ASOCIACION CRISTIANA
NUEVO
NACIMIENTO

NIT: 800.250.954-5

Bogotá D.C., 10 de marzo de 2023

BIENESTAR FAMILIAR
Clasificada

No. 20233450000131322 Código Web: 2Q)m?Y
Radicador: Johan.Prieto **Fecha:** 10/03/2023 13:23:04 **Folios:** 13
Remitente ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO/ CENTRO
Destino: Grupo de Proteccion (Bogota)
Asunto: ENTREGA DEL INFORME FINANCIERO DEL

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 28 febrero de 2023, del contrato **11009152022** modalidad Centro de Emergencia.

Folios 14
Anexos 13

Agradezco de antemano la atención prestada.

Cordial Saludo,

SANDRA PATRICIA BUSTOS
Apoyo Contable
ACNN

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 28 FEBRERO	(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	3/03/2023	(3) INTERVENCION DE APOYO	0	0	0	$ -
NIT	800259954 - 5	Fecha de presentación (dd/mm/aa):	(4) APOYO PSICOLOGICO ESPECIALIZADO	0	0	80	$ -
Contrato No.	11009152022	9/03/2023	0	0	0	0	
Valor del alistamiento	$ 179.994.000	Vigencia desembolso Alistamiento	17 al 28 febrero	Fecha desembolso	17/02/2023		

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 2	Ingresos - FEBRERO 2023	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	1.975.600.531	0	0	1.975.600.531	323.213.186	163.521.520	486.734.706	24,64%	0	0	1.488.865.825
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)	2.592.873	1.251.864	0	3.844.737	2.592.873	1.251.864	3.844.737	100,00%	0	0	0
1500	Otros ingresos (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
	TOTAL INGRESOS	**1.978.193.404**	**1.251.864**	**0**	**1.979.445.268**	**325.806.059**	**164.773.384**	**490.579.443**	**24,78%**	**0**	**0**	**1.488.865.825**

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 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 2	Gastos - FEBRERO 2023	Valor total ejecutado al final de periodo	+	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	524.840.000	1.170.000	0	526.010.000	89.133.334	46.930.000	136.063.334	25,87%	0	0	389.946.666
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	2.650.000	1.350.000	4.000.000	27,03%	0	0	10.800.000
2113	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
SUBTOTAL		**539.640.000**	**1.170.000**	**0**	**540.810.000**	**91.783.334**	**48.280.000**	**140.063.334**	**25,90%**	**0**	**0**	**400.746.666**
2200	**2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES**											
2201	Alimentación	619.920.000	0	0	619.920.000	90.776.114	41.114.177	131.890.291	21,28%	0	0	488.029.709
2202	Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)	13.200.000	0	0	13.200.000	621.600	95.513	717.113	5,43%	0	0	12.482.887
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	15.950.519	8.773.452	24.723.971	30,37%	0	0	56.681.907
2205	Dotación de aseo e higiene personal	54.718.616	0	0	54.718.616	11.711.049	5.598.800	17.309.849	31,63%	0	0	37.408.767
2206	Recreación	3.949.770	0	0	3.949.770	491.360	350.000	841.360	21,30%	0	0	3.108.410
2207	Dotación lúdico deportiva (por reposición)	14.071.200	0	0	14.071.200	1.600.000	0	1.600.000	11,37%	0	0	12.471.200
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	909.091	0	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	8.362.725	7.077.525	15.440.250	31,35%	0	0	33.807.750
2213	Dotación menaje alimentación (por reposición)	11.500.000	0	0	11.500.000	9.600	1.125.575	1.135.175	9,87%	0	0	10.364.825
2214	Encuentros Familiares (Casa de Acogida y Casa de Prote	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		**848.922.555**	**0**	**0**	**848.922.555**	**130.432.058**	**64.135.042**	**194.567.100**	**22,92%**	**0**	**0**	**654.355.455**

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 2**	**Gastos - FEBRERO 2023**	**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	53.295.781	0	0	53.295.781	11.314.690	5.452.140	16.766.830	31,46%	0	0	36.528.951
2302	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	44.178.962	81.864	0	44.260.826	17.243.972	7.339.856	24.583.828	55,54%	0	0	19.676.998
2303	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	262.003.448	0	0	262.003.448	42.765.600	21.382.800	64.148.400	24,48%	0	0	197.855.048
2304	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	10.476.799	0	0	10.476.799	0	0	0	0,00%	0	0	10.476.799
2305	Papelería	30.800.000	0	0	30.800.000	3.976.051	3.131.150	7.107.201	23,08%	0	0	23.692.799
2306	Aseo	48.869.545	0	0	48.869.545	3.608.400	1.762.139	5.370.539	10,99%	0	0	43.499.006
2307	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	93.500.000	0	0	93.500.000	17.384.400	8.833.700	26.218.100	28,04%	0	0	67.281.900

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

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO PROTECCIÓN
FORMATO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO
MODALIDADES DE PROTECCIÓN

Clasificación d

2308	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	7.976.313	0	0	7.976.313	1.158.160	665.109	1.823.269	22,86%	0	0	6.153.044
2309	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	1.680.000	0	0	1.680.000	334.395	366.448	700.843	41,72%	0	0	979.157
2310	Servicio de contabilidad	36.850.000	0	0	36.850.000	5.804.999	3.425.000	9.229.999	25,05%	0	0	27.620.001
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		**589.630.849**	**81.864**	**0**	**589.712.713**	**103.590.667**	**52.358.342**	155.949.009	**26,44%**	**0**	**0**	**433.763.704**
TOTAL GASTOS (1+2+3+4+5)		**1.978.193.404**	**1.251.864**	**0**	**1.979.445.268**	**325.806.059**	**164.773.384**	490.579.443	**24,78%**	**0**	**0**	**1.488.865.825**

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	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 periodo 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 periodo 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 periodo contractual. El saldo debe ser reintegrado de acuerdo con lo establecido en la minuta contractual.

Total Ingresos en el mes	$ 164.773.384	Ingresos Acumulados	$ 490.579.443
Total Egresos en el mes	$ 164.773.384	Egresos Acumulados	$ 490.579.443
Saldo del mes	-$ 0	Saldo acumulado	$ 0

Valor alistamientos	$ -
Menos (-) Valor de la atención del periodo o mes objeto de reintegro	$ 164.773.384
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 POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012