



PROCESO PROTECCIÓN
FORMATO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO
MODALIDADES DE PROTECCIÓN

F1.G28.P
Versión 2
Página 1 de 3
28/04/2023
Clasificación de la Información
Clasificada

INGRESOS

	Regional	Antioquia		Informe correspondiente al período:		Modalidades:		Cupos contratados	Cupos Ejecutados	Cupos Inejecutados	Valor total pagado por modalidad	
	Centro Zonal	Noroccidental		Febrero 01 al 29 del 2024				0	0	0	0	
	Municipio	Medellín		Fecha de elaboración (dd/mm/aa):		Discapacidad		800	0	800	1,456,868,141	
	Entidad contratista	ASOCIACION AMIGOS CON CALOR HUMANO		21/03/2024				0	0	0	0	
	NIT	890983816-1		Fecha de presentación (dd/mm/aa):		TOTALES		800	0	800	1,456,868,141	
	Contrato No.	05008342023		21/03/2024								
	Valor del alistamiento	\$ 1,474,708,200		Vigencia desembolso Alistamiento		Enero a julio de 2022		Fecha desembolso				
CODIGO	EJECUCION DE INGRESOS	1	2	3	4=(1+2)-3	5	(6)	7=(5+6)	8=(7/4)x100	9		10=(4-7)
1000	OBJETO DEL INGRESO	Presupuesto inicial	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Valor ingresos acumulados al mes 2	Ingresos - mes 3	Valor total ingresos	% Aportes recibidos	Ejecucion de Gastos		Total saldo por ingresar
										Ingresos Pagados	Cuentas por Cobrar	
1100	Aportes ICBF Valor Cupo Mes	5,877,168,200	508,606,340	0	6,385,774,540	2,666,611,773	1,456,868,141	4,123,479,914	64.57%	0	0	2,262,294,626
1101	1. Valor Beca	1,474,800,000	143,000,000	0	1,617,800,000	662,135,334	360,912,503	1,023,047,837	63.24%	0	0	594,752,163
1102	2. Valor Cuota de Sostenimiento	2,275,560,000	201,740,000	0	2,477,300,000	1,003,537,267	533,602,300	1,537,139,567	62.05%	0	0	940,160,433
1103	3. Valor Dotaciones y Emergencia	831,800,000	34,760,000	0	866,560,000	316,213,051	183,880,400	500,093,451	57.71%	0	0	366,466,549
1104	4. Valor Gastos Operativos	1,369,168,200	129,106,340	0	1,498,274,540	684,726,121	378,472,937	1,063,199,058	70.96%	0	0	435,075,482
1105	Rendimientos financieros (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
1106	Aportes de la institución (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
1107	Otros ingresos (Cuando aplique)	17,000,000	25,000,000	0	42,000,000	9,942,000	7,144,666	17,086,666	40.68%	0	0	24,913,334
	TOTAL INGRESOS	5,894,168,200	533,606,340	0	6,427,774,540	2,676,553,773	1,464,012,807	4,140,566,580	64.42%	0	0	2,287,207,960

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y Apellidos del Tesorero o Contador Publico	Nombres y apellidos del Revisor Fiscal (1)
ALBA DORIS ROJAS SILVA	AMPARO ALZATE VARGAS	RAMÓN PIEDRAHÍTA PATIÑO
Firma	Firma	Firma

(1) NOTA - Revisor Fiscal : Si está obligado legalmente a tener revisor fiscal.

EGRESOS

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

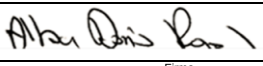
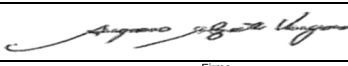
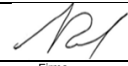
CODIGO	EJECUCION DE GASTOS	1	2	3	4=(1+2)-3	5	(6)	7=(5+6)	8=(7/4)x100	9		10=(4-7)
2000	OBJETO DEL GASTO	Presupuesto inicial del periodo a ejecutar	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Gastos acumulados al mes 2	Gastos - mes 3	Valor total ejecutado al final de periodo	% aportes ejecutados	Ejecucion de Gastos		Total saldo por ejecutar
										Gastos Pagados	Cuentas por Pagar	
2100	1. GASTOS DIRECTOS HOGAR SUSTITUTO											
2101	Beca	1,474,800,000	143,000,000	0	1,617,800,000	662,135,334	360,912,503	1,023,047,837	63.24%	0	0	594,752,163
2102	Cuota se Sostentimiento	2,275,560,000	201,740,000	0	2,477,300,000	1,003,537,267	533,602,300	1,537,139,567	62.05%	0	0	940,160,433
SUBTOTAL		3,750,360,000	344,740,000	0	4,095,100,000	1,665,672,601	894,514,803	2,560,187,404	62.52%	0	0	1,534,912,596

