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	**NOROCCIDENTAL**		**DEL 01 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2024**		0		0	0	0	0	
	Municipio	**MEDELLIN**		Fecha de elaboración (dd/mm/aa):		Discapacidad		575	0	575	0	
	Entidad contratista	**ASOCIACION AMIGOS CON CALOR HUMANO**		Enero 15 de 2025		Tutor		0	0	0	0	
	NIT	**890983816-1**		Fecha de presentación (dd/mm/aa):		**TOTALES**		575	0	575	0	
	Contrato No.	**5017932024**		Enero 15 de 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 al mes 1**	**Ingresos - mes 2**	**Valor total ingresos**	**% Aportes recibidos**	**Ejecucion de Gastos**		**Total saldo por ingresar**
										Ingresos Pagados	**Cuentas por Cobrar**	
1100	**Aportes ICBF Valor Cupo Mes**	1,562,178,228	211,758,378	16,258,378	1,757,678,228	175,115,046	1,430,785,586	1,605,900,632	91.36%	0	0	151,777,595
1101	1. Valor Beca	411,125,000	0	0	411,125,000	43,293,613	309,096,664	352,390,277	85.71%	0	0	58,734,723
1102	2. Valor Cuota de Sostenimiento	580,002,500	0	0	580,002,500	63,196,583	454,526,333	517,722,917	89.26%	0	0	62,279,583
1103	3. Valor Dotaciones y Emergencia	199,870,000	195,500,000	16,258,378	379,111,622	21,777,667	326,570,667	348,348,333	91.89%	0	0	30,763,289
1104	4. Valor Gastos Operativos	371,180,728	16,258,378	0	387,439,106	46,847,183	340,591,922	387,439,105	100.00%	0	0	0
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)**	15,000,000	0	0	15,000,000	4,886,733	10,113,267	15,000,000	100.00%	0	0	0
	TOTAL INGRESOS	**1,577,178,228**	**211,758,378**	**16,258,378**	**1,772,678,228**	**180,001,779**	**1,440,898,853**	**1,620,900,632**	**91.44%**	**0**	**0**	**151,777,595**

Nombres y apellidos del representante legal	**Nombres y Apellidos del Tesorero o Contador Publico**	**Nombres y apellidos del Revisor FIscal (1)**
ALBA DORIS ROJAS	**AMPARO ALZATE VARGAS**	**RAMON ANTONIO PIEDRAHITA PATIÑO**
		
Firma	**Firma**	**Firma**

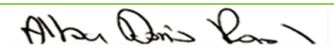
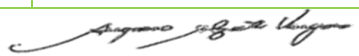
(1) NOTA - Revisor Fiscal : Si está obligado legalmente a tener revisor fiscal.

