INGRESOS

Regional	BOGOTA	Informe correspondiente al período:	Modalidades:	Cupos contratados	Cupos Ejecutados	Cupos Inejecutados	Valor total pagado por modalidad
Centro Zonal	TUNJUELITO	Dic-23	(1) INTERNADO	50	57	-7	105.043.553
Municipio	BOGOTA	Fecha de elaboración (dd/mm/aa):	(2)	0	0	0	0
Entidad contratista	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA	22/01/24	(3)	0	0	0	0
NIT	800.035.174-6	Fecha de presentación (dd/mm/aa):	(4)	0	0	0	0
Contrato No.	11010552023	22/01/24	(5)	0	0	0	0
Valor del alistamiento	96.788.850	Vigencia desembolso Alistamiento	(6)	0	0	0	0
Fecha desembolso alistamiento	15/12/23	DICIEMBRE DE 2023	VALOR EJECUCIÓN MES ACTUAL	50	57	-7	105.043.553

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	416.192.100	10.000.000	0	426.192.100	0	105.043.553	105.043.553	24,65%	0	0	321.148.547
1200	Donaciones (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
1300	Rendimientos Financieros (Cuando aplique)	0	1.786	0	1.786	0	0	0	0,00%	0	0	1.786
1400	Aportes de la institución (Cuando aplique)	0	22.001	0	22.001	0	22.001	22.001	100,00%	0	0	0
1500	Otros ingresos (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
TOTAL INGRESOS		**416.192.100**	**10.023.787**	**0**	**426.215.887**	**0**	**105.065.554**	**105.065.554**	**24,65%**	**0**	**0**	**321.150.333**

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y apellidos del Tesorero o Contador Público	Nombres y apellidos del Revisor FIscal (1)
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 POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

GASTOS

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	127.255.105	0	0	127.255.105	0	26.603.367	26.603.367	20,91%	0	0	100.651.738
2102	Auxilio de transporte	10.025.696	0	0	10.025.696	0	2.001.292	2.001.292	19,96%	0	0	8.024.404
2103	Horas extras y recargo nocturno	19.412.000	0	0	19.412.000	0	4.729.095	4.729.095	24,36%	0	0	14.682.905
2104	Cesantías	13.052.510	0	0	13.052.510	0	3.012.279	3.012.279	23,08%	0	0	10.040.231
2105	Vacaciones	5.306.538	0	0	5.306.538	0	2.192.643	2.192.643	41,32%	0	0	3.113.895
2106	Prima de servicios	13.052.510	0	0	13.052.510	0	3.012.279	3.012.279	23,08%	0	0	10.040.231
2107	Intereses/cesantías	1.566.928	0	0	1.566.928	0	361.512	361.512	23,07%	0	0	1.205.416
2108	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	13.200.039	0	0	13.200.039	0	3.117.071	3.117.071	23,61%	0	0	10.082.968
2109	Aportes salud, pensión y ARL	30.829.425	0	0	30.829.425	0	6.845.966	6.845.966	22,21%	0	0	23.983.459
2110	Honorarios	6.296.060	0	0	6.296.060	0	1.471.132	1.471.132	23,37%	0	0	4.824.928
2111	Dotación trabajadores	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	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	**239.996.812**	**0**	**0**	**239.996.812**	**0**	**53.346.636**	**53.346.636**	**22,23%**	**0**	**0**	**186.650.176**
2200	2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES											
2201	Alimentación	78.686.644	0	0	78.686.644	0	18.005.775	18.005.775	22,88%	0	0	60.680.869
2202	Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)	6.723.347	0	0	6.723.347	0	847.550	847.550	12,61%	0	0	5.875.797
2203	Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)	7.000.000	0	0	7.000.000	0	20.000	20.000	0,29%	0	0	6.980.000
2204	Dotación personal	7.614.064	0	0	7.614.064	0	840.000	840.000	11,03%	0	0	6.774.064
2205	Dotación de aseo e higiene personal	4.068.796	0		4.068.796	0	1.081.460	1.081.460	26,58%	0	0	2.987.336
2206	Recreación	3.821.626	0	0	3.821.626	0	2.821.626	2.821.626	73,83%	0	0	1.000.000
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	11.842.000	0	0	11.842.000	0	0	0	0,00%	0	0	11.842.000
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)	0	10.022.001	0	10.022.001	0	10.022.001	10.022.001	100,00%	0	0	0
2213	Dotación menaje alimentación (por reposición)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2214	Encuentros Familiares (Casa de Acogida y Casa de Pro	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	**119.756.476**	**10.022.001**	**0**	**129.778.476**	**0**	**33.638.412**	**33.638.412**	**25,92%**	**0**	**0**	**96.140.065**
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**	

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

2300	**3. GASTOS GENERALES**											
2301	Servicios públicos	19.592.043	0	0	19.592.043	0	2.855.753	2.855.753	14,58%	0	0	16.736.290
2302	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	3.000.000	0	0	3.000.000	0	327.200	327.200	10,91%	0	0	2.672.800
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	5.000.000	0	0	5.000.000	0	2.225.880	2.225.880	44,52%	0	0	2.774.120
2305	Papelería	3.000.000	0	0	3.000.000	0	2.166.164	2.166.164	72,21%	0	0	833.836
2306	Aseo	6.564.251	0	0	6.564.251	0	2.760.221	2.760.221	42,05%	0	0	3.804.030
2307	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	12.258.823	0	0	12.258.823	0	3.369.595	3.369.595	27,49%	0	0	8.889.228
2308	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	1.664.768	0	0	1.664.768	0	352.620	352.620	21,18%	0	0	1.312.149
2309	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2310	Servicio de contabilidad	5.358.926	0	0	5.358.926	0	0	0	0,00%	0	0	5.358.926
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		**56.438.811**	**0**	**0**	**56.438.811**	**0**	**14.057.433**	**14.057.433**	**24,91%**	**0**	**0**	**42.381.379**
TOTAL GASTOS (1+2+3+4+5)		**416.192.100**	**10.022.001**	**0**	**426.214.100**	**0**	**101.042.481**	**101.042.481**	**23,71%**	**0**	**0**	**325.171.620**

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y apellidos del Tesorero o Contador	Nombres y apellidos del revisor fiscal (2)
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.

Total Ingresos en el mes	$ 105.065.554	Ingresos Acumulados	$ 105.065.554
Total Egresos en el mes	$ 101.042.481	Egresos Acumulados	$ 101.042.481
Saldo del mes	$ 4.023.073	Saldo acumulado	$ 4.023.073

(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) 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.

Valor alistamientos	$ 96.788.850	**MODIFICACIONES CONTRACTUALES**		
Menos (-) Valor de la atención del periodo o mes objeto de reintegro	$ 95.043.553	Valor Alistamiento por adición Cupos	$ -	
Saldo a Reintegrar Alistamiento	**$ 1.745.297**	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

(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.