**INGRESOS**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Regional | ANTIOQUIA | | Informe correspondiente al período: | | Modalidades: | | Cupos contratados | Cupos Ejecutados | Cupos Inejecutados | Valor total pagado por modalidad | |
| | Centro Zonal | ABURRA NORTE | | MAYO | | Vulneración | | 500 | 496,12 | 3,88 | 962.982.324 | |
| | Municipio | BELLO | | Fecha de elaboración (dd/mm/aa): | | Discapacidad | | 0 | 0 | 0 | 1.269.964 | |
| | Entidad contratista | INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA | | 21/06/2024 | | Tutor | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | NIT | 890982597-7 | | Fecha de presentación (dd/mm/aa): | | **TOTALES** | | 500 | 496,12 | 4 | 964.252.288 | |
| | Contrato No. | 05006542024 | | 25/06/2024 | | | | | | | | |
| | **Valor del alistamiento** | **$** | **970.160.665** | 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 1** | **Ingresos - mes 2** | **Valor total ingresos** | **% Aportes recibidos** | **Ejecucion de Gastos** | | **Total saldo por ingresar** |
| | | | | | | | | | | **Ingresos Pagados** | **Cuentas por Cobrar** | |
| 1100 | Aportes ICBF Valor Cupo Mes | 2.910.481.995 | 0 | 0 | 2.910.481.995 | 958.207.196 | 964.252.288 | 1.922.459.484 | 66,05% | 0 | 0 | 988.022.511 |
| 1101 | 1. Valor Beca | 649.999.995 | 0 | 0 | 649.999.995 | 212.866.332 | 214.985.332 | 427.851.663 | 65,82% | 0 | 0 | 222.148.332 |
| 1102 | 2. Valor Cuota de Sostenimiento | 1.215.000.000 | 0 | 0 | 1.215.000.000 | 397.896.300 | 403.262.032 | 801.158.332 | 65,94% | 0 | 0 | 413.841.668 |
| 1103 | 3. Valor Dotaciones y Emergencia | 292.154.080 | 0 | 0 | 292.154.080 | 122.807.009 | 124.463.092 | 247.270.101 | 84,64% | 0 | 0 | 44.883.979 |
| 1104 | 4. Valor Gastos Operativos | 753.327.929 | 0 | 0 | 753.327.929 | 219.574.406 | 222.535.423 | 442.109.829 | 58,69% | 0 | 0 | 311.218.100 |
| 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) | 10.000.000 | 0 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 10.000.000 |
| **TOTAL INGRESOS** | | **2.920.481.995** | **0** | **0** | **2.920.481.995** | **958.207.196** | **964.252.288** | **1.922.459.484** | **65,83%** | **0** | **0** | **998.022.511** |

| Nombres y apellidos del representante legal | Nombres y Apellidos del Tesorero o Contador Publico | Nombres y apellidos del Revisor FIscal (1) |
|---|---|---|
| HERMANA MARIA AMANDA MIRANDA BETANCUR | MIRIAM MARIA MESA MOLINA | NORA DEL SOCORRO CORRALES OROZCO |
| Firma | Firma | Firma |

