INGRESOS

Regional	BOGOTA	Informe correspondiente al período:	Modalidades:	Cupos contratados	Cupos Ejecutados	Cupos Inejecutados	Valor total pagado por modalidad
Centro Zonal	REVIVIR	1-30 ABRIL	(1) Internado de 0-8	92	92	0	209.301.472
Municipio	BOGOTA	Fecha de elaboración (dd/mm/aa):	(2)	0	0	0	0
Entidad contratista	FUNDACION FANA	9/05/2024	(3)	0	0	0	0
NIT	860,032,186	Fecha de presentación (dd/mm/aa):	(4)	0	0	0	0
Contrato No.	11008352024	10/05/2024	(5)	0	0	0	0
Valor del alistamiento	209.301.472	Vigencia desembolso Alistamiento	(6)	0	0	0	0
Fecha desembolso alistamiento			VALOR EJECUCIÓN MES ACTUAL	92	92	0	209.301.472

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	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	1.774.411.776	0	0	1.774.411.776	0	209.301.472	209.301.472	11,80%	0	0	1.565.110.304
1200	Donaciones (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
1300	Rendimientos Financieros (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	12.458	12.458	#¡DIV/0!	0	0	-12.458
1400	Aportes de la institución (Cuando aplique)	0	0	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		**1.774.411.776**	**0**	**0**	**1.774.411.776**	**0**	**209.313.930**	**209.313.930**	**11,80%**	**0**	**0**	**1.565.097.846**

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y apellidos del Tesorero o Contador Público	Nombres y apellidos del Revisor FIscal (1)
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 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	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. TALENTO HUMANO**											
2101	Salario	476.865.424	0	0	476.865.424	0	60.772.327	60.772.327	12,74%	0	0	416.093.097
2102	Auxilio de transporte	16.848.000	0	0	16.848.000	0	2.106.000	2.106.000	12,50%	0	0	14.742.000
2103	Horas extras y recargo nocturno	59.722.384	0	0	59.722.384	0	9.484.599	9.484.599	15,88%	0	0	50.237.785
2104	Cesantías	46.101.203	0	0	46.101.203	0	6.027.832	6.027.832	13,08%	0	0	40.073.371
2105	Vacaciones	19.885.288	0	0	19.885.288	0	2.534.206	2.534.206	12,74%	0	0	17.351.082
2106	Prima de servicios	46.101.203	0	0	46.101.203	0	6.027.832	6.027.832	13,08%	0	0	40.073.371
2107	Intereses/cesantías	5.532.144	0	0	5.532.144	0	723.340	723.340	13,08%	0	0	4.808.804
2108	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	49.809.223	0	0	49.809.223	0	6.512.663	6.512.663	13,08%	0	0	43.296.560
2109	Aportes salud, pensión y ARL	163.263.563	0	0	163.263.563	0	21.347.063	21.347.063	13,08%	0	0	141.916.500
2110	Honorarios	36.291.447	0	0	36.291.447	0	2.591.000	2.591.000	7,14%	0	0	33.700.447
2111	Dotación trabajadores	2.599.996	0	0	2.599.996	0	0	0	0,00%	0	0	2.599.996
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	**923.019.875**	**0**	**0**	**923.019.875**	**0**	**118.126.862**	**118.126.862**	**12,80%**	**0**	**0**	**804.893.013**
2200	**2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES**											
2201	Alimentación	385.000.000	0	0	385.000.000	0	40.466.415	40.466.415	10,51%	0	0	344.533.585
2202	Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)	25.000.000	0	0	25.000.000	0	0	0	0,00%	0	0	25.000.000
2203	Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)	5.000.000	0	0	5.000.000	0	194.000	194.000	3,88%	0	0	4.806.000
2204	Dotación personal	20.000.000	0	0	20.000.000	0	10.000	10.000	0,05%	0	0	19.990.000
2205	Dotación de aseo e higiene personal	26.000.000	0		26.000.000	0	2.240.524	2.240.524	8,62%	0	0	23.759.476
2206	Recreación	12.000.000	0	0	12.000.000	0	4.605.779	4.605.779	38,38%	0	0	7.394.221

