INGRESOS

Regional	BOGOTA	Informe correspondiente al período:	Modalidades:	Cupos contratados	Cupos Ejecutados	Cupos Inejecutados	Valor total pagado por modalidad
Centro Zonal	REVIVIR	1-31 Enero 2024	(1) Internado de 0 a 8 años	92	91,19	1	208.623.335
Municipio	BOGOTA	Fecha de elaboración (dd/mm/aa):	(2)	0	0	0	0
Entidad contratista	FUNDACION FANA	7/02/2024	(3)	0	0	0	0
NIT	860,032,186-9	Fecha de presentación (dd/mm/aa):	(4)	0	0	0	0
Contrato No.	11010732023	14/02/2024	(5)	0	0	0	0
Valor del alistamiento	209.301.472	Vigencia desembolso Alistamiento	(6)	0	0	0	0
Fecha desembolso alistamiento	5-ene-24	01-31 Enero	VALOR EJECUCIÓN MES ACTUAL	92	91	1	208.623.335

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 1	Ingresos - mes 2	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	842.578.448	10.000.000	0	852.578.448	189.657.544	208.623.335	398.280.879	46,71%	0	208623335	454.297.569
1200	Donaciones (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
1300	Rendimientos Financieros (Cuando aplique)	21.896	10.538	0	32.434	21.896	10.538	32.433	100,00%	21896	0	0
1400	Aportes de la institución (Cuando aplique)	94.277.128	72.123	0	94.349.251	94.277.128	625.722	94.902.850	100,59%	625722	0	-553.599
1500	Otros ingresos (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
TOTAL INGRESOS		**936.877.472**	**10.082.661**	**0**	**946.960.133**	**283.956.568**	**209.259.595**	**493.216.163**	**52,08%**	**647.618**	**208.623.335**	**453.743.970**

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

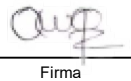
CODIGO	EJECUCION DE GASTOS	1	2	3	4=(1+2)-3	5	6	7=(5+6)	8=(7/4)	9		9=(4-7)
2000	OBJETO DEL GASTO	Presupuesto inicial del periodo a ejecutar	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Gastos acumulados al mes 1	Gastos - mes 2	Valor total ejecutado al final de periodo	% aportes ejecutados	Ejecucion de Gastos		Total saldo por ejecutar
										Gastos Pagados	Cuentas por Pagar	
2100	**1. TALENTO HUMANO**											
2101	Salario	249.166.625	0	0	249.166.625	56.943.000	56.134.000	113.077.000	45,38%	56134000	0	136.089.625
2102	Auxilio de transporte	7.326.726	0	0	7.326.726	1.546.666	1.555.406	3.102.072	42,34%	1555406	0	4.224.654
2103	Horas extras y recargo nocturno	29.919.168	0	0	29.919.168	8.040.171	13.473.897	21.514.068	71,91%	13473897	0	8.405.100
2104	Cesantías	24.036.425	0	0	24.036.425	6.159.639	6.515.776	12.675.415	52,73%	0	6515776	11.361.010
2105	Vacaciones	10.390.248	0	0	10.390.248	2.374.523	2.340.788	4.715.311	45,38%	0	2340788	5.674.937
2106	Prima de servicios	24.036.425	0	0	24.036.425	5.713.889	6.407.906	12.121.795	50,43%	0	6407906	11.914.630
2107	Intereses/cesantías	2.884.371	0	0	2.884.371	739.157	781.893	1.521.050	52,73%	0	781893	1.363.321
2108	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	25.969.727	0	0	25.969.727	6.173.470	6.404.697	12.578.167	48,43%	6404697	0	13.391.560
2109	Aportes salud, pensión y ARL	85.122.993	0	0	85.122.993	20.235.262	18.173.503	38.408.765	45,12%	18173503	0	46.714.228
2110	Honorarios	45.720.180	0	0	45.720.180	12.191.142	5.396.041	17.587.183	38,47%	5396041	0	28.132.997
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**	**120.116.919**	**117.183.907**	**237.300.826**	**46,93%**	**101.137.544**	**16.046.363**	**268.372.062**
2200	**2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES**											
2201	Alimentación	182.373.329	0	0	182.373.329	52.626.013	49.159.644	101.785.657	55,81%	0	49159644	80.587.672
2202	Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)	22.000.000	0	0	22.000.000	11.057.068	2.128.402	13.185.470	59,93%	0	2128402	8.814.530
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	35.400.000	0	0	35.400.000	29.886.804	490.000	30.376.804	85,81%	0	490000	5.023.196
2205	Dotación de aseo e higiene personal	9.251.668	0	0	9.251.668	9.251.668	540.000	9.791.668	105,84%	0	540000	-540.000
2206	Recreación	1.953.908	0	0	1.953.908	1.953.908	60.700	2.014.608	103,11%	0	60700	-60.700

