INGRESOS

	Regional	Antioquia		Informe correspondiente al período:		Modalidades:		Cupos contratados	Cupos Ejecutados	Cupos Inejecutados	Valor total pagado por modalidad
	Centro Zonal	Noroccidental		**Marzo 01 al 31 del 2024**				0	0	0	0
	Municipio	Medellin		Fecha de elaboración (dd/mm/aa):		Discapacidad		800	0	800	1,840,503,451
	Entidad contratista	ASOCIACION AMIGOS CON CALOR HUMANO		**15/04/2024**				0	0	0	0
	NIT	890983816-1		Fecha de presentación (dd/mm/aa):		**TOTALES**		800	0	800	1,840,503,451
	Contrato No.	05008342023		**15/04/2024**							
	Valor del alistamiento	**$**	**1,975,877,600**	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 3**	**Ingresos - mes 4**	**Valor total ingresos**	**% Aportes recibidos**	**Ejecucion de Gastos**	**Total saldo por ingresar**
										Ingresos Pagados / **Cuentas por Cobrar**	
1100	Aportes ICBF Valor Cupo Mes	6,420,534,540	0	182,116,404	6,238,418,136	4,123,479,914	1,840,503,451	5,963,983,365	95.60%	0 / 0	274,434,771
1101	1. Valor Beca	1,639,400,000	0	72,242,202	1,567,157,798	1,023,047,837	446,300,837	1,469,348,674	93.76%	0 / 0	97,809,124
1102	2. Valor Cuota de Sostenimiento	2,332,284,668	0	65,184,202	2,267,100,466	1,537,139,567	676,684,867	2,213,824,434	97.65%	0 / 0	53,276,032
1103	3. Valor Dotaciones y Emergencia	901,320,000	0	44,690,000	856,630,000	500,093,451	233,186,933	733,280,384	85.60%	0 / 0	123,349,616
1104	4. Valor Gastos Operativos	1,547,529,872	0	0	1,547,529,872	1,063,199,058	484,330,814	1,547,529,872	100.00%	0 / 0	0
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)	42,000,000	0	7,058,000	34,942,000	17,086,666	17,458,200	34,544,866	98.86%	0 / 0	397,134
	TOTAL INGRESOS	**6,462,534,540**	**0**	**189,174,404**	**6,273,360,136**	**4,140,566,580**	**1,857,961,651**	**5,998,528,231**	**95.62%**	**0 / 0**	**274,831,905**

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.

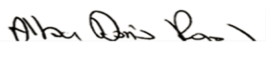
EGRESOS

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 3	Gastos - mes 4	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	1,639,400,000	0	72,242,202	1,567,157,798	1,023,047,837	446,300,837	1,469,348,674	93.76%	0	0	97,809,124
2102	Cuota se Sostenimiento	2,381,540,000	0	65,184,202	2,316,355,798	1,537,139,567	676,684,867	2,213,824,434	95.57%	0	0	102,531,364
	SUBTOTAL	**4,020,940,000**	**0**	**137,426,404**	**3,883,513,596**	**2,560,187,404**	**1,122,985,704**	**3,683,173,108**	**94.84%**	**0**	**0**	**200,340,488**

2200	**2. GASTOS DOTACIÓN,EMERGENCIA Y ADICIONES**											
2201	Dotacioón Escolar	90,000,000	0	0	90,000,000	89,058,640	941,360	90,000,000	100.00%	0	0	0
2202	Dotación Personal	477,900,000	0	44,690,000	433,210,000	148,262,970	284,947,030	433,210,000	100.00%	0	0	0
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	333,420,000	0	0	333,420,000	153,714,709	174,433,925	328,148,634	98.42%	0	0	5,271,366
2205	Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (Subproyecto 112)	42,000,000	0	7,058,000	34,942,000	17,086,666	17,458,200	34,544,866	98.86%	0	0	397,134
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	**943,320,000**	**0**	**51,748,000**	**891,572,000**	**408,122,985**	**477,780,515**	**885,903,500**	**99.36%**	**0**	**0**	**5,668,500**

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 3	Gastos - mes 4	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	886,684,969	0	0	886,684,969	602,914,202	241,255,000	844,169,202	95.21%	0	0	42,515,767
2312	Auxilio de transporte	35,972,466	0	0	35,972,466	23,677,379	9,590,400	33,267,779	92.48%	0	0	2,704,687
2313	Horas extras y recargo nocturno	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2314	Cesantías	76,857,364	0	0	76,857,364	52,195,079	20,895,422	73,090,501	95.10%	0	0	3,766,864
2315	Vacaciones	36,974,763	0	0	36,974,763	25,141,522	10,060,334	35,201,856	95.21%	0	0	1,772,907
2316	Prima de servicios	76,857,364	0	0	76,857,364	52,195,079	20,895,422	73,090,501	95.10%	0	0	3,766,864
2317	Intereses/cesantías	9,226,274	0	0	9,226,274	6,263,409	2,507,451	8,770,860	95.06%	0	0	455,414
2318	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	79,801,647	0	0	79,801,647	54,262,278	21,712,950	75,975,228	95.21%	0	0	3,826,419
2319	Aportes salud, pensión y ARL	190,536,367	0	0	190,536,367	129,555,718	51,851,263	181,406,981	95.21%	0	0	9,129,386
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	**1,401,128,215**	**0**	**0**	**1,401,128,215**	**954,421,666**	**378,768,241**	**1,333,189,907**	**95.15%**	**0**	**0**	**67,938,308**

2320	**3.2. GASTOS ADMINISRATIVOS Y DE SERVICIO**											
2321	Recreación	12,000,000	0	0	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000	100.00%	0	0	0
2322	Servicios públicos	4,700,000	0	0	4,700,000	3,300,000	1,400,000	4,700,000	100.00%	0	0	0
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	9,000,000	0	0	9,000,000	5,873,500	3,126,500	9,000,000	100.00%	0	0	0
2326	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2327	Aseo	2,900,000	0	0	2,900,000	1,506,050	509,340	2,015,390	69.50%	0	0	884,610
2328	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	20,000,000	0	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000	100.00%	0	0	0
2329	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	4,366,654	0	0	4,366,654	4,366,654	0	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	28,766,831	10,212,841	38,979,672	100.00%	0	0	0
2332	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad)	5,200,000	0	0	5,200,000	5,200,000	0	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		**97,146,326**	**0**	**0**	**97,146,326**	**81,013,035**	**15,248,681**	**96,261,716**	**99.09%**	**0**	**0**	**884,610**
TOTAL GASTOS (1+2+3,1+3,2)		**6,462,534,540**	**0**	**189,174,404**	**6,273,360,136**	**4,003,745,090**	**1,994,783,141**	**5,998,528,231**	**95.62%**	**0**	**0**	**274,831,906**

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 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.

Total Ingresos en el mes	$ 1,857,961,651	Ingresos Acumulados	$ 5,998,528,231
Total Egresos en el mes	$ 1,994,783,141	Egresos Acumulados	$ 5,998,528,231
Saldo del mes	-$ 136,821,490	Saldo acumulado	$ 0

(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	$	1,975,877,600
Menos (-) Valor de la atención del período o mes objeto de reintegro	$	1,840,503,451
Saldo a Reintegrar Alistamiento	**$**	**135,374,149**

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

(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.