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	NOROCCIDENTAL	**MES DE INFORME**	**Vulneración**	0	0	0	$	-
Municipio	MEDELLIN	Fecha de elaboración (dd/mm/aa):	**Discapacidad**	550	0	550	$	1,386,148,187.00
Entidad contratista	ASOCIACION AMIGOS CON CALOR HUMANO	**DEL 01 AL 30 JUNIO 2025**	**Tutor**	0	0	0	$	-
NIT	890.983.816-1	Fecha de presentación (dd/mm/aa):	**TOTALES**	550	0	550	**$**	**1,386,148,187.00**
Contrato No.	50018892024	18/07/2025						
Valor del alistamiento	**$ 1,399,168,100.00**	Vigencia desembolso Alistamiento	**ADICIÓN**	0.00	**Total Desembolso**		**$**	**1,386,148,187.00**

CODIGO	EJECUCION DE INGRESOS	1	2	3	4=(1+2)-3	5	(6)	7=(5+6)	8=(7/4)x100	9		10=(4-7)
1	OBJETO DEL INGRESO	Presupuesto inicial	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Valor ingresos acumulados al mes 6	Ingresos - mes 7	Valor total ingresos	% Aportes recibidos	Ejecucion de Gastos		Total saldo por ingresar
										Ingresos Pagados	Cuentas por Cobrar	
11	**Aportes ICBF Valor Total Cupo Mes**	**8,815,211,880.67**	**0.00**	**302,746,620.00**	**8,512,465,260.67**	**6,951,560,187.00**	**1,386,148,187.00**	**8,337,708,374.00**	**97.95%**	**0.00**	**0.00**	**174,756,886.67**
1101	1. Valor Beca	2,316,080,404.33	0.00	130,000,000.00	2,186,080,404.33	1,768,180,536.00	354,676,888.00	2,122,857,424.00	97.11%	0.00	0.00	63,222,980.33
1102	2. Valor Cuota de Sostenimiento	3,162,329,486.33	0.00	132,000,000.00	3,030,329,486.33	2,476,145,567.00	493,824,000.00	2,969,969,567.00	98.01%	0.00	0.00	60,359,919.33
1103	3. Valor Dotaciones y Emergencia	1,097,836,666.67	0.00	40,746,620.00	1,057,090,046.67	851,808,182.00	169,752,000.00	1,021,560,182.00	96.64%	0.00	0.00	35,529,864.67
1104	4. Valor Gastos Operativos	2,238,965,323.33	0.00	0.00	2,238,965,323.33	1,855,425,902.00	367,895,299.00	2,223,321,201.00	99.30%	0.00	0.00	15,644,122.33
12	**Acciones complementarias para la gestion en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (Subproyecto 112)**	71,798,000.00	0.00	0.00	71,798,000.00	57,998,234.00	13,799,766.00	71,798,000.00	100.00%	0.00	0.00	0.00
13	**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
14	**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
15	**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
16	**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
17	**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
18	**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		**8,887,009,880.67**	**0.00**	**302,746,620.00**	**8,584,263,260.67**	**7,009,558,421.00**	**1,399,947,953.00**	**8,409,506,374.00**	**97.96%**	**0.00**	**0.00**	**174,756,886.67**