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


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

**EGRESOS**

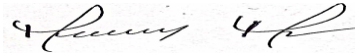
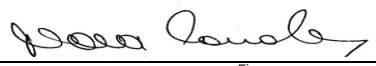
| CODIGO | EJECUCION DE GASTOS | 1 | 2 | 3 | 4=(1+2)-3 | 5 | (6) | 7=(5+6) | 8=(7/4)x100 | 9 | | 10=(4-7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | OBJETO DEL GASTO | Presupuesto inicial del periodo a ejecutar | Adición | Disminución | Presupuesto al final del periodo ejecutado | Gastos acumulados al mes 2 | Gastos - mes 2 | 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 | 649.999.995 | 0 | 0 | 649.999.995 | 211.343.906 | 212.759.459 | 424.103.365 | 65,25% | 0 | 0 | 225.896.630 |
| 2102 | Cuota se Sostenimiento | 1.215.000.000 | 0 | 0 | 1.215.000.000 | 397.899.000 | 401.526.300 | 799.425.300 | 65,80% | 0 | 0 | 415.574.700 |
| | **SUBTOTAL** | **1.864.999.995** | **0** | **0** | **1.864.999.995** | **609.242.906** | **614.285.759** | **1.223.528.665** | **65,60%** | **0** | **0** | **641.471.330** |
| **2200** | **2. GASTOS DOTACIÓN,EMERGENCIA Y ADICIONES** | | | | | | | | | | | |
| 2201 | Dotación Escolar | 20.000.000 | 0 | 0 | 20.000.000 | 12.594.980 | 4.519.500 | 17.114.480 | 85,57% | 0 | 0 | 2.885.520 |
| 2202 | Dotación Personal | 196.154.080 | 0 | 0 | 196.154.080 | 10.234.500 | 14.015.510 | 24.250.010 | 12,36% | 0 | 0 | 171.904.070 |
| 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 | 76.000.000 | 0 | 0 | 76.000.000 | 17.867.268 | 13.594.564 | 31.461.832 | 41,40% | 0 | 0 | 44.538.168 |
| 2205 | Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (Subproyecto 112) | 10.000.000 | 0 | 0 | 10.000.000 | 677.914 | 1.269.964 | 1.947.878 | 19,48% | 0 | 0 | 8.052.122 |
| 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** | **302.154.080** | **0** | **0** | **302.154.080** | **41.374.662** | **33.399.538** | **74.774.200** | **24,75%** | **0** | **0** | **227.379.880** |

| 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 2 | 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 | 359.741.190 | 0 | 0 | 359.741.190 | 118.029.163 | 120.629.430 | 238.658.593 | 66,34% | 0 | 0 | 121.082.597 |
| 2312 | Auxilio de transporte | 3.888.000 | 0 | 0 | 3.888.000 | 1.053.000 | 1.252.800 | 2.305.800 | 59,31% | 0 | 0 | 1.582.200 |
| 2313 | Horas extras y recargo nocturno | 6.000.000 | 0 | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 6.000.000 |
| 2314 | Cesantías | 30.790.112 | 0 | 0 | 30.790.112 | 9.923.116 | 10.156.443 | 20.079.559 | 65,21% | 0 | 0 | 10.710.553 |
| 2315 | Vacaciones | 15.251.408 | 0 | 0 | 15.251.408 | 4.918.274 | 5.026.632 | 9.944.906 | 65,21% | 0 | 0 | 5.306.502 |
| 2316 | Prima de servicios | 30.790.112 | 0 | 0 | 30.790.112 | 9.923.116 | 10.156.443 | 20.079.559 | 65,21% | 0 | 0 | 10.710.553 |
| 2317 | Intereses/cesantías | 3.694.813 | 0 | 0 | 3.694.813 | 1.180.291 | 1.206.294 | 2.386.585 | 64,59% | 0 | 0 | 1.308.228 |
| 2318 | Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación) | 37.044.000 | 0 | 0 | 37.044.000 | 10.606.700 | 10.760.400 | 21.367.100 | 57,68% | 0 | 0 | 15.676.900 |
| 2319 | Aportes salud, pensión y ARL | 78.806.105 | 0 | 0 | 78.806.105 | 25.428.069 | 25.976.146 | 51.404.215 | 65,23% | 0 | 0 | 27.401.890 |

