BIENESTAR FAMILIAR	**PROCESO PROTECCIÓN** **FORMATO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO HOGAR SUSTITUTO**	F1.G28P	2/05/2025
		Versión 4	Página 3 de 4
		Clasificación de la Información: Pública	

Encabezado

PRESUPUESTO

Regional:	CALDAS	**Entidad contratista:**	CORPORACION ALBERTO ARANGO RESTREPO -CEDER
Centro Zonal:	DOS	**NIT.**	890802356-8
Municipio:	MANIZALES	**Contrato No.**	17005252025

Valor por Modalidad

(1)	(2)	(3)	Valor por alistamiento			
Valor cupo mes según modalidad Vigencia **2.024**						
Vulneracion	**Discapacidad**	**Tutor**				
0,00	2.640.788,00	0,00	**Período o mes a girar de alistamiento según minuta**		**Valor del Alistamiento VIGENCIA 2025:**	**1.188.354.600,00**
Costo Fijo Modalidad Vigencia 2.024			**ADICIONES (Cuando corresponda)**		**Rubro 112**	0,00
0,0%	0,0%	0,0%			**Rubro 111**	0,00
					Rubro 114	0,00
Valor cupo mes según modalidad Vigencia **2.025**			**Número Meses vigencia contrato**	**0**	**TOTAL DESEMBOLSO**	**1.188.354.600,00**
Vulneracion	**Discapacidad**	**Tutor**				
0,00	3.142.072,50	0,00	**Período o mes a girar de alistamiento según minuta**	**JUL**	**Valor del Alistamiento VIGENCIA 2025:**	**1.413.932.625,00**
Costo Fijo Modalidad Vigencia 2.025			**Número Meses vigencia contrato**	**4**	**TOTAL DESEMBOLSO**	**1.413.932.625,00**
44,7%	45,4%	0,0%				

Valor Contrato

Modalidades:	**Licencia de funcionamiento Res. No.**	**Vencimiento licencia de funcionamiento**	**Cupos contratados**	**Meses Vigencia 2025**	**Meses Vigencia 2026**	**Valor total contrato por modalidad**
Vulneración	1891	4/05/2027	0	0,00	0,00	0,00
Discapacidad	234	30/03/2027	450	0,03	7,00	9.937.140.191,04
Tutor			0	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			**450**			**9.937.140.191,04**

Cupo Desagregado

VALOR CUPO DESAGREGADO

Vulneración

Vigencia	Beca	Cuota de Sostenimiento	Dotaciones y Emergencia	Gastos Operativos	Costo Fijo	Total Valor Cupo
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Discapacidad

Vigencia	Beca	Cuota de Sostenimiento	Dotaciones y Emergencia	Gastos Operativos	Costo Fijo	Total Valor Cupo
2025	711.750,00	960.000,00	330.000,00	639.038,00	1.929.038,00	2.640.788,00
2026	875.453,00	1.056.000,00	403.620,00	807.000,00	2.266.620,00	3.142.073,00

50

Vigencia	Beca	Cuota de Sostenimiento	Dotaciones y Emergencia	Gastos Operativos	Costo Fijo	Total Valor Cupo
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Estructura de Ingresos

CODIGO	PRESUPUESTO DE INGRESOS	1	2
1	OBJETO DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL VIGENCIA AÑO 2025	% PARTICIPACIÓN
11	**Aportes ICBF Valor Total Cupo Mes**	**9.937.140.191,04**	**100,00%**
1101	1. Valor Beca	2.768.353.198,93	27,86%
1102	2. Valor Cuota de Sostenimiento	3.340.799.998,56	33,62%
1103	3. Valor Dotaciones y Emergencia	1.276.352.999,51	12,84%
1104	4. Valor Gastos Operativos	2.551.635.569,04	25,68%
12	**Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (112)**	45.500.000,00	0,46%
13	**Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Subproyecto 111)**	0,00	0,00%
14	**Dotación de unidades aplicativas (Centro costos 114)**	0,00	0,00%
15	**Dotación Obsequio Celebración Cumpleaños**	0,00	0,00%
16	**Dotación Obsequio Celebración Navideña**	0,00	0,00%
17	**Donaciones (Cuando aplique)**	**0,00**	**0,00%**
18	**Rendimientos financieros (Cuando aplique)**	**0,00**	**0,00%**
19	**Aportes de la Institución (Cuando aplique)**	**0,00**	**0,00%**
20	**Otros Ingresos (Cuando aplique)**	**0,00**	**0,00%**
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	**9.982.640.191,04**	**100,46%**

