INGRESOS

Regional	BOGOTA	Informe correspondiente al período:	Modalidades:	Cupos contratados	Cupos Ejecutados	Cupos Inejecutados	Valor total pagado por modalidad
Centro Zonal	BOGOTA	ABRIL DE 2024	(1)	60	59,7056	0	127.134.418
Municipio	CUNDINAMARCA	Fecha de elaboración (dd/mm/aa):	(2)	0	0	0	0
Entidad contratista	FUNDACION SURCOS	7/05/2024	(3)	0	0	0	0
NIT	900096152-8	Fecha de presentación (dd/mm/aa):	(4)	0	0	0	0
Contrato No.	0	10/05/2024	(5)	0	0	0	0
Valor del alistamiento	127.761.300	Vigencia desembolso Alistamiento	(6)	0	0	0	0
Fecha desembolso alistamiento		15/04/2024	VALOR EJECUCIÓN MES ACTUAL	60	60	0	127.134.418

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	1.022.090.400		0	1.022.090.400	0	127.134.418	127.134.418	12,44%	0	0	894.955.982
1200	Donaciones (Cuando aplique)	0		0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
1300	Rendimientos Financieros (Cuando aplique)	0	1.830	0	1.830	0	0	0	0,00%	0	0	1.830
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		**1.022.090.400**	**451.830**	**0**	**1.022.542.230**	**0**	**127.584.418**	**127.584.418**	**12,48%**	**0**	**0**	**894.957.812**

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y apellidos del Tesorero o Contador Público	Nombres y apellidos del Revisor FIscal (1)
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 POLÌTICA 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)
2000	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	70.400.000	0	0	70.400.000	0	8.831.385	8.831.385	12,54%	0	0	61.568.615
2102	Auxilio de transporte	7.776.000	0	0	7.776.000	0	972.000	972.000	12,50%	0	0	6.804.000
2103	Horas extras y recargo nocturno	0	0	0	0	0		0	#¡DIV/0!	0	0	0
2104	Cesantías	5.847.766	0	0	5.847.766	0	730.971	730.971	12,50%	0	0	5.116.795
2105	Vacaciones	2.602.080	0	0	2.602.080	0	325.260	325.260	12,50%	0	0	2.276.820
2106	Prima de servicios	5.847.766	0	0	5.847.766	0	730.971	730.971	12,50%	0	0	5.116.795
2107	Intereses/cesantías	701.732	0	0	701.732	0	87.716	87.716	12,50%	0	0	614.015
2108	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	5.616.000	0	0	5.616.000	0	702.000	702.000	12,50%	0	0	4.914.000
2109	Aportes salud, pensión y ARL	13.117.728	0	0	13.117.728	0	1.639.716	1.639.716	12,50%	0	0	11.478.012
2110	Honorarios	290.240.000	0	0	290.240.000	0	36.438.424	36.438.424	12,55%	0	0	253.801.576
2111	Dotación trabajadores	1.200.000	0	0	1.200.000	0		0	0,00%	0	0	1.200.000
2112	Implementación Sistema Integrado de Gestión	3.600.000	450.000	0	4.050.000	0	450.000	450.000	11,11%	0	0	3.600.000
2113	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0		0	#¡DIV/0!	0	0	0
	SUBTOTAL	**406.949.072**	**450.000**	**0**	**407.399.072**	**0**	**50.908.443**	**50.908.443**	**12,50%**	**0**	**0**	**356.490.629**
2200	2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES											
2201	Alimentación	387.614.240	0	0	387.614.240	0	48.033.521	48.033.521	12,39%	0	0	339.580.719
2202	Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)	13.210.445	0	0	13.210.445	0	12.054	12.054	0,09%	0	0	13.198.391
2203	Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)	21.104.229	0	0	21.104.229	0		0	0,00%	0	0	21.104.229
2204	Dotación personal	20.217.639	0	0	20.217.639	0	2.679.600	2.679.600	13,25%	0	0	17.538.039
2205	Dotación de aseo e higiene personal	21.364.089	0	0	21.364.089	0	6.076.681	6.076.681	28,44%	0	0	15.287.408
2206	Recreación	5.840.992	0	0	5.840.992	0	68.639	68.639	1,18%	0	0	5.772.353
2207	Dotación lúdico deportiva (por reposición)	605.734	0	0	605.734	0		0	0,00%	0	0	605.734
2208	Transporte para niños, niñas y adolescentes	42.400.000	0	0	42.400.000	0	5.330.000	5.330.000	12,57%	0	0	37.070.000
2209	Centros de Interés - Artes (Solo SRPA)	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	#¡DIV/0!	0	0	0
2211	Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Subproyecto 111)	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	#¡DIV/0!	0	0	0
2213	Dotación menaje alimentación (por reposición)	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	#¡DIV/0!	0	0	0
2215	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0		0	#¡DIV/0!	0	0	0
	SUBTOTAL	**512.357.368**	**0**	**0**	**512.357.368**	**0**	**62.200.495**	**62.200.495**	**12,14%**	**0**	**0**	**450.156.873**
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	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	
2300	**3. GASTOS GENERALES**											
2301	Servicios públicos	12.758.144	0	0	12.758.144	0	7.057.464	7.057.464	55,32%	0	0	5.700.680
2302	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	8.662.139	0	0	8.662.139	0	1.135.699	1.135.699	13,11%	0	0	7.526.440
2303	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	45.600.000	0	0	45.600.000	0	6.451.060	6.451.060	14,15%	0	0	39.148.940
2304	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	5.078.940	0	0	5.078.940	0	995.035	995.035	19,59%	0	0	4.083.905
2305	Papelería	4.003.652	0	0	4.003.652	0	1.617.201	1.617.201	40,39%	0	0	2.386.451
2306	Aseo	7.200.786	0	0	7.200.786	0	2.809.674	2.809.674	39,02%	0	0	4.391.112
2307	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	2.989.019	0	0	2.989.019	0	793.765	793.765	26,56%	0	0	2.195.254
2308	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	2.141.500	0	0	2.141.500	0	554.879	554.879	25,91%	0	0	1.586.621
2309	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	349.780	0	0	349.780	0		0	0,00%	0	0	349.780
2310	Servicio de contabilidad	17.600.000	0	0	17.600.000	0		0	0,00%	0	0	17.600.000
2311	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad)	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		**106.383.960**	**0**	**0**	**106.383.960**	**0**	**21.414.777**	**21.414.777**	**20,13%**	**0**	**0**	**84.969.183**
TOTAL GASTOS (1+2+3+4+5)		**1.025.690.400**	**450.000**	**0**	**1.026.140.400**	**0**	**134.523.715**	**134.523.715**	**13,11%**	**0**	**0**	**891.616.685**

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 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	$ 127.584.418	Ingresos Acumulados	$ 127.584.418
Total Egresos en el mes	$ 134.523.715	Egresos Acumulados	$ 134.523.715
Saldo del mes	-$ 6.939.297	Saldo acumulado	-$ 6.939.297

(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	$ 127.134.418	Valor Alistamiento por adición Cupos	$ -	
Saldo a Reintegrar Alistamiento	**$ 626.882**	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

(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.

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