INGRESOS

Regional	BOGOTA	Informe correspondiente al período:	Modalidades:	Cupos contratados	Cupos Ejecutados	Cupos Inejecutados	Valor total pagado por modalidad
Centro Zonal	TUNJUELITO	FEBRERO	(1) INTERNADO	50	49,35	0,65	105.958.408
Municipio	BOGOTA	Fecha de elaboración (dd/mm/aa):	(2)	0	0	0	0
Entidad contratista	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA	8/03/24	(3)	0	0	0	0
NIT	800.035.174-6	Fecha de presentación (dd/mm/aa):	(4)	0	0	0	0
Contrato No.	11010552023	8/03/24	(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	49,35	0,65	105.958.408

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 2	Ingresos - mes 3	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	209.604.537	105.958.408	315.562.945	74,04%	0	0	110.629.155
1200	Donaciones (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
1300	Rendimientos Financieros (Cuando aplique)	1.786	3.747	0	5.533	0	0	0	0,00%	0	0	5.533
1400	Aportes de la institución (Cuando aplique)	82.000	353.887	0	435.887	82.000	353.887	435.887	100,00%	0	0	0
1500	Otros ingresos (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
TOTAL INGRESOS		**426.275.886**	**357.634**	**0**	**426.633.520**	**209.686.537**	**106.312.295**	**315.998.832**	**74,07%**	**0**	**0**	**110.634.688**

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.

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 del periodo a ejecutar	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Gastos acumulados al mes 2	Gastos - mes 3	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	52.658.997	34.790.556	87.449.553	68,72%	0	0	39.805.552
2102	Auxilio de transporte	10.025.696	0	0	10.025.696	4.015.492	2.365.200	6.380.692	63,64%	0	0	3.645.004
2103	Horas extras y recargo nocturno	19.412.000	0	0	19.412.000	8.823.765	3.692.211	12.515.976	64,48%	0	0	6.896.024
2104	Cesantías	13.052.510	0	0	13.052.510	6.031.259	3.402.639	9.433.898	72,28%	0	0	3.618.612
2105	Vacaciones	5.306.538	240.503	0	5.547.041	4.056.383	1.490.658	5.547.041	100,00%	0	0	0
2106	Prima de servicios	13.052.510	0	0	13.052.510	6.031.259	3.402.639	9.433.898	72,28%	0	0	3.618.612
2107	Intereses/cesantías	1.566.928	0	0	1.566.928	723.932	408.475	1.132.407	72,27%	0	0	434.521
2108	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	13.200.039	0	0	13.200.039	6.197.593	3.451.245	9.648.838	73,10%	0	0	3.551.201
2109	Aportes salud, pensión y ARL	30.829.425	0	0	30.829.425	13.713.430	7.743.064	21.456.494	69,60%	0	0	9.372.931
2110	Honorarios	6.296.060	0	0	6.296.060	3.079.441	1.608.309	4.687.750	74,46%	0	0	1.608.310
2111	Dotación trabajadores	59.999	0	0	59.999	59.999	0	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	**240.056.811**	**240.503**	**0**	**240.297.314**	**105.391.550**	**62.354.996**	**167.746.546**	**69,81%**	**0**	**0**	**72.550.768**
2200	**2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES**											
2201	Alimentación	78.686.644	0	0	78.686.644	38.425.227	16.144.604	54.569.831	69,35%	0	0	24.116.813
2202	Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)	6.723.347	0	0	6.723.347	1.067.250	795.488	1.862.738	27,71%	0	0	4.860.609
2203	Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)	7.000.000	113.384	0	7.113.384	1.517.060	5.655.324	7.172.384	100,83%	0	0	-59.000
2204	Dotación personal	7.614.064	0	0	7.614.064	857.000	1.198.800	2.055.800	27,00%	0	0	5.558.264
2205	Dotación de aseo e higiene personal	4.068.796	0	0	4.068.796	2.148.360	1.577.422	3.725.782	91,57%	0	0	343.014
2206	Recreación	3.821.626	0	0	3.821.626	2.883.626	0	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	955.000	5.440.000	6.395.000	54,00%	0	0	5.447.000
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) (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
	SUBTOTAL	**129.778.477**	**113.384**	**0**	**129.891.861**	**57.875.524**	**30.811.638**	**88.687.162**	**68,28%**	**0**	**0**	**41.204.699**

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

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 del periodo a ejecutar	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Gastos acumulados al mes 2	Gastos - mes 3	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	19.592.043	0	0	19.592.043	8.698.910	2.069.879	10.768.789	54,97%	0	0	8.823.254
2302	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	3.000.000	0	0	3.000.000	1.700.600	804.600	2.505.200	83,51%	0	0	494.800
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	8.000.000	0	0	8.000.000	6.111.150	0	6.111.150	76,39%	0	0	1.888.850
2305	Papelería	5.358.926	0	0	5.358.926	2.198.164	796.900	2.995.064	55,89%	0	0	2.363.862
2306	Aseo	6.564.251	0	0	6.564.251	2.760.221	2.672.415	5.432.636	82,76%	0	0	1.131.615
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	5.730.658	4.231.053	9.961.711	81,26%	0	0	2.297.112
2308	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	1.664.768	0	0	1.664.768	650.485	374.294	1.024.779	61,56%	0	0	639.990
2309	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2310	Servicio de contabilidad	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
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**	**0**	**0**	**56.438.811**	**27.850.188**	**10.949.141**	**38.799.329**	**68,75%**	**0**	**0**	**17.639.483**
	TOTAL GASTOS (1+2+3+4+5)	**426.274.100**	**353.887**	**0**	**426.627.987**	**191.117.262**	**104.115.775**	**295.233.037**	**69,20%**	**0**	**0**	**131.394.950**

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	$ 106.312.295	Ingresos Acumulados	$ 315.998.832
Total Egresos en el mes	$ 104.115.775	Egresos Acumulados	$ 295.233.037
Saldo del mes	$ 2.196.520	Saldo acumulado	$ 20.765.795

(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	$ 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

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