| 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 | | JUNIO | | (1) INTERNADO | | 200,00 | 156,42 | 43,58 | 415.224.837,58 | |
| | Municipio | BELLO | | Fecha de elaboración (dd/mm/aa): | | CUMPLEAÑOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.130.199,00 | |
| | Entidad contratista | INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA | | 9/07/2025 | | (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 | | 14/07/2025 | | (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 | 156,42 | 43,58 | 417.355.036,58 | |
| | | | | | | ADICION | | 0,00 | TOTAL DESEMBOLSO | | $ 417.355.036,58 | |

| 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 6 | Ingresos - mes 7 | 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 | 206.861.016,00 | 2.527.528.954,00 | 2.030.621.925,65 | 417.355.036,58 | 2.447.976.962,23 | 96,85% | 0,00 | 0,00 | 79.551.991,77 |
| 1200 | Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (112) | 10.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.430.000,00 | 2.242.000,00 | 3.672.000,00 | 73,44% | 0,00 | 0,00 | 1.328.000,00 |
| 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** | **211.861.016,00** | **2.532.528.954,00** | **2.032.051.925,65** | **419.597.036,58** | **2.451.648.962,23** | **96,81%** | **0,00** | **0,00** | **80.879.991,77** |

| 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.

**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 6 | Gastos - mes 7 | 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 | 52.646.576,00 | 674.395.162,00 | 562.173.325,00 | 107.551.205,00 | 669.724.530,00 | 99,31% | 0,00 | 0,00 | 4.670.632,00 |
| 2102 | Auxilio de transporte | 41.150.267,00 | 0,00 | 0,00 | 41.150.267,00 | 29.991.536,00 | 6.333.333,00 | 36.324.869,00 | 88,27% | 0,00 | 0,00 | 4.825.398,00 |
| 2103 | Horas extras y recargo nocturno | 46.800.000,00 | 2.646.576,00 | 0,00 | 49.446.576,00 | 39.286.925,00 | 10.159.651,00 | 49.446.576,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2104 | Cesantías | 67.915.729,00 | 0,00 | 0,00 | 67.915.729,00 | 52.618.810,00 | 10.727.659,00 | 63.346.469,00 | 93,27% | 0,00 | 0,00 | 4.569.260,00 |
| 2105 | Vacaciones | 32.242.890,00 | 0,00 | 0,00 | 32.242.890,00 | 25.062.829,00 | 5.100.566,00 | 30.163.395,00 | 93,55% | 0,00 | 0,00 | 2.079.495,00 |
| 2106 | Prima de servicios | 67.915.729,00 | 0,00 | 0,00 | 67.915.729,00 | 52.618.810,00 | 10.727.659,00 | 63.346.469,00 | 93,27% | 0,00 | 0,00 | 4.569.260,00 |
| 2107 | Intereses/cesantías | 8.149.920,00 | 0,00 | 0,00 | 8.149.920,00 | 6.014.600,00 | 1.224.037,00 | 7.238.637,00 | 88,82% | 0,00 | 0,00 | 911.283,00 |
| 2108 | Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación) | 69.669.900,00 | 0,00 | 0,00 | 69.669.900,00 | 55.461.400,00 | 11.738.700,00 | 67.200.100,00 | 96,45% | 0,00 | 0,00 | 2.469.800,00 |
| 2109 | Aportes salud, pensión y ARL | 166.749.800,00 | 0,00 | 0,00 | 166.749.800,00 | 129.066.686,00 | 26.952.476,00 | 156.019.162,00 | 93,56% | 0,00 | 0,00 | 10.730.638,00 |
| 2110 | Honorarios | 25.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.500.000,00 | 17.925.000,00 | 2.050.000,00 | 19.975.000,00 | 78,33% | 0,00 | 0,00 | 5.525.000,00 |
| 2111 | Dotación trabajadores | 10.800.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 11.100.000,00 | 10.564.000,00 | 476.000,00 | 11.040.000,00 | 99,46% | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 2112 | Implementación Sistema Integrado de Gestión | 30.384.433,00 | 0,00 | 300.000,00 | 30.084.433,00 | 21.629.364,00 | 5.305.060,00 | 26.934.424,00 | 89,53% | 0,00 | 0,00 | 3.150.009,00 |
| 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** | **2.946.576,00** | **52.946.576,00** | **1.244.320.406,00** | **1.002.413.285,00** | **198.346.346,00** | **1.200.759.631,00** | **96,50%** | **0,00** | **0,00** | **43.560.775,00** |
| 2200 | 2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES | | | | | | | | | | | |
| 2201 | Alimentación | 768.819.570,00 | 0,00 | 156.861.016,00 | 611.958.554,00 | 485.437.133,00 | 120.443.059,00 | 605.880.192,00 | 99,01% | 0,00 | 0,00 | 6.078.362,00 |
| 2202 | Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS) | 2.740.907,00 | 0,00 | 1.886.400,00 | 854.507,00 | 842.500,00 | 0,00 | 842.500,00 | 98,59% | 0,00 | 0,00 | 12.007,00 |
| 2203 | Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar) | 70.808.243,00 | 0,00 | 0,00 | 70.808.243,00 | 59.930.746,00 | 10.852.934,00 | 70.783.680,00 | 99,97% | 0,00 | 0,00 | 24.563,00 |
| 2204 | Dotación personal | 142.490.618,00 | 0,00 | 0,00 | 142.490.618,00 | 93.443.025,00 | 48.978.973,00 | 142.421.998,00 | 99,95% | 0,00 | 0,00 | 68.620,00 |
| 2205 | Dotación de aseo e higiene personal | 48.386.216,00 | 6.943.979,00 | 0,00 | 55.330.195,00 | 38.781.957,00 | 16.548.238,00 | 55.330.195,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2206 | Recreación | 37.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 37.200.000,00 | 24.641.893,00 | 5.270.899,00 | 29.912.792,00 | 80,41% | 0,00 | 0,00 | 7.287.208,00 |
| 2207 | Dotación lúdico deportiva (por reposición) | 2.000.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 500.000,00 | 295.000,00 | 0,00 | 295.000,00 | 59,00% | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 |
| 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 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.430.000,00 | 2.242.000,00 | 3.672.000,00 | 73,44% | 0,00 | 0,00 | 1.328.000,00 |
| 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 | 1.000.000,00 | 1.075.000,00 | 1.060.000,00 | 0,00 | 1.060.000,00 | 98,60% | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 2213 | Dotación menaje alimentación (por reposición) | 3.531.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 2.031.000,00 | 1.702.915,00 | 0,00 | 1.702.915,00 | 83,85% | 0,00 | 0,00 | 328.085,00 |
| 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** | **6.943.979,00** | **167.747.416,00** | **927.248.117,00** | **707.565.169,00** | **204.336.103,00** | **911.901.272,00** | **98,34%** | **0,00** | **0,00** | **15.346.845,00** |
| **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 6** | **Gastos - mes 7** | **Valor total ejecutado al final de periodo** | **% aportes ejecutados** | **Ejecucion de Gastos** | | **Total saldo por ejecutar** |
| | | | | | | | | | | **Gastos Pagados** | **Cuentas por Pagar** | |


LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

| 2300 | 3. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2301 | Servicios públicos | 83.000.000,00 | 265.984,00 | 0,00 | 83.265.984,00 | 60.096.693,00 | 23.169.291,00 | 83.265.984,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2302 | Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas | 11.250.000,00 | 0,00 | 1.057.579,00 | 10.192.421,00 | 8.550.000,00 | 691.348,00 | 9.241.348,00 | 90,67% | 0,00 | 0,00 | 951.073,00 |
| 2303 | Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados | 66.833.389,00 | 0,00 | 0,00 | 66.833.389,00 | 55.694.490,00 | 0,00 | 55.694.490,00 | 83,33% | 0,00 | 0,00 | 11.138.899,00 |
| 2304 | Reparación y mantenimiento de dotación institucional | 6.000.000,00 | 0,00 | 265.984,00 | 5.734.016,00 | 4.321.740,00 | 208.000,00 | 4.529.740,00 | 79,00% | 0,00 | 0,00 | 1.204.276,00 |
| 2305 | Papelería | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 6.880.118,00 | 0,00 | 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 | 37.426.820,00 | 8.971.953,00 | 46.398.773,00 | 98,72% | 0,00 | 0,00 | 601.227,00 |
| 2307 | Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes | 77.168.854,00 | 0,00 | 0,00 | 77.168.854,00 | 61.479.879,00 | 10.469.784,00 | 71.949.663,00 | 93,24% | 0,00 | 0,00 | 5.219.191,00 |
| 2308 | Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil) | 9.225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.225.000,00 | 8.991.999,00 | 0,00 | 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 | 867.828,00 | 0,00 | 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 | 42.995.208,00 | 8.854.989,00 | 51.850.197,00 | 97,23% | 0,00 | 0,00 | 1.478.570,00 |
| 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** | **265.984,00** | **1.323.563,00** | **360.960.431,00** | **287.304.775,00** | **52.365.365,00** | **339.670.140,00** | **94,10%** | **0,00** | **0,00** | **21.290.291,00** |
| **TOTAL GASTOS ( 1+2+3+4+5)** | | **2.744.389.970,00** | **10.156.539,00** | **222.017.555,00** | **2.532.528.954,00** | **1.997.283.229,00** | **455.047.814,00** | **2.452.331.043,00** | **96,83%** | **0,00** | **0,00** | **80.197.911,00** |

| 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, 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.

**(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.

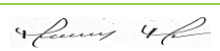
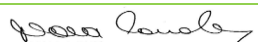
| | | | |
|---|---|---|---|
| Total Ingresos en el mes | 419.597.036,58 | Ingresos Acumulados | 2.451.648.962,23 |
| Total Egresos en el mes | 455.047.814,00 | Egresos Acumulados | 2.452.331.043,00 |
| Saldo del mes | -35.450.777,42 | Saldo acumulado | -682.080,77 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Valor alistamientos** | 451.423.200,00 | | |
| **Menos (-) Valor de la atención del periodo o mes objeto de reintegro** | **415.224.837,58** | Valor Alistamiento por adición Cupos | 0,00 |
| **Saldo a Reintegrar Alistamiento** | 36.198.362,42 | 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 |

## SEGUIMIENTO A LAS ADICIONES

| OBJETO DEL RECURSO | | INGRESOS | | | | ACUMULADO | GASTOS | | | | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Reinversion | Adición | Disminución | Recurso I final del periodo ejecutado | Valor acumulado | Gastos - mes 7 | 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** | **8.031.150,00** | **2.130.199,00** | **10.161.349,00** | **76,98%** | **0,00** | **0,00** | **3.038.651,00** |
| 1 | Obsequio Cumpleaños | 0,00 | 13.200.000,00 | 0,00 | **13.200.000,00** | 8.031.150,00 | 2.130.199,00 | 10.161.349,00 | 76,98% | 0,00 | 0,00 | 3.038.651,00 |
| 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** |