ASOCIACION CRISTIANA
NUEVO
NACIMIENTO

NIT: 800250954-5

BIENESTAR FAMILIAR
Clasificada

No. 20223450000593052 Código Web: +mxTS3
Radicador: Senora.RodriguezR Fecha: 21/10/2022 09:00:10 Folios: 12
Remitente ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO NUEVO N
Destino: Grupo de Proteccion (Bogota)
Asunto: REMISION DE INFORME FINANCIERO DEL

Bogotá, octubre 21 de 2022

Señores:
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
REGIONAL BOGOTA
Atn. Departamento Protección
Supervisora: Jenny Jimena Currea Rodriguez

Respetados Señores

A continuación, hacemos entrega del informe financiero del 1 al 30 de septiembre 2022 ya que no se registró los valores del presupuesto inicial aprobado contrato 11006002022 modalidad Internado.

Folios 12
Anexos 11

Agradezco de antemano la atención prestada

Cordial Saludo

JULIO CESAR OCHICA

Julio Cesar Ochica Alfonso
Asistente contable
ACNN

	Regional	Bogota		Informe correspondiente al período:		Modalidades:		Licencia de funcionamiento Res. No.	Vencimiento licencia de funcionamiento	Cupos contratados	Valor total pagado por modalidad
	Centro Zonal	0		1 al 30 septiembre 2022		(1) INTERNADO		0	0	72	105.422.732
	Municipio	Bogota		Fecha de elaboración (dd/mm/aa):		(2) EXTERNADO MEDIA JORNADA		0	0	0	4.394.195
	Entidad contratista	ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO		7/10/2022		(3) INTERVENCION DE APOYO PSICOSOCIAL		0	0	0	$ -
	NIT	800,250,954-0		Fecha de presentación (dd/mm/aa):		(4) APOYO PSICOLOGICO ESPECIALIZADO		0	0	0	$ -
	Contrato No.	11006002022		7/10/2022		0		0	0	0	$ -
	Valor del alistamiento	**$** -		Vigencia desembolso Alistamiento		0		Fecha desembolso	(19/01/2022)		

CODIGO	EJECUCION DE INGRESOS	1	2	3	4=(1+2)-3	5	(6)	7=(5+6)	8=(7/4)	9		10=(4-7)
1000	OBJETO DEL INGRESO	Presupuesto inicial del periodo a ejecutar	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Valor ingresos acumulados al mes 1 al 31 agosto	Ingresos - mes septiembre	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	528.643.488	0	0	528.643.488	104.471.117	109.816.927	214.288.044	40,54%	109.816.927	0	314.355.444
1200	Donaciones (Cuando aplique)	22.194.732	20.138.221	0	42.332.953	22.194.732	20.138.221	42.332.953	100,00%	20.138.221	0	0
1300	Rendimientos Financieros (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
1400	Aportes de la institución (Cuando aplique)	5.082.869	3.844.204	0	8.927.073	4.767.309	4.159.764	8.927.073	100,00%	4.159.764	0	0
1500	Otros ingresos (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
	TOTAL INGRESOS	**555.921.089**	**23.982.425**	**0**	**579.903.514**	**131.433.158**	**134.114.912**	**265.548.070**	**45,79%**	**134.114.912**	**0**	**314.355.444**

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y Apellidos del Tesorero o Contador Publico	Nombres y apellidos del Revisor FIscal (2)
ISABEL HOYOS COLLAZOS	DIANA YASMITH ANGULO BARRERA	LUISA FERNANDA ALMARIO GONZALEZ
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 POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

