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	AGOSTO DE 2024	(1)	60	59,386667	1	126.455.296
Municipio	BOGOTA	Fecha de elaboración (dd/mm/aa):	(2)	0	0	0	0
Entidad contratista	FUNDACION SURCOS	5/08/2024	(3)	0	0	0	0
NIT	900096152-8	Fecha de presentación (dd/mm/aa):	(4)	0	0	0	0
Contrato No.	11008712024	5/08/2024	(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	126.455.296

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 4	Ingresos - mes 5	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	2.056.180.800	0	3.212.771	2.052.968.029	507.009.646	126.455.296	633.464.943	30,86%	0	0	1.419.503.086
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	1.764.000	432.000	2.196.000	61,00%	0	0	1.404.000
1500	Otros ingresos (Cuando aplique)	51.700	0	0	51.700	0	0	0	0,00%	0	0	51.700
TOTAL INGRESOS		**2.059.832.669**	**0**	**3.212.771**	**2.056.619.898**	**508.773.646**	**126.887.296**	**635.660.943**	**30,91%**	**0**	**0**	**1.420.958.955**

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 INGRESOS	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 4	Gastos - mes 5	Valor total ejecutado al final de periodo	% Aportes recibidos	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	35.336.326	8.169.451	43.505.777	61,80%	0	0	26.894.223
2102	Auxilio de transporte	7.776.000	0	0	7.776.000	3.888.000	907.200	4.795.200	61,67%	0	0	2.980.800
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	2.923.882	679.239	3.603.121	61,62%	0	0	2.244.645
2105	Vacaciones	2.602.080	0	0	2.602.080	1.301.040	325.260	1.626.300	62,50%	0	0	975.780
2106	Prima de servicios	5.847.766	0	0	5.847.766	2.923.882	679.239	3.603.121	61,62%	0	0	2.244.645
2107	Intereses/cesantías	701.732	0	0	701.732	350.865	81.509	432.374	61,62%	0	0	269.358
2108	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	5.616.000	0	0	5.616.000	2.823.870	659.650	3.483.520	62,03%	0	0	2.132.480
2109	Aportes salud, pensión y ARL	13.117.728	0	0	13.117.728	6.595.932	1.540.796	8.136.728	62,03%	0	0	4.981.000
2110	Honorarios	290.240.000	0	0	290.240.000	143.306.821	42.190.074	185.496.895	63,91%	0	0	104.743.105
2111	Dotación trabajadores	1.251.700	0	0	1.251.700	1.251.700	0	1.251.700	100,00%	0	0	0
2112	Implementación Sistema Integrado de Gestión	3.600.000	0	0	3.600.000	1.746.000	432.000	2.178.000	60,50%	0	0	1.422.000
2113	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
	SUBTOTAL	**407.000.772**	**0**	**0**	**407.000.772**	**202.448.317**	**55.664.418**	**258.112.735**	**63,42%**	**0**	**0**	**148.888.037**
2200	2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES											
2201	Alimentación	387.614.240	0	0	387.614.240	196.649.481	48.312.166	244.961.647	63,20%	0	0	142.652.593
2202	Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)	13.210.445	0	0	13.210.445	1.265.665	1.480.932	2.746.597	20,79%	0	0	10.463.848
2203	Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)	21.104.229	0	0	21.104.229	5.045.016	569.379	5.614.395	26,60%	0	0	15.489.834
2204	Dotación personal	32.217.639	0	0	32.217.639	22.449.300	2.316.005	24.765.305	76,87%	0	0	7.452.334
2205	Dotación de aseo e higiene personal	21.364.089	0	0	21.364.089	5.235.881	1.365.060	6.600.941	30,90%	0	0	14.763.147
2206	Recreación	5.840.992	0	0	5.840.992	366.444	0	366.444	6,27%	0	0	5.474.548
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	21.941.100	5.300.000	27.241.100	64,25%	0	0	15.158.900
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)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
	SUBTOTAL	**524.357.368**	**0**	**0**	**524.357.368**	**252.952.887**	**59.343.543**	**312.296.430**	**59,56%**	**0**	**0**	**212.060.938**

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)	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 4	Gastos - mes 5	Valor total ejecutado al final de periodo	% Aportes recibidos	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	4.881.490	1.865.680	6.747.170	52,89%	0	0	6.010.974
2302	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	8.662.139	0	0	8.662.139	5.154.012	1.205.972	6.359.984	73,42%	0	0	2.302.155
2303	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	45.600.000	0	0	45.600.000	24.542.660	5.774.560	30.317.220	66,49%	0	0	15.282.780
2304	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	5.078.940	0	0	5.078.940	864.770	230.000	1.094.770	21,56%	0	0	3.984.170
2305	Papelería	4.003.652	0	0	4.003.652	2.443.678	548.038	2.991.716	74,72%	0	0	1.011.936
2306	Aseo	7.200.786	0	0	7.200.786	3.550.162	1.403.845	4.954.007	68,80%	0	0	2.246.779
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	1.364.370	546.380	1.910.750	63,93%	0	0	1.078.269
2308	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	2.141.500	0	0	2.141.500	1.944.901	553.356	2.498.257	116,66%	0	0	-356.757
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	8.800.000	2.200.000	11.000.000	62,50%	0	0	6.600.000
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**	**53.546.043**	**14.327.831**	**67.873.874**	**63,80%**	**0**	**0**	**38.510.086**
	TOTAL GASTOS (1+2+3+4+5)	**1.037.742.100**	**0**	**0**	**1.037.742.100**	**508.947.247**	**129.335.792**	**638.283.039**	**61,51%**	**0**	**0**	**399.459.061**
	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 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	$ 126.887.296	Ingresos Acumulados	$ 635.660.943
Total Egresos en el mes	$ 129.335.792	Egresos Acumulados	$ 638.283.039
Saldo del mes	-$ 2.448.495	Saldo acumulado	-$ 2.622.096

(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	$ 127.761.300	**MODIFICACIONES CONTRACTUALES**	
Menos (-) Valor de la atención del periodo o mes objeto de reintegro	$ 126.887.296	Valor Alistamiento por adición Cupos	$ -
Saldo a Reintegrar Alistamiento	**$ 874.004**	Valor Alistamiento por reducción de cupos a reintegrar	$ -

(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 seoún 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