INGRESOS

	Regional	BOGOTA		Informe correspondiente al período:		Modalidades:		Cupos contratados	Cupos Ejecutados	Cupos Inejecutados	Valor total pagado por modalidad	
	Centro Zonal	0		abr-24		Vulneración		30	28,9	1,1	62.167.939	
	Municipio	BOGOTA		Fecha de elaboración (dd/mm/aa):		Discapacidad		0	0	0	0	
	Entidad contratista	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA		8/05/24		Tutor		0	0	0	0	
	NIT	800.035.174-6		Fecha de presentación (dd/mm/aa):		**TOTALES**		30	28,9	1	62.167.939	
	Contrato No.	11008532024		8/05/24								
	Valor del alistamiento	**$**	**58.209.639,87**	Vigencia desembolso Alistamiento		01 DE ABRIL AL 30 DE NOVIEMBRE 2024		Fecha desembolso	12/04/24			
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**	**497.677.119**	**0**	**0**	**497.677.119**	**0**	**62.167.939**	**62.167.939**	**12,49%**	**0**	**0**	**435.509.180**
1101	1. Valor Beca	104.000.000	0	0	104.000.000	0	10.075.000	10.075.000	9,69%	0	0	93.925.000
1102	2. Valor Cuota de Sostenimiento	194.400.000	0	0	194.400.000	0	23.409.000	23.409.000	12,04%	0	0	170.991.000
1103	3. Valor Dotaciones y Emergencia	91.999.760	0	0	91.999.760	0	15.024.971	15.024.971	16,33%	0	0	76.974.789
1104	4. Valor Gastos Operativos	107.277.360	0	0	107.277.360	0	13.658.968	13.658.968	12,73%	0	0	93.618.392
1105	**Rendimientos financieros (Cuando aplique)**	0	0	0	0	0		0	#¡DIV/0!	0	0	0
1106	**Aportes de la institución (Cuando aplique)**	0	0	0	0	0		0	#¡DIV/0!	0	0	0
1107	**Otros ingresos (Cuando aplique)**	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
TOTAL INGRESOS		**497.677.119**	**0**	**0**	**497.677.119**	**0**	**62.167.939**	**62.167.939**	**12,49%**	**0**	**0**	**435.509.180**

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y apellidos del Tesorero o Contador Público	Nombres y apellidos del Revisor FIscal (1)
	Mabel A.	Sharon Cano
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	104.000.000	0	0	104.000.000	0	10.075.000	10.075.000	9,69%	0	0	93.925.000
2102	Cuota se Sostenimiento	194.400.000	0	0	194.400.000	0	23.409.000	23.409.000	12,04%	0	0	170.991.000
	SUBTOTAL	**298.400.000**	**0**	**0**	**298.400.000**	**0**	**33.484.000**	**33.484.000**	**11,22%**	**0**	**0**	**264.916.000**
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	37.200.000	0	0	37.200.000	0	3.094.190	3.094.190	8,32%	0	0	34.105.810
2203	Dotación Básica (Aplica por reposición o adición al contrato)	0	0	0	0	0		0	#¡DIV/0!	0	0	0
2204	Gastos de Emergencia	22.799.760	0	0	22.799.760	0	1.718.337	1.718.337	7,54%	0	0	21.081.423
2205	Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (Subproyecto 112)	32.000.000	0	0	32.000.000	0	7.800.000	7.800.000	24,38%	0	0	24.200.000
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	**91.999.760**	**0**	**0**	**91.999.760**	**0**	**12.612.527**	**12.612.527**	**13,71%**	**0**	**0**	**79.387.233**

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	58.580.844	0	0	58.580.844	0	7.424.043	7.424.043	12,67%	0	0	51.156.801
2312	Auxilio de transporte	5.184.000	0	0	5.184.000	0	526.991	526.991	10,17%	0	0	4.657.009
2313	Horas extras y recargo nocturno	0	0	0	0	0		0	#¡DIV/0!	0	0	0
2314	Cesantías	5.311.612	0	0	5.311.612	0	662.321	662.321	12,47%	0	0	4.649.291
2315	Vacaciones	2.442.821	0	0	2.442.821	0	308.840	308.840	12,64%	0	0	2.133.981
2316	Prima de servicios	5.311.612	0	0	5.311.612	0	662.321	662.321	12,47%	0	0	4.649.291
2317	Intereses/cesantías	585.808	0	0	585.808	0	79.511	79.511	13,57%	0	0	506.297
2318	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	5.272.276	0	0	5.272.276	0	668.163	668.163	12,67%	0	0	4.604.113
2319	Aportes salud, pensión y ARL	13.223.266	0	0	13.223.266	0	1.666.901	1.666.901	12,61%	0	0	11.556.365
2320	Honorarios	11.365.120	0	0	11.365.120	0	1.420.640	1.420.640	12,50%	0	0	9.944.480
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	**107.277.358**	**0**	**0**	**107.277.358**	**0**	**13.419.731**	**13.419.731**	**12,51%**	**0**	**0**	**93.857.627**

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	111.500	0	111.500	0	111.500	111.500	100,00%	0	0	0
2329	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	0		0	0	0		0	#¡DIV/0!	0	0	0
2330	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	0		0	0	0		0	#¡DIV/0!	0	0	0
2331	Servicio de contabilidad	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	#¡DIV/0!	0	0	0
2333	Otros gastos (Otros ingresos)	0		0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
SUBTOTAL		**0**	**111.500**	**0**	**111.500**	**0**	**111.500**	**111.500**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**
TOTAL GASTOS (1+2+3,1+3,2)		**497.677.118**	**111.500**	**0**	**497.788.618**	**0**	**59.627.758**	**59.627.758**	**11,98%**	**0**	**0**	**438.160.860**

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		$ 62.167.939	Ingresos Acumulados	$	62.167.939
Total Egresos en el mes		$ 59.627.758	Egresos Acumulados	$	59.627.758
Saldo del mes		$ 2.540.181	Saldo acumulado	$	2.540.181

(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	$	58.209.640
Menos (-) Valor de la atención del periodo o mes objeto de reintegro		
Saldo a Reintegrar Alistamiento	**$**	**58.209.640**

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.