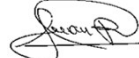


PROCESO PROTECCIÓN
FORMATO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO
MODALIDADES DE PROTECCIÓN

	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 31 de mayo de 2024		(1) INTERNADO		0150-2023	03/07/2025	0	\$ 52.136.814,00		
	Municipio	TURBACO		Fecha de elaboración (dd/mm/aa):		(2) EXTERNADO MEDIA JORNADA		0	0	0	\$ -		
	Entidad contratista	FUNDACION DONES DE MISERICORDIA		05/06/2024		(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.	13003122024		05/06/2024		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 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	425.871.000	0	0	0	425.871.000	52.332.718	52.136.814	104.469.532	24,53%	0	0	321.401.468
1200	Donaciones (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
1300	Rendimientos Financieros (Cuando aplique)	598	0	0	0	598	0	598	598	100,00%	0	0	0
1400	Aportes de la institución (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
1500	Otros ingresos (Cuando aplique)	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0,00%	0	0	3.000.000
TOTAL INGRESOS		428.871.598	0	0	0	428.871.598	52.332.718	52.137.412	104.470.130	24,36%	0	0	324.401.468

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		9=(4-7)
2000	OBJETO DEL GASTO	Presupuesto inicial del período a ejecutar	Adición	Disminución	Presupuesto al final del período ejecutado	Gastos acumulados al mes 1	Gastos - mes 2	Valor total ejecutado al final de período	% aportes ejecutados	Ejecucion de Gastos		Total saldo por ejecutar
										Gastos Pagados	Cuentas por Pagar	
2100	1. TALENTO HUMANO											

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



BIENESTAR
FAMILIAR

PROCESO PROTECCIÓN
FORMATO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO
MODALIDADES DE PROTECCIÓN

F2.G28.P
Versión 1
Página 2 de 3
31/03/2022
Clasificación de la información
Clasificada

2101	Salario	117.029.732	0	0	117.029.732	14.623.790	14.012.857	28.636.647	24,47%	0	0	117.029.732
2102	Auxilio de transporte	12.879.000	0	0	12.879.000	1.609.200	1.533.600	3.142.800	24,40%	0	0	12.879.000
2103	Horas extras y recargo nocturno	16.431.000	0	0	16.431.000	1.987.995	1.652.981	3.640.976	22,16%	0	0	16.431.000
2104	Cesantías	12.196.846	0	0	12.196.846	1.517.808	1.432.713	2.950.521	24,19%	0	0	12.196.846
2105	Vacaciones	5.595.712	0	0	5.595.712	692.711	653.265	1.345.976	24,05%	0	0	5.595.712
2106	Prima de servicios	12.196.846	0	0	12.196.846	1.517.808	1.432.713	2.950.521	24,19%	0	0	12.196.846
2107	Intereses/cesantías	1.464.207	0	0	1.464.207	182.208	171.994	354.202	24,19%	0	0	1.464.207
2108	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	10.298.356	0	0	10.298.356	1.583.461	1.502.225	3.085.686	29,96%	0	0	10.298.356
2109	Aportes salud, pensión y ARL	24.100.725	0	0	24.100.725	3.719.275	3.529.528	7.248.803	30,08%	0	0	24.100.725
2110	Honorarios	47.728.000	0	0	47.728.000	5.836.000	6.876.000	12.712.000	26,63%	0	0	47.728.000
2111	Dotación trabajadores	3.000.000	0	0	3.000.000	0	0	0	0,00%	0	0	3.000.000
2112	Implementación Sistema Integrado de Gestión	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
2113	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
SUBTOTAL		262.920.424	0	0	262.920.424	33.270.256	32.797.876	66.068.132	25,13%	0	0	196.852.292
2200	2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES											
2201	Alimentación	97.890.000	0	0	97.890.000	11.933.090	11.487.799	23.420.889	23,93%	0	0	97.890.000
2202	Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0,00%	0	0	200.000
2203	Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)	900.000	0	0	900.000	0	0	0	0,00%	0	0	900.000
2204	Dotación personal	3.500.000	0	0	3.500.000	0	2.000.000	2.000.000	57,14%	0	0	3.500.000
2205	Dotación de aseo e higiene personal	3.146.000	0	0	3.146.000	345.950	83.090	429.040	13,64%	0	0	3.146.000
2206	Recreación	800.000	0	0	800.000	0	0	0	0,00%	0	0	800.000
2207	Dotación lúdico deportiva (por reposición)	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
2208	Transporte para niños, niñas y adolescentes	19.531.922	0	0	19.531.922	2.700.000	2.700.000	5.400.000	0,00%	0	0	19.531.922
2209	Centros de Interés - Artes (Solo SRPA)	0	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)	3.000.000	0	0	3.000.000	0	0	0	0,00%	0	0	3.000.000
2211	Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Subproyecto 111)	0	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	0,00%	0	0	0
2213	Dotación menaje alimentación (por reposición)	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
2214	Encuentros Familiares (Casa de Acogida y Casa de	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
2215	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
SUBTOTAL		128.967.922	0	0	128.967.922	14.979.040	16.270.889	31.249.929	24,23%	0	0	97.717.993

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											
2301	Servicios públicos	27.135.517	0	0	27.135.517	1.355.217	3.453.020	4.808.237	17,72%	0	0	22.327.280

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



BIENESTAR
FAMILIAR

PROCESO PROTECCIÓN
FORMATO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO
MODALIDADES DE PROTECCIÓN

F2.G28.P
Versión 1
Página 3 de 3
31/03/2022
Clasificación de la Información
Clasificada

2302	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	940.653	0	0	940.653	0	0	0	0,00%	0	0	0
2303	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	0	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	0,00%	0	0	0
2305	Papelería	960.000	0	0	960.000	114.501	0	114.501	11,93%	0	0	845.499
2306	Aseo	6.000.000	0	0	6.000.000	847.900	1.201.500	2.049.400	34,16%	0	0	3.950.600
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	0,00%	0	0	0
2308	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	1.715.484	0	0	1.715.484	0	179.333	179.333	10,45%	0	0	1.536.151
2309	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
2310	Servicio de contabilidad	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
2311	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad)	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
2312	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
SUBTOTAL		36.751.654	0	0	36.751.654	2.317.618	4.833.853	7.151.471	19,46%	0	0	29.600.183
TOTAL GASTOS (1+2+3+4+5)		428.640.000	0	0	428.640.000	50.566.914	53.902.618	104.469.532	24,37%	0	0	324.170.468

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 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.

(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.

(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.

Total Ingresos en el mes	\$ 52.137.412	Ingresos Acumulados	\$ 104.470.130
Total Egresos en el mes	\$ 53.902.618	Egresos Acumulados	\$ 104.469.532
Saldo del mes	-\$ 1.765.206	Saldo acumulado	\$ 598

Valor alistamientos	\$ -
Menos (-) Valor de la atención del período o mes objeto de reintegro	\$ -
Saldo a Reintegrar Alistamiento	\$ -

MODIFICACIONES CONTRACTUALES

Valor	
Alistamiento por adición Cupos	\$ -
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
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 POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012