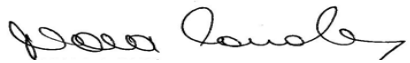
INGRESOS

Regional	ANTIOQUIA	Informe correspondiente al período:	Modalidades:	Cupos contratados	Cupos Ejecutados	Cupos Inejecutados	Valor total pagado por modalidad
Centro Zonal	ABURRA NORTE	ABRIL	INTERNADO	150	122,07	27,93	297.517.228
Municipio	BELLO	Fecha de elaboración (dd/mm/aa):	(2)	0	0	0	0
Entidad contratista	INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA	20/05/2024	(3)	0	0	0	0
NIT	890982597-7	Fecha de presentación (dd/mm/aa):	(4)	0	0	0	0
Contrato No.	05006582024	25/05/2024	(5)	0	0	0	0
Valor del alistamiento	319.403.250	Vigencia desembolso Alistamiento	(6)	0	0	0	0
Fecha desembolso alistamiento		1 abril-30 noviembre de 2024	VALOR EJECUCIÓN MES ACTUAL	150	122	28	297.517.228

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	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Valor ingresos acumulados	Ingresos - mes 1	Valor total ingresos	% Aportes recibidos	Ejecucion de Gastos		Total saldo por ingresar
										Ingresos Pagados	Cuentas por Cobrar	
1100	Aportes ICBF	2.555.226.000	0	0	2.555.226.000	0	297.517.228	297.517.228	11,64%	0	0	2.257.708.772
1200	Donaciones (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
1300	Rendimientos Financieros (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
1400	Aportes de la institución (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
1500	Otros ingresos (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
TOTAL INGRESOS		**2.555.226.000**	**0**	**0**	**2.555.226.000**	**0**	**297.517.228**	**297.517.228**	**11,64%**	**0**	**0**	**2.257.708.772**

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y apellidos del Tesorero o Contador Público	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.

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

GASTOS

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	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Gastos acumulados	Gastos - mes 1	Valor total ejecutado	% aportes ejecutados	Ejecucion de Gastos		Total saldo por ejecutar
										Gastos Pagados	Cuentas por Pagar	
2100	**1. TALENTO HUMANO**											
2101	Salario	718.068.704	0	0	718.068.704	0	88.954.704	88.954.704	12,39%	0	0	629.114.000
2102	Auxilio de transporte	37.584.000	0	0	37.584.000	0	4.465.800	4.465.800	11,88%	0	0	33.118.200
2103	Horas extras y recargo nocturno	63.600.000	0	0	63.600.000	0	5.209.757	5.209.757	8,19%	0	0	58.390.243
2104	Cesantías	68.243.750	0	0	68.243.750	0	8.218.850	8.218.850	12,04%	0	0	60.024.900
2105	Vacaciones	32.595.585	0	0	32.595.585	0	3.923.831	3.923.831	12,04%	0	0	28.671.754
2106	Prima de servicios	68.243.750	0	0	68.243.750	0	8.218.850	8.218.850	12,04%	0	0	60.024.900
2107	Intereses/cesantías	8.189.250	0	0	8.189.250	0	941.644	941.644	11,50%	0	0	7.247.606
2108	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	93.522.400	0	0	93.522.400	0	8.449.200	8.449.200	9,03%	0	0	85.073.200
2109	Aportes salud, pensión y ARL	168.433.704	0	0	168.433.704	0	20.132.601	20.132.601	11,95%	0	0	148.301.103
2110	Honorarios	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2111	Dotación trabajadores	11.000.000	0	0	11.000.000	0	0	0	0,00%	0	0	11.000.000
2112	Implementación Sistema Integrado de Gestión	41.727.013	0	0	41.727.013	0	3.474.230	3.474.230	8,33%	0	0	38.252.783
2113	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
	SUBTOTAL	**1.311.208.156**	**0**	**0**	**1.311.208.156**	**0**	**151.989.467**	**151.989.467**	**11,59%**	**0**	**0**	**1.159.218.689**
2200	**2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES**											
2201	Alimentación	733.659.681	0	0	733.659.681	0	78.617.398	78.617.398	10,72%	0	0	655.042.283
2202	Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0	0,00%	0	0	2.000.000
2203	Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)	22.000.000	0	0	22.000.000	0	1.734.000	1.734.000	7,88%	0	0	20.266.000

