Bogotá D.C, 23 de Junio de 2022
GF-1492-2022

Señores;

ABEL REINERIO MATIZ SALAZAR
Sub director de promoción y fortalecimiento a la atención de la infancia

NICOLÁS FERNÁNDEZ DE SOTO CAMACHO
Subdirector de Articulación Nacional del SNBF

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF- Ciudad.

Ref: Informe financiero a mayo de 2022, convenio de asociación No. 01014352022

Cordial saludo,

Con la presente hacemos entrega del informe financiero y ejecución presupuestal al mes de mayo de 2022, relacionado con el Convenio de Asociación No. 01014352022, junto con las certificaciones de ejecución de contrapartida y ejecución de soporte organizacional, para sus respectivos trámites

Atentamente,

Ricardo Amaya Fandiño
Representante Legal

## Informe Financiero

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre de Organización remitiendo el Reporte:** | **ACDI/VOCA Colombia** | | |
| **Numero/Nombre/Referencia del Acuerdo** | Convenio de Asociación 01015792020 | | |
| **Fecha de duración del Acuerdo:** | 1/02/2022 | al | 31/07/2022 |
| **Periodo del Reporte:** | 31 de mayo de 2022 | | |
| **Preparado Por:** | Manuel Monterroza | | |
| **Revisado Por:** | Luis Felipe Prieto | | |
| **Información de Contacto:** | Mmonteroza@acdivoca-la.org | | |

**Fecha remitido:** 21/06/2022

**Sección 1. A Recursos Aportados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar**

| **Literales** | A. | B. | C. | D. | E. | F. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Descripción de Items** | **Presupuesto Aprobado/ Obligado** | **Total Gastos Previamente Reportados** | **Gastos Actuales dentro del periodo** | **Total Gastos Actual a la fecha B+C** | **Balance de Presupuesto Remanente A-D** | **% Del Balance del Presupuesto Remanente D/A** |
| Organizaciones Indígenas | 796.069.970 | 121.057.500 | - | 121.057.500 | 675.012.470 | 15,21% |
| Equipo Misional | 120.508.512 | 52.836.603 | 20.630.454 | 73.467.057 | 47.041.455 | 60,96% |
| Componente 1 Pueblos Indigenas | 51.171.813 | 22.580.611 | 9.182.987 | 31.763.598 | 19.408.215 | 62,07% |
| Componente 2 - Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras | 146.250.000 | - | 62.520.000 | 62.520.000 | 83.730.000 | 42,75% |
| Logística | 374.369.200 | 153.090.000 | - | 153.090.000 | 221.279.200 | 40,89% |
| Soporte Organizacional | 447.311.557 | 101.566.066 | 56.007.969 | 157.574.035 | 289.737.522 | 35,23% |
| **Gastos Totales** | **1.935.681.052** | **451.130.780** | **148.341.410** | **599.472.190** | **1.336.208.862** | **30,97%** |

**Sección 1. B Cofinanciación / Contrapartida**

| **Literales** | A. | B. | C. | D. | E. | F. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Descripción de Items** | **Presupuesto Aprobado/ Obligado** | **Total Gastos Previamente Reportados** | **Gastos Actuales dentro del periodo** | **Total Gastos Actual a la fecha B+C** | **Balance de Presupuesto Remanente A-D** | **% Del Balance del Presupuesto Remanente D/A** |
| Organizaciones Indígenas | 285.930.030 | - | - | - | 285.930.030 | 0,00% |
| Equipo Misional | 24.000.000 | - | 6.458.169 | 6.458.169 | 17.541.831 | 26,91% |
| Componente 1 Pueblos Indigenas | 260.000.000 | - | 4.953.850 | 4.953.850 | 255.046.150 | 1,91% |
| Componente 2 - Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras | 201.038.564 | 3.615.135 | 13.000.000 | 16.615.135 | 184.423.429 | 8,26% |
| Logística | 58.609.000 | - | - | - | 58.609.000 | 0,00% |
| **Gastos Totales** | **829.577.594** | **3.615.135** | **24.412.019** | **28.027.154** | **801.550.440** | **3,38%** |

| **Sección 2. Estado de Efectivo Recursos ICBF** | **Monto** |
|---|---|
| Total Fondos Obligados bajo el convenio | 1.935.681.052 |
| Total Fondos Recibidos | 774.272.420 |
| Total Gastos Actuales Reportados | 599.472.190 |
| Total Cuentas x Pagar | - |
| Total Cuentas x Cobrar | - |
| **Balance Efectivo Disponible** | **174.800.230** |