2200	2. GASTOS DOTACIÓN, EMERGENCIA Y ADICIONES											
2201	Dotación Escolar	70,000,000	20,000,000	0	90,000,000	45,800,560	43,258,080	89,058,640	98.95%	0	0	941,360
2202	Dotación Personal	454,560,000	23,340,000	0	477,900,000	131,466,110	16,796,860	148,262,970	31.02%	0	0	329,637,030
2203	Dotación Básica (Aplica por reposición o adición al contrato)	0	0	0	0	0	0	0	# DIV/0	0	0	0
2204	Gastos de Emergencia	307,240,000	26,180,000	0	333,420,000	110,785,290	42,929,419	153,714,709	46.10%	0	0	179,705,291
2205	Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (Subproyecto 112)	17,000,000	25,000,000	0	42,000,000	9,942,000	7,144,666	17,086,666	40.68%	0	0	24,913,334
2206	Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Subproyecto 111)	0	0	0	0	0	0	0	# DIV/0	0	0	0
2207	Encuentros Familiares (Hogar Sustituto Tutor)	0	0	0	0	0	0	0	# DIV/0	0	0	0
2208	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	# DIV/0	0	0	0
SUBTOTAL		848,800,000	94,520,000	0	943,320,000	297,993,960	110,129,025	408,122,985	43.26%	0	0	535,197,015

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 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 OPERATIVOS											
2310	3.1 TALENTO HUMANO											
2311	Salario	814,876,969	71,808,000	0	886,684,969	390,220,869	212,693,333	602,914,202	68.00%	0	0	283,770,767
2312	Auxilio de transporte	32,764,866	3,207,600	0	35,972,466	15,247,979	8,429,400	23,677,379	65.82%	0	0	12,295,087
2313	Horas extras y recargo nocturno	0	0	0	0	0	0	0	# DIV/0	0	0	0
2314	Cesantías	70,608,565	6,248,799	0	76,857,364	33,775,555	18,419,524	52,195,079	67.91%	0	0	24,662,286
2315	Vacaciones	33,980,370	2,994,394	0	36,974,763	16,272,210	8,869,312	25,141,522	68.00%	0	0	11,833,241
2316	Prima de servicios	70,608,565	6,248,799	0	76,857,364	33,775,555	18,419,524	52,195,079	67.91%	0	0	24,662,286
2317	Intereses/cesantías	8,476,418	749,856	0	9,226,274	4,053,067	2,210,343	6,263,409	67.89%	0	0	2,962,864
2318	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	73,338,927	6,462,720	0	79,801,647	35,119,878	19,142,400	54,262,278	68.00%	0	0	25,539,369
2319	Aportes salud, pensión y ARL	175,106,520	15,429,847	0	190,536,367	83,851,821	45,703,897	129,555,718	68.00%	0	0	60,980,649
2320	Honorarios	0	0	0	0	0	0	0	# DIV/0	0	0	0
2321	Dotación trabajadores	8,217,000	0	0	8,217,000	8,217,000	0	8,217,000	100.00%	0	0	0
2322	Implementación Sistema Integrado de Gestión	0	0	0	0	0	0	0	# DIV/0	0	0	0
2323	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	# DIV/0	0	0	0
SUBTOTAL		1,287,978,199	113,150,015	0	1,401,128,215	620,533,934	333,887,732	954,421,666	68.12%	0	0	446,706,549

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

2320	3.2. GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SERVICIO											
2321	Recreación	9,000,000	3,000,000	0	12,000,000	7,046,000	4,954,000	12,000,000	100.00%	0	0	0
2322	Servicios públicos	4,700,000	0	0	4,700,000	2,200,000	1,100,000	3,300,000	70.21%	0	0	1,400,000
2323	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2324	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2325	Papelería	8,000,000	1,000,000	0	9,000,000	3,979,870	1,893,630	5,873,500	65.26%	0	0	3,126,500
2326	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2327	Aseo	2,400,000	500,000	0	2,900,000	1,158,850	347,200	1,506,050	51.93%	0	0	1,393,950
2328	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	12,000,000	8,000,000	0	20,000,000	12,000,000	8,000,000	20,000,000	100.00%	0	0	0
2329	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	2,910,329	1,456,325	0	4,366,654	2,910,329	1,456,325	4,366,654	100.00%	0	0	0
2330	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2331	Servicio de contabilidad	38,979,672	0	0	38,979,672	18,553,990	10,212,841	28,766,831	73.80%	0	0	10,212,841
2332	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad)	3,200,000	2,000,000	0	5,200,000	3,200,000	2,000,000	5,200,000	100.00%	0	0	0
2333	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
SUBTOTAL		81,190,001	15,956,325	0	97,146,326	51,049,039	29,963,996	81,013,035	83.39%	0	0	16,133,291
TOTAL GASTOS (1+2+3,1+3,2)		5,968,328,200	568,366,340	0	6,536,694,540	2,635,249,534	1,368,495,556	4,003,745,090	61.25%	0	0	2,532,949,450
Nombres y apellidos del representante legal		Nombres y apellidos del Tesorero o Contador					Nombres y apellidos del revisor fiscal (2)					
ALBA DORIS ROJAS SILVA		AMPARO ALZATE VARGAS					RAMÓN PIEDRAHÍTA PATIÑO					
												
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.

Total Ingresos en el mes	\$	1,464,012,807	Ingresos Acumulados	\$	4,140,566,580
Total Egresos en el mes	\$	1,368,495,556	Egresos Acumulados	\$	4,006,655,419
Saldo del mes	\$	95,517,251	Saldo acumulado	\$	133,911,161

(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	\$	1,481,908,200
Menos (-) Valor de la atención del periodo o mes objeto de reintegro	\$	-
Saldo a Reintegrar Alistamiento	\$	1,481,908,200

MODIFICACIONES CONTRACTUALES

Valor Alistamiento por adición Cupos	\$	-
Valor Alistamiento por reducción de cupos a la 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

(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 POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012