FUNDACION SURCOS

NIT. 900096152-8



Bogotá 26 de Diciembre.

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Atn: Dr. Stefania Sánchez
Supervisor de Contrato
Bogotá D.C

ASUNTO: RADICACIÓN INFORMES FINANCIEROS

Cordial saludo, por medio de la presente nos permitimos radicar informes financieros del mes de Noviembre de la entidad FUNDACION SURCOS, Identificada con NIT 900096152-8 del Contrato N°11008712024.

- Carta de Radicado
- Informe financiero
- Relación de talento humano
- Soporte de nomina
- Planillas de aportes en línea
- Pago de aportes en línea
- Extractos bancarios

Atentamente.

ANGÉLICA OSPINA
Representante legal.
cc. 45525.248

DEFINICION DE LOS RUBROS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO-HOJA DE SEGUIMIENTO							
Regional	BOGOTA	Informe correspondiente al periodo:	Modalidades:	Cupos contratados	Cupos Ejecutados	Cupos Inejecutados	Valor total pagado por modalidad
Centro Zonal	REGIONAL BOGOTA		(1)	60	57,9018663	2	123.293.629
Municipio	BOGOTA	Fecha de elaboración (dd/mm/aa):	(2)	0	0	0	0
Entidad contratista	FUNDACION SURCOS		(3)	0	0	0	0
NIT	900096152-8	Fecha de presentación (dd/mm/aa):	(4)	0	0	0	0
Contrato No.	11008712024		(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	58	2	123.293.629

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 7	Ingresos - mes 8	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	2.052.968.029	#########	0	2.171.638.403	885.252.370	123.293.629	1.008.545.998	46,44%	0	0	1.163.092.405
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	850.000	0	4.450.000	2.628.000	0	2.628.000	59,06%	0	0	1.822.000
1500	Otros Ingresos (Cuando aplique)	51.700	0	0	51.700	0	0	0	0,00%	0	0	51.700
	TOTAL INGRESOS	2.056.619.898	119.520.374	0	2.176.140.272	887.880.370	123.293.629	1.011.173.998	46,47%	0	0	1.164.966.274

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.

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

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 7	Gastos - mes 8	Valor total ejecutado al final de periodo	% aportes ejecutados	Ejecucion de Gastos		Total saldo por ejecutar
										Gastos Pagados	Cuentas por Pagar	
2100	1. TALENTO HUMANO											
2101	Salario	70.400.000	8.810.053	0	79.210.053	61.204.142	8.810.053	70.014.195	88,39%	0	0	9.195.858
2102	Auxilio de transporte	7.776.000	972.000	0	8.748.000	6.739.200	972.000	7.711.200	88,15%	0	0	1.036.800
2103	Horas extras y recargo nocturno	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2104	Cesantías	5.847.766	730.971	0	6.578.737	5.065.062	730.971	5.796.033	88,10%	0	0	782.704
2105	Vacaciones	2.602.080	325.260	0	2.927.340	2.276.820	325.260	2.602.080	88,89%	0	0	325.260
2106	Prima de servicios	5.847.766	730.971	0	6.578.737	5.065.062	730.971	5.796.033	88,10%	0	0	782.704
2107	Intereses/cesantías	701.732	87.716	0	789.448	607.806	87.716	695.523	88,10%	0	0	93.926
2108	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	5.616.000	707.404	0	6.323.404	4.900.872	707.404	5.608.276	88,69%	0	0	715.128
2109	Aportes salud, pensión y ARL	13.117.728	1.652.340	0	14.770.068	11.447.349	1.652.340	13.099.689	88,69%	0	0	1.670.379
2110	Honorarios	290.240.000	40.578.141	0	330.818.141	251.924.559	42.532.302	294.456.861	89,01%	0	0	36.361.280
2111	Dotación trabajadores	2.251.700	0	0	2.251.700	1.996.640	0	1.996.640	88,67%	0	0	255.060
2112	Implementación Sistema Integrado de Gestión	3.600.000	850.000	0	4.450.000	3.578.000	22.000	3.600.000	80,90%	0	0	850.000
2113	Otros gastos (Otros Ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
	SUBTOTAL	408.000.772	55.444.856	0	463.445.628	354.805.512	56.571.017	411.376.529	88,76%	0	0	52.069.099
2200	2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES											
2201	Alimentación	387.614.240	46.130.520	0	433.744.760	341.909.158	48.514.215	390.423.373	90,01%	0	0	43.321.387
2202	Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)	8.210.445		0	8.210.445	4.611.526	174.802	4.786.328	58,30%	0	0	3.424.117
2203	Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)	21.104.229		0	21.104.229	7.436.370	572.155	8.008.525	37,95%	0	0	13.095.704
2204	Dotación personal	32.217.639	0	0	32.217.639	31.703.996	0	31.703.996	98,41%	0	0	513.643
2205	Dotación de aseo e higiene personal	21.364.089		0	21.364.089	11.013.819	758.797	11.772.616	55,10%	0	0	9.591.472
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	5.300.000	0	47.700.000	39.249.262	5.300.000	44.549.262	93,39%	0	0	3.150.738
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	519.357.368	51.430.520	0	570.787.888	436.290.576	55.319.969	491.610.645	86,13%	0	0	79.177.343

