ASIST	EXAMENES INGRESO TALE	11100503	CUENTA AHORROS No 3695	30.000,00
CE-Comprobante 1-066	2/01/2024		80230971	JOHAN FERNEY SANT	TRANSLADOS CITAS MEIC/	11100503	CUENTA AHORROS No 3695	1.000.000,00
CE-Comprobante 1-065	2/01/2024		1030660936	JUAN DAVID QUIROG	SISTEMA DE GESTION	11100503	CUENTA AHORROS No 3695	428.980,32
CE-Comprobante de Egreso	29/01/2024		900190963	ASOCIACION DE PROI	ALIMENTACION	11100503	CUENTA AHORROS No 3695	3.252.600,00
CE-Comprobante 1-064	2/01/2024	PE00142023	52232161	CLAUDIA YOVANNA R	DOTACION NIÑAS	11100503	CUENTA AHORROS No 3695	1.108.554,00
CE-Comprobante 1-063	31/01/2024		900147238	APORTES EN LINEA S.	PLANILLA	11100503	CUENTA AHORROS No 3695	6.800,00
CE-Comprobante 1-062	31/01/2024		900147238	APORTES EN LINEA S.	PLANILLA	11100503	CUENTA AHORROS No 3695	2.965.800,00
CE-Comprobante 1-061	31/01/2024		80165353	CARLOS MAURICIO RI	CONTADOR	11100503	CUENTA AHORROS No 3695	2.184.622,00
CE-Comprobante 1-017	29/01/2024	CRC-0124-1	36159404	CELINA ROSERO CORI	DOTACION	11100503	CUENTA AHORROS No 3695	472.673,00
CE-Comprobante 1-060	31/01/2024		1019132501	ALEXANDRA ANDRAC	TURNO FORMADORA	11100503	CUENTA AHORROS No 3695	60.000,00
CE-Comprobante 1-059	31/01/2024		1015466438	LINA MARIA PARDO M	TURNO FORMADORA	11100503	CUENTA AHORROS No 3695	320.245,73
CE-Comprobante 1-058	31/01/2024		52859553	YOLY PAOLA VARGAS	FORMADORA	11100503	CUENTA AHORROS No 3695	1.092.311,00
CE-Comprobante 1-018	29/01/2024	CC 0169	53124022	MAGDA ESPERANZA I	PAPELERIA	11100503	CUENTA AHORROS No 3695	117.000,00
CE-Comprobante 1-057	31/01/2024		1073701897	MARIA FERNANDA SA	FORMADORA	11100503	CUENTA AHORROS No 3695	1.856.928,70
CE-Comprobante 1-056	31/01/2024		1233912570	PAULA CATALINA DA	FORMADORA	11100503	CUENTA AHORROS No 3695	1.792.829,90
CE-Comprobante 1-055	31/01/2024		1015466438	LINA MARIA PARDO M	FORMADORA	11100503	CUENTA AHORROS No 3695	768.589,74
CE-Comprobante 1-019	29/01/2024	3689	80097807	ELKER EDUARDO VEL	PAPELERIA	11100503	CUENTA AHORROS No 3695	600.000,00
CE-Comprobante 1-054	30/01/2024		79556398	YAROLD BARNEY PIN	INSTRUCTOR EDUFISICA	11100503	CUENTA AHORROS No 3695	975.830,93
CE-Comprobante 1-053	30/01/2024		1001346109	MARIA PAULA RODRI	TRABAJO SOCIAL	11100503	CUENTA AHORROS No 3695	1.241.262,50
CE-Comprobante 1-052	30/01/2024		1026575360	DIANA KATHERINE GI	FORMADORA	11100503	CUENTA AHORROS No 3695	1.986.020,00
CE-Comprobante 1-020	29/01/2024	125061236-2	860063875	ENEL COLOMBIA S.A	SERVICIO PUBLICO	11100503	CUENTA AHORROS No 3695	251.083,00
CE-Comprobante 1-051	29/01/2024		1073163862	NATALIA ANDREA CA	PSICOLOGA -PROF AREA	11100503	CUENTA AHORROS No 3695	2.283.923,00
CE-Comprobante 1-050	29/01/2024		1100953964	DIANA CAROLINA PIN	TRABAJO SOCIAL	11100503	CUENTA AHORROS No 3695	2.681.127,00
CE-Comprobante 1-049	18/01/2024		52822585	GINA JOHANNA VALE	TURNO FORMADORA	11100503	CUENTA AHORROS No 3695	70.000,00
CE-Comprobante 1-021	29/01/2024	F1SI93816741	800007813	VANTI S.A ESP	SERVICIOS PUBLICOS	11100503	CUENTA AHORROS No 3695	393.980,00

