INGRESOS

Regional	BOGOTA	Informe correspondiente al período:	Modalidades:	Cupos contratados	Cupos Ejecutados	Cupos Inejecutados	Valor total pagado por modalidad
Centro Zonal	REVIVIR	1-31 marzo	(1) Internado de 0 a 8 años	92	91,48	1	208.866.125
Municipio	BOGOTA	Fecha de elaboración (dd/mm/aa):	(2)	0	0	0	0
Entidad contratista	FUNDACION FANA	8/04/2024	(3)	0	0	0	0
NIT	860,032,186-9	Fecha de presentación (dd/mm/aa):	(4)	0	0	0	0
Contrato No.	11010732023	8/04/2024	(5)	0	0	0	0
Valor del alistamiento		Vigencia desembolso Alistamiento	(6)	0	0	0	0
Fecha desembolso alistamiento			VALOR EJECUCIÓN MES ACTUAL	92	91	1	208.866.125

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 3	Ingresos - mes 4	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	852.578.448	0	0	852.578.448	606.954.447	208.866.125	815.820.572	95,69%	0	0	36.757.876
1200	Donaciones (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
1300	Rendimientos Financieros (Cuando aplique)	0		0	0	76.341	41.185	117.526	#¡DIV/0!	0	0	-117.526
1400	Aportes de la institución (Cuando aplique)	0		0	0	0		0	#¡DIV/0!	0	0	0
1500	Otros ingresos (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
TOTAL INGRESOS		**852.578.448**	**0**	**0**	**852.578.448**	**607.030.788**	**208.907.310**	**815.938.098**	**95,70%**	**0**	**0**	**36.640.350**

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y Apellidos del Tesorero o Contador Publico	Nombres y apellidos del Revisor FIscal (2)
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 INGRESOS	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 3	Gastos - mes 4	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	243.089.308	0	8.467.654	234.621.654	173.849.327	60.772.327	234.621.654	100,00%	0	0	0
2102	Auxilio de transporte	8.424.000	0	1.109.928	7.314.072	5.208.072	2.106.000	7.314.072	100,00%	0	0	0
2103	Horas extras y recargo nocturno	31.907.168	6.556.797	0	38.463.965	28.979.366	9.484.599	38.463.965	100,00%	0	0	0
2104	Cesantías	31.582.527	0	7.019.656	24.562.871	18.535.039	6.027.832	24.562.871	100,00%	0	0	0
2105	Vacaciones	10.136.824	0	353.101	9.783.723	7.249.517	2.534.206	9.783.723	100,00%	0	0	0
2106	Prima de servicios	31.582.527	0	7.573.276	24.009.251	17.981.419	6.027.832	24.009.251	100,00%	0	0	0
2107	Intereses/cesantías	3.789.903	0	842.358	2.947.545	2.224.205	723.340	2.947.545	100,00%	0	0	0
2108	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	34.122.778	0	8.701.022	25.421.756	18.909.093	6.512.663	25.421.756	100,00%	0	0	0
2109	Aportes salud, pensión y ARL	111.846.884	0	31.339.687	80.507.197	59.160.134	21.347.063	80.507.197	100,00%	0	0	0
2110	Honorarios	10.364.000	0	0	10.364.000	7.773.000	2.591.000	10.364.000	100,00%	0	0	0
2111	Dotación trabajadores	1.100.000	0	78.000	1.022.000	1.022.000		1.022.000	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	**517.945.919**	**6.556.797**	**65.484.682**	**459.018.034**	**340.891.172**	**118.126.862**	**459.018.034**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**
2200	**2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES**											
2201	Alimentación	187.973.329	5.311.323	0	193.284.652	154.263.898	39.020.754	193.284.652	100,00%	0	0	0
2202	Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)	19.882.152	9.551.410	0	29.433.562	19.882.152	9.551.410	29.433.562	100,00%	0	0	0
2203	Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)	11.309.096		1.328.481	9.980.615	2.792.315	7.188.300	9.980.615	100,00%	0	0	0
2204	Dotación personal	35.400.000	2.333.367	0	37.733.367	32.874.888	4.858.479	37.733.367	100,00%	0	0	0
2205	Dotación de aseo e higiene personal	15.569.740	4.300.747	0	19.870.487	15.569.740	4.300.747	19.870.487	100,00%	0	0	0
2206	Recreación	2.075.308	2.116.060	0	4.191.368	2.075.308	2.116.060	4.191.368	100,00%	0	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

2207	Dotación lúdico deportiva (por reposición)	296.616	13.642	27.284	282.974	282.974	0	282.974	100,00%	0	0	0
2208	Transporte para niños, niñas y adolescentes	15.081.600	5.772.600	0	20.854.200	15.081.600	5.772.600	20.854.200	100,00%	0	0	0
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)	16.000.000	0	0	16.000.000	9.183.828	6.816.172	16.000.000	100,00%	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)	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		**303.587.841**	**29.399.149**	**1.355.765**	**331.631.225**	**252.006.703**	**79.624.522**	**331.631.225**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**
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 3**	**Gastos - mes 4**	**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	64.192.877	24.210.592	0	88.403.469	64.192.877	24.210.592	88.403.469	100,00%	0	0	0
2302	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	11.472.885	7.873.000	0	19.345.885	11.472.885	7.873.000	19.345.885	100,00%	0	0	0
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	12.059.322	1.260.667	0	13.319.989	12.059.322	1.260.667	13.319.989	100,00%	0	0	0
2305	Papelería	5.330.970	553.747	0	5.884.717	4.330.970	1.553.747	5.884.717	100,00%	0	0	0
2306	Aseo	43.370.114	7.220.946	0	50.591.060	42.284.686	8.306.374	50.591.060	100,00%	0	0	0
2307	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	7.656.050	0	0	7.656.050	7.656.050	0	7.656.050	100,00%	0	0	0
2308	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	1.313.974	406.031		1.720.005	1.110.005	610.000	1.720.005	100,00%	0	0	0
2309	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	253.901		0	253.901	253.901	0	253.901	100,00%	0	0	0
2310	Servicio de contabilidad	16.745.080	0	0	16.745.080	12.558.810	4.186.270	16.745.080	100,00%	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		**162.395.173**	**41.524.983**	**0**	**203.920.156**	**155.919.506**	**48.000.650**	**203.920.156**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**
TOTAL GASTOS (1+2+3+4+5)		**983.928.933**	**77.480.929**	**66.840.447**	**994.569.415**	**748.817.381**	**245.752.034**	**994.569.415**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**

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 Martínez		
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	$ 208.907.310	Ingresos Acumulados	$ 815.938.098
Total Egresos en el mes	$ 245.752.034	Egresos Acumulados	$ 994.569.415
Saldo del mes	-$ 36.844.724	Saldo acumulado	-$ 178.631.317

(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	$ -	MODIFICACIONES CONTRACTUALES	
Menos (-) Valor de la atención del periodo o mes objeto de reintegro	**$ 208.907.310**	Valor Alistamiento por adición Cupos	$ -
Saldo a Reintegrar Alistamiento	-208907309,9	Valor Alistamiento por reducción de cu	0

	Cantidad	Modalidad
Cupos adicionados	0	0
Cupos adicionados	0	0
Cupos adicionados	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 s 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