PROCESO PROTECCIÓN
FORMATO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO
MODALIDADES DE PROTECCIÓN

INGRESOS

Regional	CUNDINAMARCA	Informe correspondiente al período:	Modalidades:	Cupos contratados	Cupos Ejecutados	Cupos Inejecutados	Valor total pagado por modalidad
Centro Zonal	LA MESA	DICIEMBRE	INTERNADO	150	132	18	259.983.987
Municipio	EL COLEGIO CUNDINAMARCA	Fecha de elaboración (dd/mm/aa):	(2) INTERNADO MUJERES	0	0	0	0
Entidad contratista	Fundación El Lugar, Atencion integral para el sujeto y la sociedad	5/01/24	(3) INTERNADO MIXTA	0	0	0	0
NIT	900509609-6	Fecha de presentación (dd/mm/aa):	(4)	0	0	0	0
Contrato No.	25-00-344-2024		(5)	0	0	0	0
Valor del alistamiento	319.403.100	Vigencia desembolso Alistamiento	(6)	0	0	0	0
Fecha desembolso alistamiento			VALOR EJECUCIÓN MES ACTUAL	150	132	18	259.983.987

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	642.806.500	0	0	642.806.500	0	271.575.280	271.575.280	42,25%	0	0	371.231.220
1200	Donaciones (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
1300	Rendimientos Financieros (Cuando aplique)	6.113	0	6.113	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
1400	Aportes de la institución (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
1500	Otros ingresos (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
TOTAL INGRESOS		**642.812.613**	**0**	**6.113**	**642.806.500**	**0**	**271.575.280**	**271.575.280**	**42,25%**	**0**	**0**	**371.231.220**

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y apellidos del Tesorero o Contador Público	Nombres y apellidos del Revisor FIscal (1)
	MIRIAM ZORRILLA L.	
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

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	5.200.000	0	0	5.200.000	0	2.600.000	2.600.000	50,00%	0	0	2.600.000
2102	Auxilio de transporte	700.000	0	0	700.000	0	324.000	324.000	46,29%	0	0	376.000
2103	Horas extras y recargo nocturno	500.000	0	0	500.000	0	0	0	0,00%	0	0	500.000
2104	Cesantías	500.000	0	0	500.000	0	243.570	243.570	48,71%	0	0	256.430
2105	Vacaciones	300.000	0	0	300.000	0	108.420	108.420	36,14%	0	0	191.580
2106	Prima de servicios	500.000	0	0	500.000	0	243.570	243.570	48,71%	0	0	256.430
2107	Intereses/cesantías	500.000	0	0	500.000	0	29.228	29.228	5,85%	0	0	470.772
2108	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	500.000	0	0	500.000	0	104.000	104.000	20,80%	0	0	396.000
2109	Aportes salud, pensión y ARL	1.200.000	0	0	1.200.000	0	325.600	325.600	27,13%	0	0	874.400
2110	Honorarios	190.000.000	0	0	190.000.000	0	94.251.666	94.251.666	49,61%	0	0	95.748.334
2111	Dotación trabajadores	600.000	0	0	600.000	0	0	0	0,00%	0	0	600.000
2112	Implementación Sistema Integrado de Gestión	8.700.000	0	0	8.700.000	0	181.500	181.500	2,09%	0	0	8.518.500
2113	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
	SUBTOTAL	**209.200.000**	**0**	**0**	**209.200.000**	**0**	**98.411.554**	**98.411.554**	**47,04%**	**0**	**0**	**110.788.446**
2200	2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES											
2201	Alimentación	185.903.000	0	0	185.903.000	0	50.248.061	50.248.061	27,03%	0	0	135.654.939
2202	Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)	12.000.000	0	0	12.000.000	0	4.754.373	4.754.373	39,62%	0	0	7.245.627
2203	Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)	11.200.000	0	0	11.200.000	0	4.731.000	4.731.000	42,24%	0	0	6.469.000
2204	Dotación personal	28.673.000	0	0	28.673.000	0	11.318.000	11.318.000	39,47%	0	0	17.355.000
2205	Dotación de aseo e higiene personal	17.000.000	0		17.000.000	0	6.552.600	6.552.600	38,54%	0	0	10.447.400
2206	Recreación	14.000.000	0	0	14.000.000	0	4.251.098	4.251.098	30,36%	0	0	9.748.902
2207	Dotación lúdico deportiva (por reposición)	3.000.000	0	0	3.000.000	0	0	0	0,00%	0	0	3.000.000
2208	Transporte para niños, niñas y adolescentes	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
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)	4.000.000		0	4.000.000	0	593.328	593.328	14,83%	0	0	3.406.672
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)	3.000.000	0	0	3.000.000	0	0	0	0,00%	0	0	3.000.000
2213	Dotación menaje alimentación (por reposición)	3.000.000	0	0	3.000.000	0	20.000	20.000	0,67%	0	0	2.980.000
2214	Encuentros Familiares (Casa de Acogida y Casa de Prot	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	**281.776.000**	**0**	**0**	**281.776.000**	**0**	**82.468.460**	**82.468.460**	**29,27%**	**0**	**0**	**199.307.540**