"Certificamos que este informe se ha preparado a partir de los libros y registros del ADJUDICATARIO, de acuerdo con los términos del convenio de asociación entre el INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR y ACDI/VOCA. La contabilidad del convenio se lleva por separado en el Centro de Costos J2061-01 y a nuestro mejor saber y creencia certificamos que las cifras son correctas, que todos los gastos corresponden al trabajo real realizado/ejecutado satisfactoriamente, que todos los gastos solicitados son permitidos y son costos reales directos incurridos en la ejecución del convenio, que las cantidades y montos involucrados son consistentes con los requisitos del convenio y que todas las aprobaciones requeridas han sido obtenidas".

Gina Marroquín F

**Firma** _____ **Cargo:** Contador **Fecha:** 21/06/2022

**Nombre** Gina P. Marroquín

**Firma** _____ **Cargo:** Representante legal **Fecha:** 21/06/2022

**Nombre** Ricardo Amaya

Bogotá D.C. 23 de junio de 2022
J2061-01
GF – 1491 - 2022

Los suscritos Representante Legal y contadora de ACDI/VOCA con NIT. 830.107.665-1, bajo el marco del convenio de asociación No 01015792020, celebrado entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y ACDI/VOCA, que tiene como objeto: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para el avance en el proceso de formulación participativa del capítulo indígena y el capítulo de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras (NARP) de la política nacional de infancia y adolescencia y la concertación con autoridades RROM para la adecuación metodológica que orientará la implementación de programas para niñas y niños RROM en armonización con el SAKONO.

## CERTIFICAN

Que durante el período de abril a mayo de 2022, se ejecutaron recursos por actividades de CONTRAPARTIDA por valor de VEINTIOCHO MILLONES VEINTISIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($ 28.027.154), según se detalla:

| Ejecución Recursos de Contrapartida | |
|---|---|
| Abril | *$ 3.615.135* |
| Mayo | *$ 24.412.019* |
| **TOTAL EJECUCIÓN REPORTADA** | ***$ 28.027.154*** |

Atentamente,

**Ricardo Amaya F.**
**Representante Legal**

Gina Marroquín F

**Gina Marroquín**
**Contadora TP 138.172-T**

Bogotá D.C. 23 de junio de 2022
J2061-01
GF – 1490 - 2022

Los suscritos Representante Legal y contadora de ACDI/VOCA con NIT. 830.107.665-1, bajo el marco del convenio de asociación No 01015792020, celebrado entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y ACDI/VOCA, que tiene como objeto: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para el avance en el proceso de formulación participativa del capítulo indígena y el capítulo de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras (NARP) de la política nacional de infancia y adolescencia y la concertación con autoridades RROM para la adecuación metodológica que orientará la implementación de programas para niñas y niños RROM en armonización con el SAKONO.

## CERTIFICAN

Que durante el período de febrero a mayo de 2022, se ejecutaron recursos por actividades de soporte organizacional por valor de CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y CINCO PESOS ($157.574.035), según se detalla:

| Ejecución soporte organizacional | |
|---|---|
| Febrero | *$ 38.917.039* |
| Marzo | *$ 31.765.186* |
| Abril | *$ 30.883.841* |
| Mayo | *$ 56.007.969* |
| TOTAL REPORTADO | *$ 157.574.035* |

Atentamente,

**Ricardo Amaya F.**
**Representante Legal**

Gina Marroquín 7

**Gina Marroquín**
**Contadora TP 138.172-T**