ASOCIACION CRISTIANA
NUEVO
NACIMIENTO

NIT: 800250954-5

Bogotá D.C 20 diciembre de 2022

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

ENESTAR
AMILIAR
lasificada

No. 20223450000706872 Código Web: d6vQIA
Radicador: Sandra.Rodriguez.R Fecha: 20/12/2022 13:45:38 Folios: 17
Remitente ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO NUEVO N
Destino: Grupo de Proteccion (Bogota)
Asunto: ENTREGA DE INFORME FINANCIERO DEL 1

Respetados Señores

A continuación, hacemos entrega del Informe financiero del 1 al 30 de noviembre de 2022, del contrato 11005562022 modalidad Centro de Emergencia.

Folios 17

Anexos 16

Agradezco de ante mano la atención prestada.

Cordial Saludo

CAROLINA LILIANA RUBIANO LOPEZ
Asistente Administrativa
ACNN

Regional	Bogota	Informe correspondiente al periodo:	Modalidades:	Licencia de funcionamiento Res. No.	Vencimiento licencia de funcionamiento	Cupos contratados	Valor total pagado por modalidad
Centro Zonal	0	1 al 30 noviembre	(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) 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	$ 152.266.209,00
Contrato No.	11005562022		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 octubre	Ingresos - mes noviembre	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	553.134.752	0	0	553.134.752	392.588.120	152.266.209	544.854.329	98,50%	152.266.209	0	8.280.423
1200	Donaciones (Cuando aplique)	787.557	0	0	787.557	787.557	0	787.557	100,00%	0	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)	3.061.256	750.000	0	3.811.256	3.061.256	750.000	3.811.256	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		**556.983.565**	**750.000**	**0**	**557.733.565**	**396.436.933**	**153.016.209**	**549.453.142**	**98,52%**	**153.016.209**	**0**	**8.280.423**

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

CODIGO	EJECUCION DE INGRESOS	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 octubre	Gastos - mes noviembre	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

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

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	750.000	0	171.000.995	123.671.165	39.815.000	163.486.165	95,61%	39.815.000	0	7.514.830
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	3.900.000	1.300.000	5.200.000	100,00%	1.300.000	0	0
2113	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
SUBTOTAL		**175.450.995**	**750.000**	**0**	**176.200.995**	**127.571.165**	**41.115.000**	**168.686.165**	**95,74%**	**41.115.000**	**0**	**7.514.830**
2200	**2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES**											
2201	Alimentación	156.893.878	0	7.558.131	149.335.747	108.594.967	40.740.780	149.335.747	100,00%	40.740.780	0	0
2202	Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)	5.475.901	4.523.806	0	9.999.707	4.888.637	5.111.070	9.999.707	100,00%	5.111.070	0	0
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	22.522.559	6.452.231	0	28.974.790	22.522.559	6.452.231	28.974.790	100,00%	6.452.231	0	0
2205	Dotación de aseo e higiene personal	11.961.110	5.458.970	0	17.420.080	11.961.110	5.458.970	17.420.080	100,00%	5.458.970	0	0
2206	Recreación	3.095.504	0	1.876	3.093.628	1.364.012	1.729.616	3.093.628	100,00%	1.729.616	0	0
2207	Dotación lúdico deportiva (por reposición)	1.524.556	0	24.556	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	100,00%	1.500.000	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)	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)	13.525.800	0	2.648.788	10.877.012	5.525.800	4.586.100	10.111.900	92,97%	4.586.100	0	765.112
2213	Dotación menaje alimentación (por reposición)	6.040.000	0	1.704.760	4.335.240	3.802.440	532.800	4.335.240	100,00%	532.800	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)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
SUBTOTAL		**223.039.308**	**16.435.007**	**11.938.111**	**227.536.204**	**160.659.044**	**66.111.567**	**226.770.611**	**99,66%**	**66.111.567**	**0**	**765.593**

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 octubre	Gastos - mes noviembre	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	57.453	12.302.547	10.292.877	2.009.670	12.302.547	100,00%	2.009.670	0	0
2302	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	20.397.411	0	141.500	20.255.911	12.397.411	7.858.500	20.255.911	100,00%	7.858.500	0	0
2303	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	40.689.600	0	0	40.689.600	30.517.200	10.172.400	40.689.600	100,00%	10.172.400	0	0
2304	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	10.000.000	0	267.316	9.732.684	7.132.684	2.600.000	9.732.684	100,00%	2.600.000	0	0
2305	Papelería	12.205.373	0	504.577	11.700.796	7.493.645	4.207.151	11.700.796	100,00%	4.207.151	0	0
2306	Aseo	14.140.320	0	755.517	13.384.803	7.254.153	6.130.650	13.384.803	100,00%	6.130.650	0	0
2307	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	27.200.000	0	330.750	26.869.250	18.969.200	7.900.050	26.869.250	100,00%	7.900.050	0	0

2308	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	2.300.558	0	406.955	1.893.603	1.363.160	530.443	1.893.603	100,00%	530.443	0	0
2309	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	2.400.000	0	1.912.828	487.172	356.394	130.778	487.172	100,00%	130.778	0	0
2310	Servicio de contabilidad	16.800.000	0	120.000	16.680.000	12.430.000	4.250.000	16.680.000	100,00%	4.250.000	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		**158.493.262**	**0**	**4.496.896**	**153.996.366**	**108.206.724**	**45.789.642**	**153.996.366**	**100,00%**	**45.789.642**	**0**	**0**
TOTAL GASTOS (1+2+3+4+5)		**556.983.565**	**17.185.007**	**16.435.007**	**557.733.565**	**396.436.933**	**153.016.209**	**549.453.142**	**98,52%**	**153.016.209**	**0**	**8.280.423**

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
		132666593 20.349.616

(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

(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.

(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.

Total Ingresos en el mes	$ 153.016.209	Ingresos Acumulados	$ 549.453.142
Total Egresos en el mes	$ 153.016.209	Egresos Acumulados	$ 549.453.142
Saldo del mes	$ -	Saldo acumulado	$ -

Valor alistamientos	$ -
Menos (-) Valor de la atención del periodo o mes objeto de reintegro	$ 153.016.209
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

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