DEFINICIÓN 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 NORTE		MAYO		(1) INTERNADO		200,00	148,15	51,85	408.355.621,03
	Municipio	BELLO		Fecha de elaboración (dd/mm/aa):		OBSEQUIO CUMPLEAÑOS		0,00	0,00	0,00	2.407.750,00
	Entidad contratista	INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA		6/06/2025		(3)		0,00	0,00	0,00	0,00
	NIT	890982597-7		Fecha de presentación (dd/mm/aa):		(4)		0,00	0,00	0,00	0,00
	Contrato No.	05018772024		12/06/2025		(5)		0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor del alistamiento	$ 451.423.200,00		Vigencia desembolso Alistamiento		(6)		0,00	0,00	0,00	0,00
	Fecha desembolso alistamiento					**VALOR EJECUCIÓN MES ACTUAL**		**200,00**	**148,15**	**51,85**	**410.763.371,03**
						ADICION		0,00	**TOTAL DESEMBOLSO**		$ 410.763.371,03

CODIGO	EJECUCION DE INGRESOS	1	2	3	4=(1+2)-3	5	(6)	7=(5+6)	8=(7/4)	9		10=(4-7)
1	OBJETO DEL INGRESO	Presupuesto inicial del periodo a ejecutar	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Valor ingresos acumulados al mes 5	Ingresos - mes 6	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	2.734.389.970,00	0,00	0,00	2.734.389.970,00	1.619.858.554,63	410.763.371,03	2.030.621.925,65	74,26%	0,00	0,00	703.768.044,35
1200	Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (112)	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	1.430.000,00	1.430.000,00	14,30%	0,00	0,00	8.570.000,00
1300	Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Subproyecto 111)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00
1400	Dotación de unidades aplicativas (Centro costos 114)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00
1500	Donaciones (Cuando aplique)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00
1600	Rendimientos Financieros (Cuando aplique)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00
1700	Aportes de la institución (Cuando aplique)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00
1800	Otros ingresos (Cuando aplique)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00
	TOTAL INGRESOS	**2.744.389.970,00**	**0,00**	**0,00**	**2.744.389.970,00**	**1.619.858.554,63**	**412.193.371,03**	**2.032.051.925,65**	**74,04%**	**0,00**	**0,00**	**712.338.044,35**

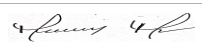
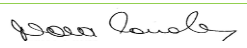
Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y Apellidos del Tesorero o Contador Publico	Nombres y apellidos del Revisor FIscal (2)
HNA. MARIA AMANDA MIRANDA BETANCUR	MIRIAM MARIA MESA MOLINA	NORA DEL SOCORRO CORRALES OROZCO
Firma	Firma	Firma

