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	ABURRA SUR		30 y 31 de Diciembre		Vulneración		0	0	0		0
	Municipio	MEDELLIN		Fecha de elaboración (dd/mm/aa):		Discapacidad		200	181	19		26.537.716
	Entidad contratista	FUNDACION SOCIAL YO TE CUIDO		7/01/2025		Tutor		0	0	0		0
	NIT	901496702		Fecha de presentación (dd/mm/aa):		**TOTALES**		200	181	19		26.537.716
	Contrato No.	5018462024		7/04/2025								
	Valor del alistamiento	**$**	**-**	Vigencia desembolso Alistamiento				Fecha desembolso				

CODIGO	EJECUCION DE INGRESOS	1	2	3	4=(1+2)-3	5	(6)	7=(5+6)	8=(7/4)x100	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 Valor Total Cupo Mes**	**3.088.661.693**	**0**	**0**	**3.088.661.693**	**0**	**26.760.630**	**26.760.630**	**0,87%**	**0**	**26.760.630**	**3.061.901.063**
1101	1. Valor Beca	812.066.667	0	0	812.066.667	0	3.531.721	3.531.721	0,43%	0	3.531.721	808.534.946
1102	2. Valor Cuota de Sostenimiento	1.142.626.667	0	0	1.142.626.667	0	11.003.940	11.003.940	0,96%	0	11.003.940	1.131.622.727
1103	3. Valor Dotaciones y Emergencia	397.213.333	0	0	397.213.333	0	4.436.114	4.436.114	1,12%	0	4.436.114	392.777.219
1104	4. Valor Gastos Operativos	736.755.027	0	0	736.755.027	0	7.788.855	7.788.855	1,06%	0	7.788.855	728.966.172
1200	**Donaciones (Cuando aplique)**	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
1105	**Rendimientos financieros (Cuando aplique)**	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
1106	**Aportes de la institución (Cuando aplique)**	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
1107	**Otros ingresos (Cuando aplique)**	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
	TOTAL INGRESOS	**3.088.661.693**	**0**	**0**	**3.088.661.693**	**0**	**26.760.630**	**26.760.630**	**0,87%**	**0**	**26.760.630**	**3.061.901.063**
				165.977.000,00	117.650.000,00	-						

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y apellidos del Tesorero o Contador Público	Nombres y apellidos del Revisor FIscal (1)
YUDI PAHOLA AGUIRRE LOSADA	DIEGO ARMANDO ROJAS LAGUNA	YURY MARCELA CASTRO YASNO
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

EGRESOS												
CODIGO	EJECUCION DE GASTOS	1	2	3	4=(1+2)-3	5	(6)	7=(5+6)	8=(7/4)x100	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. GASTOS DIRECTOS HOGAR SUSTITUTO											
2101	Beca	812.066.667	0	0	812.066.667	0	**3.531.721**	3.531.721	0,43%	0	3.531.721	808.534.946
2102	Cuota se Sostenimiento	1.142.626.667	0	0	1.142.626.667	0	**11.003.940**	11.003.940	0,96%	0	11.003.940	1.131.622.727
	SUBTOTAL	**1.954.693.333**	**0**	**0**	**1.954.693.333**	**0**	**14.535.661**	**14.535.661**	**0,74%**	**0**	**14.535.661**	**1.940.157.672**
2200	2. GASTOS DOTACIÓN,EMERGENCIA Y ADICIONES											
2201	Dotación Escolar	42.826.666	0	0	42.826.666	0	0	0	0,00%	0	0	42.826.666
2202	Dotación Personal	201.000.000	0	0	201.000.000	0	**0**	0	0,00%	0	0	201.000.000
2203	Dotación Básica (Aplica por reposición o adición al contrato)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2204	Gastos de Emergencia	150.386.667	0	0	150.386.667	0	**0**	0	0,00%	0	0	150.386.667
2205	Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (Subproyecto 112)	3.000.000	0	0	3.000.000	0	**222.914**	222.914	7,43%	0	222.914	2.777.086
2206	Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Subproyecto 111)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2207	Encuentros Familiares (Hogar Sustituto Tutor)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2208	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
	SUBTOTAL	**397.213.333**	**0**	**0**	**397.213.333**	**0**	**222.914**	**222.914**	**0,06%**	**0**	**222.914**	**396.990.419**

