INGRESOS

Regional	BOGOTA	Informe correspondiente al período:	Modalidades:	Cupos contratados	Cupos Ejecutados	Cupos Inejecutados	Valor total pagado por modalidad
Centro Zonal	REVIVIR	Diciembre 01-31 2023	(1) Internado de 0 a 8 años	92	90,19	2	188.896.448
Municipio	BOGOTA	Fecha de elaboración (dd/mm/aa):	(2)	0	0	0	0
Entidad contratista	FUNDACION FANA	10/01/2024	(3)	0	0	0	0
NIT	860,032,186-9	Fecha de presentación (dd/mm/aa):	(4)	0	0	0	0
Contrato No.	11010732023	25/01/2024	(5)	0	0	0	0
Valor del alistamiento	190.274.032	Vigencia desembolso Alistamiento	(6)	0	0	0	0
Fecha desembolso alistamiento	15/12/2023	DICIEMBRE 31/2023	189.233.867	92	90	2	188.896.448

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	824.178.448	0	0	824.178.448	0	188.896.448	188.896.448	22,92%	0	0	635.282.000
1200	Donaciones (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
1300	Rendimientos Financieros (Cuando aplique)	0	21.896	0	21.896	0	21.896	21.896	100,00%	0	0	0
1400	Aportes de la institución (Cuando aplique)	0	94.277.128	0	94.277.128	0	94.277.128	94.277.128	100,00%	0	0	0
1500	Otros ingresos (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
TOTAL INGRESOS		**824.178.448**	**94.299.024**	**0**	**918.477.472**	**0**	**283.195.472**	**283.195.472**	**30,83%**	**0**	**0**	**635.282.000**

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y apellidos del Tesorero o Contador Público	Nombres y apellidos del Revisor FIscal (1)
ELENA MARTINEZ	ANGELA GIL	HUMBERTO SAVINO
Elena Martinez		
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

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	249.166.625	0	0	249.166.625	0	56.943.000	56.943.000	22,85%	0	0	192.223.625
2102	Auxilio de transporte	7.326.726	0	0	7.326.726	0	1.546.666	1.546.666	21,11%	0	0	5.780.060
2103	Horas extras y recargo nocturno	29.919.168	0	0	29.919.168	0	8.040.171	8.040.171	26,87%	0	0	21.878.997
2104	Cesantías	24.036.425	0	0	24.036.425	0	6.159.639	6.159.639	25,63%	0	0	17.876.786
2105	Vacaciones	10.390.248	0	0	10.390.248	0	2.374.523	2.374.523	22,85%	0	0	8.015.725
2106	Prima de servicios	24.036.425	0	0	24.036.425	0	5.713.889	5.713.889	23,77%	0	0	18.322.536
2107	Intereses/cesantías	2.884.371	0	0	2.884.371	0	739.157	739.157	25,63%	0	0	2.145.214
2108	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	25.969.727	0	0	25.969.727	0	6.173.470	6.173.470	23,77%	0	0	19.796.257
2109	Aportes salud, pensión y ARL	85.122.993	0	0	85.122.993	0	20.235.262	20.235.262	23,77%	0	0	64.887.731
2110	Honorarios	45.720.180	0	0	45.720.180	0	12.191.142	12.191.142	26,66%	0	0	33.529.038
2111	Dotación trabajadores	1.100.000	0	0	1.100.000	0	0	0	0,00%	0	0	1.100.000
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	**505.672.888**	**0**	**0**	**505.672.888**	**0**	**120.116.919**	**120.116.919**	**23,75%**	**0**	**0**	**385.555.969**
2200	**2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES**											
2201	Alimentación	187.973.329	0	0	187.973.329	0	52.626.013	52.626.013	28,00%	0	0	135.347.316
2202	Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)	22.000.000	0	0	22.000.000	0	11.057.068	11.057.068	50,26%	0	0	10.942.932
2203	Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)	11.309.096	0	0	11.309.096	0	0	0	0,00%	0	0	11.309.096
2204	Dotación personal	17.000.000	0	0	17.000.000	0	11.486.804	11.486.804	67,57%	0	0	5.513.196
2205	Dotación de aseo e higiene personal	7.000.000	2.251.668		9.251.668	0	9.251.668	9.251.668	100,00%	0	0	0
2206	Recreación	140.000	1.813.908	0	1.953.908	0	1.953.908	1.953.908	100,00%	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

2207	Dotación lúdico deportiva (por reposición)	296.616	0	0	296.616	0	282.974	282.974	95,40%	0	0	13.642
2208	Transporte para niños, niñas y adolescentes	2.500.000	0	0	2.500.000	0	2.319.550	2.319.550	92,78%	0	0	180.450
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	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2214	Encuentros Familiares (Casa de Acogida y Casa	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		**248.219.041**	**4.065.576**	**0**	**252.284.617**	**0**	**88.977.985**	**88.977.985**	**35,27%**	**0**	**0**	**163.306.632**
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	3.334.907	18.754.224	0	22.089.131	0	22.089.131	22.089.131	100,00%	0	0	0
2302	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	14.726.352	0	0	14.726.352	0	1.003.289	1.003.289	6,81%	0	0	13.723.063
2303	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	11.700.403	0	0	11.700.403	0		0	0,00%	0	0	11.700.403
2304	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	6.770.735	0	0	6.770.735	0	5.580.259	5.580.259	82,42%	0	0	1.190.476
2305	Papelería	2.090.668	0	0	2.090.668	0	1.881.104	1.881.104	89,98%	0	0	209.564
2306	Aseo	10.000.000	24.311.089	0	34.311.089	0	34.311.089	34.311.089	100,00%	0	0	0
2307	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	3.600.000	3.983.700	0	7.583.700	0	7.583.700	7.583.700	100,00%	0	0	0
2308	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	1.313.974	0	0	1.313.974	0	0	0	0,00%	0	0	1.313.974
2309	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	4.400	0	0	4.400	0	0	0	0,00%	0	0	4.400
2310	Servicio de contabilidad	16.745.080	0	0	16.745.080	0	0	0	0,00%	0	0	16.745.080
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		**70.286.519**	**47.049.013**	**0**	**117.335.532**	**0**	**72.448.572**	**72.448.572**	**61,74%**	**0**	**0**	**44.886.960**
TOTAL GASTOS (1+2+3+4+5)		**824.178.448**	**51.114.589**	**0**	**875.293.037**	**0**	**281.543.476**	**281.543.476**	**32,17%**	**0**	**0**	**593.749.561**

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

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

ELENA MARTINEZ	ANGELA GIL	HUMBERTO SAVINO
Elena Martinez		
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	$ 283.195.472	Ingresos Acumulados	$ 283.195.472
Total Egresos en el mes	$ 281.543.476	Egresos Acumulados	$ 281.543.476
Saldo del mes	$ 1.651.996	Saldo acumulado	$ 1.651.996

(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	$ 190.274.032	**MODIFICACIONES CONTRACTUALES**		
Menos (-) Valor de la atención del periodo o mes objeto de reintegro	$ 283.195.472	Valor Alistamiento por adición Cupos	$ -	
Saldo a Reintegrar Alistamiento	**-$ 92.921.440**	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 matémática 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