CE-Comprobanti 1-047	29/01/2024		1032477292	JULIETH PAOLA RAM	NUTRICIÓN	11100503	CUENTA AHORROS No 3695	2.184.622,00
CE-Comprobanti 1-046	29/01/2024		51914890	SONIA PILAR GALAN I	INSTRUCTORA DE TALLER	11100503	CUENTA AHORROS No 3695	1.886.719,00
CE-Comprobanti 1-045	29/01/2024		1024567712	LINA PAOLA BECERRA	PSICOLOGA	11100503	CUENTA AHORROS No 3695	2.681.127,00
CE-Comprobanti 1-022	29/01/2024	FCME26341402	901354361	PARTNERS TELECOM	SERVICIOTELEFONIA	11100503	CUENTA AHORROS No 3695	63.990,00
CE-Comprobanti 1-044	29/01/2024		1233901673	YENNI VALENTINA ES	GESTORA DE CASO	11100503	CUENTA AHORROS No 3695	2.383.224,00
CE-Comprobanti 1-043	29/01/2024		52336110	GINA SUGHEI RODRIC	DIRECTORA	11100503	CUENTA AHORROS No 3695	7.034.862,30
CE-Comprobanti 1-042	30/01/2024		3809488	GINO CASTRO DÍAZ	SURCOS B	11100503	CUENTA AHORROS No 3695	1.508.000,00
CE-Comprobanti 1-041	30/01/2024		1002183137	MILEIDIS PATRICIA BC	SURCOS B	11100503	CUENTA AHORROS No 3695	1.508.000,00
CE-Comprobanti 1-040	30/01/2024		52275114	DARLING SUREYA ML	SURCOS B	11100503	CUENTA AHORROS No 3695	1.508.000,00
CE-Comprobanti 1-039	30/01/2024		1022373543	ZULY MARGARITA RO	SURCOS B	11100503	CUENTA AHORROS No 3695	1.508.000,00
CE-Comprobanti 1-038	29/01/2024		1033687480	LEIDY ALEJANDRA RU	SURCOS B	11100503	CUENTA AHORROS No 3695	1.427.979,80
CE-Comprobanti 1-037	29/01/2024		52197814	OVEIDA FERNANDA C	SURCOS B	11100503	CUENTA AHORROS No 3695	1.558.000,00
CE-Comprobanti 1-036	30/01/2024		53045062	YOLI PAOLA VARGAS	PAGO TURNOS	11100503	CUENTA AHORROS No 3695	893.709,00
CE-Comprobanti 1-035	5/01/2024		53032293	YUDALVY RAMÍREZ	PAGO OPS -SALDO	11100503	CUENTA AHORROS No 3695	1.599.622,00
CE-Comprobanti 1-034	5/01/2024		53032293	YUDALVY RAMÍREZ	ABONO OPS DIC23	11100503	CUENTA AHORROS No 3695	585.000,00
CE-Comprobanti 1-032	2/01/2024		52197814	OVEIDA FERNANDA C	CAJA MENOR	11100503	CUENTA AHORROS No 3695	700.000,00
CE-Comprobanti 1-031	31/01/2024	FE 1787	1030565002	DAYANA KATHERINE	DOTACION	11100503	CUENTA AHORROS No 3695	515.270,00
CE-Comprobanti 1-030	31/01/2024	DR39	901672085	DISTRIBUIDORA ROC	ASEO	11100503	CUENTA AHORROS No 3695	3.790.927,26
CE-Comprobanti 1-029	31/01/2024	CTA No.10	41369983	MARÍA LUZ ESCOBAR	RENTA MES DE ENERO	11100503	CUENTA AHORROS No 3695	5.307.500,00
CE-Comprobanti 1-028	30/01/2024		51690098	BLANCA DIAZ	TRANSPORTE ENERO	11100503	CUENTA AHORROS No 3695	2.405.998,00
CE-Comprobanti 1-027	30/01/2024	S/N	80230971	JOHAN FERNEY SANT	TRANSPORTE ENERO	11100503	CUENTA AHORROS No 3695	1.991.720,00
CE-Comprobanti 1-026	29/01/2024	FE 357	901545532	MV MARCAS SAS	COMPRA ZAPATEROS CUA	11100503	CUENTA AHORROS No 3695	119.700,00
CE-Comprobante de Egreso	29/01/2024	FACTURACION	9011607398	COMERCIALIZADORA	PROVEEDOR VARIOS	11100503	CUENTA AHORROS No 3695	974.785,11
							TOTAL	139.762.108,95 189.717.181,43

