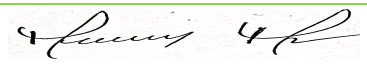
| DEFINICION DE LOS RUBROS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO-HOJA DE SEGUIMIENTO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regional | ANTIOQUIA | Informe correspondiente al período: | Modalidades: | Cupos contratados | Cupos Ejecutados | Cupos Inejecutados | Valor total pagado por modalidad |
| Centro Zonal | NORORIENTAL | MAYO | (1) APOYO PSICOLOGICO ESPECIALIZADO | 198 | 158,75 | 39,25 | 62.237.294 |
| Municipio | MEDELLIN | Fecha de elaboración (dd/mm/aa): | (2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entidad contratista | INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA | 21/06/2024 | (3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NIT | 890982597-7 | Fecha de presentación (dd/mm/aa): | (4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contrato No. | 05006972024 | 25/06/2024 | (5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valor del alistamiento | 0 | Vigencia desembolso Alistamiento | (6) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha desembolso alistamiento | | | VALOR EJECUCION MES ACTUAL | 198 | 158,75 | 39,25 | 62.237.294 |

| 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 1 | Ingresos - mes 2 | 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 | 62.483.510 | 62.237.294 | 124.720.804 | 23,58% | 0 | 0 | 404.102.348 |
| 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** | **62.483.510** | **62.237.294** | **124.720.804** | **23,58%** | **0** | **0** | **404.102.348** |

| 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**

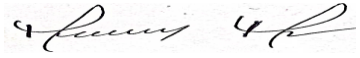
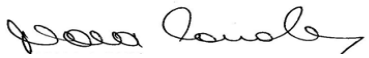
| CODIGO | EJECUCION DE GASTOS | 1 | 2 | 3 | 4=(1+2)-3 | 5 | 6 | 7=(5+6) | 8=(7/4) | 9 | | 9=(4-7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | OBJETO DEL GASTO | Presupuesto inicial del periodo a ejecutar | Adición | Disminución | Presupuesto al final del periodo ejecutado | Gastos acumulados al mes 1 | 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. TALENTO HUMANO** | | | | | | | | | | | |
| 2101 | Salario | 203.994.000 | 0 | 0 | 203.994.000 | 24.667.017 | 25.499.250 | 50.166.267 | 24,59% | 0 | 0 | 153.827.733 |
| 2102 | Auxilio de transporte | 5.184.000 | 0 | 0 | 5.184.000 | 567.000 | 648.000 | 1.215.000 | 23,44% | 0 | 0 | 3.969.000 |
| 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 | 2.102.750 | 2.178.850 | 4.281.600 | 24,57% | 0 | 0 | 13.142.927 |
| 2105 | Vacaciones | 8.506.550 | 0 | 0 | 8.506.550 | 1.027.875 | 1.062.554 | 2.090.429 | 24,57% | 0 | 0 | 6.416.121 |
| 2106 | Prima de servicios | 17.424.527 | 0 | 0 | 17.424.527 | 2.102.750 | 2.178.850 | 4.281.600 | 24,57% | 0 | 0 | 13.142.927 |
| 2107 | Intereses/cesantías | 2.090.943 | 0 | 0 | 2.090.943 | 246.670 | 254.992 | 501.662 | 23,99% | 0 | 0 | 1.589.281 |
| 2108 | Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación) | 18.364.800 | 0 | 0 | 18.364.800 | 2.264.900 | 2.296.500 | 4.561.400 | 24,84% | 0 | 0 | 13.803.400 |
| 2109 | Aportes salud, pensión y ARL | 43.958.080 | 0 | 0 | 43.958.080 | 5.654.739 | 5.849.660 | 11.504.399 | 26,17% | 0 | 0 | 32.453.681 |
| 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 | 1.360.000 | 1.360.000 | 68,00% | 0 | 0 | 640.000 |
| 2112 | Implementación Sistema Integrado de Gestión | 44.160.000 | 0 | 0 | 44.160.000 | 2.000.000 | 2.780.000 | 4.780.000 | 10,82% | 0 | 0 | 39.380.000 |
| 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** | **40.633.701** | **44.108.656** | **84.742.357** | **23,34%** | **0** | **0** | **278.365.070** |
| **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 | 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 | 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 |
| 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 | 4.870.000 | 4.363.800 | 9.233.800 | 20,37% | 0 | 0 | 36.086.784 |
| 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** | **4.870.000** | **4.363.800** | **9.233.800** | **13,62%** | **0** | **0** | **58.586.784** |

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 | | 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 1 | 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 GENERALES Y ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | | | | |
| 2301 | Servicios públicos | 25.784.000 | 0 | 0 | 25.784.000 | 2.060.690 | 2.953.607 | 5.014.297 | 19,45% | 0 | 0 | 20.769.703 |
| 2302 | Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas | 2.700.000 | 0 | 0 | 2.700.000 | 0 | 214.200 | 214.200 | 7,93% | 0 | 0 | 2.485.800 |
| 2303 | Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados | 18.929.176 | 0 | 0 | 18.929.176 | 2.366.147 | 2.366.147 | 4.732.294 | 25,00% | 0 | 0 | 14.196.882 |
| 2304 | Reparación y mantenimiento de dotación institucional | 2.700.000 | 0 | 0 | 2.700.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 3,70% | 0 | 0 | 2.600.000 |
| 2305 | Papelería | 6.000.000 | 0 | 0 | 6.000.000 | 367.400 | 1.620.100 | 1.987.500 | 33,13% | 0 | 0 | 4.012.500 |
| 2306 | Aseo | 6.000.000 | 0 | 0 | 6.000.000 | 1.511.298 | 1.316.499 | 2.827.797 | 47,13% | 0 | 0 | 3.172.203 |
| 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 | 119.863 | 188.547 | 308.410 | 12,34% | 0 | 0 | 2.191.590 |
| 2309 | Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras) | 600.000 | 0 | 0 | 600.000 | 15.900 | 7.950 | 23.850 | 3,98% | 0 | 0 | 576.150 |
| 2310 | Servicio de contabilidad | 29.181.965 | 0 | 0 | 29.181.965 | 2.936.199 | 2.936.199 | 5.872.398 | 20,12% | 0 | 0 | 23.309.567 |
| 2311 | Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad) | 3.500.000 | 0 | 0 | 3.500.000 | 26.700 | 29.400 | 56.100 | 1,60% | 0 | 0 | 3.443.900 |
| 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** | **9.504.197** | **11.632.649** | **21.136.846** | **21,59%** | **0** | **0** | **76.758.295** |
| **TOTAL GASTOS ( 1+2+3+4+5)** | | **528.823.152** | **0** | **0** | **528.823.152** | **55.007.898** | **60.105.105** | **115.113.003** | **21,77%** | **0** | **0** | **413.710.149** |

| 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.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Total Ingresos en el mes | $ 62.237.294 | Ingresos Acumulados | $ 124.720.804 |
| Total Egresos en el mes | $ 60.105.105 | Egresos Acumulados | $ 115.113.003 |
| Saldo del mes | $ 2.132.189 | Saldo acumulado | $ 9.607.801 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Valor alistamiento** | $ - | **MODIFICACIONES CONTRACTUALES** | |
| **Menos (-) Valor de la atención del periodo o mes objeto de reintegro** | $ 62.237.294 | Valor Alistamiento por adición Cupos | $ - |
| **Saldo a Reintegrar Alistamiento** | **-$ 62.237.294** | Valor Alistamiento por reducción de cupos a reintegrar | $ - |

| | 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

| | | |
|---|---|---|
| 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