ASOCIACION CRISTIANA
NUEVO
NACIMIENTO

NIT: 800.250.954-5

Bogotá D.C., 09 de enero de 2023

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

BIENESTAR FAMILIAR
Clasificada

No. 20233450000067632 Código Web: 5oiP3-
Radicador: Sandra.RodriguezR **Fecha:** 10/02/2023 08:57:41 **Folios:** 12
Remitente ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
Destino: Grupo de Proteccion (Bogota)
Asunto: ENTREGA DE INFORME FINANCIERO DEL 1

Respetados Señores

A continuación, hacemos entrega del informe financiero del 1 al 31 diciembre de 2022, del contrato **11009152022** modalidad Centro de Emergencia.

Folios 13
Anexos 12

Agradezco de antemano la atención prestada.

Cordial Saludo,

CAROL LILIANA RUBIANO LOPEZ
Asistente Administrativa
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 31 DICIEMBRE 2022	(1) INTERNADO	0	0	0	
Municipio	BOGOTA	Fecha de elaboración (dd/mm/aa):	(2) EXTERNADO MEDIA JORNADA	0	0	0	
Entidad contratista	ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO	23 DE ENERO DE 2023	(3) INTERVENCION DE APOYO PSICOSOCIAL	0	0	0	
NIT	800250954-5	Fecha de presentación (dd/mm/aa):	(4) APOYO PSICOLOGICO ESPECIALIZADO	0	0	80	
Contrato No.	11009152022	23 DE ENERO DE 2023		0	0	0	$ 158.993.265,00
Valor del alistamiento	**$ 179.994.000**	Vigencia desembolso Alistamiento	01 a 31 de diciembre de 2022	Fecha desembolso	(19/12/2022)		

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	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Valor ingresos acumulados	Ingresos - mes 1	Valor total ingresos	% Aportes recibidos	Ejecucion de Gastos		Total saldo por ingresar
										Ingresos Pagados	Cuentas por Cobrar	
1100	Aportes ICBF	1.975.600.531	0	0	1.975.600.531	0	158.993.265	158.993.265	8,05%	0	0	1.816.607.266
1200	Donaciones (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	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)	0	1.208.455	0	1.208.455	0	1.208.455	1.208.455	100,00%	0	0	0
1500	Otros ingresos (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
	TOTAL INGRESOS	**1.975.600.531**	**1.208.455**	**0**	**1.976.808.986**	**0**	**160.201.720**	**160.201.720**	**8,10%**	**0**	**0**	**1.816.607.266**

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y apellidos del Tesorero o Contador Público	Nombres y apellidos del Revisor FIscal (1)
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 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	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Gastos acumulados	Gastos - mes 1	Valor total ejecutado	% 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

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

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	522.500.000	1.170.000	0	523.670.000	0	43.830.000	43.830.000	8,37%	0	0	479.840.000
2111	Dotación trabajadores	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2112	Implementación Sistema Integrado de Gestión	14.800.000	0	0	14.800.000	0	1.300.000	1.300.000	8,78%	0	0	13.500.000
2113	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
SUBTOTAL		**537.300.000**	**1.170.000**	**0**	**538.470.000**	**0**	**45.130.000**	**45.130.000**	**8,38%**	**0**	**0**	**493.340.000**
2200	**2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES**											
2201	Alimentación	619.920.000	0	0	619.920.000	0	46.137.810	46.137.810	7,44%	0	0	573.782.190
2202	Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)	13.200.000	0	0	13.200.000	0	298.700	298.700	2,26%	0	0	12.901.300
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	81.405.878	0	0	81.405.878	0	9.369.969	9.369.969	11,51%	0	0	72.035.909
2205	Dotación de aseo e higiene personal	54.718.616	0		54.718.616	0	6.047.549	6.047.549	11,05%	0	0	48.671.067
2206	Recreación	3.949.770	0	0	3.949.770	0	52.360	52.360	1,33%	0	0	3.897.410
2207	Dotación lúdico deportiva (por reposición)	14.071.200	0	0	14.071.200	0	0	0	0,00%	0	0	14.071.200
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)	909.091	0	0	909.091	0	909.091	909.091	100,00%	0	0	0
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)	49.248.000	0	0	49.248.000	0	1.285.200	1.285.200	2,61%	0	0	47.962.800
2213	Dotación menaje alimentación (por reposición)	11.500.000	0	0	11.500.000	0	9.600	9.600	0,08%	0	0	11.490.400
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		**848.922.555**	**0**	**0**	**848.922.555**	**0**	**64.110.279**	**64.110.279**	**7,55%**	**0**	**0**	**784.812.276**

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**	**Adición**	**Disminución**	**Presupuesto al final del periodo ejecutado**	**Gastos acumulados**	**Gastos - mes 1**	**Valor total ejecutado**	**% aportes ejecutados**	**Ejecucion de Gastos**		**Total saldo por ejecutar**
										Gastos Pagados	**Cuentas por Pagar**	
2300	**3. GASTOS GENERALES**											
2301	Servicios públicos	53.295.781	0	0	53.295.781	0	7.974.605	7.974.605	14,96%	0	0	45.321.176
2302	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	44.000.000	0	0	44.000.000	0	8.761.172	8.761.172	19,91%	0	0	35.238.828
2303	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	262.003.448	0		262.003.448	0	21.382.800	21.382.800	8,16%	0	0	240.620.648
2304	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	10.476.799	0		10.476.799	0	0	0	0,00%	0	0	10.476.799
2305	Papelería	30.800.000	0		30.800.000	0	669.200	669.200	2,17%	0	0	30.130.800

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

2306	Aseo	48.869.545	0		48.869.545	0	581.150	581.150	1,19%	0	0	48.288.395
2307	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	93.500.000	0		93.500.000	0	8.573.650	8.573.650	9,17%	0	0	84.926.350
2308	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	7.902.402	0	0	7.902.402	0	525.564	525.564	6,65%	0	0	7.376.838
2309	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	1.680.000	38.455	0	1.718.455	0	113.301	113.301	6,59%	0	0	1.605.154
2310	Servicio de contabilidad	36.850.000	0	0	36.850.000	0	2.379.999	2.379.999	6,46%	0	0	34.470.001
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		**589.377.976**	**38.455**	**0**	**589.416.431**	**0**	**50.961.441**	**50.961.441**	**8,65%**	**0**	**0**	**538.454.990**
TOTAL GASTOS (1+2+3+4+5)		**1.975.600.531**	**1.208.455**	**0**	**1.976.808.986**	**0**	**160.201.720**	**160.201.720**	**8,10%**	**0**	**0**	**1.816.607.266**

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

0 0

Total Ingresos en el mes	$ 160.201.720	Ingresos Acumulados	$ 160.201.720
Total Egresos en el mes	$ 160.201.720	Egresos Acumulados	$ 160.201.720
Saldo del mes	$ 0	Saldo acumulado	$ 0

(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.

(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)

Valor alistamientos	$	179.994.000
Menos (-) Valor de la atención del periodo o mes objeto de reintegro	$	160.201.720
Saldo a Reintegrar Alistamiento	**$**	**19.792.280**

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