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y Apellidos del Tesorero o Contador Publico	Nombres y apellidos del Revisor Fiscal (1)
MARIA JIMENA OSORIO SALAZAR	**AMPARO ALZATE VARGAS**	**RAMÓN PIEDRAHÍTA 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 POLITICA 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)
2	OBJETO DEL GASTO	Presupuesto inicial del período a ejecutar	Adición	Disminución	Presupuesto al final del período 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	
21	1. GASTOS DIRECTOS HOGAR SUSTITUTO											
2101	Beca	2,366,080,404.33	0.00	170,746,620.00	2,195,333,784.33	1,768,180,536.00	354,676,888.00	2,122,857,424.00	96.70%	0.00	0.00	72,476,360.33
2102	Cuota se Sostenimiento	3,182,329,486.33	0.00	132,000,000.00	3,050,329,486.33	2,476,145,567.00	493,824,000.00	2,969,969,567.00	97.37%	0.00	0.00	80,359,919.33
	SUBTOTAL	**5,548,409,890.67**	**0.00**	**302,746,620.00**	**5,245,663,270.67**	**4,244,326,103.00**	**848,500,888.00**	**5,092,826,991.00**	**97.09%**	**0.00**	**0.00**	**152,836,279.67**
22	2. GASTOS DOTACIÓN,EMERGENCIA Y ADICIONES											
2201	Dotacioón Escolar	151,523,333.00	0.00	0.00	151,523,333.00	151,523,333.00	0.00	151,523,333.00	100.00%	0.00	0.00	0.00
2202	Dotación Personal	530,000,000.00	0.00	0.00	530,000,000.00	216,434,244.00	292,651,632.00	509,085,876.00	96.05%	0.00	0.00	20,914,124.00
2203	Dotación Básica (Aplica por reposición o adición al contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!	0.00	0.00	0.00
2204	Gastos de Emergencia	416,313,333.00	0.00	0.00	416,313,333.00	384,182,171.00	32,131,162.00	416,313,333.00	100.00%	0.00	0.00	0.00
2205	Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (Subproyecto 112)	71,798,000.00	0.00	0.00	71,798,000.00	57,998,234.00	13,799,766.00	71,798,000.00	100.00%	0.00	0.00	0.00
2206	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
2207	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
2208	Encuentros Familiares (Hogar Sustituto Tutor)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!	0.00	0.00	0.00
2209	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	**1,169,634,666.00**	**0.00**	**0.00**	**1,169,634,666.00**	**810,137,982.00**	**338,582,560.00**	**1,148,720,542.00**	**98.21%**	**0.00**	**0.00**	**20,914,124.00**
CODIGO	EJECUCION DE GASTOS	1	2	3	4=(1+2)-3	5	(6)	7=(5+6)	8=(7/4)x100	9		10=(4-7)
3	OBJETO DEL GASTO	Presupuesto inicial del período a ejecutar	Adición	Disminución	Presupuesto al final del período 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	
31	3. GASTOS OPERATIVOS											
3101	3.1 TALENTO HUMANO											
3102	Salario	1,206,024,209.00	0.00	0.00	1,206,024,209.00	1,005,102,409.00	200,921,800.00	1,206,024,209.00	100.00%	0.00	0.00	0.00
3103	Auxilio de transporte	73,033,800.00	0.00	0.00	73,033,800.00	61,047,133.00	11,986,667.00	73,033,800.00	100.00%	0.00	0.00	0.00
3104	Horas extras y recargo nocturno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!	0.00	0.00	0.00
3105	Cesantías	106,545,532.15	0.00	0.00	106,545,532.15	88,810,256.85	17,735,275.30	106,545,532.15	100.00%	0.00	0.00	0.00
3106	Vacaciones	50,291,209.52	0.00	0.00	50,291,209.52	41,912,770.46	8,378,439.06	50,291,209.52	100.00%	0.00	0.00	0.00
3107	Prima de servicios	106,545,532.15	0.00	0.00	106,545,532.15	88,810,256.85	17,735,275.30	106,545,532.15	100.00%	0.00	0.00	0.00
3108	Intereses/cesantías	12,785,463.86	0.00	0.00	12,785,463.86	10,657,230.82	2,128,233.04	12,785,463.86	100.00%	0.00	0.00	0.00
3109	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	108,542,179.00	0.00	0.00	108,542,179.00	90,459,217.00	18,082,962.00	108,542,179.00	100.00%	0.00	0.00	0.00
3110	Aportes salud, pensión y ARL	259,350,540.00	0.00	0.00	259,350,540.00	216,132,987.00	43,217,553.00	259,350,540.00	100.00%	0.00	0.00	0.00
3111	Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!	0.00	0.00	0.00
3112	Dotación trabajadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!	0.00	0.00	0.00
3113	Implementación Sistema Integrado de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!	0.00	0.00	0.00
3114	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	**1,923,118,465.67**	**0.00**	**0.00**	**1,923,118,465.67**	**1,602,932,260.97**	**320,186,204.70**	**1,923,118,465.67**	**100.00%**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

3202	**3.2. GASTOS ADMINISRATIVOS Y DE SERVICIO**											
3203	Recreación	83,000,000.00	0.00	0.00	83,000,000.00	73,076,270.00	9,120,000.00	82,196,270.00	99.03%	0.00	0.00	803,730.00
3204	Servicios públicos	7,200,000.00	0.00	0.00	7,200,000.00	6,000,000.00	1,200,000.00	7,200,000.00	100.00%	0.00	0.00	0.00
3205	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!	0.00	0.00	0.00
3206	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!	0.00	0.00	0.00
3207	Papelería	13,330,000.00	0.00	0.00	13,330,000.00	10,915,000.00	2,414,900.00	13,329,900.00	100.00%	0.00	0.00	100.00
3208	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!	0.00	0.00	0.00
3209	Aseo	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	2,599,850.00	1,219,710.00	3,819,560.00	95.49%	0.00	0.00	180,440.00
3210	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	58,710,398.00	0.00	0.00	58,710,398.00	51,955,630.00	6,732,555.00	58,688,185.00	99.96%	0.00	0.00	22,213.00
3211	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	13,748,271.58	0.00	0.00	13,748,271.58	9,390,269.58	4,358,002.00	13,748,271.58	100.00%	0.00	0.00	0.00
3212	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!	0.00	0.00	0.00
3213	Servicio de contabilidad	65,858,188.75	0.00	0.00	65,858,188.75	54,938,563.00	10,919,625.75	65,858,188.75	100.00%	0.00	0.00	0.00
3214	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
3215	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		**245,846,858.33**	**0.00**	**0.00**	**245,846,858.33**	**208,875,582.58**	**35,964,792.75**	**244,840,375.33**	**99.59%**	**0.00**	**0.00**	**1,006,483.00**
TOTAL GASTOS (1+2+3,1+3,2)		**8,887,009,880.67**	**0.00**	**302,746,620.00**	**8,584,263,260.67**	**6,866,271,928.55**	**1,543,234,445.45**	**8,409,506,374.00**	**97.96%**	**0.00**	**0.00**	**174,756,886.67**

Nombres y apellidos del representante legal	**Nombres y apellidos del Tesorero o Contador**	**Nombres y apellidos del revisor fiscal (2)**
MARIA JIMENA OSORIO SALAZAR	**AMPARO ALZATE VARGAS**	**RAMÓN PIEDRAHÍTA 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.

(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.

Total Ingresos en el mes	$ 1,399,947,953.00	Ingresos Acumulados	$ 8,409,506,374.00
Total Egresos en el mes	$ 1,543,234,445.45	Egresos Acumulados	$ 8,409,506,374.00
Saldo del mes	-$ 143,286,492.45	Saldo acumulado	-$ 0.00

(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	**$ 1,452,433,400.00**
Menos (-) Valor de la atención del período o mes objeto de reintegro	$ 1,378,151,917.00
Saldo a Reintegrar Alistamiento	**$ 74,281,483**

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