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		FEBRERO		Vulneración		0	0	0	0	
	Municipio	MEDELLIN		Fecha de elaboración (dd/mm/aa):		Discapacidad		200	177,683	22,317	477.510.718	
	Entidad contratista	FUNDACION SOCIAL YO TE CUIDO		7/03/2025		Tutor		0	0	0	0	
	NIT	901496702		Fecha de presentación (dd/mm/aa):		**TOTALES**		200	177,683	22	477.510.718	
	Contrato No.	5018462024		7/03/2025								
	Valor del alistamiento	**$**	**508.788.400**	Vigencia desembolso Alistamiento		ENERO		Fecha desembolso	28/01/2025			
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 al mes 2**	**Ingresos - mes 3**	**Valor total ingresos**	**% Aportes recibidos**	**Ejecucion de Gastos**		**Total saldo por ingresar**
										Ingresos Pagados	**Cuentas por Cobrar**	
1100	**Aportes ICBF Valor Cupo Mes**	3.088.661.693	131.096.000	9.170.663	3.210.587.030	535.549.030	484.412.962	1.019.961.992	31,77%	0	0	2.190.625.038
1101	1. Valor Beca	812.066.667	50.700.000	3.000.000	859.766.667	137.431.721	122.110.848	259.542.569	30,19%	0	0	600.224.098
1102	2. Valor Cuota de Sostenimiento	1.142.626.667	18.000.000	3.393.577	1.157.233.090	199.403.940	170.576.000	369.979.940	31,97%	0	0	787.253.150
1103	3. Valor Dotaciones y Emergencia	397.213.333	30.800.000	2.777.086	425.236.247	69.436.114	58.635.390	128.071.504	30,12%	0	0	297.164.743
1104	4. Valor Gastos Operativos	736.755.027	31.596.000	0	768.351.027	129.277.255	133.090.724	262.367.979	34,15%	0	0	505.983.048
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**	**131.096.000**	**9.170.663**	**3.210.587.030**	**535.549.030**	**484.412.962**	**1.019.961.992**	**31,77%**	**0**	**0**	**2.190.625.038**

Nombres y apellidos del representante legal	**Nombres y Apellidos del Tesorero o Contador Publico**	**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.

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 del periodo a ejecutar	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Gastos acumulados al mes 2	Gastos - mes 3	Valor total ejecutado al final de periodo	% 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	50.700.000	3.000.000	859.766.667	113.128.871	122.110.848	235.239.719	27,36%	0	0	624.526.948
2102	Cuota se Sostenimiento	1.142.626.667	18.000.000	3.393.577	1.157.233.090	180.563.940	170.576.000	351.139.940	30,34%	0	0	806.093.150
	SUBTOTAL	**1.954.693.333**	**68.700.000**	**6.393.577**	**2.016.999.756**	**293.692.811**	**292.686.848**	**586.379.659**	**29,07%**	**0**	**0**	**1.430.620.097**
2200	2. GASTOS DOTACIÓN,EMERGENCIA Y ADICIONES											
2201	Dotacioón Escolar	42.826.666	0	0	42.826.666	0	23.621.252	23.621.252	55,16%	0	0	19.205.414
2202	Dotación Personal	201.000.000	19.800.000	0	220.800.000	0	1.000.000	1.000.000	0,45%	0	0	219.800.000
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	1.000.000	0	151.386.667	11.367.987	16.949.337	28.317.324	18,71%	0	0	123.069.343
2205	Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (Subproyecto 112)	3.000.000	10.000.000	2.777.086	10.222.914	222.914	0	222.914	2,18%	0	0	10.000.000
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**	**30.800.000**	**2.777.086**	**425.236.247**	**11.590.901**	**41.570.589**	**53.161.490**	**12,50%**	**0**	**0**	**372.074.757**
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 2	Gastos - mes 3	Valor total ejecutado al final de periodo	% 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	83.306.667	78.100.000	161.406.667	34,07%	0	0	312.400.000
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	7.466.667	7.000.000	14.466.667	39,67%	0	0	22.000.000
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**	**90.773.334**	**85.100.000**	**175.873.334**	**34,47%**	**0**	**0**	**334.400.000**

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 ADMINISRATIVOS Y DE SERVICIO											
2321	Recreación	24.000.000	10.000.000	0	34.000.000	0	4.250.000	4.250.000	12,50%	0	0	29.750.000
2322	Servicios públicos	3.000.000	0	0	3.000.000	437.134	395.711	832.845	27,76%	0	0	2.167.155
2323	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	25.020.000	0	0	25.020.000	4.199.350	4.170.000	8.369.350	33,45%	0	0	16.650.650
2324	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	4.800.000	0	0	4.800.000	800.000	800.000	1.600.000	33,33%	0	0	3.200.000
2325	Papelería	29.100.000	0	0	29.100.000	4.850.000	4.850.000	9.700.000	33,33%	0	0	19.400.000
2326	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	1.470.380	1.000.000	0	2.470.380	0	0	0	0,00%	0	0	2.470.380
2327	Aseo	6.900.000	960.000	0	7.860.000	1.150.000	1.150.000	2.300.000	29,26%	0	0	5.560.000
2328	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	28.350.000	11.000.000	0	39.350.000	6.281.000	6.369.000	12.650.000	32,15%	0	0	26.700.000
2329	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	12.000.000	0	0	12.000.000	435.712	1.956.984	2.392.696	19,94%	0	0	9.607.304
2330	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	2.995.026	1.636.000	0	4.631.026	389.979	922.841	1.312.820	28,35%	0	0	3.318.206
2331	Servicio de contabilidad	60.666.667	0	0	60.666.667	10.666.667	10.000.000	20.666.667	34,07%	0	0	40.000.000
2332	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad)	28.179.620	7.000.000	0	35.179.620	4.881.000	5.242.000	10.123.000	28,78%	0	0	25.056.620
2333	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
SUBTOTAL		**226.481.693**	**31.596.000**	**0**	**258.077.693**	**34.090.842**	**40.106.536**	**74.197.378**	**28,75%**	**0**	**0**	**183.880.315**
TOTAL GASTOS (1+2+3,1+3,2)		**3.088.661.693**	**131.096.000**	**9.170.663**	**3.210.587.030**	**430.147.888**	**459.463.973**	**889.611.861**	**27,71%**	**0**	**0**	**2.320.975.169**

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	$ 484.412.962	Ingresos Acumulados	$ 1.019.961.992
Total Egresos en el mes	$ 459.463.973	Egresos Acumulados	$ 889.611.861
Saldo del mes	$ 24.948.989	Saldo acumulado	$ 130.350.131

(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	$ 508.788.400
Menos (-) Valor de la atención del periodo o mes objeto de reintegro	$ 484.412.962
Saldo a Reintegrar Alistamiento	**$ 24.375.438**

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 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