INGRESOS

Regional	BOGOTA	Informe correspondiente al período:	Modalidades:	Cupos contratados	Cupos Ejecutados	Cupos Inejecutados	Valor total pagado por modalidad	
Centro Zonal	BOGOTA	FEBRERO	(1)	60	59,67	0	127.069.118	
Municipio	CUNDINAMARCA	Fecha de elaboración (dd/mm/aa):	(2)	0	0	0	0	
Entidad contratista	FUNDACION SURCOS	8/03/2024	(3)	0	0	0	0	
NIT	900096152-8	Fecha de presentación (dd/mm/aa):	(4)	0	0	0	0	
Contrato No.	11010452023	8/03/2024	(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	127.069.118	

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 2	Ingresos - mes 3	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	255.725.080	127.069.118	382.794.198	74,85%	0	0	128.636.322
1200	Donaciones (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
1300	Rendimientos Financieros (Cuando aplique)	2.637	1.214	0	3.851	0	0	0	0,00%	0	0	3.851
1400	Aportes de la institución (Cuando aplique)	900.000	0	0	900.000	900.000	0	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		**512.333.157**	**1.214**	**0**	**512.334.371**	**256.625.080**	**127.069.118**	**383.694.198**	**74,89%**	**0**	**0**	**128.640.173**

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y Apellidos del Tesorero o Contador Publico	Nombres y apellidos del Revisor FIscal (2)
ANGELICA OSPINA OSPINA	MAURICIO RODRIGUEZ ESCOBAR	GUILLERMO TRONCOSO NIEVES
		
Firma	Firma	Firma

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

GASTOS

CODIGO	EJECUCION DE GASTOS	1	2	3	4=(1+2)-3	5	6	7=(5+6)	8=(7/4)	9		10=(4-7)
2000	OBJETO DEL GASTO	Presupuesto inicial del período a ejecutar	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Gastos acumulados al mes 2	Gastos - mes 3	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	16.844.395	8.672.608	25.517.003	72,49%	0	0	9.682.997
2102	Auxilio de transporte	3.888.000	0	0	3.888.000	1.815.636	972.000	2.787.636	71,70%	0	0	1.100.364
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	1.381.248	737.021	2.118.269	72,45%	0	0	805.614
2105	Vacaciones	1.301.040	0	0	1.301.040	615.492	325.260	940.752	72,31%	0	0	360.288
2106	Prima de servicios	2.923.883	0	0	2.923.883	1.381.248	737.021	2.118.269	72,45%	0	0	805.614
2107	Intereses/cesantías	350.866	0	0	350.866	165.750	88.443	254.192	72,45%	0	0	96.674
2108	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	2.808.000	0	0	2.808.000	2.266.116	541.884	2.808.000	100,00%	0	0	0
2109	Aportes salud, pensión y ARL	6.558.864	0	0	6.558.864	2.165.161	2.118.138	4.283.299	65,31%	0	0	2.275.565
2110	Honorarios	144.120.000	0	0	144.120.000	73.109.171	33.411.666	106.520.837	73,91%	0	0	37.599.163
2111	Dotación trabajadores	600.000	0	0	600.000	0	0	0	0,00%	0	0	600.000
2112	Implementación Sistema Integrado de Gestión	900.000	0	0	900.000	900.000	450.000	1.350.000	150,00%	0	0	-450.000
2113	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
	SUBTOTAL	**201.574.536**	**0**	**0**	**201.574.536**	**100.644.216**	**48.054.041**	**148.698.257**	**73,77%**	**0**	**0**	**52.876.279**
2200	2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES											
2201	Alimentación	189.807.120	0	0	189.807.120	103.647.231	46.472.857	150.120.088	79,09%	0	0	39.687.032
2202	Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)	3.264.400	0	0	3.264.400	457.415	358.765	816.180	25,00%	0	0	2.448.220
2203	Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)	10.193.204	0	0	10.193.204	1.838.265	8.354.939	10.193.204	100,00%	0	0	0
2204	Dotación personal	20.950.821	0	0	20.950.821	13.413.230	3.486.251	16.899.481	80,66%	0	0	4.051.340
2205	Dotación de aseo e higiene personal	10.364.089	0	0	10.364.089	7.860.656	2.009.306	9.869.962	95,23%	0	0	494.127
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	7.511.020	5.300.000	12.811.020	60,43%	0	0	8.388.980
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) (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
	SUBTOTAL	**256.893.178**	**0**	**0**	**256.893.178**	**134.727.817**	**65.982.118**	**200.709.935**	**78,13%**	**0**	**0**	**56.183.243**
CODIGO	EJECUCION DE GASTOS	1	2	3	4=(1+2)-3	5	6	7=(5+6)	8=(7/4)	9		10=(4-7)

