	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	TUNJUELITO		JUNIO		(1) INTERNADO		500	21/03/23	50	$	96.444.539,00
	Municipio	BOGOTA		Fecha de elaboración (dd/mm/aa):		(2) EXTERNADO MEDIA JORNADA		0	0	0	$	-
	Entidad contratista	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA		12/07/23		(3) INTERVENCION DE APOYO PSICOSOCIAL		0	0	0	$	-
	NIT	800.035.174-6		Fecha de presentación (dd/mm/aa):		(4) APOYO PSICOLOGICO ESPECIALIZADO		0	0	0	$	-
	Contrato No.	11009162022		12/07/23		0		0	0	0		
	Valor del alistamiento	$ -		Vigencia desembolso Alistamiento		junio a julio de 2022		Fecha desembolso				
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 6**	**Ingresos - mes 7**	**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	1.059.697.408	0	0	1.059.697.408	575.027.420	96.444.539	671.471.959	63,36%	0	0	388.225.449
1200	Donaciones (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
1300	Rendimientos Financieros (Cuando aplique)	231.004	0	0	231.004	0	0	0	0,00%	0	0	231.004
1400	Aportes de la institución (Cuando aplique)	1.268.468	713.988	0	1.982.456	610.681	713.988	1.324.669	66,82%	0	0	657.787
1500	Otros ingresos (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
TOTAL INGRESOS		**1.061.196.880**	**713.988**	**0**	**1.061.910.869**	**575.638.101**	**97.158.527**	**672.796.628**	**63,36%**	**0**	**0**	**389.114.241**

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y Apellidos del Tesorero o Contador Publico	Nombres y apellidos del Revisor FIscal (2)
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

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 6	Gastos - mes 7	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	314.677.756	0	0	314.677.756	161.001.293	29.001.100	190.002.393	60,38%	0	0	124.675.363
2102	Auxilio de transporte	22.801.984	0	0	22.801.984	10.542.330	2.066.908	12.609.238	55,30%	0	0	10.192.746
2103	Horas extras y recargo nocturno	27.986.927	0	0	27.986.927	14.264.059	3.525.314	17.789.373	63,56%	0	0	10.197.554
2104	Cesantías	30.468.545	0	0	30.468.545	16.008.120	2.916.610	18.924.729	62,11%	0	0	11.543.815
2105	Vacaciones	13.137.710	0	0	13.137.710	7.124.567	1.237.332	8.361.899	63,65%	0	0	4.775.811
2106	Prima de servicios	30.468.545	0	0	30.468.545	16.008.120	2.916.610	18.924.729	62,11%	0	0	11.543.815
2107	Intereses/cesantías	3.661.323	0	0	3.661.323	1.921.518	350.133	2.271.651	62,04%	0	0	1.389.672
2108	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	30.867.498	0	0	30.867.498	16.335.660	2.965.177	19.300.837	62,53%	0	0	11.566.661
2109	Aportes salud, pensión y ARL	72.092.824	0	0	72.092.824	37.947.843	6.823.949	44.771.791	62,10%	0	0	27.321.033
2110	Honorarios	15.991.653	0	0	15.991.653	8.656.166	1.471.132	10.127.298	63,33%	0	0	5.864.355
2111	Dotación trabajadores	4.000.000	0	0	4.000.000	3.931.879	389.000	4.320.879	108,02%	0	0	-320.879
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	**566.154.765**	**0**	**0**	**566.154.765**	**293.741.554**	**53.663.264**	**347.404.818**	**61,36%**	**0**	**0**	**218.749.947**
2200	2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES											
2201	Alimentación	262.935.460	0	0	262.935.460	112.636.835	15.751.854	128.388.689	48,83%	0	0	134.546.771
2202	Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)	18.535.175	0	0	18.535.175	7.678.621	1.793.259	9.471.880	51,10%	0	0	9.063.295
2203	Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)	10.853.122	0	0	10.853.122	10.853.122	119.800	10.972.922	101,10%	0	0	-119.800
2204	Dotación personal	37.074.069	0	0	37.074.069	12.211.560	896.400	13.107.960	35,36%	0	0	23.966.109
2205	Dotación de aseo e higiene personal	8.470.058	0	0	8.470.058	4.225.710	1.467.224	5.692.934	67,21%	0	0	2.777.124
2206	Recreación	7.481.774	0	0	7.481.774	2.051.540	3.217.500	5.269.040	70,43%	0	0	2.212.734
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	29.637.513	0	0	29.637.513	17.615.000	4.000.000	21.615.000	72,93%	0	0	8.022.513
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)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	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)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2213	Dotación menaje alimentación (por reposición)	0	548.000	0	548.000	0	548.000	548.000	100,00%	0	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	**374.987.171**	**548.000**	**0**	**375.535.171**	**167.272.388**	**27.794.037**	**195.066.425**	**51,94%**	**0**	**0**	**180.468.746**

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

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 6	Gastos - mes 7	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	41.189.773	0	0	41.189.773	22.601.066	5.884.948	28.486.014	69,16%	0	0	12.703.759
2302	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	15.702.888	0	0	15.702.888	11.472.780	744.400	12.217.180	77,80%	0	0	3.485.708
2303	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2304	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	10.000.000	0	0	10.000.000	8.997.680	295.840	9.293.520	92,94%	0	0	706.480
2305	Papelería	4.157.580	0	0	4.157.580	4.157.580	308.000	4.465.580	107,41%	0	0	-308.000
2306	Aseo	14.970.076	0	0	14.970.076	7.816.408	2.183.231	9.999.639	66,80%	0	0	4.970.437
2307	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	32.895.347	0	0	32.895.347	18.997.241	3.416.843	22.414.083	68,14%	0	0	10.481.264
2308	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	908.275	165.988	0	1.074.263	908.275	165.988	1.074.263	100,00%	0	0	0
2309	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
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	**119.823.939**	**165.988**	**0**	**119.989.927**	**74.951.029**	**12.999.250**	**87.950.279**	**73,30%**	**0**	**0**	**32.039.648**
	TOTAL GASTOS (1+2+3+4+5)	**1.060.965.876**	**713.988**	**0**	**1.061.679.864**	**535.964.972**	**94.456.551**	**630.421.523**	**59,38%**	**0**	**0**	**431.258.341**

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y apellidos del Tesorero o Contador	Nombres y apellidos del revisor fiscal (2)
	Mabel A.	Sharon Cano
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,

(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.

Total Ingresos en el mes	$ 97.158.527	Ingresos Acumulados	$ 672.796.628
Total Egresos en el mes	$ 94.456.551	Egresos Acumulados	$ 630.421.523
Saldo del mes	$ 2.701.976	Saldo acumulado	$ 42.375.105

Valor alistamientos	$ 96.788.850
Menos (-) Valor de la atención del periodo o mes objeto de reintegro	$ -
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	
Cupos adicionados	0	
Cupos reducidos	0	
Cupos reducidos	0	
Cupos reducidos	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