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 1 al 31 agosto	Gastos - mes septiembre	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	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2102	Auxilio de transporte	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2103	Horas extras y recargo nocturno	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2104	Cesantías	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2105	Vacaciones	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2106	Prima de servicios	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2107	Intereses/cesantías	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2108	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2109	Aportes salud, pensión y ARL	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2110	Honorarios	238.390.000	3.053.334	0	241.443.334	57.218.844	54.481.546	111.700.390	46,26%	54.481.546	0	129.742.944
2111	Dotación trabajadores	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2112	Implementación Sistema Integrado de Gestión	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2113	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
	SUBTOTAL	**238.390.000**	**3.053.334**	**0**	**241.443.334**	**57.218.844**	**54.481.546**	**111.700.390**	**46,26%**	**54.481.546**	**0**	**129.742.944**
2200	2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES											
2201	Alimentación	146.180.801	5.000.000	0	151.180.801	35.610.927	38.523.991	74.134.918	49,04%	38.523.991	0	77.045.883
2202	Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)	892.082	0	0	892.082	108.700	422.107	530.807	59,50%	422.107	0	361.275
2203	Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)	1.200.000	0	0	1.200.000	0	0	0	0,00%	0	0	1.200.000
2204	Dotación personal	20.244.800	0	0	20.244.800	0	570.000	570.000	2,82%	570.000	0	19.674.800
2205	Dotación de aseo e higiene personal	14.467.200	0	0	14.467.200	4.546.297	4.021.850	8.568.147	59,22%	4.021.850	0	5.899.053
2206	Recreación	105.000	0	0	105.000	0	0	0	0,00%	0	0	105.000
2207	Dotación lúdico deportiva (por reposición)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2208	Transporte para niños, niñas y adolescentes	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2209	Centros de Interés - Artes (Solo SRPA)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2210	Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (Subproyecto 112)	30.000.000	0	0	30.000.000	2.130.098	4.394.195	6.524.293	21,75%	4.394.195	0	23.475.707
2211	Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Subproyecto 111)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2212	Dotación básica (Aplica por reposición o adición al contrato)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2213	Dotación menaje alimentación (por reposición)	70.800	0	0	70.800	70.800	0	70.800	100,00%	0	0	0
2214	Encuentros Familiares (Casa de Acogida y Casa de I	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2215	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
	SUBTOTAL	**213.160.683**	**5.000.000**	**0**	**218.160.683**	**42.466.822**	**47.932.143**	**90.398.965**	**41,44%**	**47.932.143**	**0**	**127.761.718**

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

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 1 al 31 agosto	Gastos - mes septiembre	Valor total ejecutado al final de periodo	% aportes ejecutados	Ejecucion de Gastos		Total saldo por ejecutar
										Gastos Pagados	Cuentas por Pagar	
2300	3. GASTOS GENERALES											
2301	Servicios públicos	12.000.000	2.729.091	0	14.729.091	4.923.160	2.470.660	7.393.820	50,20%	2.470.660	0	7.335.271
2302	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	250.000	1.970.000	0	2.220.000	250.000	1.970.000	2.220.000	100,00%	1.970.000	0	0
2303	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	57.865.728	0	0	57.865.728	14.466.432	14.466.432	28.932.864	50,00%	14.466.432	0	28.932.864
2304	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	0	2.230.000	0	2.230.000	0	2.230.000	2.230.000	100,00%	2.230.000	0	0
2305	Papelería	4.900.000	0	0	4.900.000	2.470.000	961.900	3.431.900	70,04%	961.900	0	1.468.100
2306	Aseo	1.754.678	0	0	1.754.678	535.500	1.140.155	1.675.655	95,50%	1.140.155	0	79.023
2307	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	25.600.000	9.000.000	0	34.600.000	8.524.800	7.894.700	16.419.500	47,46%	7.894.700	0	18.180.500
2308	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	1.000.000	0	0	1.000.000	439.309	425.152	864.461	86,45%	425.152	0	135.539
2309	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	1.000.000	0	0	1.000.000	138.291	142.224	280.515	28,05%	142.224	0	719.485
2310	Servicio de contabilidad	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2311	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2312	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
	SUBTOTAL	**104.370.406**	**15.929.091**	**0**	**120.299.497**	**31.747.492**	**31.701.223**	**63.448.715**	**52,74%**	**31.701.223**	**0**	**56.850.782**
	TOTAL GASTOS (1+2+3+4+5)	**555.921.089**	**23.982.425**	**0**	**579.903.514**	**131.433.158**	**134.114.912**	**265.548.070**	**45,79%**	**134.114.912**	**0**	**314.355.444**

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y apellidos del Tesorero o Contador	Nombres y apellidos del revisor fiscal (2)
ISABEL HOYOS COLLAZOS	DIANA YASMITH ANGULO BARRERA	LUISA FERNANDA ALMARIO GONZALEZ
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	$ 134.114.912	Ingresos Acumulados	$ 265.548.070
Total Egresos en el mes	$ 134.114.912	Egresos Acumulados	$ 265.548.070
Saldo del mes	$ -	Saldo acumulado	$ -

(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	
Menos (-) Valor de la atención del periodo o mes objeto de reintegro	$ 134.114.912
Saldo a Reintegrar Alistamiento	

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 matémática 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