INGRESOS

Regional	BOGOTA	Informe correspondiente al período:	Modalidades:	Cupos contratados	Cupos Ejecutados	Cupos Inejecutados	Valor total pagado por modalidad
Centro Zonal	TUNJUELITO	Ene-24	(1) INTERNADO	50	47,5666	2,433	104.560.984
Municipio	BOGOTA	Fecha de elaboración (dd/mm/aa):	(2)	0	0	0	0
Entidad contratista	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA	FEBRERO 14 DE 2024	(3)	0	0	0	0
NIT	800.035.174-6	Fecha de presentación (dd/mm/aa):	(4)	0	0	0	0
Contrato No.	11010552023	FEBRERO 14 DE 2024	(5)	0	0	0	0
Valor del alistamiento	106.467.750	Vigencia desembolso Alistamiento	(6)	0	0	0	0
Fecha desembolso alistamiento	29/01/24	ENERO A MARZO DE 2024	VALOR EJECUCIÓN MES ACTUAL	50	48	2	104.560.984

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	426.192.100	0	0	426.192.100	105.043.553	104.560.984	209.604.537	49,18%	0	0	216.587.563
1200	Donaciones (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
1300	Rendimientos Financieros (Cuando aplique)	1.786	0	0	1.786	0	0	0	0,00%	0	0	1.786
1400	Aportes de la institución (Cuando aplique)	22.001	1.171.149	0	1.193.150	22.001	1.171.149	1.193.150	100,00%	0	0	0
1500	Otros ingresos (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
TOTAL INGRESOS		**426.215.887**	**1.171.149**	**0**	**427.387.036**	**105.065.554**	**105.732.133**	**210.797.687**	**49,32%**	**0**	**0**	**216.589.349**

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.

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	127.255.105	0	0	127.255.105	26.603.367	26.055.630	52.658.997	41,38%	0	0	74.596.108
2102	Auxilio de transporte	10.025.696	0	0	10.025.696	2.001.292	2.014.200	4.015.492	40,05%	0	0	6.010.204
2103	Horas extras y recargo nocturno	19.412.000	0	0	19.412.000	4.729.095	4.094.670	8.823.765	45,46%	0	0	10.588.235
2104	Cesantías	13.052.510	0	0	13.052.510	3.012.279	3.018.980	6.031.259	46,21%	0	0	7.021.251
2105	Vacaciones	5.306.538	0	0	5.306.538	2.192.643	1.863.740	4.056.383	76,44%	0	0	1.250.155
2106	Prima de servicios	13.052.510	0	0	13.052.510	3.012.279	3.018.980	6.031.259	46,21%	0	0	7.021.251
2107	Intereses/cesantías	1.566.928	0	0	1.566.928	361.512	362.420	723.932	46,20%	0	0	842.996
2108	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	13.200.039	0	0	13.200.039	3.117.071	3.080.522	6.197.593	46,95%	0	0	7.002.446
2109	Aportes salud, pensión y ARL	30.829.425	0	0	30.829.425	6.845.966	6.867.464	13.713.430	44,48%	0	0	17.115.995
2110	Honorarios	6.296.060	0	0	6.296.060	1.471.132	1.608.309	3.079.441	48,91%	0	0	3.216.619
2111	Dotación trabajadores	0	59.999	0	59.999	0	59.999	59.999	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	**239.996.812**	**59.999**	**0**	**240.056.811**	**53.346.636**	**52.044.914**	**105.391.550**	**43,90%**	**0**	**0**	**134.665.261**
2200	2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES											
2201	Alimentación	78.686.644	0	0	78.686.644	18.005.775	20.419.452	38.425.227	48,83%	0	0	40.261.417
2202	Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)	6.723.347	0	0	6.723.347	847.550	219.700	1.067.250	15,87%	0	0	5.656.097
2203	Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)	7.000.000	0	0	7.000.000	20.000	1.497.060	1.517.060	21,67%	0	0	5.482.940
2204	Dotación personal	7.614.064	0	0	7.614.064	840.000	17.000	857.000	11,26%	0	0	6.757.064
2205	Dotación de aseo e higiene personal	4.068.796	0	0	4.068.796	1.081.460	1.066.900	2.148.360	52,80%	0	0	1.920.436
2206	Recreación	3.821.626	0	0	3.821.626	2.821.626	62.000	2.883.626	75,46%	0	0	938.000
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	955.000	955.000	8,06%	0	0	10.887.000
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)	10.022.001	0	0	10.022.001	10.022.001	0	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	**129.778.477**	**0**	**0**	**129.778.477**	**33.638.412**	**24.237.112**	**57.875.524**	**44,60%**	**0**	**0**	**71.902.953**

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	

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

2300	3. GASTOS GENERALES											
2301	Servicios públicos	19.592.043	0	0	19.592.043	2.855.753	5.843.157	8.698.910	44,40%	0	0	10.893.133
2302	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	3.000.000	0	0	3.000.000	327.200	1.373.400	1.700.600	56,69%	0	0	1.299.400
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	1.111.150	0	6.111.150	2.225.880	3.885.270	6.111.150	100,00%	0	0	0
2305	Papelería	3.000.000	0	0	3.000.000	2.166.164	32.000	2.198.164	73,27%	0	0	801.836
2306	Aseo	6.564.251	0	0	6.564.251	2.760.221	0	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	3.369.595	2.361.063	5.730.658	46,75%	0	0	6.528.165
2308	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	1.664.768	0	0	1.664.768	352.620	0	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**	**1.111.150**	**0**	**57.549.961**	**14.057.433**	**13.494.890**	**27.552.323**	**47,88%**	**0**	**0**	**29.997.639**
TOTAL GASTOS (1+2+3+4+5)		**426.214.101**	**1.171.149**	**0**	**427.385.250**	**101.042.481**	**89.776.916**	**190.819.397**	**44,65%**	**0**	**0**	**236.565.853**

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	$ 105.732.133	Ingresos Acumulados	$ 210.797.687
Total Egresos en el mes	$ 89.776.916	Egresos Acumulados	$ 190.819.397
Saldo del mes	$ 15.955.217	Saldo acumulado	$ 19.978.290

(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	$ 106.467.750	**MODIFICACIONES CONTRACTUALES**			
Menos (-) Valor de la atención del periodo o mes objeto de reintegro	$ -	Valor Alistamiento por adición Cupos	$ -		
Saldo a Reintegrar Alistamiento	**$ 106.467.750**	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