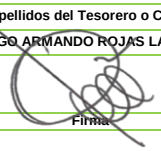
DEFINICION DE LOS RUBROS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO-HOJA DE SEGUIMIENTO											
	Regional	ANTIOQUIA		Informe correspondiente al período:		Modalidades:		Cupos contratados	Cupos Ejecutados	Cupos Inejecutados	Valor total pagado por modalidad
	Centro Zonal	ABURRA SUR		ENERO		0		0	0	0	0
	Municipio	MEDELLIN		Fecha de elaboración (dd/mm/aa):		Discapacidad		200	180	20	464.016.643
	Entidad contratista	FUNDACION SOCIAL YO TE CUIDO		7/02/2025		Tutor		0	0	0	0
	NIT	901496702		Fecha de presentación (dd/mm/aa):		**TOTALES**		200	180	20	464.016.643
	Contrato No.	5018462024		7/02/2025							
	Valor del alistamiento	**$**	**528.157.600**	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 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**	3.088.661.693	0	0	3.088.661.693	26.760.630	464.016.643	490.777.273	15,89%	0 / 0	2.597.884.420
1101	1. Valor Beca	862.766.667	0	0	862.766.667	3.531.721	109.597.150	113.128.871	13,11%	0 / 0	749.637.796
1102	2. Valor Cuota de Sostenimiento	1.164.226.667	0	0	1.164.226.667	11.003.940	169.560.000	180.563.940	15,51%	0 / 0	983.662.727
1103	3. Valor Dotaciones y Emergencia	403.213.333	0	0	403.213.333	4.436.114	58.500.000	62.936.114	15,61%	0 / 0	340.277.219
1104	4. Valor Gastos Operativos	774.670.227	0	0	774.670.227	7.788.855	126.359.493	134.148.348	17,32%	0 / 0	640.521.879
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**	**0**	**0**	**3.088.661.693**	**26.760.630**	**464.016.643**	**490.777.273**	**15,89%**	**0 / 0**	**2.597.884.420**

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.

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	812.066.667	0	0	812.066.667	3.531.721	109.597.150	113.128.871	13,93%	0	0	698.937.796
2102	Cuota se Sostenimiento	1.142.626.667	0	0	1.142.626.667	11.003.940	169.560.000	180.563.940	15,80%	0	0	962.062.727
	SUBTOTAL	**1.954.693.333**	**0**	**0**	**1.954.693.333**	**14.535.661**	**279.157.150**	**293.692.811**	**15,03%**	**0**	**0**	**1.661.000.522**
2200	2. GASTOS DOTACIÓN,EMERGENCIA Y ADICIONES											
2201	Dotación Escolar	42.826.666	0	0	42.826.666	0	0	0	0,00%	0	0	42.826.666
2202	Dotación Personal	201.000.000	0	0	201.000.000	0	0	0	0,00%	0	0	201.000.000
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	0	0	150.386.667	0	10.538.588	10.538.588	7,01%	0	0	139.848.079
2205	Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (Subproyecto 112)	3.000.000	0	0	3.000.000	222.914	0	222.914	7,43%	0	0	2.777.086
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**	**0**	**0**	**397.213.333**	**222.914**	**10.538.588**	**10.761.502**	**2,71%**	**0**	**0**	**386.451.831**
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	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	477.006.667	0	0	477.006.667	5.206.667	78.100.000	83.306.667	17,46%	0	0	393.700.000
2321	Dotación trabajadores	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2322	Implementación Sistema Integrado de Gestión	34.466.667	0	0	34.466.667	466.667	7.000.000	7.466.667	21,66%	0	0	27.000.000
2323	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
	SUBTOTAL	**511.473.334**	**0**	**0**	**511.473.334**	**5.673.334**	**85.100.000**	**90.773.334**	**17,75%**	**0**	**0**	**420.700.000**

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	0	0	24.000.000	0	0	0	0,00%	0	0	24.000.000
2322	Servicios públicos	3.000.000	0	0	3.000.000	0	106.906	106.906	3,56%	0	331.324	2.893.094
2323	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	25.020.000	0	0	25.020.000	0	4.170.000	4.170.000	16,67%	0	0	20.850.000
2324	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	4.800.000	0	0	4.800.000	0	800.000	800.000	16,67%	0	0	4.000.000
2325	Papelería	29.100.000	0	0	29.100.000	0	4.850.000	4.850.000	16,67%	0		24.250.000
2326	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	1.470.380	0	0	1.470.380	0	0	0	0,00%	0	0	1.470.380
2327	Aseo	6.900.000	0	0	6.900.000	0	1.150.000	1.150.000	16,67%	0	0	5.750.000
2328	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	26.350.000	0	0	26.350.000	0	6.281.000	6.281.000	23,84%	0	0	20.069.000
2329	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	12.000.000	0	0	12.000.000	0	435.712	435.712	3,63%	0	0	11.564.288
2330	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	2.995.026	0	0	2.995.026	0	389.363	389.363	13,00%	0	0	2.605.663
2331	Servicio de contabilidad	63.296.287	0	0	63.296.287	666.667	10.000.000	10.666.667	16,85%	0	0	52.629.620
2332	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad)	26.350.000	0	0	26.350.000	0	4.881.000	4.881.000	18,52%	0	0	21.469.000
2333	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
SUBTOTAL		**225.281.693**	**0**	**0**	**225.281.693**	**666.667**	**33.063.981**	**33.730.648**	**14,97%**	**0**	**331.324**	**191.551.045**
TOTAL GASTOS (1+2+3,1+3,2)		**3.088.661.693**	**0**	**0**	**3.088.661.693**	**21.098.576**	**407.859.719**	**428.958.295**	**13,89%**	**0**	**331.324**	**2.659.703.398**

	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.

(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	$ 464.016.643	Ingresos Acumulados	$ 490.777.273
Total Egresos en el mes	$ 407.859.719	Egresos Acumulados	$ 428.958.295
Saldo del mes	$ 56.156.924	Saldo acumulado	$ 61.818.978

(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	$ 528.157.600
Menos (-) Valor de la atención del periodo o mes objeto de reintegro	$ 464.016.643
Saldo a Reintegrar Alistamiento	**$ 64.140.957**

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 POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012