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

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2320 | Honorarios | 10.560.600 | 0 | 0 | 10.560.600 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 10.560.600 |
| 2321 | Dotación trabajadores | 4.000.000 | 0 | 0 | 4.000.000 | 0 | 3.720.000 | 3.720.000 | 93,00% | 0 | 0 | 280.000 |
| 2322 | Implementación Sistema Integrado de Gestión | 16.517.071 | 0 | 0 | 16.517.071 | 2.232.836 | 3.832.837 | 6.065.673 | 36,72% | 0 | 0 | 10.451.398 |
| 2323 | Otros gastos (Otros ingresos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! | 0 | 0 | 0 |
| **SUBTOTAL** | | **597.083.411** | **0** | **0** | **597.083.411** | **183.294.565** | **192.717.425** | **376.011.990** | **62,97%** | **0** | **0** | **221.071.421** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2320** | **3.2. GASTOS ADMINISRATIVOS Y DE SERVICIO** | | | | | | | | | | | |
| 2321 | Recreación | 10.500.000 | 0 | 0 | 10.500.000 | 475.376 | 2.389.266 | 2.864.642 | 27,28% | 0 | 0 | 7.635.358 |
| 2322 | Servicios públicos | 30.967.893 | 0 | 0 | 30.967.893 | 9.889.738 | 10.386.814 | 20.276.552 | 65,48% | 0 | 0 | 10.691.341 |
| 2323 | Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados | 9.006.896 | 0 | 0 | 9.006.896 | 3.002.298 | 3.002.298 | 6.004.596 | 66,67% | 0 | 0 | 3.002.300 |
| 2324 | Reparación y mantenimiento de dotación institucional | 3.000.000 | 0 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 3.000.000 |
| 2325 | Papelería | 7.000.000 | 0 | 0 | 7.000.000 | 1.285.000 | 921.800 | 2.206.800 | 31,53% | 0 | 0 | 4.793.200 |
| 2326 | Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas | 1.000.000 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1.000.000 |
| 2327 | Aseo | 4.000.000 | 0 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 4.000.000 |
| 2328 | Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes | 28.262.793 | 0 | 0 | 28.262.793 | 10.729.750 | 12.260.193 | 22.989.943 | 81,34% | 0 | 0 | 5.272.850 |
| 2329 | Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil) | 14.000.000 | 0 | 0 | 14.000.000 | 0 | 3.474.162 | 3.474.162 | 24,82% | 0 | 0 | 10.525.838 |
| 2330 | Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras) | 5.200.000 | 0 | 0 | 5.200.000 | 114.850 | 178.411 | 293.261 | 5,64% | 0 | 0 | 4.906.739 |
| 2331 | Servicio de contabilidad | 29.999.615 | 0 | 0 | 29.999.615 | 9.926.365 | 9.926.442 | 19.852.807 | 66,18% | 0 | 0 | 10.146.808 |
| 2332 | Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad) | 13.307.321 | 0 | 0 | 13.307.321 | 3.798.200 | 4.520.170 | 8.318.370 | 62,51% | 0 | 0 | 4.988.951 |
| 2333 | Otros gastos (Otros ingresos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! | 0 | 0 | 0 |
| **SUBTOTAL** | | **156.244.518** | **0** | **0** | **156.244.518** | **39.221.577** | **47.059.556** | **86.281.133** | **55,22%** | **0** | **0** | **69.963.385** |
| **TOTAL GASTOS ( 1+2+3,1+3,2)** | | **2.920.482.004** | **0** | **0** | **2.920.482.004** | **873.133.710** | **887.462.278** | **1.760.595.988** | **60,28%** | **0** | **0** | **1.159.886.016** |

| Nombres y apellidos del representante legal | Nombres y apellidos del Tesorero o Contador | Nombres y apellidos del revisor fiscal (2) |
|---|---|---|
| HERMANA MARIA AMANDA MIRANDA BETANCUR | MIRIAM MARIA MESA MOLINA | NORA DEL SOCORRO CORRALES OROZCO |
|  |  |  |
| 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 | $ 964.252.288 | Ingresos Acumulados | $ 1.922.459.484 |
| Total Egresos en el mes | $ 887.462.278 | Egresos Acumulados | $ 1.761.235.316 |
| Saldo del mes | $ 76.790.010 | Saldo acumulado | $ 161.224.168 |

**(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** | $ 970.160.665 |
| **Menos (-) Valor de la atención del periodo o mes objeto de reintegro** | $ 964.252.288 |
| **Saldo a Reintegrar Alistamiento** | **$ 5.908.377** |

**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.

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