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	JUNIO DE 2024	(1)	60	59,1536	1	125.959.014
Municipio	BOGOTA	Fecha de elaboración (dd/mm/aa):	(2)	0	0	0	0
Entidad contratista	FUNDACION SURCOS	5/07/2024	(3)	0	0	0	0
NIT	900096152-8	Fecha de presentación (dd/mm/aa):	(4)	0	0	0	0
Contrato No.	11008712024	5/07/2024	(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	59	1	125.959.014

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	2.044.180.800	0	0	2.044.180.800	254.112.115	125.959.014	380.071.129	18,59%	0	0	1.664.109.671
1200	Donaciones (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
1300	Rendimientos Financieros (Cuando aplique)	169	0	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	900.000	432.000	1.332.000	37,00%	0	0	2.268.000
1500	Otros ingresos (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
TOTAL INGRESOS		**2.047.780.969**	**0**	**0**	**2.047.780.969**	**255.012.115**	**126.391.014**	**381.403.129**	**18,63%**	**0**	**0**	**1.666.377.840**

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.

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 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	70.400.000	0	0	70.400.000	17.770.365	8.779.523	26.549.888	37,71%	0	0	43.850.112
2102	Auxilio de transporte	7.776.000	0	0	7.776.000	1.944.000	972.000	2.916.000	37,50%	0	0	4.860.000
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	1.461.941	730.970	2.192.911	37,50%	0	0	3.654.855
2105	Vacaciones	2.602.080	0	0	2.602.080	650.520	325.260	975.780	37,50%	0	0	1.626.300
2106	Prima de servicios	5.847.766	0	0	5.847.766	1.461.941	730.970	2.192.911	37,50%	0	0	3.654.855
2107	Intereses/cesantías	701.732	0	0	701.732	175.432	87.716	263.148	37,50%	0	0	438.583
2108	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	5.616.000	0	0	5.616.000	1.411.468	709.157	2.120.625	37,76%	0	0	3.495.375
2109	Aportes salud, pensión y ARL	13.117.728	0	0	13.117.728	3.296.876	1.656.433	4.953.309	37,76%	0	0	8.164.419
2110	Honorarios	290.240.000	0	0	290.240.000	72.811.757	36.626.798	109.438.555	37,71%	0	0	180.801.445
2111	Dotación trabajadores	1.200.000	0	0	1.200.000	1.251.700	0	1.251.700	104,31%	0	0	-51.700
2112	Implementación Sistema Integrado de Gestión	3.600.000	0	0	3.600.000	882.000	432.000	1.314.000	36,50%	0	0	2.286.000
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**	**103.118.000**	**51.050.827**	**154.168.827**	**37,88%**	**0**	**0**	**252.780.245**
2200	**2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES**											
2201	Alimentación	387.614.240	0	0	387.614.240	101.482.157	47.886.664	149.368.821	38,54%	0	0	238.245.419
2202	Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)	0	0	0	0	751.479	252.641	1.004.120	#¡DIV/0!	0	0	-1.004.120
2203	Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)	21.104.229	0	0	21.104.229	1.245.780	1.586.862	2.832.642	13,42%	0	0	18.271.587
2204	Dotación personal	20.217.639	0	0	20.217.639	4.437.500	2.014.800	6.452.300	31,91%	0	0	13.765.339
2205	Dotación de aseo e higiene personal	21.364.089	0	0	21.364.089	2.865.565	524.871	3.390.436	15,87%	0	0	17.973.653
2206	Recreación	5.840.992	0	0	5.840.992	68.639	97.805	166.444	2,85%	0	0	5.674.548
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	10.800.000	5.300.000	16.100.000	37,97%	0	0	26.300.000
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) (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
	SUBTOTAL	**499.146.923**	**0**	**0**	**499.146.923**	**121.651.120**	**57.663.643**	**179.314.763**	**35,92%**	**0**	**0**	**319.832.160**

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		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 Y ADMINISTRATIVOS											
2301	Servicios públicos	12.758.144	0	0	12.758.144	3.185.800	1.070.120	4.255.920	33,36%	0	0	8.502.224
2302	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	8.662.139	0	0	8.662.139	2.751.513	1.041.200	3.792.713	43,78%	0	0	4.869.426
2303	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	45.600.000	0	0	45.600.000	12.435.060	6.123.600	18.558.660	40,70%	0	0	27.041.340
2304	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	5.078.940	0	0	5.078.940	694.770	170.000	864.770	17,03%	0	0	4.214.170
2305	Papelería	4.003.652	0	0	4.003.652	1.294.907	795.656	2.090.563	52,22%	0	0	1.913.089
2306	Aseo	7.200.786	0	0	7.200.786	1.475.584	382.030	1.857.614	25,80%	0	0	5.343.172
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	610.320	177.310	787.630	26,35%	0	0	2.201.389
2308	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	2.141.500	0	0	2.141.500	854.997	427.896	1.282.893	59,91%	0	0	858.607
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	4.400.000	2.200.000	6.600.000	37,50%	0	0	11.000.000
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**	**27.702.951**	**12.387.812**	**40.090.763**	**37,68%**	**0**	**0**	**66.293.197**
	TOTAL GASTOS (1+2+3+4+5)	**1.012.479.955**	**0**	**0**	**1.012.479.955**	**252.472.071**	**121.102.282**	**373.574.353**	**36,90%**	**0**	**0**	**638.905.601**

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.

(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	$ 126.391.014	Ingresos Acumulados	$ 381.403.129
Total Egresos en el mes	$ 121.102.282	Egresos Acumulados	$ 373.574.353
Saldo del mes	$ 5.288.732	Saldo acumulado	$ 7.828.776

Valor alistamientos	$ 127.761.300	**MODIFICACIONES CONTRACTUALES**	
Menos (-) Valor de la atención del periodo o mes objeto de reintegro	$ 126.391.014	Valor Alistamiento por adición Cupos	$ -
Saldo a Reintegrar Alistamiento	**$ 1.370.286**	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