FUNDACION SURCOS
CONCILIACION BACARIA
Del 01 de enero de 31 de enero de 2024
Cuenta de ahorros banco caja social 3695

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	
Cargos del estado de cuenta bancario, no registrados en el auxiliar de bancos	52.232.363,24
	-
Abonos del estado de cuanta bancario,no registrados en el auxiliar de bancos	
	-
Cargos del auxiliar de bancos, no registrados en el estado de cuenta bancario	
	-
	-
Abonos del auxiliar de bancos, no registrados en el estado de cuenta bancario	
	-
	-
	-
SALDO DE AUXILIAR DE BANCOS	52.232.363,24

CARLOS MAURICIO RODRIGUEZ ESCOBAR
Contador Público
C.C 80.165.353
TP. 284195-T

TALENTO HUMANO REQUERIDO
ENERO

No	cargo según lineamiento	Nombre	Profesion	Asignacion salarial	Recursos		tipo de contrato		Tiempo requerido según lineamiento
					Con cargo al contrato	Con otros recursos	laboral	prestacion de servicios	
1	COORDINADORA DEL PROGRAMA	GINA SUGHEI RODRIGUEZ VALERO	Psicologa Esp. Juridica	7.230.000	x			X	192Horas/TC
2	AUXILIAR ADMON	OVIEDA FERNANDA CASTRO	Tecnologo en comercio intrnacional	1.300.000	x		x		192 Horas/TC
3	PSICOLOGA	LINA PAOLA BECERRA MELGAREJO	Psicologa	2.700.000	x			x	192 Horas / TC
4	PSICOLOGA	NATALIA ANDREA CASTIBLANCO BAUTISTA	Psicologa	350.000	x			x	38 Horas/ TP*
5	TRABAJADORA SOCIAL	DIANACAROLINA PINZON PINZON	Trabajadora social	2.700.000	x			x	192 Horas / TC
6	TRABAJADORA SOCIAL	MARIA PAULA RODRIGUEZ HERNANDEZ	Trabajadora social	800.000	x			x	38 Horas/ TP *
7	GESTOR DE CASO	YENNI VALENTINA ESCOBAR MENDIVELSO	Trabajadora social	2.400.000					192 Horas / TC
8	GESTOR DE CASO	MARIA PAULA RODRIGUEZ HERNANDEZ	Trabajadora social	450.000					48 Horas/ TP
9	NUTRICIONISTA-DIETISTA	JULIETH PAOLA RAMIREZ LOPEZ	Nutricionista y Dietista	2.200.000	x			x	142 Horas/TP*
10	PROFESIONAL DE AREA	HEIDY YOLIMA SUAREZ RODRIGUEZ	Psicologa	2.400.000				x	192Horas/TC
11	POROFESIONAL AREA	NATALIA ANDREA CASTIBLANCO BAUTISTA	PSICOLOGA	1.890.000					154 Horas/ TP
12	INSTRUCTORA DE TALLER	SONIA PILAR GALAN IZQUIERDO	Licenciada Edu Preescolar	1.900.000	x			x	192 Horas/ TC
13	AUXILIAR DE ENFERMERÍA	LEIDY ALEJANDRA RUIZ GUTIERREZ	Tecnico en aux de enfermeria	1.300.000	x		x		192 Horas/ TC
14	AUXILIAR DE ENFERMERIA	YOLY PAOLA VARGAS BELTRAN	Licenciatura en pedagogia infantil-Tecnico en aux de enfermeria	230.000	x			x	40 Horas/ TP*
15	FORMADORA DIA	DIANA KATHERINE GIL	Profesional en Pedagogia	2.000.000	x			x	192 Horas / TC
16	FORMADORA NOCHE	YOLY PAOLA VARGAS BELTRAN	Licenciatura en pedagogia infantil-Tecnico en aux de enfermeria	2.000.000	x			x	192 Horas / TC
17	FORMADORA DIA	LINA MARIA PARDO MERCHAN	BACHILLER	2.000.000	x			x	192 Horas / TC
18	FORMADORA NOCHE	MARIA FERNANDA SALAZAR CASTILLO	TECNICO CONTABILIZACION DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS	2.000.000	X			x	192 Horas / TC
19	FORMADORA DIA	PAULA CATALINA DAZA VARCACEL	TRABAJADORA SOCIAL	2.000.000	x			x	192 Horas/TC
20	COCINERO	GINO CASTRO DIAZ	BACHILLER	1.300.000	x		x		192 Horas/TC
21	SERV. GENERALES	DARLING SUREYA MURILLO MORENO	BACHILLER	1.300.000	x		x		192 Horas/TC
22	COCINERA	ZULY MARGARITA ROMERO MARTINEZ	TECNICA	1.300.000	x		x		192 Horas/TC
23	SERV. GENERALES	MILEIDIS PATRICIA BORRERO PADILLA	BACHILLER	1.300.000	x		x		192 Horas/TC

