Archivo

BIENESTAR FAMILIAR
Clasificada

No. 20223450000685582 Código Web: Ra1-?
Radicador: Senora.RodriguezR Fecha: 07/12/2022 11:06:20 Folios: 12
Remitente: ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO NUEVO N
Destino: Grupo de Proteccion (Bogota)
Asunto: ENTREGA DE INFORME FINANCIERO DEL 1

ASOCIACION CRISTIANA
NUEVO
NACIMIENTO

NIT: 800250954-5

Bogotá, diciembre 06 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 31 de octubre 2022 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

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO PROTECCIÓN
FORMATO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO
MODALIDADES DE PROTECCIÓN

F2.G28.P
Versión 1
Página 1 de 1
31/03/2022
Clasificación de la Información
Clasificada

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 31 octubre 2022	(1) INTERNADO	0	0	72	$ 131.501.151,00
Municipio	Bogota	Fecha de elaboración (dd/mm/aa):	(2) EXTERNADO MEDIA JORNADA	0	0	0	$ 1.919.873,00
Entidad contratista	ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO	8/11/2022	(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	8/11/2022	0	0	0	0	0
Valor del alistamiento	$ -	Vigencia desembolso Alistamiento		Fecha desembolso	(dd/mm/año)		

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 septiembre**	**Ingresos - mes octubre**	**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	17.635.849	511.007.639	214.288.044	133.421.024	347.709.068	68,04%	133.421.024	0	163.298.571
1200	Donaciones (Cuando aplique)	42.332.953	10.500.000	0	52.832.953	42.332.953	10.500.000	52.832.953	100,00%	10.500.000	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)	8.927.073	1.345.186	0	10.272.259	8.927.073	1.345.186	10.272.259	100,00%	1.345.186	0	0
1500	Otros ingresos (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
	TOTAL INGRESOS	**579.903.514**	**11.845.186**	**17.635.849**	**574.112.851**	**265.548.070**	**145.266.210**	**410.814.280**	**71,56%**	**145.266.210**	**0**	**163.298.571**

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y Apellidos del Tesorero o Contador Público	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		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 septiembre	Gastos - mes octubre	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	241.443.334	0	10.444.286	230.999.048	111.700.390	57.752.856	169.453.246	73,36%	57.752.856	0	61.545.802
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	**241.443.334**	**0**	**10.444.286**	**230.999.048**	**111.700.390**	**57.752.856**	**169.453.246**	**73,36%**	**57.752.856**	**0**	**61.545.802**
2200	2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES											
2201	Alimentación	151.180.801	0	1.000.000	150.180.801	74.134.918	36.440.208	110.575.126	73,63%	36.440.208	0	39.605.675
2202	Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)	892.082	3.534.940	0	4.427.022	530.807	3.548.056	4.078.863	92,14%	3.548.056	0	348.159
2203	Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)	1.200.000	0	750.000	450.000	0	0	0	0,00%	0	0	450.000
2204	Dotación personal	20.244.800	0	3.680.800	16.564.000	570.000	5.994.000	6.564.000	39,63%	5.994.000	0	10.000.000
2205	Dotación de aseo e higiene personal	14.467.200	0	650.763	13.816.437	8.568.147	1.248.290	9.816.437	71,05%	1.248.290	0	4.000.000
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	6.524.293	1.919.873	8.444.166	28,15%	1.919.873	0	21.555.834
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	1.011.500	0	1.011.500	0	1.011.500	1.011.500	100,00%	1.011.500	0	0
2213	Dotación menaje alimentación (por reposición)	70.800	30.400	0	101.200	70.800	30.400	101.200	100,00%	30.400	0	0
2214	Encuentros Familiares (Casa de Acogida y Casa de Protección)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2215	Otros gastos (Otros ingresos) (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
	SUBTOTAL	**218.160.683**	**4.576.840**	**6.081.563**	**216.655.960**	**90.398.965**	**50.192.327**	**140.591.292**	**64,89%**	**50.192.327**	**0**	**76.064.668**

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		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 septiembre	Gastos - mes octubre	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	14.729.091	0	0	14.729.091	7.393.820	6.526.353	13.920.173	94,51%	6.526.353	0	808.918
2302	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	2.220.000	2.635.000	0	4.855.000	2.220.000	2.635.000	4.855.000	100,00%	2.635.000	0	0
2303	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	57.865.728	0	0	57.865.728	28.932.864	14.466.432	43.399.296	75,00%	14.466.432	0	14.466.432
2304	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	2.230.000	1.000.000	0	3.230.000	2.230.000	753.084	2.983.084	92,36%	753.084	0	246.916
2305	Papelería	4.900.000	1.700.000	0	6.600.000	3.431.900	2.550.864	5.982.764	90,65%	2.550.864	0	617.236
2306	Aseo	1.754.678	1.612.527	0	3.367.205	1.675.655	1.691.550	3.367.205	100,00%	1.691.550	0	0
2307	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	34.600.000	0	1.110.000	33.490.000	16.419.500	8.113.700	24.533.200	73,26%	8.113.700	0	8.956.800
2308	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	1.000.000	320.819	0	1.320.819	864.461	456.358	1.320.819	100,00%	456.358	0	0
2309	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	1.000.000	0	0	1.000.000	280.515	127.686	408.201	40,82%	127.686	0	591.799
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	**120.299.497**	**7.268.346**	**1.110.000**	**126.457.843**	**63.448.715**	**37.321.027**	**100.769.742**	**79,69%**	**37.321.027**	**0**	**25.688.101**
	TOTAL GASTOS (1+2+3+4+5)	**579.903.514**	**11.845.186**	**17.635.849**	**574.112.851**	**265.548.070**	**145.266.210**	**410.814.280**	**71,56%**	**145.266.210**	**0**	**163.298.571**

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	$ 145.266.210	Ingresos Acumulados	$ 410.814.280
Total Egresos en el mes	$ 145.266.210	Egresos Acumulados	$ 410.814.280
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	$ 145.266.210
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 matemática de forma manual en la columna **(L)** filas del 5 a la 9 según modalidad.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012