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)	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	0	0,00%	0	0	5.000.000
2208	Transporte para niños, niñas y adolescentes	40.000.000	0	0	40.000.000	0	2.057.030	2.057.030	5,14%	0	0	37.942.970
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)	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		**518.000.000**	**0**	**0**	**518.000.000**	**0**	**49.573.748**	**49.573.748**	**9,57%**	**0**	**0**	**468.426.252**
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**	**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 GENERALES**											
2301	Servicios públicos	126.000.000	0	0	126.000.000	0	25.067.500	25.067.500	19,89%	0	0	100.932.500
2302	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	91.027.901	0	0	91.027.901	0	8.995.824	8.995.824	9,88%	0	0	82.032.077
2303	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	0	0	0	0	0		0	#¡DIV/0!	0	0	0
2304	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	15.000.000	0	0	15.000.000	0	1.857.737	1.857.737	12,38%	0	0	13.142.263
2305	Papelería	7.500.000	0	0	7.500.000	0	1.625.759	1.625.759	21,68%	0	0	5.874.241
2306	Aseo	43.000.000	0	0	43.000.000	0	2.621.025	2.621.025	6,10%	0	0	40.378.975
2307	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	5.000.000	0	0	5.000.000	0	1.493.600	1.493.600	29,87%	0	0	3.506.400
2308	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	5.600.000	0	0	5.600.000	0	0	0	0,00%	0	0	5.600.000
2309	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	400.000	0	0	400.000	0	0	0	0,00%	0	0	400.000
2310	Servicio de contabilidad	39.864.000	0	0	39.864.000	0	0	0	0,00%	0	0	39.864.000
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		**333.391.901**	**0**	**0**	**333.391.901**	**0**	**41.661.445**	**41.661.445**	**12,50%**	**0**	**0**	**291.730.456**
TOTAL GASTOS (1+2+3+4+5)		**1.774.411.776**	**0**	**0**	**1.774.411.776**	**0**	**209.362.055**	**209.362.055**	**11,80%**	**0**	**0**	**1.565.049.721**

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 Martinez		
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	$ 209.313.930	Ingresos Acumulados	$ 209.313.930
Total Egresos en el mes	$ 209.362.055	Egresos Acumulados	$ 209.362.055
Saldo del mes	-$ 48.125	Saldo acumulado	-$ 48.125

(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	$ 209.301.472	**MODIFICACIONES CONTRACTUALES**		
Menos (-) Valor de la atención del periodo o mes objeto de reintegro	$ 209.313.930	Valor Alistamiento por adición Cupos	$ -	
Saldo a Reintegrar Alistamiento	**-$ 12.458**	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

(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 según modalidad.

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considerá 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

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/03/31 HASTA: 2024/04/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 17800002744

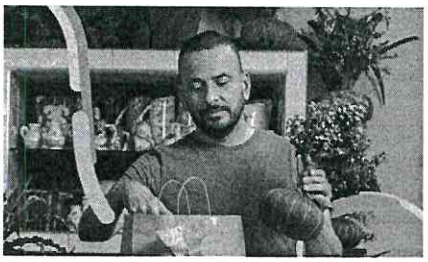
SUCURSAL CENTRO FINANCIERO

FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NINEZ

KR 96 156 B 18

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

Soluciones para potenciar tu negocio
desde $0 de comisión.



¡Todo lo que tu negocio necesita para crecer, lo encuentras aquí! Conoce nuestras soluciones financieras y no financieras desde $0 de comisión. Descubre más en: www.bancolombia.com/comercios