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS FUERON RECOLECTADOS Y 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 7	Gastos - mes 8	Valor total ejecutado al final de periodo	% aportes ejecutados	Ejecucion de Gastos		Total saldo por ejecutar
										Gastos Pagados	Cuentas por Pagar	
2300	3. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS											
2301	Servicios públicos	12.758.144	1.779.506	0	14.537.650	12.090.030	2.447.620	14.537.650	100,00%	0	0	0
2302	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	11.662.139	350.000	0	12.012.139	10.254.089	759.244	11.013.333	91,69%	0	0	998.806
2303	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	45.600.000	5.984.000	0	51.584.000	42.494.660	5.984.000	48.478.660	93,98%	0	0	3.105.340
2304	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	5.078.940	200.000	0	5.278.940	3.574.770	240.000	3.814.770	72,26%	0	0	1.464.170
2305	Papelería	4.003.652		0	4.003.652	3.965.899		3.965.899	99,06%	0	0	37.753
2306	Aseo	7.200.786	486.633	0	7.687.419	5.734.332	1.953.087	7.687.419	100,00%	0	0	0
2307	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	2.989.019	494.859	0	3.483.878	2.721.240	762.638	3.483.878	100,00%	0	0	0
2308	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	3.141.500	0	0	3.141.500	2.972.797	0	2.972.797	94,63%	0	0	168.703
2309	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	349.780	300.000	0	649.780	0	327.097	327.097	50,34%	0	0	322.683
2310	Servicio de contabilidad	17.600.000	2.200.000	0	19.800.000	15.400.000	2.200.000	17.600.000	88,89%	0	0	2.200.000
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	110.383.960	11.794.998	0	122.178.958	99.207.817	14.673.686	113.881.503	93,21%	0	0	8.297.455
	TOTAL GASTOS (1+2+3+4+5)	1.037.742.100	118.670.374	0	1.156.412.474	890.303.906	126.564.672	1.016.868.577	87,93%	0	0	139.543.897

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y apellidos del Tesorero o Contador	Nombres y apellidos del revisor fiscal (2)
ANGELICA OSPINA OSPINA	MAURICIO RODRIGUEZ ESCOBAR	GUILLERMO TRONCOSO NIEVES
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.

(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.

(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.

Total Ingresos en el mes	$ 123.293.629	Ingresos Acumulados	$ 1.011.173.998
Total Egresos en el mes	$ 126.564.672	Egresos Acumulados	$ 1.016.868.577
Saldo del mes	-$ 3.271.043	Saldo acumulado	-$ 5.694.579

Valor alistamientos	$ 127.761.300	MODIFICACIONES CONTRACTUALES	
Menos (-) Valor de la atención del periodo o mes objeto de reintegro	$ 123.293.629	Valor Alistamiento por adición Cupos	$ -
Saldo a Reintegrar Alistamiento	4467671,485	Valor Alistamiento por reducción (	0

	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

Cuenta de Cobro No.	7

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
NIT. 899.999.239-2

DEBE A:
FUNDACION SURCOS
NIT. 900096152-8

POR CONCEPTO DE: Atención en la modalidad INTERNADO para niñas y adolescentes del contrato 11008712024 correspondiente al periodo del mes **DE NOVIEMBRE de 2024**

1	**MODALIDAD:**	**INTERNADO**
2	**NUMERO DE CONTRATÓ:**	**11008712024**
3	**CUPOS CONTRATADOS**	60
4	**ADICION EN CUPOS:**	0
5	**TOTAL CUPOS CONTRATADOS:**	**60**
6	**% COSTO FIJO:**	63,2%
7	**DIAS DE ATENCION**	30
8	**VALOR CUPO MES:**	$ 2.129.355
9	**TOTAL DIAS DE ATENCION:**	1.800
10	**CUPOS ATENDIDOS:**	59 CUPOS Y 22 DIAS
11	**TOTAL DIAS ATENDIDOS:**	1792,0
12	**USUARIOS ATENDIDOS:**	62
13	**VALOR DESEMBOLSADO GIRO ALISTAMIENTO:**	$127.761.300

LIQUIDACION PARA PAGO

TOTAL DIAS ATENDIDOS	VALOR CUPO DIA	VALOR A PAGAR DIAS ATENDIDOS
1.792,0	70.978,5000	$ 127.193.472
DIAS NO ATENDIDOS	**VALOR COSTO FIJO 100 %**	**VALOR A PAGAR COSTO FIJO**
8,0	44.858,4120	$ 358.867
VALOR POR SERVICIO DEL MES		**$ 127.552.339**
VALOR A LEGALIZAR CORRESPONDIENTE A UN (1)DIA DE ALISTAMIENTO		$ 4.258.710
TOTAL A PAGAR		**$ 123.293.629**

SON: **CIENTO VEINTITRÉS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS MCTE.**

Observaciones:El valor a legalizar corresponde a un día del alistamiento desembolsado en el mes de abril de2024 (equivalente a 30 días de atención); lo anterior teniendo en cuenta que la prorroga suscrita en el mes de noviembre de 2024, fue por Veintinueve (29) días al contrato de aporte, a partir del 1 al 29 de Diciembre 2024, de acuerdo a lo establecido en la cláusula cuarta FORMA DE DESEMBOLSO del clausulado especifico.

La presente, se expide el 01 del mes de DICIEMBRE del año 2024

ANGELICA OSPINA CASTRO
C.C. 45525248 DE BOGOTA
Representante Legal