DEFINICION DE LOS RUBROS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO-HOJA DE SEGUIMIENTO								
	Regional	BOGOTA	Informe correspondiente al período:	Modalidades:	Cupos contratados	Cupos Ejecutados	Cupos Inejecutados	Valor total pagado por modalidad
	Centro Zonal	REGIONAL BOGOTA	MAYO DE 2024	(1)	60	59,632	0	126.977.697
	Municipio	BOGOTA	Fecha de elaboración (dd/mm/aa):	(2)	0	0	0	0
	Entidad contratista	FUNDACION SURCOS	05/062024	(3)	0	0	0	0
	NIT	900096152-8	Fecha de presentación (dd/mm/aa):	(4)	0	0	0	0
	Contrato No.	11008712024	05/062024	(5)	0	0	0	0
	Valor del alistamiento	127.761.300	Vigencia desembolso Alistamiento	(6)	0	0	0	0
	Fecha desembolso alistamiento			VALOR EJECUCION MES ACTUAL	60	60	0	126.977.697

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	2.044.180.800	0	0	2.044.180.800	127.134.418	126.977.697	254.112.115	12,43%	0	0	1.790.068.685
1200	Donaciones (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
1300	Rendimientos Financieros (Cuando aplique)	0	168,91	0	169	0	0	0	0,00%	0	0	169
1400	Aportes de la institución (Cuando aplique)	3.600.000	0	0	3.600.000	450.000	450.000	900.000	25,00%	0	0	2.700.000
1500	Otros ingresos (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
TOTAL INGRESOS		**2.047.780.800**	**169**	**0**	**2.047.780.969**	**127.584.418**	**127.427.697**	**255.012.115**	**12,45%**	**0**	**0**	**1.792.768.854**

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		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	70.400.000	0	0	70.400.000	8.831.385	8.938.980	17.770.365	25,24%	0	0	52.629.635
2102	Auxilio de transporte	7.776.000	0	0	7.776.000	972.000	972.000	1.944.000	25,00%	0	0	5.832.000
2103	Horas extras y recargo nocturno	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2104	Cesantías	5.847.766	0	0	5.847.766	730.971	730.970	1.461.941	25,00%	0	0	4.385.825
2105	Vacaciones	2.602.080	0	0	2.602.080	325.260	325.260	650.520	25,00%	0	0	1.951.560
2106	Prima de servicios	5.847.766	0	0	5.847.766	730.971	730.970	1.461.941	25,00%	0	0	4.385.825
2107	Intereses/cesantías	701.732	0	0	701.732	87.716	87.716	175.432	25,00%	0	0	526.299
2108	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	5.616.000	0	0	5.616.000	702.000	709.468	1.411.468	25,13%	0	0	4.204.532
2109	Aportes salud, pensión y ARL	13.117.728	0	0	13.117.728	1.639.716	1.657.160	3.296.876	25,13%	0	0	9.820.852
2110	Honorarios	290.240.000	0	0	290.240.000	36.438.424	36.373.333	72.811.757	25,09%	0	0	217.428.243
2111	Dotación trabajadores	1.200.000	0	0	1.200.000	844.900	565.800	1.410.700	117,56%	0	0	-210.700
2112	Implementación Sistema Integrado de Gestión	3.600.000	0	0	3.600.000	450.000	432.000	882.000	24,50%	0	0	2.718.000
2113	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
	SUBTOTAL	**406.949.072**	**0**	**0**	**406.949.072**	**51.753.343**	**51.523.657**	**103.277.000**	**25,38%**	**0**	**0**	**303.672.072**
2200	**2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES**											
2201	Alimentación	387.614.240	0	0	387.614.240	54.327.105	47.155.052	101.482.157	26,18%	0	0	286.132.083
2202	Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)	0	0	0	0	532.822	152.140	684.962	#¡DIV/0!	0	0	-684.962
2203	Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)	21.104.229	0	0	21.104.229	1.245.780	0	1.245.780	5,90%	0	0	19.858.449
2204	Dotación personal	20.217.639	0	0	20.217.639	1.834.700	2.528.090	4.362.790	21,58%	0	0	15.854.849
2205	Dotación de aseo e higiene personal	21.364.089	0	0	21.364.089	1.451.987	1.413.578	2.865.565	13,41%	0	0	18.498.524
2206	Recreación	5.840.992	0	0	5.840.992	68.639	0	68.639	1,18%	0	0	5.772.353
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	42.400.000	0	0	42.400.000	5.300.000	5.500.000	10.800.000	25,47%	0	0	31.600.000
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 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 de Protección)	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	**499.146.923**	**0**	**0**	**499.146.923**	**64.761.033**	**56.748.860**	**121.509.893**	**24,34%**	**0**	**0**	**377.637.030**

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

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	
2300	3. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS											
2301	Servicios públicos	12.758.144	0	0	12.758.144	2.552.720	633.080	3.185.800	24,97%	0	0	9.572.344
2302	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	8.662.139	0	0	8.662.139	635.000	2.004.844	2.639.844	30,48%	0	0	6.022.295
2303	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	45.600.000	0	0	45.600.000	6.451.060	5.984.000	12.435.060	27,27%	0	0	33.164.940
2304	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	5.078.940	0	0	5.078.940	160.000	0	160.000	3,15%	0	0	4.918.940
2305	Papelería	4.003.652	0	0	4.003.652	619.379	675.528	1.294.907	32,34%	0	0	2.708.745
2306	Aseo	7.200.786	0	0	7.200.786	548.989	926.595	1.475.584	20,49%	0	0	5.725.202
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	184.940	425.380	610.320	20,42%	0	0	2.378.699
2308	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	2.141.500	0	0	2.141.500	343.231	0	343.231	16,03%	0	0	1.798.269
2309	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	349.780	0	0	349.780	0	0	0	0,00%	0	0	349.780
2310	Servicio de contabilidad	17.600.000	0	0	17.600.000	2.200.000	2.200.000	4.400.000	25,00%	0	0	13.200.000
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	**106.383.960**	**0**	**0**	**106.383.960**	**13.695.319**	**12.849.427**	**26.544.746**	**24,95%**	**0**	**0**	**79.839.214**
	TOTAL GASTOS (1+2+3+4+5)	**1.012.479.955**	**0**	**0**	**1.012.479.955**	**130.209.695**	**121.121.944**	**251.331.639**	**24,82%**	**0**	**0**	**761.148.315**

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.

(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.

Total Ingresos en el mes	$ 127.427.697	Ingresos Acumulados	$ 255.012.115
Total Egresos en el mes	$ 121.121.944	Egresos Acumulados	$ 251.331.639
Saldo del mes	$ 6.305.753	Saldo acumulado	$ 3.680.476

(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.

		MODIFICACIONES CONTRACTUALES	
Valor alistamiento	$ 127.761.300		
Menos (-) Valor de la atención del periodo o mes objeto de reintegro	$ 127.427.697	Valor Alistamiento por adición Cupos	$ -
Saldo a Reintegrar Alistamiento	**$ 333.603**	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.

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