ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO

NIT: 800.250.954-5

Bogotá, 12 de diciembre de 2022

BIENESTAR FAMILIAR
Clasificada

No. 20223450000692892 Código Web: 38@HWd
Radicador: Viviana AlvarezS **Fecha:** 12/12/2022 15:39:36 **Folios:** 16
Remitente ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO NUEVO N
Destino: Grupo de Proteccion (Bogota)
Asunto: INFORME FINANCIERO DEL 1 AL 31 DE O

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

Respetados Señores

A continuación, hacemos entrega del informe financiero del 1 al 31 octubre de 2022, del contrato **11005562022** modalidad Centro de Emergencia.

Folios 16
Anexos 15

Agradezco de antemano la atención prestada.

Cordial Saludo,

CAROL LILIANA RUBIANO LOPEZ
Asistente Administrativa
ACNN

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO PROTECCIÓN
FORMATO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO
MODALIDADES DE PROTECCIÓN

Clasificación d

	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		(1) INTERNADO		0	0	0	0
	Municipio	Bogota		Fecha de elaboración (dd/mm/aa):		(2) EXTERNADO MEDIA JORNADA		0	0	0	$ -
	Entidad contratista	ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO		3/11/2022		(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	71	$ 149.637.655,00
	Contrato No.	11005562022		10/11/2022		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	575.139.548	0	22.004.796	553.134.752	242.950.465	149.637.655	392.588.120	70,98%	149.637.655	0	160.546.632
1200	Donaciones (Cuando aplique)	0	787.557	0	787.557	0	787.557	787.557	100,00%	787.557	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)	2.311.256	750.000	0	3.061.256	2.311.256	750.000	3.061.256	100,00%	750.000	0	0
1500	Otros ingresos (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
	TOTAL INGRESOS	**577.450.804**	**1.537.557**	**22.004.796**	**556.983.565**	**245.261.721**	**151.175.212**	**396.436.933**	**71,18%**	**151.175.212**	**0**	**160.546.632**

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y Apellidos del Tesorero o Contador Publico	Nombres y apellidos del Revisor Fiscal (2)
ISABEL ROYOS 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 POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO PROTECCIÓN
FORMATO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO
MODALIDADES DE PROTECCIÓN

Clasificación de

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	170.250.995	0	0	170.250.995	82.343.000	41.328.165	123.671.165	72,64%	41.328.165	0	46.579.830
2111	Dotación trabajadores	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2112	Implementación Sistema Integrado de Gestión	5.200.000	0	0	5.200.000	2.600.000	1.300.000	3.900.000	75,00%	1.300.000	0	1.300.000
2113	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
	SUBTOTAL	**175.450.995**	**0**	**0**	**175.450.995**	**84.943.000**	**42.628.165**	**127.571.165**	**72,71%**	**42.628.165**	**0**	**47.879.830**
2200	2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES											
2201	Alimentación	163.584.000	0	6.690.122	156.893.878	66.103.946	42.491.021	108.594.967	69,22%	42.491.021	0	48.298.911
2202	Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)	5.000.000	475.901	0	5.475.901	2.559.813	2.328.824	4.888.637	89,28%	2.328.824	0	587.264
2203	Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2204	Dotación personal	21.893.248	629.311	0	22.522.559	9.504.398	13.018.161	22.522.559	100,00%	13.018.161	0	0
2205	Dotación de aseo e higiene personal	11.528.765	432.345	0	11.961.110	7.429.260	4.531.850	11.961.110	100,00%	4.531.850	0	0
2206	Recreación	3.895.504	0	800.000	3.095.504	350.812	1.013.200	1.364.012	44,06%	1.013.200	0	1.731.492
2207	Dotación lúdico deportiva (por reposición)	2.400.000	0	875.444	1.524.556	0	0	0	0,00%	0	0	1.524.556
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)	2.000.000	0	0	2.000.000	1.999.519	0	1.999.519	99,98%	0	0	481
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)	20.520.000	0	6.994.200	13.525.800	1.100.750	4.425.050	5.525.800	40,85%	4.425.050	0	8.000.000
2213	Dotación menaje alimentación (por reposición)	6.040.000	0	0	6.040.000	1.357.340	2.445.100	3.802.440	62,95%	2.445.100	0	2.237.560
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	**236.861.517**	**1.537.557**	**15.359.766**	**223.039.308**	**90.405.838**	**70.253.206**	**160.659.044**	**72,03%**	**70.253.206**	**0**	**62.380.264**

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

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO PROTECCIÓN
FORMATO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO
MODALIDADES DE PROTECCIÓN

Clasificación

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	12.360.000	0	0	12.360.000	6.925.808	3.367.069	10.292.877	83,28%	3.367.069	0	2.067.123
2302	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	22.720.261	0	2.322.850	20.397.411	7.084.706	5.312.705	12.397.411	60,78%	5.312.705	0	8.000.000
2303	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	40.689.600	0	0	40.689.600	20.344.800	10.172.400	30.517.200	75,00%	10.172.400	0	10.172.400
2304	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	10.000.000	0	0	10.000.000	4.921.200	2.211.484	7.132.684	71,33%	2.211.484	0	2.867.316
2305	Papelería	15.205.373	0	3.000.000	12.205.373	5.592.161	1.901.484	7.493.645	61,40%	1.901.484	0	4.711.728
2306	Aseo	15.262.500	0	1.122.180	14.140.320	4.935.855	2.318.298	7.254.153	51,30%	2.318.298	0	6.886.167
2307	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	27.200.000	0	0	27.200.000	10.789.600	8.179.600	18.969.200	69,74%	8.179.600	0	8.230.800
2308	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	2.300.558	0	0	2.300.558	905.987	457.173	1.363.160	59,25%	457.173	0	937.398
2309	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	2.400.000	0	0	2.400.000	232.766	123.628	356.394	14,85%	123.628	0	2.043.606
2310	Servicio de contabilidad	17.000.000	0	200.000	16.800.000	8.180.000	4.250.000	12.430.000	73,99%	4.250.000	0	4.370.000
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	**165.138.292**	**0**	**6.645.030**	**158.493.262**	**69.912.883**	**38.293.841**	**108.206.724**	**68,27%**	**38.293.841**	**0**	**50.286.538**
	TOTAL GASTOS (1+2+3+4+5)	**577.450.804**	**1.537.557**	**22.004.796**	**556.983.565**	**245.261.721**	**151.175.212**	**396.436.933**	**71,18%**	**151.175.212**	**0**	**160.546.632**

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 podrá 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	$ 151.175.212	Ingresos Acumulados	$ 396.436.933
Total Egresos en el mes	$ 151.175.212	Egresos Acumulados	$ 396.436.933
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	$ 151.175.212
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.

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