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	.00	*SALDO PROMEDIO*	$	101,046,969
TOTAL ABONOS	$	209,313,929.81	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	81,974,215.99	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	12,457.81
SALDO ACTUAL	$	127,339,713.82	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
15/04	PAGO INTERBANCARIO			209,301,472.00	209,301,472.00
17/04	ABONO INTERESES AHORROS			2,580.43	209,304,052.43
18/04	ABONO INTERESES AHORROS			853.35	209,304,905.78
18/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	209,301,115.78
18/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-6,592.95	209,294,522.83
18/04	PAGO A PROVE COLANTA LTDA			-1,643,728.00	207,650,794.83
18/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	207,650,074.73
19/04	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-21,570.00	207,628,504.73
19/04	PAGO A PROV Corriente			-1,938,887.00	205,689,617.73
19/04	PAGO A PROV CARDENAS ADRIANA			-506,867.00	205,182,750.73
19/04	PAGO A PROV OTIS ELEVATOR COMP			-1,221,734.00	203,961,016.73
19/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-14,772.62	203,946,244.11
19/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-4,098.30	203,942,145.81
25/04	ABONO INTERESES AHORROS			5,866.86	203,948,012.67
26/04	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-43,140.00	203,904,872.67
26/04	PAGO A PROV CRUZ CARDENAS CIND			-2,415,470.00	201,489,402.67
26/04	PAGO A PROV GARROTE ARIAS JOSE			-1,172,562.00	200,316,840.67
26/04	PAGO A PROV TAYEH LENGUA PAULA			-435,749.00	199,881,091.67
26/04	PAGO A PROV Corriente			-2,204,694.00	197,676,397.67
26/04	PAGO A PROV REAL GARZON JOSE R			-720,967.00	196,955,430.67
26/04	PAGO A PROV HERNANDEZ LOPEZ NI			-2,582,804.00	194,372,626.67
26/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	194,368,836.67
26/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-43,152.37	194,325,684.30
26/04	PAGO A PROVE CI CENTRAL DE C			-1,200,000.00	193,125,684.30
26/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-8,916.70	193,116,767.60
27/04	ABONO INTERESES AHORROS			1,587.26	193,118,354.86
28/04	COMISION PAGO DE NOMINA			-90,735.58	193,027,619.28
28/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-262,072.55	192,765,546.73
28/04	PAGO A NOMIN LOPEZ YENIFER			-3,345,653.00	189,419,893.73
28/04	PAGO A NOMIN GONZALEZ LIGIA			-1,038,003.00	188,381,890.73
28/04	PAGO A NOMIN GONZALEZ EMILY			-1,902,004.00	186,479,886.73
28/04	PAGO A NOMIN BRAVO DIANA			-1,276,434.00	185,203,452.73
28/04	PAGO A NOMIN PABON FLORICENE			-1,765,823.00	183,437,629.73

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/03/31 HASTA: 2024/04/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 17800002744

SUCURSAL CENTRO FINANCIERO

FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NINEZ
KR 96 156 B 18
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
28/04	PAGO A NOMIN CASTELLANOS KAR			-2,507,895.00	180,929,734.73
28/04	PAGO A NOMIN ROMERO MARIA F			-2,717,520.00	178,212,214.73
28/04	PAGO A NOMIN OCHOA CAROLINA			-4,982,498.00	173,229,716.73
28/04	PAGO A NOMIN LOPEZ SONIA			-2,565,229.00	170,664,487.73
28/04	PAGO A NOMIN JIMENEZ MARIA C			-2,981,800.00	167,682,687.73
28/04	PAGO A NOMIN LOPEZ CARMEN			-1,716,268.00	165,966,419.73
28/04	PAGO A NOMIN TORRES MARIA F			-2,981,800.00	162,984,619.73
28/04	PAGO A NOMIN SAADE JOSE			-2,321,500.00	160,663,119.73
28/04	PAGO A NOMIN GALLEGO LIDA			-2,392,591.00	158,270,528.73
28/04	PAGO A NOMIN VIAFARA BLANCA			-4,859,269.00	153,411,259.73
28/04	PAGO A NOMIN CASAS GLADYS			-1,358,000.00	152,053,259.73
28/04	PAGO A NOMIN GIL ANGELA			-1,615,660.00	150,437,599.73
28/04	PAGO A NOMIN MOTA LILA			-1,082,463.00	149,355,136.73
28/04	PAGO A NOMIN RINCON CAROLINA			-4,344,441.00	145,010,695.73
28/04	PAGO A NOMIN QUI ONES CLAUDI			-4,256,224.00	140,754,471.73
28/04	PAGO A NOMIN GARCIA KAREN			-1,274,207.00	139,480,264.73
28/04	PAGO A NOMIN HERRERA LUZ CEL			-4,638,096.00	134,842,168.73
28/04	PAGO A NOMIN HERRERA KAROL			-1,833,892.00	133,008,276.73
28/04	PAGO A NOMIN LOPEZ SANDRA			-1,656,196.00	131,352,080.73
28/04	PAGO A NOMIN GOMEZ RUTH			-1,513,329.00	129,838,751.73
28/04	PAGO A NOMIN CASTRO JESUS			-2,483,368.00	127,355,383.73
28/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-17,239.82	127,338,143.91
30/04	ABONO INTERESES AHORROS			1,569.91	127,339,713.82
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA