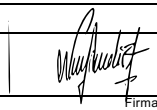
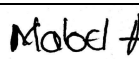
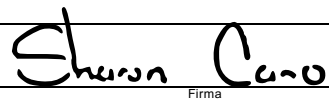
INGRESOS

	Regional	BOGOTA		Informe correspondiente al período:		Modalidades:		Cupos contratados	Cupos Ejecutados	Cupos Inejecutados	Valor total pagado por modalidad	
	Centro Zonal	0		Ene-24		0		30	0	30	53.200.653	
	Municipio	BOGOTA		Fecha de elaboración (dd/mm/aa):		Discapacidad		0	0	0	0	
	Entidad contratista	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA		FEBRERO 14 DE 2024		Tutor		0	0	0	0	
	NIT	800.035.174-6		Fecha de presentación (dd/mm/aa):		**TOTALES**		30	0	30	53.200.653	
	Contrato No.	11010342023		FEBRERO 14 DE 2024								
	Valor del alistamiento	**$**	**57.969.630**	Vigencia desembolso Alistamiento		ENERO A MARZO DE 2024		Fecha desembolso				
CODIGO	EJECUCION DE INGRESOS	**1**	**2**	**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 al mes 1**	**Ingresos - mes 2**	**Valor total ingresos**	**% Aportes recibidos**	**Ejecucion de Gastos**		**Total saldo por ingresar**
										Ingresos Pagados	**Cuentas por Cobrar**	
1100	Aportes ICBF Valor Cupo Mes	231.608.560	10.000.000	0	241.608.560	58.498.301	53.200.653	111.698.954	46,23%	0	0	129.909.606
1101	1. Valor Beca	49.879.970	0	0	49.879.970	9.267.111	10.176.110	19.443.221	38,98%	0	0	30.436.749
1102	2. Valor Cuota de Sostenimiento	96.150.000	0	0	96.150.000	20.602.083	21.505.500	42.107.583	43,79%	0	0	54.042.417
1103	3. Valor Dotaciones y Emergencia	39.439.910	10.000.000	0	49.439.910	15.983.500	7.087.473	23.070.973	46,66%	0	0	26.368.937
1104	4. Valor Gastos Operativos	52.138.680	0	0	52.138.680	12.645.607	14.191.560	26.837.167	51,47%	0	0	25.301.513
1105	Rendimientos financieros (Cuando aplique)	1.183	0	0	1.183	0	0	0	0,00%	0	0	1.183
1106	Aportes de la institución (Cuando aplique)	843.575	620.150	0	1.463.725	843.575	620.150	1.463.725	100,00%	0	0	0
1107	Otros ingresos (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
TOTAL INGRESOS		**232.453.318**	**10.620.150**	**0**	**243.073.468**	**59.341.876**	**53.820.803**	**113.162.679**	**46,55%**	**0**	**0**	**129.910.789**

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y Apellidos del Tesorero o Contador Publico	Nombres y apellidos del Revisor FIscal (1)
		
Firma	Firma	Firma

(1) NOTA - Revisor Fiscal : Si está obligado legalmente a tener revisor fiscal.

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

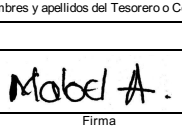
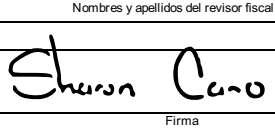
EGRESOS

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 del periodo a ejecutar	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Gastos acumulados al mes 2	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. GASTOS DIRECTOS HOGAR SUSTITUTO**											
2101	Beca	49.879.970	0	0	49.879.970	9.267.111	10.176.110	19.443.221	38,98%	0	0	30.436.749
2102	Cuota se Sostenimiento	96.150.000	0	0	96.150.000	20.602.083	21.505.500	42.107.583	43,79%	0	0	54.042.417
	SUBTOTAL	**146.029.970**	**0**	**0**	**146.029.970**	**29.869.194**	**31.681.610**	**61.550.804**	**42,15%**	**0**	**0**	**84.479.166**
2200	**2. GASTOS DOTACIÓN,EMERGENCIA Y ADICIONES**											
2201	Dotación Escolar	0	0	0	0	0	692.000	692.000	#¡DIV/0!	0	0	-692.000
2202	Dotación Personal	17.550.000	0	0	17.550.000	2.587.000	945.000	3.532.000	20,13%	0	0	14.018.000
2203	Dotación Básica (Aplica por reposición o adición al contrato)	6.000.000	0	0	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	100,00%	0	0	0
2204	Gastos de Emergencia	10.889.910	0	0	10.889.910	916.923	5.736.929	6.653.852	61,10%	0	0	4.236.058
2205	Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (Subproyecto 112)	5.000.000	10.000.000	0	15.000.000	4.720.000	450.000	5.170.000	34,47%	0	0	9.830.000
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	**39.439.910**	**10.000.000**	**0**	**49.439.910**	**14.223.923**	**7.823.929**	**22.047.852**	**44,60%**	**0**	**0**	**27.392.058**

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 2	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 OPERATIVOS**											
2310	**3.1 TALENTO HUMANO**											
2311	Salario	29.035.290	0	0	29.035.290	6.782.767	6.936.667	13.719.434	47,25%	0	0	15.315.856
2312	Auxilio de transporte	1.816.818	0	0	1.816.818	421.818	421.200	843.018	46,40%	0	0	973.800
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	648.455	676.496	1.324.951	51,55%	0	0	1.245.030
2315	Vacaciones	1.210.772	0	0	1.210.772	306.291	412.699	718.990	59,38%	0	0	491.782
2316	Prima de servicios	2.569.981	0	0	2.569.981	648.455	676.496	1.324.951	51,55%	0	0	1.245.030
2317	Intereses/cesantías	290.353	0	0	290.353	77.846	81.212	159.058	54,78%	0	0	131.295
2318	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	2.613.176	0	0	2.613.176	662.649	693.000	1.355.649	51,88%	0	0	1.257.527
2319	Aportes salud, pensión y ARL	6.559.310	0	0	6.559.310	1.651.548	1.720.032	3.371.580	51,40%	0	0	3.187.730
2320	Honorarios	5.473.000	0	0	5.473.000	1.300.000	1.420.640	2.720.640	49,71%	0	0	2.752.360
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**	**12.499.829**	**13.038.442**	**25.538.271**	**48,98%**	**0**	**0**	**26.600.409**

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 ADMINISRATIVOS 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	548.100	508.850	0	1.056.950	548.100	508.850	1.056.950	100,00%	0	0	0
2329	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	232.875	0	0	232.875	0	0	0	0,00%	0	0	232.875
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)	62.600	111.300	0	173.900	62.600	111.300	173.900	100,00%	0	0	0
SUBTOTAL		**843.575**	**620.150**	**0**	**1.463.725**	**610.700**	**620.150**	**1.230.850**	**84,09%**	**0**	**0**	**232.875**
TOTAL GASTOS (1+2+3,1+3,2)		**238.452.135**	**10.620.150**	**0**	**249.072.285**	**57.203.646**	**53.164.131**	**110.367.777**	**44,31%**	**0**	**0**	**138.704.508**

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	$ 53.820.803	Ingresos Acumulados	$ 113.162.679
Total Egresos en el mes	$ 53.164.131	Egresos Acumulados	$ 110.600.652
Saldo del mes	$ 656.672	Saldo acumulado	$ 2.562.027

(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	$ 57.969.630
Menos (-) Valor de la atención del periodo o mes objeto de reinteoro	$ -
Saldo a Reintegrar Alistamiento	**$ 57.969.630**

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