CODIGO	PRESUPUESTO DE GASTOS	1	2
2	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO INICIAL VIGENCIA AÑO 2,026	% PARTICIPACIÓN
21	**1. GASTOS DIRECTOS HOGAR SUSTITUTO**		
2101	Beca	2.768.353.198,93	27,86%
2102	Cuota de Sostenimiento	3.340.799.998,56	33,62%
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**6.109.153.197,49**	**61,48%**
	VALIDACIÓN INGRESO - GASTO PROYECTADO	**0,00**	**0,00%**
22	**2. GASTOS DOTACIÓN,EMERGENCIA Y ADICIONES**		
2201	Dotación Escolar	242.625.000,00	2,44%
2202	Dotación Personal	415.431.999,51	4,18%
2203	Dotación Básica (Aplica por reposición o adición al contrato)	137.621.000,00	1,38%
2204	Gastos de Emergencia	480.675.000,00	4,84%
2205	Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (Centro de Costo 112)	45.500.000,00	0,46%
2206	Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Centro de Costo 111)	0,00	0,00%
2207	Dotación Obsequio Celebración Cumpleaños	0,00	0,00%
2208	Dotación Obsequio Celebración Navideña	0,00	0,00%
2209	Dotación de unidades aplicativas (Centro costos 114)	0,00	0,00%
2210	Encuentros Familiares (Hogar Sustituto Tutor)	0,00	0,00%
2211	Otros gastos (Otros ingresos)	0,00	0,00%
	SUBTOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**1.321.852.999,51**	**13,30%**
	VALIDACIÓN INGRESO - GASTO PROYECTADO	**0,00**	**0,00%**

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

Estructura de Gastos

31	**3. GASTOS OPERATIVOS**		
3101	**3.1 TALENTO HUMANO**		
3102	Salario	1.147.167.910,00	11,54%
3103	Auxilio de transporte	90.670.580,00	0,91%
3104	Horas extras y recargo nocturno	0,00	0,00%
3105	Cesantías	103.111.946,22	1,04%
3106	Vacaciones	47.836.901,85	0,48%
3107	Prima de servicios	103.111.946,22	1,04%
3108	Intereses/cesantías	12.373.433,55	0,12%
3109	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	103.245.111,90	1,04%
3110	Aportes salud, pensión y ARL	344.402.749,94	3,47%
3111	Honorarios	84.419.052,48	0,85%
3112	Dotación trabajadores	35.840.000,00	0,36%
3113	Implementación Sistema Integrado de Gestión	12.989.422,94	0,13%
3114	Otros gastos (Otros ingresos)	0,00	0,00%
SUBTOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		**2.085.169.055,09**	**20,98%**
3202	**3.2. GASTOS ADMINISRATIVOS Y DE SERVICIO**		
3203	Recreación	40.000.000,00	0,40%
3204	Servicios públicos	31.500.000,00	0,32%
3205	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	70.000.000,00	0,70%
3206	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	23.554.055,43	0,24%
3207	Papelería	35.000.000,00	0,35%
3208	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	15.265.212,03	0,15%
3209	Aseo	27.663.030,06	0,28%
3210	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	112.000.000,00	1,13%
3211	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	39.930.560,76	0,40%
3212	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	5.000.000,00	0,05%
3213	Servicio de contabilidad	43.516.627,00	0,44%
3214	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad)	23.035.453,67	0,23%
3215	Otros gastos (Otros ingresos)	0,00	0,00%
SUBTOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		**466.464.938,95**	**4,69%**
VALIDACIÓN INGRESO - GASTO PROYECTADO		**7.431.006.197,00**	**74,78%**
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		**9.982.640.191,04**	**100,46%**
DIFERENCIA PRESUPUESTAL ENTRE INGRESOS Y GASTOS		**0,00**	

Firmas

Contador y/o Revisor Fiscal	**Representante Legal**
	
Firma	**Firma**

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

(2) NOTA - Tenga en cuenta que si tiene más de 3 modalidades en un sólo contrato, para calcular el alistamiento debe agregar a la fórmula los datos adicionales (valor cupo de la modalidad según vigencia y la cantidad de cupos). La formula sólo toma las primeras 4 filas

¡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.