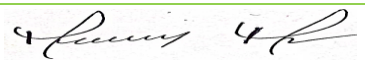
DEFINICION DE LOS RUBROS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO-HOJA DE SEGUIMIENTO							
Regional	ANTIOQUIA	Informe correspondiente al período:	Modalidades:	Cupos contratados	Cupos Ejecutados	Cupos Inejecutados	Valor total pagado por modalidad
Centro Zonal	NORORIENTAL	JULIO	(1) APOYO PSICOLOGICO ESPECIALIZADO	198	146	52	60.981.589
Municipio	MEDELLIN	Fecha de elaboración (dd/mm/aa):	(2)	0	0	0	0
Entidad contratista	INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA	16/08/2024	(3)	0	0	0	0
NIT	890982597-7	Fecha de presentación (dd/mm/aa):	(4)	0	0	0	0
Contrato No.	05006972024	23/08/2024	(5)	0	0	0	0
Valor del alistamiento		Vigencia desembolso Alistamiento	(6)	0	0	0	0
Fecha desembolso alistamiento			VALOR EJECUCION MES ACTUAL	198	146	52	60.981.589

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 3	Ingresos - mes 4	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	528.823.152	0	0	528.823.152	185.727.015	60.981.589	246.708.604	46,65%	0	0	282.114.548
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**	**185.727.015**	**60.981.589**	**246.708.604**	**46,65%**	**0**	**0**	**282.114.548**

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y Apellidos del Tesorero o Contador Publico	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 - 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

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 3	Gastos - mes 4	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	203.994.000	0	0	203.994.000	75.665.517	24.450.650	100.116.167	49,08%	0	0	103.877.833
2102	Auxilio de transporte	5.184.000	0	0	5.184.000	1.863.000	648.000	2.511.000	48,44%	0	0	2.673.000
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	6.460.449	2.215.257	8.675.706	49,79%	0	0	8.748.821
2105	Vacaciones	8.506.550	0	0	8.506.550	3.152.983	1.080.760	4.233.743	49,77%	0	0	4.272.807
2106	Prima de servicios	17.424.527	0	0	17.424.527	6.460.449	2.215.257	8.675.706	49,79%	0	0	8.748.821
2107	Intereses/cesantías	2.090.943	0	0	2.090.943	756.654	259.361	1.016.015	48,59%	0	0	1.074.928
2108	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	18.364.800	0	0	18.364.800	6.842.200	2.188.300	9.030.500	49,17%	0	0	9.334.300
2109	Aportes salud, pensión y ARL	43.958.080	0	0	43.958.080	17.349.959	5.909.806	23.259.765	52,91%	0	0	20.698.315
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	1.661.400	177.000	1.838.400	91,92%	0	0	161.600
2112	Implementación Sistema Integrado de Gestión	44.160.000	0	0	44.160.000	8.200.000	3.390.751	11.590.751	26,25%	0	0	32.569.249
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**	**128.412.611**	**42.535.142**	**170.947.753**	**47,08%**	**0**	**0**	**192.159.674**
2200	**2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES**											
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	909.750	0	909.750	30,33%	0	0	2.090.250
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	0	4.000.000	702.524	302.000	1.004.524	25,11%	0	0	2.995.476
2206	Recreación	12.000.000	0	0	12.000.000	0	2.952.600	2.952.600	24,61%	0	0	9.047.400
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	12.790.500	3.823.800	16.614.300	36,66%	0	0	28.706.284
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

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

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		**67.820.584**	**0**	**0**	**67.820.584**	**14.402.774**	**7.078.400**	**21.481.174**	**31,67%**	**0**	**0**	**46.339.410**

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

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 3	Gastos - mes 4	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	25.784.000	0	0	25.784.000	8.071.686	2.937.345	11.009.031	42,70%	0	0	14.774.969
2302	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	2.700.000	0	0	2.700.000	214.200	930.000	1.144.200	42,38%	0	0	1.555.800
2303	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	18.929.176	0	0	18.929.176	7.098.441	2.366.147	9.464.588	50,00%	0	0	9.464.588
2304	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	2.700.000	0	0	2.700.000	310.000	297.000	607.000	22,48%	0	0	2.093.000
2305	Papelería	6.000.000	0	0	6.000.000	4.467.950	0	4.467.950	74,47%	0	0	1.532.050
2306	Aseo	6.000.000	0	0	6.000.000	3.866.622	719.699	4.586.321	76,44%	0	0	1.413.679
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	538.699	188.784	727.483	29,10%	0	0	1.772.517
2309	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	600.000	0	0	600.000	31.800	32.692	64.492	10,75%	0	0	535.508
2310	Servicio de contabilidad	29.181.965	0	0	29.181.965	8.808.597	3.828.699	12.637.296	43,31%	0	0	16.544.669
2311	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad)	3.500.000	0	0	3.500.000	90.100	66.800	156.900	4,48%	0	0	3.343.100
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**	**33.498.095**	**11.367.166**	**44.865.261**	**45,83%**	**0**	**0**	**53.029.880**
TOTAL GASTOS (1+2+3+4+5)		**528.823.152**	**0**	**0**	**528.823.152**	**176.313.480**	**60.980.708**	**237.294.188**	**44,87%**	**0**	**0**	**291.528.964**

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y apellidos del Tesorero o Contador	Nombres y apellidos del revisor fiscal (2)
HERMANA MARIA AMANDA MIRANDA	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.

(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

Total Ingresos en el mes	$ 60.981.589	Ingresos Acumulados	$ 246.708.604
Total Egresos en el mes	$ 60.980.708	Egresos Acumulados	$ 237.294.188
Saldo del mes	$ 881	Saldo acumulado	$ 9.414.416

Valor alistamientos	$ -	MODIFICACIONES CONTRACTUALES	
Menos (-) Valor de la atención del periodo o mes objeto de reintegro	**$ 60.981.589**	Valor Alistamiento por adición Cupos	$ -
Saldo a Reintegrar Alistamiento	-60981588,98	Valor Alistamiento por reducción de	0

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

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

disminuciones de cupos, se debe hacer la operación matemática de forma manual en la columna **(L)** filas del 5 a la 9 según modalidad.

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