INGRESOS

Regional	BOGOTA	Informe correspondiente al periodo	Modalidades	Cupos contratados	Cupos Ejecutados	Cupos Ingresantes	Valor total pagado por modalidad
Centro Zonal	BOGOTA	MARZO	(1)	60	59,476667	1	123.651.197
Municipio	CUNDINAMARCA	Fecha de elaboración (dd/mm/aa):	(2)	0	0	0	0
Entidad contratista	FUNDACION SURCOS	5/04/2024	(3)	0	0	0	0
NIT	900098152-8	Fecha de presentación (dd/mm/aa):	(4)	0	0	0	0
Contrato No.	1101452023	5/04/2024	(5)	0	0	0	0
Valor del alistamiento	127.761,300	Vigencia desembolso Alistamiento	(6)	0	0	0	0
Fecha desembolso alistamiento		25/01/2024	VALOR EJECUCIÓN MES ACTUAL	60	59	1	123.651.197

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 3	Ingresos - mes 4	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	382.794.198	125.651.197	508.445.395	99,61%	0	0	1.985.125
1200	Donaciones (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
1300	Rendimientos Financieros (Cuando aplique)	3.851	1.629	0	5.480	0	0	0	0,00%	0	0	5.480
1400	Aportes de la institución (Cuando aplique)	1.350.000	450.000	0	1.800.000	1.350.000	450.000	1.800.000	100,00%	0	0	0
1500	Otros Ingresos (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
TOTAL INGRESOS		512.784.371	451.629	0	513.236.000	384.144.198	127.101.197	511.245.395	99,61%	0	0	1.990.605

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.

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 INGRESOS	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 periodo a ejecutar	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Gastos acumulados al mes 3	Gastos - mes 4	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	25,617,003	8,755,588	34,272,591	97,37%	0	0	927,409
2102	Apoyo de transporte	3,888,000	0	0	3,888,000	2,787,636	1,037,000	3,824,636	98,31%	0	0	63,364
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	2,118,269	730,971	2,849,240	97,45%	0	0	74,643
2105	Vacaciones	1,301,040	0	0	1,301,040	940,752	325,260	1,266,012	97,31%	0	0	35,029
2106	Prima de servicios	2,923,883	0	0	2,923,883	2,118,269	730,971	2,849,240	97,45%	0	0	74,643
2107	Intereses/cesantías	350,866	0	0	350,866	254,192	87,716	341,909	97,45%	0	0	8,957
2108	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	2,808,000	0	0	2,808,000	1,870,284	702,000	2,572,284	91,61%	0	0	235,716
2109	Aportes salud, pensión y ARL	6,568,864	0	0	6,568,864	4,742,593	1,639,716	6,382,309	97,31%	0	0	176,555
2110	Honorarios	144,120,000	0	0	144,120,000	106,520,837	37,561,336	144,082,173	99,97%	0	0	37,827
2111	Dotación trabajadores	600,000	0	0	600,000	0	216,000	216,000	36,00%	0	0	384,000
2112	Implementación Sistema Integrado de Gestión	1,350,000	450,000	0	1,800,000	1,350,000	450,000	1,800,000	100,00%	0	0	0
2113	Otros gastos (Otros Ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
	SUBTOTAL	202,024,536	450,000	0	202,474,536	148,219,835	52,238,558	200,458,393	99,00%	0	0	2,016,143
2200	2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES											
2201	Alimentación	169,807,120	0	0	169,807,120	150,120,088	40,870,556	190,790,644	100,52%	0	0	-983,524
2202	Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)	3,264,400	2,000,000	0	5,264,400	816,180	4,397,433	5,213,613	99,04%	0	0	50,787
2203	Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)	10,193,204	0	0	10,193,204	10,193,204	0	10,193,204	100,00%	0	0	0
2204	Dotación personal	20,950,821	0	0	20,950,821	16,899,481	4,050,525	20,950,106	100,00%	0	0	715
2205	Dotación de aseo e higiene personal	10,364,089	0	0	10,364,089	9,869,962	494,000	10,363,962	100,00%	0	0	127
2206	Recreación	507,611	0	0	507,611	0	500,000	500,000	98,46%	0	0	7,611
2207	Dotación lúdico deportiva (por reposición)	605,734	0	0	605,734	0	600,000	600,000	99,05%	0	0	5,734
2208	Transporte para niños, niñas y adolescentes	21,200,000	0	2,000,000	19,200,000	12,811,020	5,624,000	18,435,020	96,02%	0	0	764,980
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