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	

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

2300	3. GASTOS GENERALES											
2301	Servicios públicos	12.000.000	0	0	12.000.000	0	4.778.205	4.778.205	39,82%	0	0	7.221.795
2302	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	14.000.000	0	0	14.000.000	0	6.666.703	6.666.703	47,62%	0	0	7.333.297
2303	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	43.640.000	0	0	43.640.000	0	21.820.000	21.820.000	50,00%	0	0	21.820.000
2304	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	10.000.000	0	0	10.000.000	0	0	0	0,00%	0	0	10.000.000
2305	Papelería	3.500.000	0	0	3.500.000	0	1.082.850	1.082.850	30,94%	0	0	2.417.150
2306	Aseo	10.000.000	0	0	10.000.000	0	5.691.200	5.691.200	56,91%	0	0	4.308.800
2307	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	32.000.000	0	0	32.000.000	0	15.773.500	15.773.500	49,29%	0	0	16.226.500
2308	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	3.000.000	0	0	3.000.000	0	569.390	569.390	18,98%	0	0	2.430.610
2309	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	1.500.000	0	0	1.500.000	0	268.412	268.412	17,89%	0	0	1.231.588
2310	Servicio de contabilidad	14.300.000	0	0	14.300.000	0	7.160.000	7.160.000	50,07%	0	0	7.140.000
2311	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad)	4.000.000	0	0	4.000.000	0	1.896.802	1.896.802	47,42%	0	0	2.103.198
2312	Otros gastos (Otros ingresos)	3.890.445	0	0	3.890.445	0	0	0	0,00%	0	0	3.890.445
SUBTOTAL		**151.830.445**	**0**	**0**	**151.830.445**	**0**	**65.707.062**	**65.707.062**	**43,28%**	**0**	**0**	**86.123.383**
TOTAL GASTOS (1+2+3+4+5)		**642.806.445**	**0**	**0**	**642.806.445**	**0**	**246.587.076**	**246.587.076**	**38,36%**	**0**	**0**	**396.219.369**

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y apellidos del Tesorero o Contador	Nombres y apellidos del revisor fiscal (2)
	MIRIAM ZORRILLA L.	
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	$ 271.575.280	Ingresos Acumulados	$ 271.575.280
Total Egresos en el mes	$ 246.587.076	Egresos Acumulados	$ 246.587.076
Saldo del mes	$ 24.988.204	Saldo acumulado	$ 24.988.204

(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	$ 319.403.100	**MODIFICACIONES CONTRACTUALES**		
Menos (-) Valor de la atención del periodo o mes objeto de reintegro	$ 271.575.280	Valor Alistamiento por adición Cupos	$ -	
Saldo a Reintegrar Alistamiento	**$ 47.827.820**	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