| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regional | BOLIVAR | Informe correspondiente al período: | Modalidades: | Licencia de funcionamiento Res. No. | Vencimiento licencia de funcionamiento | Cupos contratados | Valor total pagado por modalidad | |
| Centro Zonal | TURBACO | 01 al 29 de febrero de 2024 | (1) INTERNADO | 0289-2022 | 06/07/2023 | 0 | $ | 50.412.861,00 |
| Municipio | TURBACO | Fecha de elaboración (dd/mm/aa): | (2) EXTERNADO MEDIA JORNADA | 0 | 0 | 0 | $ | - |
| Entidad contratista | FUNDACION DONES DE MISERICORDIA | 08/03/2024 | (3) INTERVENCION DE APOYO PSICOSOCIAL | 0 | 0 | 0 | $ | - |
| NIT | 900036694-1 | Fecha de presentación (dd/mm/aa): | (4) APOYO PSICOLOGICO ESPECIALIZADO | 0 | 0 | 0 | $ | - |
| Contrato No. | 13003272023 | 08/03/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Valor del alistamiento | | Vigencia desembolso Alistamiento | | Fecha desembolso | | | | |

| 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 | 209.096.050 | 0 | 0 | 209.096.050 | 98.263.527 | 50.412.861 | 148.676.388 | 71,10% | 0 | 0 | 60.419.662 |
| 1200 | Donaciones (Cuando aplique) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
| 1300 | Rendimientos Financieros (Cuando aplique) | 3.611 | 0 | 0 | 3.611 | 2.148 | 1.463 | 3.611 | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
| 1400 | Aportes de la institución (Cuando aplique) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
| 1500 | Otros ingresos (Cuando aplique) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
| **TOTAL INGRESOS** | | **209.099.661** | **0** | **0** | **209.099.661** | **98.265.675** | **50.414.324** | **148.679.999** | **71,10%** | **0** | **0** | **60.419.662** |

| 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.

| 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 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 | 51.205.493 | 0 | 0 | 51.205.493 | 25.535.724 | 11.973.657 | 37.509.381 | 73,25% | 0 | 0 | 13.696.112 |
| 2102 | Auxilio de transporte | 5.480.100 | 0 | 0 | 5.480.100 | 2.526.300 | 1.328.400 | 3.854.700 | 70,34% | 0 | 0 | 1.625.400 |
| 2103 | Horas extras y recargo nocturno | 10.355.861 | 0 | 0 | 10.355.861 | 5.375.338 | 1.877.215 | 7.252.553 | 70,03% | 0 | 0 | 3.103.308 |
| 2104 | Cesantías | 5.642.863 | 0 | 0 | 5.642.863 | 2.785.332 | 1.264.433 | 4.049.765 | 71,77% | 0 | 0 | 1.593.098 |
| 2105 | Vacaciones | 2.606.432 | 0 | 0 | 2.606.432 | 1.288.991 | 577.581 | 1.866.572 | 71,61% | 0 | 0 | 739.860 |
| 2106 | Prima de servicios | 5.642.863 | 0 | 0 | 5.642.863 | 2.785.332 | 1.264.433 | 4.049.765 | 71,77% | 0 | 0 | 1.593.098 |
| 2107 | Intereses/cesantías | 677.415 | 0 | 0 | 677.415 | 334.374 | 151.793 | 486.167 | 71,77% | 0 | 0 | 191.248 |