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

Clasificació

	SUBTOTAL	256,893,178	2,000,000	2,000,000	256,893,178	269,709,935	56,336,644	257,046,579	100,06%	0	0	-153,401
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 periodo a ejecutar	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Gastos acumulados al mes 3	Gastos - mes 4	Valor total ejecutado al final de periodo	% aportes ejecutados	Ejecución de Gastos		Total saldo por ejecutar
										Gastos Pagados	Cuentas por Pagar	
2300	3. GASTOS GENERALES											
2301	Servicios públicos	9,488,761	0	0	9,488,761	4,031,824	5,724,270	9,756,094	102,84%	0	0	-269,333
2302	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	3,662,139	0	0	3,662,139	1,832,387	1,829,752	3,662,139	100,00%	0	0	0
2303	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	22,000,000	0	0	22,000,000	16,500,000	5,500,000	22,000,000	100,00%	0	0	0
2304	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	2,078,940	0	0	2,078,940	600,000	1,011,779	1,611,779	77,53%	0	0	467,161
2305	Papelería	2,003,652	0	0	2,003,652	570,551	1,433,000	2,003,551	99,99%	0	0	101
2306	Aseo	2,200,786	0	0	2,200,786	2,200,786	0	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	1,069,019	0	0	1,069,019	1,049,100	0	1,049,100	98,13%	0	0	19,919
2308	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	1,692,831	0	0	1,692,831	1,184,616	502,182	1,686,818	99,64%	0	0	6,013
2309	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	848,678	0	0	848,678	55,621	778,941	834,562	98,34%	0	0	14,116
2310	Servicio de contabilidad	8,800,000	0	0	8,800,000	6,600,000	2,200,000	8,800,000	100,00%	0	0	0
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	53,882,806	0	0	53,882,806	34,524,905	19,079,924	53,604,829	99,52%	0	0	257,977
	TOTAL GASTOS (1+2+3+4+5)	512,780,520	2,450,000	2,000,000	513,230,520	383,494,575	127,653,996	511,107,771	99,59%	0	0	2,122,749

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y apellidos del Tesorero o Contador	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 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.

Total Ingresos en el mes	$ 127,101,197	Ingresos Acumulados	$ 511,245,396
Total Egresos en el mes	$ 127,653,996	Egresos Acumulados	$ 511,107,771
Saldo del mes	-$ 551,899	Saldo acumulado	$ 137,623

(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 estableciido en la minuta contractual.
2). Cuando el contrato es en una sola vigencia. Se toma el valor del (los) alistamiento (s) y se resta el valor de la atención de cupos del último periodo contractual. El saldo debe ser reintegrado de acuerdo con lo establecido en la minuta contractual.

Valor alistamientos	$ 127,761,300	MODIFICACIONES CONTRACTUALES		
Menos (-) Valor de la atención del período o mes objeto de reintegro	$ 127,101,197	Valor Alistamiento por adición Cupos	$ -	
Saldo a Reintegrar Alistamiento		660103.0302 Valor Alistamiento por reducción de cup		0

	Cantidad	Modalidad
Cupos adicionados	0	0
Cupos adicionados	0	0
Cupos adicionados	0	0
Cupos reducidos	0	0

(5) NOTA - En el mes que realicen modificación contractual, en lo relacionado con adiciones o disminuciones de cupos; se debe hacer la operación matemática de forma manual en la columna (L) filas del 5 a la 9 según mod Cupos reducidos 0 0

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera una 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