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

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

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 5	Gastos - mes 6	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	727.041.738,00	0,00	0,00	727.041.738,00	455.723.876,00	106.449.449,00	562.173.325,00	77,32%	0,00	0,00	164.868.413,00
2102	Auxilio de transporte	41.150.267,00	0,00	0,00	41.150.267,00	24.044.869,00	5.946.667,00	29.991.536,00	72,88%	0,00	0,00	11.158.731,00
2103	Horas extras y recargo nocturno	46.800.000,00	0,00	0,00	46.800.000,00	31.287.152,00	7.999.773,00	39.286.925,00	83,95%	0,00	0,00	7.513.075,00
2104	Cesantías	67.915.729,00	0,00	0,00	67.915.729,00	42.586.228,00	10.032.582,00	52.618.810,00	77,48%	0,00	0,00	15.296.919,00
2105	Vacaciones	32.242.890,00	0,00	0,00	32.242.890,00	20.293.731,00	4.769.098,00	25.062.829,00	77,73%	0,00	0,00	7.180.061,00
2106	Prima de servicios	67.915.729,00	0,00	0,00	67.915.729,00	42.586.228,00	10.032.582,00	52.618.810,00	77,48%	0,00	0,00	15.296.919,00
2107	Intereses/cesantías	8.149.920,00	0,00	0,00	8.149.920,00	4.870.104,00	1.144.496,00	6.014.600,00	73,80%	0,00	0,00	2.135.320,00
2108	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	69.669.900,00	0,00	0,00	69.669.900,00	44.426.600,00	11.034.800,00	55.461.400,00	79,61%	0,00	0,00	14.208.500,00
2109	Aportes salud, pensión y ARL	166.749.800,00	0,00	0,00	166.749.800,00	103.169.286,00	25.897.400,00	129.066.686,00	77,40%	0,00	0,00	37.683.114,00
2110	Honorarios	25.500.000,00	0,00	0,00	25.500.000,00	10.875.000,00	7.050.000,00	17.925.000,00	70,29%	0,00	0,00	7.575.000,00
2111	Dotación trabajadores	10.800.000,00	0,00	0,00	10.800.000,00	7.363.000,00	3.201.000,00	10.564.000,00	97,81%	0,00	0,00	236.000,00
2112	Implementación Sistema Integrado de Gestión	30.384.433,00	0,00	0,00	30.384.433,00	17.002.504,00	4.626.860,00	21.629.364,00	71,19%	0,00	0,00	8.755.069,00
2113	Otros gastos (Otros ingresos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL	**1.294.320.406,00**	**0,00**	**0,00**	**1.294.320.406,00**	**804.228.578,00**	**198.184.707,00**	**1.002.413.285,00**	**77,45%**	**0,00**	**0,00**	**291.907.121,00**
2200	2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES											
2201	Alimentación	768.819.570,00	0,00	0,00	768.819.570,00	371.419.174,00	114.017.959,00	485.437.133,00	63,14%	0,00	0,00	283.382.437,00
2202	Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)	2.740.907,00	0,00	0,00	2.740.907,00	608.500,00	234.000,00	842.500,00	30,74%	0,00	0,00	1.898.407,00
2203	Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)	70.808.243,00	0,00	0,00	70.808.243,00	59.266.746,00	664.000,00	59.930.746,00	84,64%	0,00	0,00	10.877.497,00
2204	Dotación personal	142.490.618,00	0,00	0,00	142.490.618,00	62.431.955,00	31.011.070,00	93.443.025,00	65,58%	0,00	0,00	49.047.593,00
2205	Dotación de aseo e higiene personal	48.386.216,00	0,00	0,00	48.386.216,00	27.942.833,00	10.839.124,00	38.781.957,00	80,15%	0,00	0,00	9.604.259,00
2206	Recreación	37.200.000,00	0,00	0,00	37.200.000,00	18.966.467,00	5.675.426,00	24.641.893,00	66,24%	0,00	0,00	12.558.107,00
2207	Dotación lúdico deportiva (por reposición)	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	295.000,00	0,00	295.000,00	14,75%	0,00	0,00	1.705.000,00
2208	Transporte para niños, niñas y adolescentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00
2209	Centros de Interés - Artes (Solo SRPA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00
2210	Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (Subproyecto 112)	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	1.430.000,00	1.430.000,00	14,30%	0,00	0,00	8.570.000,00
2211	Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Subproyecto 111)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00
2212	Dotación básica (Aplica por reposición o adición al contrato)	2.075.000,00	0,00	0,00	2.075.000,00	0,00	1.060.000,00	1.060.000,00	51,08%	0,00	0,00	1.015.000,00
2213	Dotación menaje alimentación (por reposición)	3.531.000,00	0,00	0,00	3.531.000,00	1.702.915,00	0,00	1.702.915,00	48,23%	0,00	0,00	1.828.085,00
2214	Encuentros Familiares (Casa de Acogida y Casa de Protección)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00
2215	Otros gastos (Otros ingresos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL	**1.088.051.554,00**	**0,00**	**0,00**	**1.088.051.554,00**	**542.633.590,00**	**164.931.579,00**	**707.565.169,00**	**65,03%**	**0,00**	**0,00**	**380.486.385,00**

