INGRESOS

	Regional	BOGOTA		Informe correspondiente al período:		Modalidades:		Cupos contratados	Cupos Ejecutados	Cupos Inejecutados	Valor total pagado por modalidad	
	Centro Zonal	0		Dic-23		Vulneración		30	0	30	58.498.301	
	Municipio	BOGOTA		Fecha de elaboración (dd/mm/aa):		Discapacidad		0	0	0	0	
	Entidad contratista	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA		ENERO-18-24		Tutor		0	0	0	0	
	NIT	800.035.174-6		Fecha de presentación (dd/mm/aa):		**TOTALES**		30	0	30	58.498.301	
	Contrato No.	11010342023		ENERO-18-24								
	Valor del alistamiento	**$**	**52.699.670,00**	Vigencia desembolso Alistamiento		01 a 31 de diciembre de 2023		Fecha desembolso	13/12/23			
CODIGO	EJECUCION DE INGRESOS	**1**	**1506**	**3**	**4=(1+2)-3**	**5**	**(6)**	**7=(5+6)**	**8=(7/4)x100**	**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 Valor Total Cupo Mes**	**231.608.560**	**0**	**0**	**231.608.560**	**0**	**58.498.301**	**58.498.301**	**25,26%**	**0**	**0**	**173.110.259**
1101	1. Valor Beca	49.879.970	0	0	49.879.970	0	9.267.111	9.267.111	18,58%	0	0	40.612.859
1102	2. Valor Cuota de Sostenimiento	96.150.000	0	0	96.150.000	0	20.602.083	20.602.083	21,43%	0	0	75.547.917
1103	3. Valor Dotaciones y Emergencia	33.439.910	6.000.000	0	39.439.910	0	15.983.500	15.983.500	40,53%	0	0	23.456.410
1104	4. Valor Gastos Operativos	52.138.680	0	0	52.138.680	0	12.645.607	12.645.607	24,25%	0	0	39.493.073
1105	**Rendimientos financieros (Cuando aplique)**	0	1.183	0	1.183	0	0	0	0,00%	0	0	1.183
1106	**Aportes de la institución (Cuando aplique)**	0	843.575	0	843.575	0	843.575	843.575	100,00%	0	0	0
1107	**Otros ingresos (Cuando aplique)**	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
TOTAL INGRESOS		**231.608.560**	**844.758**	**0**	**232.453.318**	**0**	**59.341.876**	**59.341.876**	**25,53%**	**0**	**0**	**173.111.442**

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.

EGRESOS

CODIGO	EJECUCION DE GASTOS	1	2	3	4=(1+2)-3	5	(6)	7=(5+6)	8=(7/4)x100	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. GASTOS DIRECTOS HOGAR SUSTITUTO											
2101	Beca	49.879.970	0	0	49.879.970	0	**9.267.111**	9.267.111	18,58%	0	0	40.612.859
2102	Cuota se Sostenimiento	96.150.000	0	0	96.150.000	0	**20.602.083**	20.602.083	21,43%	0	0	75.547.917
	SUBTOTAL	**146.029.970**	**0**	**0**	**146.029.970**	**0**	**29.869.194**	**29.869.194**	**20,45%**	**0**	**0**	**116.160.776**
2200	2. GASTOS DOTACIÓN,EMERGENCIA Y ADICIONES											
2201	Dotación Escolar	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2202	Dotación Personal	17.550.000	0	0	17.550.000	0	**2.587.000**	2.587.000	14,74%	0	0	14.963.000
2203	Dotación Básica (Aplica por reposición o adición al contrato)	0	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	100,00%	0	0	0
2204	Gastos de Emergencia	10.889.910	0	0	10.889.910	0	**916.923**	916.923	8,42%	0	0	9.972.987
2205	Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (Subproyecto 112)	5.000.000	0	0	5.000.000	0	**4.720.000**	4.720.000	94,40%	0	0	280.000
2206	Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Subproyecto 111)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2207	Encuentros Familiares (Hogar Sustituto Tutor)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2208	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
	SUBTOTAL	**33.439.910**	**6.000.000**	**0**	**39.439.910**	**0**	**14.223.923**	**14.223.923**	**36,06%**	**0**	**0**	**25.215.987**

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	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 OPERATIVOS											
2310	3.1 TALENTO HUMANO											
2311	Salario	29.035.290	0	0	29.035.290	0	**6.782.767**	6.782.767	23,36%	0	0	22.252.523
2312	Auxilio de transporte	1.816.818	0	0	1.816.818	0	**421.818**	421.818	23,22%	0	0	1.395.000
2313	Horas extras y recargo nocturno	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2314	Cesantías	2.569.981	0	0	2.569.981	0	**648.455**	648.455	25,23%	0	0	1.921.526
2315	Vacaciones	1.210.772	0	0	1.210.772	0	**306.291**	306.291	25,30%	0	0	904.481
2316	Prima de servicios	2.569.981	0	0	2.569.981	0	**648.455**	648.455	25,23%	0	0	1.921.526
2317	Intereses/cesantías	290.353	0	0	290.353	0	**77.846**	77.846	26,81%	0	0	212.507
2318	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	2.613.176	0	0	2.613.176	0	**662.649**	662.649	25,36%	0	0	1.950.527
2319	Aportes salud, pensión y ARL	6.559.310	0	0	6.559.310	0	**1.651.548**	1.651.548	25,18%	0	0	4.907.762
2320	Honorarios	5.473.000	0	0	5.473.000	0	1.300.000	1.300.000	23,75%	0	0	4.173.000
2321	Dotación trabajadores	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2322	Implementación Sistema Integrado de Gestión	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2323	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
	SUBTOTAL	**52.138.680**	**0**	**0**	**52.138.680**	**0**	**12.499.829**	**12.499.829**	**23,97%**	**0**	**0**	**39.638.851**

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

2320	**3.2. GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SERVICIO**											
2321	Recreación	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2322	Servicios públicos	0	0	0	0	0	**0**	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2323	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2324	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2325	Papelería	0	0	0	0	0	**0**	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2326	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2327	Aseo	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2328	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	0	548.100	0	548.100	0	**548.100**	548.100	100,00%	0	0	0
2329	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	0	232.875	0	232.875	0	232.875	232.875	100,00%	0	0	0
2330	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	0	0	0	0	0	**0**	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2331	Servicio de contabilidad	0	0	0	0	0	**0**	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2332	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2333	Otros gastos (Otros ingresos)	0	62.600	0	62.600	0	62.600	62.600	100,00%	0	0	0
SUBTOTAL		**0**	**843.575**	**0**	**843.575**	**0**	**843.575**	**843.575**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**
TOTAL GASTOS (1+2+3,1+3,2)		**231.608.560**	**6.843.575**	**0**	**238.452.135**	**0**	**57.436.521**	**57.436.521**	**24,09%**	**0**	**0**	**181.015.614**

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.

(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.

Total Ingresos en el mes		$	59.341.876	Ingresos Acumulados	$ 59.341.876
Total Egresos en el mes		$	57.436.521	Egresos Acumulados	$ 57.436.521
Saldo del mes		$	1.905.355	Saldo acumulado	$ 1.905.355

(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	$	52.699.670
Menos (-) Valor de la atención del periodo o mes objeto de reintegro	$	47.778.301
Saldo a Reintegrar Alistamiento	**$**	**4.921.369**

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.

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