	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		Ago-23		(1) INTERNADO		1776	45006	50	$	96.646.377,00
	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		6/09/23		(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		6/09/23		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 8**	**Ingresos - mes 9**	**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	768.189.572	96.646.377	864.835.949	81,61%	0	0	194.861.459
1200	Donaciones (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
1300	Rendimientos Financieros (Cuando aplique)	294.565	63.478	0	358.042	0	0	0	0,00%	0	0	358.042
1400	Aportes de la institución (Cuando aplique)	2.247.082	275.987	0	2.523.069	2.247.082	275.987	2.523.069	100,00%	0	0	0
1500	Otros ingresos (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
	TOTAL INGRESOS	**1.062.239.055**	**339.465**	**0**	**1.062.578.520**	**770.436.654**	**96.922.364**	**867.359.018**	**81,63%**	**0**	**0**	**195.219.502**

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.

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 8	Gastos - mes 9	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	308.111.293	0	0	308.111.293	218.394.160	28.686.433	247.080.593	80,19%	0	0	61.030.700
2102	Auxilio de transporte	21.087.780	0	0	21.087.780	14.591.782	2.099.716	16.691.498	79,15%	0	0	4.396.282
2103	Horas extras y recargo nocturno	36.179.059	0	0	36.179.059	22.758.149	4.065.197	26.823.346	74,14%	0	0	9.355.713
2104	Cesantías	30.968.120	0	0	30.968.120	22.002.519	2.964.312	24.966.831	80,62%	0	0	6.001.288
2105	Vacaciones	13.624.567	0	0	13.624.567	10.379.439	1.510.637	11.890.076	87,27%	0	0	1.734.491
2106	Prima de servicios	30.968.120	0	0	30.968.120	22.002.519	2.964.312	24.966.831	80,62%	0	0	6.001.288
2107	Intereses/cesantías	3.721.518	0	0	3.721.518	2.641.133	355.861	2.996.994	80,53%	0	0	724.524
2108	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	31.547.240	0	0	31.547.240	22.447.756	3.013.767	25.461.523	80,71%	0	0	6.085.717
2109	Aportes salud, pensión y ARL	72.932.843	0	0	72.932.843	51.824.334	6.724.603	58.548.937	80,28%	0	0	14.383.906
2110	Honorarios	16.011.826	0	0	16.011.826	11.598.430	1.471.132	13.069.562	81,62%	0	0	2.942.264
2111	Dotación trabajadores	4.320.879	0	0	4.320.879	4.320.879	0	4.320.879	100,00%	0	0	0
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	**569.473.245**	**0**	**0**	**569.473.245**	**402.961.101**	**53.855.970**	**456.817.071**	**80,22%**	**0**	**0**	**112.656.174**
2200	**2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES**											
2201	Alimentación	215.302.603	0	0	215.302.603	145.190.634	18.613.162	163.803.796	76,08%	0	0	51.498.807
2202	Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)	18.535.175	0	0	18.535.175	10.473.748	1.611.331	12.085.079	65,20%	0	0	6.450.096
2203	Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)	13.853.122	0	0	13.853.122	12.264.522	117.300	12.381.822	89,38%	0	0	1.471.300
2204	Dotación personal	37.074.069	0	0	37.074.069	13.107.960	14.166.000	27.273.960	73,57%	0	0	9.800.109
2205	Dotación de aseo e higiene personal	8.470.058	0	0	8.470.058	6.733.678	1.315.227	8.048.905	95,03%	0	0	421.153
2206	Recreación	11.357.540	0	0	11.357.540	6.730.540	615.800	7.346.340	64,68%	0	0	4.011.200
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	37.615.000	0	0	37.615.000	25.935.000	4.480.000	30.415.000	80,86%	0	0	7.200.000
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)	8.000.000	0	0	8.000.000	0	2.476.000	2.476.000	30,95%	0	0	5.524.000
2213	Dotación menaje alimentación (por reposición)	548.000	0	0	548.000	548.000	0	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	**350.755.567**	**0**	**0**	**350.755.567**	**220.984.082**	**43.394.820**	**264.378.902**	**75%**	**0**	**0**	**86.376.665**

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 8	Gastos - mes 9	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	42.601.066	0	0	42.601.066	31.174.419	5.960.698	37.135.117	87,17%	0	0	5.465.949
2302	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	18.972.780	0	0	18.972.780	14.116.180	2.694.725	16.810.905	88,61%	0	0	2.161.875
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	21.378.080	0	0	21.378.080	13.180.590	1.549.900	14.730.490	68,90%	0	0	6.647.590
2305	Papelería	7.157.580	0	0	7.157.580	4.889.580	1.979.941	6.869.521	95,98%	0	0	288.059
2306	Aseo	14.970.076	0	0	14.970.076	11.784.464	1.767.426	13.551.890	90,53%	0	0	1.418.186
2307	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	35.297.206	0	0	35.297.206	25.570.461	3.079.443	28.649.904	81,17%	0	0	6.647.302
2308	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	1.338.889	275.987	0	1.614.876	1.338.889	275.987	1.614.876	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		**141.715.677**	**275.987**	**0**	**141.991.664**	**102.054.583**	**17.308.120**	**119.362.703**	**84,06%**	**0**	**0**	**22.628.961**
TOTAL GASTOS (1+2+3+4+5)		**1.061.944.490**	**275.987**	**0**	**1.062.220.477**	**725.999.767**	**114.558.910**	**840.558.677**	**79%**	**0**	**0**	**221.661.800**

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	$ 96.922.364	Ingresos Acumulados	$ 867.359.018
Total Egresos en el mes	$ 114.558.910	Egresos Acumulados	$ 840.558.677
Saldo del mes	-$ 17.636.546	Saldo acumulado	$ 26.800.341

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	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