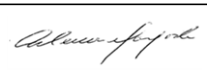
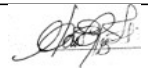
Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2108 | Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación) | 5.338.402 | 0 | 0 | 5.338.402 | 2.859.874 | 1.338.879 | 4.198.753 | 78,65% | 0 | 0 | 1.139.649 |
| 2109 | Aportes salud, pensión y ARL | 12.546.410 | 0 | 0 | 12.546.410 | 6.767.451 | 3.147.985 | 9.915.436 | 79,03% | 0 | 0 | 2.630.974 |
| 2110 | Honorarios | 30.444.000 | 0 | 0 | 30.444.000 | 14.872.000 | 8.136.000 | 23.008.000 | 75,57% | 0 | 0 | 7.436.000 |
| 2111 | Dotación trabajadores | 1.500.000 | 0 | 0 | 1.500.000 | 0 | | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1.500.000 |
| 2112 | Implementación Sistema Integrado de Gestión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
| 2113 | Otros gastos (Otros ingresos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
| **SUBTOTAL** | | **131.439.839** | **0** | **0** | **131.439.839** | **65.130.716** | **31.060.376** | **96.191.092** | **73,18%** | **0** | **0** | **35.248.747** |
| **2200** | **2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES** | | | | | | | | | | | |
| 2201 | Alimentación | 47.744.250 | 0 | 0 | 47.744.250 | 22.334.180 | 10.925.924 | 33.260.104 | 69,66% | 0 | 0 | 14.484.146 |
| 2202 | Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS) | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 100.000 |
| 2203 | Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar) | 3.000.000 | 0 | 0 | 3.000.000 | 0 | 2.600.000 | 2.600.000 | 86,67% | 0 | 0 | 400.000 |
| 2204 | Dotación personal | 1.621.633 | 0 | 0 | 1.621.633 | 1.450.000 | | 1.450.000 | 89,42% | 0 | 0 | 171.633 |
| 2205 | Dotación de aseo e higiene personal | 2.170.875 | 0 | 0 | 2.170.875 | 792.480 | 369.920 | 1.162.400 | 53,55% | 0 | 0 | 1.008.475 |
| 2206 | Recreación | 400.000 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 400.000 |
| 2207 | Dotación lúdico deportiva (por reposición) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
| 2208 | Transporte para niños, niñas y adolescentes | 6.426.000 | 0 | 0 | 6.426.000 | 1.360.000 | 2.700.000 | 4.060.000 | 0,00% | 0 | 0 | 2.366.000 |
| 2209 | Centros de Interés - Artes (Solo SRPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
| 2210 | Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (Subproyecto 112) | 1.000.000 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1.000.000 |
| 2211 | Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Subproyecto 111) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
| 2212 | Dotación básica (Aplica por reposición o adición al contrato) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
| 2213 | Dotación menaje alimentación (por reposición) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
| 2214 | Encuentros Familiares (Casa de Acogida y Casa de Protección) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
| 2215 | Otros gastos (Otros ingresos) (Otros ingresos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
| **SUBTOTAL** | | **62.462.758** | **0** | **0** | **62.462.758** | **25.936.660** | **16.595.844** | **42.532.504** | **68,09%** | **0** | **0** | **19.930.254** |

| 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 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 | 9.942.307 | 0 | 0 | 9.942.307 | 3.703.767 | 2.992.354 | 6.696.121 | 67,35% | 0 | 0 | 3.246.186 |
| 2302 | Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas | 416.316 | 0 | 0 | 416.316 | 0 | | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 416.316 |
| 2303 | Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
| 2304 | Reparación y mantenimiento de dotación institucional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
| 2305 | Papelería | 485.345 | 0 | 0 | 485.345 | 186.000 | 91.200 | 277.200 | 57,11% | 0 | 0 | 208.145 |
| 2306 | Aseo | 3.412.652 | 0 | 0 | 3.412.652 | 1.463.830 | 721.290 | 2.185.120 | 64,03% | 0 | 0 | 1.227.532 |
| 2307 | Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
| 2308 | Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil) | 836.834 | 0 | 0 | 836.834 | 176.227 | 184.796 | 361.023 | 43,14% | 0 | 0 | 475.811 |
| 2309 | Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
| 2310 | Servicio de contabilidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
| 2311 | Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad) | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 100.000 |

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

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2312 | Otros gastos (Otros ingresos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
| **SUBTOTAL** | | **15.193.454** | **0** | **0** | **15.193.454** | **5.529.824** | **3.989.640** | **9.519.464** | **62,66%** | **0** | **0** | **5.673.990** |
| **TOTAL GASTOS ( 1+2+3+4+5)** | | **209.096.051** | **0** | **0** | **209.096.051** | **96.597.200** | **51.645.860** | **148.243.060** | **70,90%** | **0** | **0** | **60.852.991** |

| Nombres y apellidos del representante legal | Nombres y apellidos del Tesorero o Contador | Nombres y apellidos del revisor fiscal (2) |
|---|---|---|
| | | |
|  |  |  |
| 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.

**(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.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Total Ingresos en el mes | $ 50.414.324 | Ingresos Acumulados | $ 148.679.999 |
| Total Egresos en el mes | $ 51.645.860 | Egresos Acumulados | $ 148.243.060 |
| Saldo del mes | -$ 1.231.536 | Saldo acumulado | $ 436.939 |

| | |
|---|---|
| **Valor alistamientos** | $ - |
| **Menos (-) Valor de la atención del periodo o mes objeto de reintegro** | $ - |
| **Saldo a Reintegrar Alistamiento** | **$ -** |

**MODIFICACIONES CONTRACTUALES**

| | |
|---|---|
| Valor Alistamiento por adición Cupos | $ - |
| Valor Alistamiento por reducción de cupos a reintegrar | $ - |

**(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.

| | Cantidad | Modalidad |
|---|---|---|
| Cupos adicionados | 0 | 0 |
| Cupos adicionados | 0 | 0 |
| Cupos adicionados | 0 | 0 |
| Cupos reducidos | 0 | 0 |
| Cupos reducidos | 0 | 0 |
| Cupos reducidos | 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 POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012