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 5	Gastos - mes 6	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	70.000.000,00	13.000.000,00	0,00	83.000.000,00	55.418.195,00	4.678.498,00	60.096.693,00	72,41%	0,00	0,00	22.903.307,00
2302	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	8.250.000,00	3.000.000,00	0,00	11.250.000,00	8.250.000,00	300.000,00	8.550.000,00	76,00%	0,00	0,00	2.700.000,00
2303	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	66.833.389,00	0,00	0,00	66.833.389,00	44.555.592,00	11.138.898,00	55.694.490,00	83,33%	0,00	0,00	11.138.899,00
2304	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	8.000.000,00	0,00	2.000.000,00	6.000.000,00	4.321.740,00	0,00	4.321.740,00	72,03%	0,00	0,00	1.678.260,00
2305	Papelería	9.000.000,00	0,00	2.000.000,00	7.000.000,00	5.662.673,00	1.217.445,00	6.880.118,00	98,29%	0,00	0,00	119.882,00
2306	Aseo	47.000.000,00	0,00	0,00	47.000.000,00	31.821.278,00	5.605.542,00	37.426.820,00	79,63%	0,00	0,00	9.573.180,00
2307	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	89.168.854,00	0,00	12.000.000,00	77.168.854,00	48.181.474,00	13.298.405,00	61.479.879,00	79,67%	0,00	0,00	15.688.975,00
2308	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	9.225.000,00	0,00	0,00	9.225.000,00	6.017.860,00	2.974.139,00	8.991.999,00	97,47%	0,00	0,00	233.001,00
2309	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	1.212.000,00	0,00	0,00	1.212.000,00	605.938,00	261.890,00	867.828,00	71,60%	0,00	0,00	344.172,00
2310	Servicio de contabilidad	53.328.767,00	0,00	0,00	53.328.767,00	35.657.565,00	7.337.643,00	42.995.208,00	80,62%	0,00	0,00	10.333.559,00
2311	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00
2312	Otros gastos (Otros ingresos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**362.018.010,00**	**16.000.000,00**	**16.000.000,00**	**362.018.010,00**	**240.492.315,00**	**46.812.460,00**	**287.304.775,00**	**79,36%**	**0,00**	**0,00**	**74.713.235,00**
TOTAL GASTOS (1+2+3+4+5)		**2.744.389.970,00**	**16.000.000,00**	**16.000.000,00**	**2.744.389.970,00**	**1.587.354.483,00**	**409.928.746,00**	**1.997.283.229,00**	**72,78%**	**0,00**	**0,00**	**747.106.741,00**

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

(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 del 5 a la 9 según modalidad.

Total Ingresos en el mes	412.193.371,03	Ingresos Acumulados	2.032.051.925,65
Total Egresos en el mes	409.928.746,00	Egresos Acumulados	1.997.283.229,00
Saldo del mes	2.264.625,03	Saldo acumulado	34.768.696,65

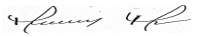
Valor alistamientos	451.423.200,00	MODIFICACIONES CONTRACTUALES	0,00
Menos (-) Valor de la atención del periodo o mes objeto de reintegro	**412.193.371,03**	Valor Alistamiento por adición Cupos	0,00
Saldo a Reintegrar Alistamiento	39.229.828,97	Valor Alistamiento por reducción de cupos a reintegrar	0,00

	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

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

SEGUIMIENTO A LAS ADICIONES

OBJETO DEL RECURSO		INGRESOS				ACUMULADO	GASTOS					SALDO
		Reinversion	Adición	Disminución	Recurso I final del periodo ejecutado	Valor acumulado	Gastos - mes 6	Valor total egresos	% Aportes recibidos	Ejecucion de Gastos		Por ejecutar
										Gastos Pagados	Cuentas por Pagar	
REGISTRO DE ADICIONES												
	Total	**0,00**	**13.200.000,00**	**0,00**	**13.200.000,00**	**5.623.400,00**	**2.407.750,00**	**8.031.150,00**	**60,84%**	**0,00**	**0,00**	**5.168.850,00**
1	Obsequio Cumpleaños	0,00	13.200.000,00	0,00	**13.200.000,00**	5.623.400,00	2.407.750,00	8.031.150,00	60,84%	0,00	0,00	5.168.850,00
2	Obsequio Celebración Decembrina	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00
3	Cena Navideña	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y apellidos del Tesorero o Contador	Nombres y apellidos del revisor fiscal
HNA. MARIA AMANDA MIRANDA BETANCUR	MIRIAM MARIA MESA MOLINA	NORA DEL SOCORRO CORRALES OROZCO
		
Firma	**Firma**	**Firma**

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