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

2204	Dotación personal	68.769.888	0	0	68.769.888	0	0	0	0,00%	0	0	68.769.888
2205	Dotación de aseo e higiene personal	52.460.400	0		52.460.400	0	7.825.840	7.825.840	14,92%	0	0	44.634.560
2206	Recreación	27.000.000	0	0	27.000.000	0	3.742.715	3.742.715	13,86%	0	0	23.257.285
2207	Dotación lúdico deportiva (por reposición)	7.247.472	0	0	7.247.472	0	0	0	0,00%	0	0	7.247.472
2208	Transporte para niños, niñas y adolescentes	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
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)	10.000.000	0	0	10.000.000	0	0	0	0,00%	0	0	10.000.000
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)	10.000.000	0	0	10.000.000	0	0	0	0,00%	0	0	10.000.000
2213	Dotación menaje alimentación (por reposición)	2.500.000	0	0	2.500.000	0	0	0	0,00%	0	0	2.500.000
2214	Encuentros Familiares (Casa de Acogida y Casa	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		**935.637.441**	**0**	**0**	**935.637.441**	**0**	**91.919.953**	**91.919.953**	**9,82%**	**0**	**0**	**843.717.488**
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**	**Adición**	**Disminución**	**Presupuesto al final del periodo ejecutado**	**Gastos acumulados**	**Gastos - mes 1**	**Valor total ejecutado**	**% aportes ejecutados**	**Ejecucion de Gastos**		**Total saldo por ejecutar**
										Gastos Pagados	**Cuentas por Pagar**	
2300	**3. GASTOS GENERALES**											
2301	Servicios públicos	63.677.369	0	0	63.677.369	0	2.463.480	2.463.480	3,87%	0	0	61.213.889
2302	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	8.000.000	0	0	8.000.000	0	1.535.683	1.535.683	19,20%	0	0	6.464.317
2303	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	48.000.000	0	0	48.000.000	0	6.000.000	6.000.000	12,50%	0	0	42.000.000
2304	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	10.000.000	0	0	10.000.000	0	0	0	0,00%	0	0	10.000.000
2305	Papelería	10.000.000	0	0	10.000.000	0	1.138.300	1.138.300	11,38%	0	0	8.861.700
2306	Aseo	30.000.000	0	0	30.000.000	0	6.278.965	6.278.965	20,93%	0	0	23.721.035
2307	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	72.800.000	0	0	72.800.000	0	9.514.734	9.514.734	13,07%	0	0	63.285.266
2308	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	12.922.870	0	0	12.922.870	0	533.736	533.736	4,13%	0	0	12.389.134
2309	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	4.555.892	0	0	4.555.892	0	100.600	100.600	2,21%	0	0	4.455.292
2310	Servicio de contabilidad	58.424.272	0	0	58.424.272	0	2.936.200	2.936.200	5,03%	0	0	55.488.072

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

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		**318.380.403**	**0**	**0**	**318.380.403**	**0**	**30.501.698**	**30.501.698**	**9,58%**	**0**	**0**	**287.878.705**
TOTAL GASTOS (1+2+3+4+5)		**2.565.226.000**	**0**	**0**	**2.565.226.000**	**0**	**274.411.118**	**274.411.118**	**10,70%**	**0**	**0**	**2.290.814.882**

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.

Total Ingresos en el mes	$ 297.517.228	Ingresos Acumulados	$ 297.517.228
Total Egresos en el mes	$ 274.411.118	Egresos Acumulados	$ 274.411.118
Saldo del mes	$ 23.106.110	Saldo acumulado	$ 23.106.110

(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	$ 319.403.250	**MODIFICACIONES CONTRACTUALES**	
Menos (-) Valor de la atención del periodo o mes objeto de reintegro	$ 297.517.228	Valor Alistamiento por adición Cupos	$ -
Saldo a Reintegrar Alistamiento	**$ 21.886.022**	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

(5) NOTA - En el mes que realicen modificación contractual, en lo relacionado con **adiciones o disminuciones de cupos**; se debe hacer la operación matémática 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