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 del periodo a ejecutar	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Gastos acumulados al mes 2	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. GASTOS DIRECTOS HOGAR SUSTITUTO											
2101	Beca	411,125,000	0	0	411,125,000	43,293,613	309,096,664	352,390,277	85.71%	0	0	58,734,723
2102	Cuota se Sostenimiento	580,002,500	0	0	580,002,500	63,196,583	454,526,333	517,722,917	89.26%	0	0	62,279,583
	SUBTOTAL	**991,127,500**	**0**	**0**	**991,127,500**	**106,490,196**	**763,622,997**	**870,113,194**	**87.79%**	**0**	**0**	**121,014,306**
2200	2. GASTOS DOTACIÓN,EMERGENCIA Y ADICIONES											
2201	Dotación Escolar	2,500,000	0	0	2,500,000	0	2,500,000	2,500,000	100.00%	0	0	0
2202	Dotación Personal	122,102,500	195,500,000	0	317,602,500	0	286,839,212	286,839,212	90.31%	0	0	30,763,288
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	75,267,500	0	0	75,267,500	7,501,563	67,765,937	75,267,500	100.00%	0	0	0
2205	Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (Subproyecto 112)	15,000,000	0	0	15,000,000	4,886,733	10,113,267	15,000,000	100.00%	0	0	0
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	**214,870,000**	**195,500,000**	**0**	**410,370,000**	**12,388,296**	**367,218,416**	**379,606,712**	**92.50%**	**0**	**0**	**30,763,288**
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 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 OPERATIVOS											
2310	3.1 TALENTO HUMANO											
2311	Salario	221,994,300	0	0	221,994,300	27,906,667	194,087,633	221,994,300	100.00%	0	0	0
2312	Auxilio de transporte	9,088,200	0	0	9,088,200	1,123,200	7,965,000	9,088,200	100.00%	0	0	0
2313	Horas extras y recargo nocturno	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2314	Cesantías	19,249,172	0	0	19,249,172	2,418,188	16,830,984	19,249,172	100.00%	0	0	0
2315	Vacaciones	9,257,162	0	0	9,257,162	1,163,708	8,093,454	9,257,162	100.00%	0	0	0
2316	Prima de servicios	19,249,172	0	0	19,249,172	2,418,188	16,830,984	19,249,172	100.00%	0	0	0
2317	Intereses/cesantías	2,309,901	0	0	2,309,901	290,183	2,019,718	2,309,901	100.00%	0	0	0
2318	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	19,979,487	0	0	19,979,487	2,511,600	17,467,887	19,979,487	100.00%	0	0	0
2319	Aportes salud, pensión y ARL	47,720,857	0	0	47,720,857	5,996,768	41,724,089	47,720,857	100.00%	0	0	0
2320	Honorarios	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2321	Dotación trabajadores	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2322	Implementación Sistema Integrado de Gestión	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2323	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
	SUBTOTAL	**348,848,251**	**0**	**0**	**348,848,251**	**43,828,501**	**305,019,749**	**348,848,250**	**100.00%**	**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

2320	**3.2. GASTOS ADMINISRATIVOS Y DE SERVICIO**											
2321	Recreación	1,280,000	0	0	1,280,000	0	1,280,000	1,280,000	100.00%	0	0	0
2322	Servicios públicos	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2323	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2324	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2325	Papelería	220,000	0	0	220,000	0	220,000	220,000	100.00%	0	0	0
2326	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2327	Aseo	300,000	0	0	300,000	0	300,000	300,000	100.00%	0	0	0
2328	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	7,117,747	0	0	7,117,747	558,930	6,558,817	7,117,747	100.00%	0	0	0
2329	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	2,180,604	0	0	2,180,604	0	2,180,604	2,180,604	100.00%	0	0	0
2330	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2331	Servicio de contabilidad	11,234,125	0	0	11,234,125	1,361,712	9,872,413	11,234,125	100.00%	0	0	0
2332	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2333	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
SUBTOTAL		**22,332,476**	**0**	**0**	**22,332,476**	**1,920,642**	**20,411,834**	**22,332,476**	**100.00%**	**0**	**0**	**0**
TOTAL GASTOS (1+2+3,1+3,2)		**1,577,178,227**	**195,500,000**	**0**	**1,772,678,227**	**164,627,636**	**1,456,272,996**	**1,620,900,632**	**91.44%**	**0**	**0**	**151,777,595**

Nombres y apellidos del representante legal	**Nombres y apellidos del Tesorero o Contador**	**Nombres y apellidos del revisor fiscal (2)**
ALBA DORIS ROJAS	**AMPARO ALZATE VARGAS**	**RAMON ANTONIO PIEDRAHITA PATIÑO**
		
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	$ 1,440,898,853	Ingresos Acumulados	$ 1,620,900,632
Total Egresos en el mes	$ 1,456,272,996	Egresos Acumulados	$ 1,620,900,632
Saldo del mes	-$ 15,374,143	Saldo acumulado	$ 0

(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	$ 1,372,823,291
Menos (-) Valor de la atención del periodo o mes objeto de reintegro	$ 1,260,845,586
Saldo a Reintegrar Alistamiento	**$ 111,977,705**

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.