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	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 OPERATIVOS											
2310	3.1 TALENTO HUMANO											
2311	Salario	0	0	0	0	0	**0**	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2312	Auxilio de transporte	0	0	0	0	0	**0**	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2313	Horas extras y recargo nocturno	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2314	Cesantías	0	0	0	0	0	**0**	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2315	Vacaciones	0	0	0	0	0	**0**	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2316	Prima de servicios	0	0	0	0	0	**0**	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2317	Intereses/cesantías	0	0	0	0	0	**0**	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2318	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	0	0	0	0	0	**0**	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2319	Aportes salud, pensión y ARL	0	0	0	0	0	**0**	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2320	Honorarios	473.806.667	0	0	473.806.667	0	5.206.667	5.206.667	1,10%	0	5.206.667	468.600.000
2321	Dotación trabajadores	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2322	Implementación Sistema Integrado de Gestión	36.466.667	0	0	36.466.667	0	466.667	466.667	1,28%	0	466.667	36.000.000
2323	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
	SUBTOTAL	**510.273.334**	**0**	**0**	**510.273.334**	**0**	**5.673.334**	**5.673.334**	**1,11%**	**0**	**5.673.334**	**504.600.000**

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

2320	3.2. GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SERVICIO											
2321	Recreación	24.000.000	0	0	24.000.000	0	0	0	0,00%	0	0	24.000.000
2322	Servicios públicos	3.000.000	0	0	3.000.000	0	**0**	0	0,00%	0	0	3.000.000
2323	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	25.020.000	0	0	25.020.000	0	0	0	0,00%	0	0	25.020.000
2324	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	4.800.000	0	0	4.800.000	0	0	0	0,00%	0	0	4.800.000
2325	Papelería	29.100.000	0	0	29.100.000	0	**0**	0	0,00%	0	0	29.100.000
2326	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	1.470.380	0	0	1.470.380	0	0	0	0,00%	0	0	1.470.380
2327	Aseo	6.900.000	0	0	6.900.000	0	0	0	0,00%	0	0	6.900.000
2328	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	28.350.000	0	0	28.350.000	0	**0**	0	0,00%	0	0	28.350.000
2329	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	12.000.000	0	0	12.000.000	0	0	0	0,00%	0	0	12.000.000
2330	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	2.995.026	0	0	2.995.026	0	**0**	0	0,00%	0	0	2.995.026
2331	Servicio de contabilidad	60.666.667	0	0	60.666.667	0	**666.667**	666.667	1,10%	0	666.667	60.000.000
2332	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad)	28.179.620	0	0	28.179.620	0	0	0	0,00%	0	0	28.179.620
2333	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
SUBTOTAL		**226.481.693**	**0**	**0**	**226.481.693**	**0**	**666.667**	**666.667**	**0,29%**	**0**	**666.667**	**225.815.026**
TOTAL GASTOS (1+2+3,1+3,2)		**3.088.661.693**	**0**	**0**	**3.088.661.693**	**0**	**21.098.576**	**21.098.576**	**0,68%**	**0**	**21.098.576**	**3.067.563.117**

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y apellidos del Tesorero o Contador	Nombres y apellidos del revisor fiscal (2)
YUDI PAHOLA AGUIRRE LOSADA	DIEGO ARMANDO ROJAS LAGUNA	YURY MARCELA CASTRO YASNO
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	$ 26.760.630	Ingresos Acumulados	$ 26.760.630
Total Egresos en el mes	$ 21.098.576	Egresos Acumulados	$ 21.098.576
Saldo del mes	$ 5.662.054	Saldo acumulado	$ 5.662.054

(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	$ 35.931.293
Menos (-) Valor de la atención del periodo o mes objeto de reintegro	$ 26.760.630
Saldo a Reintegrar Alistamiento	**$ 9.170.663**

MODIFICACIONES CONTRACTUALES

Valor Alistamiento por adición Cupos	$ -
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
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 POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012