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

2000	OBJETO DEL GASTO	Presupuesto inicial del periodo a ejecutar	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Gastos acumulados al mes 2	Gastos - mes 3	Valor total ejecutado al final de periodo	% aportes ejecutados	Ejecucion de Gastos		Total saldo por ejecutar
										Gastos Pagados	Cuentas por Pagar	
2300	3. GASTOS GENERALES											
2301	Servicios públicos	9.486.761	0	0	9.486.761	2.358.235	1.673.589	4.031.824	42,50%	0	0	5.454.937
2302	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	3.662.139	0	0	3.662.139	30.000	1.802.387	1.832.387	50,04%	0	0	1.829.752
2303	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	22.000.000	0	0	22.000.000	11.000.000	5.500.000	16.500.000	75,00%	0	0	5.500.000
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	226.874	570.551	28,48%	0	0	1.433.101
2306	Aseo	2.200.786	0	0	2.200.786	1.455.087	745.699	2.200.786	100,00%	0	0	0
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	630.000	1.049.100	96,33%	0	0	39.919
2308	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	1.692.831	0	0	1.692.831	755.845	428.791	1.184.636	69,98%	0	0	508.195
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	4.300.000	2.200.000	6.500.000	73,86%	0	0	2.300.000
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**	**0**	**53.862.806**	**21.317.565**	**13.207.340**	**34.524.905**	**64,10%**	**0**	**0**	**19.337.901**
TOTAL GASTOS (1+2+3+4+5)		**512.330.520**	**0**	**0**	**512.330.520**	**256.689.598**	**127.243.499**	**383.933.097**	**74,94%**	**0**	**0**	**128.397.423**

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y Apellidos del Tesorero o Contador Publico	Nombres y apellidos del Revisor FIscal (2)
ANGELICA OSPINA OSPINA	MAURICIO RODRIGUEZ ESCOBAR	GUILLERMO TRONCOSO NIEVES
Firma	Firma	Firma

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

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

Total Ingresos en el mes	$ 127.069.118	Ingresos Acumulados	$ 383.694.198
Total Egresos en el mes	$ 127.243.499	Egresos Acumulados	$ 383.933.097
Saldo del mes	-$ 174.381	Saldo acumulado	-$ 238.900

(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 período o mes de esa vigencia, el saldo que resulte debe ser reintegrado. b) Tomar el (los) alistamiento (s) de la vigencia actual y restarle el valor de la atención de cupos del último período contractual; el saldo que resulte debe ser reintegrado según lo establecido en la minuta contractual.
2). Cuando el contrato es en una sola vigencia. Se toma el valor del (los) alistamiento (s) y se resta el valor de la atención de cupos del último período contractual. El saldo debe ser reintegrado de acuerdo con lo establecido en la minuta contractual.

Valor alistamientos	$ 127.761.300	**MODIFICACIONES CONTRACTUALES**	
Menos (-) Valor de la atención del periodo o mes objeto de reintegro	$ 127.069.118	Valor Alistamiento por adición Cupos	$
Saldo a Reintegrar Alistamiento	**$ 692.182**	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

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012