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	282.974	0	282.974	95,40%	0	0	13.642
2208	Transporte para niños, niñas y adolescentes	2.500.000	0	0	2.500.000	2.319.550	6.863.150	9.182.700	367,31%	0	6863150	-6.682.700
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)	6.000.000	10.000.000	0	16.000.000	5.999.191	0	5.999.191	37,49%	5999191	0	10.000.809
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		**271.084.617**	**10.000.000**	**0**	**281.084.617**	**113.377.176**	**59.241.896**	**172.619.072**	**61,41%**	**5.999.191**	**59.241.896**	**108.465.545**
CODIGO	**EJECUCION DE GASTOS**	**1**	**2**	**3**	**4=(1+2)-3**	**5**	**6**	**7=(5+6)**	**8=(7/4)**	**9**		**9=(4-7)**
2000	**OBJETO DEL GASTO**	**Presupuesto inicial del periodo a ejecutar**	**Adición**	**Disminución**	**Presupuesto al final del periodo ejecutado**	**Gastos acumulados al mes 1**	**Gastos - mes 2**	**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	22.089.131	0	0	22.089.131	22.089.131	26.646.457	48.735.588	220,63%	0	26646457	-26.646.457
2302	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	14.726.352	0	0	14.726.352	1.003.289	1.455.000	2.458.289	16,69%	0	1455000	12.268.063
2303	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	11.700.403	0	0	11.700.403	0	957.920	957.920	8,19%	0	957920	10.742.483
2304	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	6.770.735	0	0	6.770.735	5.580.259	2.630.041	8.210.300	121,26%	0	2630041	-1.439.565
2305	Papelería	2.090.668	0	0	2.090.668	1.881.104	1.900	1.883.004	90,07%	0	1900	207.664
2306	Aseo	34.311.089	0	0	34.311.089	34.311.089	559.025	34.870.114	101,63%	0	559025	-559.025
2307	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	7.583.700	0	0	7.583.700	7.583.700	29.050	7.612.750	100,38%	0	29050	-29.050
2308	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	1.313.974	0	0	1.313.974	0	386.471	386.471	29,41%	0	386471	927.503
2309	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	4.400	0	0	4.400	0	167.928	167.928	3816,55%	0	167928	-163.528
2310	Servicio de contabilidad	16.745.080	0	0	16.745.080	4.534.530	0	4.534.530	27,08%	0	0	12.210.550
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		**117.335.532**	**0**	**0**	**117.335.532**	**76.983.102**	**32.833.792**	**109.816.894**	**93,59%**	**0**	**32.833.792**	**7.518.638**
TOTAL GASTOS (1+2+3+4+5)		**894.093.037**	**10.000.000**	**0**	**904.093.037**	**310.477.197**	**209.259.595**	**519.736.792**	**57,49%**	**107.136.735**	**108.122.051**	**384.356.245**

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
		
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	$ 209.259.595	Ingresos Acumulados	$ 493.216.163
Total Egresos en el mes	$ 209.259.595	Egresos Acumulados	$ 519.736.792
Saldo del mes	-$ 0	Saldo acumulado	-$ 26.520.629

(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 alistamiento	$ 209.301.472	**MODIFICACIONES CONTRACTUALES**		
Menos (-) Valor de la atención del periodo o mes objeto de reintegro	$ 209.259.595	Valor Alistamiento por adición Cupos	$ -	
Saldo a Reintegrar Alistamiento	**$ 41.877**	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