INGRESOS

Regional	ANTIOQUIA	Informe correspondiente al período:	Modalidades:	Cupos contratados	Cupos Ejecutados	Cupos Inejecutados	Valor total pagado por modalidad
Centro Zonal	NORORIENTAL	ABRIL	APOYO PSICOLOGICO ESPECIALIZADO	198	161,25	36,75	62.483.510
Municipio	MEDELLIN	Fecha de elaboración (dd/mm/aa):	(2)	0	0	0	0
Entidad contratista	INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA	17/05/2024	(3)	0	0	0	0
NIT	890982597-7	Fecha de presentación (dd/mm/aa):	(4)	0	0	0	0
Contrato No.	05006972024	25/05/2024	(5)	0	0	0	0
Valor del alistamiento	66.102.894	Vigencia desembolso Alistamiento	(6)	0	0	0	0
Fecha desembolso alistamiento			VALOR EJECUCIÓN MES ACTUAL	198	161	37	62.483.510

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	528.823.152	0	0	528.823.152	0	62.483.510	62.483.510	11,82%	0	0	466.339.642
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		**528.823.152**	**0**	**0**	**528.823.152**	**0**	**62.483.510**	**62.483.510**	**11,82%**	**0**	**0**	**466.339.642**

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	203.994.000	0	0	203.994.000	0	24.667.017	24.667.017	12,09%	0	0	179.326.983
2102	Auxilio de transporte	5.184.000	0	0	5.184.000	0	567.000	567.000	10,94%	0	0	4.617.000
2103	Horas extras y recargo nocturno	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2104	Cesantías	17.424.527	0	0	17.424.527	0	2.102.750	2.102.750	12,07%	0	0	15.321.777
2105	Vacaciones	8.506.550	0	0	8.506.550	0	1.027.875	1.027.875	12,08%	0	0	7.478.675
2106	Prima de servicios	17.424.527	0	0	17.424.527	0	2.102.750	2.102.750	12,07%	0	0	15.321.777
2107	Intereses/cesantías	2.090.943	0	0	2.090.943	0	246.670	246.670	11,80%	0	0	1.844.273
2108	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	18.364.800	0	0	18.364.800	0	2.264.900	2.264.900	12,33%	0	0	16.099.900
2109	Aportes salud, pensión y ARL	43.958.080	0	0	43.958.080	0	5.654.739	5.654.739	12,86%	0	0	38.303.341
2110	Honorarios	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2111	Dotación trabajadores	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0	0,00%	0	0	2.000.000
2112	Implementación Sistema Integrado de Gestión	44.160.000	0	0	44.160.000	0	2.000.000	2.000.000	4,53%	0	0	42.160.000
2113	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
	SUBTOTAL	**363.107.427**	**0**	**0**	**363.107.427**	**0**	**40.633.701**	**40.633.701**	**11,19%**	**0**	**0**	**322.473.726**
2200	**2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES**											
2201	Alimentación	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2202	Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0,00%	0	0	1.000.000
2203	Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)	3.000.000	0	0	3.000.000	0	0	0	0,00%	0	0	3.000.000
2204	Dotación personal	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2205	Dotación de aseo e higiene personal	4.000.000	0		4.000.000	0	0	0	0,00%	0	0	4.000.000
2206	Recreación	12.000.000	0	0	12.000.000	0	0	0	0,00%	0	0	12.000.000

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

2207	Dotación lúdico deportiva (por reposición)	2.500.000	0	0	2.500.000	0	0	0	0,00%	0	0	2.500.000
2208	Transporte para niños, niñas y adolescentes	45.320.584	0	0	45.320.584	0	4.870.000	4.870.000	10,75%	0	0	40.450.584
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	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		**67.820.584**	**0**	**0**	**67.820.584**	**0**	**4.870.000**	**4.870.000**	**7,18%**	**0**	**0**	**62.950.584**
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	25.784.000	0	0	25.784.000	0	2.060.690	2.060.690	7,99%	0	0	23.723.310
2302	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	2.700.000	0	0	2.700.000	0	0	0	0,00%	0	0	2.700.000
2303	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	18.929.176	0	0	18.929.176	0	2.366.147	2.366.147	12,50%	0	0	16.563.029
2304	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	2.700.000	0	0	2.700.000	0	100.000	100.000	3,70%	0	0	2.600.000
2305	Papelería	6.000.000	0	0	6.000.000	0	367.400	367.400	6,12%	0	0	5.632.600
2306	Aseo	6.000.000	0	0	6.000.000	0	1.511.298	1.511.298	25,19%	0	0	4.488.702
2307	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2308	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	2.500.000	0	0	2.500.000	0	119.863	119.863	4,79%	0	0	2.380.137
2309	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	600.000	0	0	600.000	0	15.900	15.900	2,65%	0	0	584.100
2310	Servicio de contabilidad	29.181.965	0	0	29.181.965	0	2.936.199	2.936.199	10,06%	0	0	26.245.766
2311	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad)	3.500.000	0	0	3.500.000	0	26.700	26.700	0,76%	0	0	3.473.300
2312	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
SUBTOTAL		**97.895.141**	**0**	**0**	**97.895.141**	**0**	**9.504.197**	**9.504.197**	**9,71%**	**0**	**0**	**88.390.944**
TOTAL GASTOS (1+2+3+4+5)		**528.823.152**	**0**	**0**	**528.823.152**	**0**	**55.007.898**	**55.007.898**	**10,40%**	**0**	**0**	**473.815.254**

Nombres y apellidos del representante legal | Nombres y apellidos del Tesorero o Contador | Nombres y apellidos del revisor fiscal (2)

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

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	$ 62.483.510	Ingresos Acumulados	$ 62.483.510
Total Egresos en el mes	$ 55.007.898	Egresos Acumulados	$ 55.007.898
Saldo del mes	$ 7.475.612	Saldo acumulado	$ 7.475.612

(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	$ 66.102.894	**MODIFICACIONES CONTRACTUALES**		
Menos (-) Valor de la atención del periodo o mes objeto de reintegro	$ 62.483.510	Valor Alistamiento por adición Cupos	$ -	
Saldo a Reintegrar Alistamiento	**$ 3.619.384**	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 matémática de forma manual en la columna **(L)** filas del 5 a la 9 según modalidad.

	Cantidad	Modalidad
Cupos adicionados	0	0
Cupos adicionados	0	0
Cupos adicionados	0	0
Cupos reducidos	0	0
Cupos reducidos	0	0

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