OBSERVACIONES: el talento humano que aparece con asterico son aquellos que presentan novedad en su horas a laborar, según lineamiento.

TALENTO HUMANO ADICIONAL

No	cargo según lineamiento	Nombre	Profesion	Asignacion salarial	Recursos		tipo de contrato		Tiempo requerido según
					Con cargo al	Con otros	laboral	prestacion	
2	INSTRUCTOR DE TALLER	YAROLD BARNEY PINZON	Licenciado en educacion fisica y deporte	720.000	x			x	80 Horas/TP*

observaciones: de acuerdo a la necesidad e importancia del deporte y actividades físicas dentro del marco de salud física y mental se ve la necesidad de poder contar con este elemento de recurso humano y mas en esta situación de pandemia donde la beneficiarias no tiene la posibilidad de salir o de poder generar relaciones interinstitucionales como se venía realizando, contamos con un docente experto en el tema quien tiene como objetivo promover la actividad física, motricidad gruesa y fina y de esta manera generar libración de emociones y manejo del mismo, así como contribuir al adecuado peso y salud física.

TALENTO HUMANO DE SERVICIOS CONTABLES

No	cargo según lineamiento	Nombre	Profesion	Asignacion salarial	Recursos		tipo de contrato		Tiempo requerido según lineamiento
					Con cargo al contrato	Con otros recursos	laboral	prestacion de servicios	
1	Contador	Carlos Mauricio Rodriguez Escobar	Contador Público	2.200.000	X			X	142 Horas/TC

TALENTO HUMANO APORTADO POR EL OPERADOR

No	cargo según lineamiento	Nombre	Profesion	Asignacion salarial	Recursos		tipo de contrato		Tiempo requerido según lineamiento
					Con cargo al contrato	Con otros recursos	laboral	prestacion de servicios	
1	SEGURIDAD Y SALUD AL TRABAJO	JUAN DAVID QUIROGA MORENO	ESP. Seguridad y salud al trabajo	450.000		x		X	48 Horas/MT

Banco Caja Social
Su banco amigo.

Extracto Individual
Cuenta de Ahorros

FUNDACION SURCOS
DG 53 40 B 16

BOGOTA BOGOTA D.C.
REGIONAL: 01 OFICINA: 0125 2414

Porque queremos estar cada vez más cerca y ofrecerle productos que se ajusten a las necesidades de su empresa, lo invitamos a actualizar sus datos en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional



En el Banco Amigo ofrecemos un completo portafolio de soluciones financieras, disponibles para su empresa:

Crédito para empresas | Recaudos | Pagos | Manejo de liquidez | Banca electrónica

Es nuestro interés acompañarlo en el desarrollo de su empresa y en atender integralmente sus necesidades financieras.

Para mayor información comuníquese con su Gerente dueño de relación.

Diciembre 2023

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social | Información Confidencial

Cuenta De Ahorros
*******3695

Periodo del Informe
1 de Enero a 31 de Enero de 2024

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
102,187,709.29	139,762,108.95	-189,717,455.00	808.95	52,232,363.24

Cuenta De Ahorros
*******3695

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
ENE 02	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003845535 PA0000692749	03845535	ACH	556,025.00		101,631,684.29
ENE 02	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003846399 PA0000692749	03846399	ACH	1,108,554.00		100,523,130.29
ENE 02	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003887315 PA0000692787	03887315	ACH	5,431,224.00		95,091,906.29
ENE 02	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003887097 PA0000692787	03887097	ACH	428,980.00		94,662,926.29
ENE 02	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003887873 PA0000692787	03887873	ACH	7,646,178.00		87,016,748.29
ENE 02	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003846173 PA0000692749	03846173	ACH	1,000,000.00		86,016,748.29
ENE 02	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003845900 PA0000692749	03845900	ACH	30,000.00		85,986,748.29
ENE 02	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003880720 PA0000692778	03880720	ACH	9,638,854.00		76,347,894.29
ENE 02	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003880766 PA0000692778	03880766	ACH	2,134,972.00		74,212,922.29

Continua en la siguiente página

Línea Amiga
En Bogotá: (601) 542 6446
Desde otras ciudades: 01 8000 91 00 38
Desde celular: #233

Información Importante

1.Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.

2.Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales PwC Contadores y Auditores Ltda., al correo revisoriafiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.

3.Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafín. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com

Fogafín Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

Información Confidencial
VIGILADO Superintendencia Financiera | Banco Caja Social DE COLOMBIA

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
ENE 02	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003880168 PA0000692778	03880168	ACH	3,542,665.00		70,670,257.29
ENE 02	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003843135 PA0000692746	03843136	ACH	9,092,993.00		61,577,264.29
ENE 02	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003877155 PA0000692774	03877155	ACH	254,802.00		61,322,462.29
ENE 02	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003842494 PA0000692746	03842494	ACH	433,536.00		60,888,926.29
ENE 02	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003845378 PA0000692749	03845378	ACH	600,000.00		60,288,926.29
ENE 02	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003879850 PA0000692778	03879850	ACH	1,533,043.00		58,755,883.29
ENE 02	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003883212 PA0000692780	03883212	ACH	8,897,371.00		49,858,512.29
ENE 02	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003880305 PA0000692778	03880305	ACH	2,981,400.00		46,877,112.29
ENE 02	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003893873 PA0000692796	03893873	ACH	915,500.00		45,961,612.29
ENE 02	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003894035 PA0000692796	03894035	ACH	710,000.00		45,251,612.29
ENE 02	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003894077 PA0000692796	03894077	ACH	5,307,500.00		39,944,112.29
ENE 02	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003924343 PA0000692905	03924343	ACH	300,000.00		39,644,112.29
ENE 03	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003998739 PA0000692928	03998739	ACH	700,000.00		38,944,112.29
ENE 03	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004024994 PA0000692958	04024994	ACH	1,500,000.00		37,444,112.29
ENE 03	COMPRA INTERNET 55398338 Examen Saber 11 Bachiller graduado	6442733	INTERNET	86,000.00		37,358,112.29
ENE 03	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004036171 PA0000692974	04036171	ACH	36,000,000.00		1,358,112.29
ENE 04	COMPRA INTERNET 10003213569311 Factura ETB cuenta 12053293417 periodo 2	8121839	INTERNET	193,650.00		1,164,462.29
ENE 04	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0004071848 PA0000693018	04071848	ACH	166,218.00		998,244.29
ENE 05	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004116067 PA0000693073	04116067	ACH	585,000.00		413,244.29
ENE 16	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 0000008999999239 PAGOS 0000000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	35913236	ACH		7,800,000.00	8,213,244.29
ENE 16	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 0000008999999239 PAGOS 0000000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	35913246	ACH		4,200,000.00	12,413,244.29
ENE 17	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004486078 PA0000693574	04486078	ACH	11,636,571.00		776,673.29
ENE 18	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004564108 PA0000694661	04564108	ACH	150,000.00		626,673.29
ENE 18	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004565588 PA0000694663	04565588	ACH	70,000.00		556,673.29
ENE 18	COMPRA INTERNET 70827487788 Pago a traves de PSE 70827487788	4179734	INTERNET	36,255.00		520,418.29
ENE 26	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 0000008999999239 PAGOS 0000000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	37659837	ACH		127,761,300.00	128,281,718.29
ENE 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004861383 PA0000695150	04861383	ACH	600,000.00		127,681,718.29
ENE 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004861388 PA0000695150	04861388	ACH	420,700.00		127,261,018.29
ENE 29	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0004861380 PA0000695150	04861380	ACH	472,673.00		126,788,345.29
ENE 29	COMPRA INTERNET 18935115217065451O Pago Factura WOM	1893399	INTERNET	63,990.00		126,724,355.29
ENE 29	COMPRA INTERNET 61413475290124 61413475	1907152	INTERNET	393,980.00		126,330,375.29
ENE 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004879282 PA0000695156	04879282	ACH	251,083.00		126,079,292.29

Continua en la siguiente página

Banco Caja Social
Su banco amigo.

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
ENE 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004879283 PA0000695156	04879283	ACH	3,252,600.00		122,826,692.29
ENE 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004879406 PA0000695156	04879406	ACH	1,599,622.00		121,227,070.29
ENE 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004879407 PA0000695156	04879407	ACH	5,572,693.00		115,654,377.29
ENE 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004879435 PA0000695156	04879435	ACH	445,273.00		115,209,104.29
ENE 29	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0004879303 PA0000695156	04879303	ACH	117,000.00		115,092,104.29
ENE 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004891841 PA0000695173	04891841	ACH	974,955.00		114,117,149.29
ENE 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004891859 PA0000695173	04891859	ACH	16,170,554.00		97,946,595.29
ENE 29	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0004891854 PA0000695173	04891854	ACH	2,985,980.00		94,960,615.29
ENE 29	COMPRA INTERNET 71445772222 Pago a traves de PSE 71445772222	2522555	INTERNET	119,700.00		94,840,915.29
ENE 29	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0004898709 PA0000695178	04898709	ACH	4,965,050.00		89,875,865.29
ENE 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004917901 PA0000695204	04917901	ACH	700,000.00		89,175,865.29
ENE 30	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0004929229 PA0000695208	04929229	ACH	975,930.00		88,199,935.29
ENE 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004942971 PA0000695226	04942971	ACH	6,032,000.00		82,167,935.29
ENE 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004945532 PA0000695229	04945532	ACH	1,241,263.00		80,926,672.29
ENE 30	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0004958579 PA0000695238	04958579	ACH	2,405,998.00		78,520,674.29
ENE 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004958587 PA0000695238	04958587	ACH	1,991,720.00		76,528,954.29
ENE 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004958601 PA0000695238	04958601	ACH	893,709.00		75,635,245.29
ENE 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004958602 PA0000695238	04958602	ACH	1,986,020.00		73,649,225.29
ENE 31	COMPRA INTERNET 9462168456 Pago de la Planilla de aportes con clave	6320297	INTERNET	6,800.00		73,642,425.29
ENE 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004984004 PA0000695264	04984004	ACH	515,270.00		73,127,155.29
ENE 31	COMPRA INTERNET 9462454019 Pago de la Planilla de aportes con clave	6996344	INTERNET	2,965,800.00		70,161,355.29
ENE 31	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0005015360 PA0000695283	05015360	ACH	2,184,622.00		67,976,733.29
ENE 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005015890 PA0000695283	05015890	ACH	5,307,500.00		62,669,233.29
ENE 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005015904 PA0000695283	05015904	ACH	3,790,928.00		58,878,305.29
ENE 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005015926 PA0000695283	05015926	ACH	4,418,349.00		54,459,956.29
ENE 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005015974 PA0000695283	05015974	ACH	1,092,311.00		53,367,645.29
ENE 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005015983 PA0000695283	05015983	ACH	380,246.00		52,987,399.29
ENE 31	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS DEBITO POR LOTE:0003880720 PA0000692778	12345678	PABLO VI	755,845.00		52,231,554.29
ENE 31	ABONO DE INTERESES	12345678	PABLO VI		808.95	52,232,363.24

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social | Información Confidencial