BIENESTAR FAMILIAR
Clasificada
No. 20243450000424542 Código Web:
QugF4NLI13TxSCdZMTufKUwul0I=
Radicador: Nestor Gutierrez Fecha: 11/07/2024 13:59:31 Folios: 7
Remitente FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑES ABA
Destino: Grupo de Proteccion (Bogota)
Asunto: REMITE DOCUMENTOS INFORME FINANCIER

FANA

FUNDACIÓN PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA
Personeria Juridica N° 262 del 4 de Febrero, 1972 Minjusticia

Bogotá, 10 de Julio 2024
CONTAB. 07/2024

Señor
DAVID PEÑA
APOYO FINANCIERO
ICBF – Regional Bogotá
Grupo de Protección
Cra. 50 No. 26-51 Regional Bogotá

Respetado Señor:

Adjunto a la presente le estoy enviando los siguientes documentos de la FUNDACIÓN PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA FANA con Nit 860.032.186-9

- Envió Informe Financiero y extracto bancario contrato 11008352024 correspondiente al mes de junio año 2024

Total, Folios (06)

Cordial saludo,

ANGELA MARITZA GIL
Contador

INGRESOS

Regional	BOGOTA	Informe correspondiente al período:	Modalidades:	Cupos contratados	Cupos Ejecutados	Cupos Inejecutados	Valor total pagado por modalidad
Centro Zonal	REVIVIR	1-30 junio 2024	(1) Internado de 0-8	92	90,5464	1	205.994.509
Municipio	BOGOTA	Fecha de elaboración (dd/mm/aa):	(2)	0	0	0	0
Entidad contratista	FUNDACION FANA	10/07/2024	(3)	0	0	0	0
NIT	860,032,186	Fecha de presentación (dd/mm/aa):	(4)	0	0	0	0
Contrato No.	11008352024	10/07/2024	(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	205.994.509

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	1.774.411.776	0	0	1.774.411.776	418.602.944	205.994.509	624.597.453	35,20%	0	0	1.149.814.323
1200	Donaciones (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
1300	Rendimientos Financieros (Cuando aplique)	9.026	0	0	9.026	21.484	14.152	35.636	394,83%	0	0	-26.610
1400	Aportes de la institución (Cuando aplique)	0	0	0	0	49.592.607	53.229.095	102.821.702	#¡DIV/0!	0	0	-102.821.702
1500	Otros ingresos (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
TOTAL INGRESOS		**1.774.420.802**	**0**	**0**	**1.774.420.802**	**468.217.035**	**259.237.756**	**727.454.791**	**41,00%**	**0**	**0**	**1.046.966.011**

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.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA 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	476.865.424	0	0	476.865.424	118.665.611	56.426.700	175.092.311	36,72%	0	0	301.773.113
2102	Auxilio de transporte	16.848.000	0	0	16.848.000	4.195.800	2.062.800	6.258.600	37,15%	0	0	10.589.400
2103	Horas extras y recargo nocturno	59.722.384	0	0	59.722.384	24.896.729	8.749.465	33.646.194	56,34%	0	0	26.076.190
2104	Cesantías	46.101.203	0	0	46.101.203	11.953.144	5.566.735	17.519.879	38,00%	0	0	28.581.324
2105	Vacaciones	19.885.288	0	0	19.885.288	4.549.650	2.352.993	6.902.643	34,71%	0	0	12.982.645
2106	Prima de servicios	46.101.203	0	0	46.101.203	11.953.144	5.566.735	17.519.879	38,00%	0	0	28.581.324
2107	Intereses/cesantías	5.532.144	0	0	5.532.144	1.434.378	668.008	2.102.386	38,00%	0	0	3.429.758
2108	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	49.809.223	0	0	49.809.223	12.914.560	6.014.480	18.929.040	38,00%	0	0	30.880.183
2109	Aportes salud, pensión y ARL	163.263.563	0	0	163.263.563	42.331.060	19.714.128	62.045.188	38,00%	0	0	101.218.375
2110	Honorarios	36.291.447	0	0	36.291.447	8.959.809	0	8.959.809	24,69%	0	0	27.331.638
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**	**241.853.885**	**107.122.044**	**348.975.929**	**37,81%**	**0**	**0**	**574.043.946**
2200	2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES											
2201	Alimentación	385.000.000	0	0	385.000.000	108.763.245	53.526.985	162.290.230	42,15%	0	0	222.709.770
2202	Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)	5.000.000	0	0	5.000.000	27.000	4.500	31.500	0,63%	0	0	4.968.500
2203	Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)	5.000.000	0	0	5.000.000	4.046.623	0	4.046.623	80,93%	0	0	953.377
2204	Dotación personal	20.000.000	0	0	20.000.000	8.156.545	2.158.999	10.315.544	51,58%	0	0	9.684.456
2205	Dotación de aseo e higiene personal	26.000.000	0	0	26.000.000	8.761.910	4.577.091	13.339.001	51,30%	0	0	12.660.999
2206	Recreación	12.000.000	0	0	12.000.000	11.389.334	8.970.700	20.360.034	169,67%	0	0	-8.360.034

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA 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	10.838.800	5.990.150	16.828.950	42,07%	0	0	23.171.050
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)	100.000.000	0	0	100.000.000	0	31.256.375	31.256.375	31,26%	0	0	68.743.625
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) (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
SUBTOTAL		**598.000.000**	**0**	**0**	**598.000.000**	**151.983.457**	**106.484.800**	**258.468.257**	**43,22%**	**0**	**0**	**339.531.743**
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	146.000.000	0	0	146.000.000	39.813.828	16.257.382	56.071.210	38,40%	0	0	89.928.790
2302	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	88.533.582	0	0	88.533.582	14.492.360	7.234.189	21.726.549	24,54%	0	0	66.807.033
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	15.000.000	0	0	15.000.000	12.159.931	1.421.977	13.581.908	90,55%	0	0	1.418.092
2305	Papelería	7.500.000	0	0	7.500.000	5.616.902	0	5.616.902	74,89%	0	0	1.883.098
2306	Aseo	43.000.000	0	0	43.000.000	35.313.245	13.612.681	48.925.926	113,78%	0	0	-5.925.926
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	1.261.550	1.200.000	2.461.550	49,23%	0	0	2.538.450
2308	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	5.600.000	0	0	5.600.000	1.106.238	745.170	1.851.408	33,06%	0	0	3.748.592
2309	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	400.000	0	0	400.000	249.287	0	249.287	62,32%	0	0	150.713
2310	Servicio de contabilidad	42.358.319	0	0	42.358.319	10.456.803	5.159.513	15.616.316	36,87%	0	0	26.742.003
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		**353.391.901**	**0**	**0**	**353.391.901**	**120.470.144**	**45.630.912**	**166.101.056**	**47,00%**	**0**	**0**	**187.290.845**
TOTAL GASTOS (1+2+3+4+5)		**1.874.411.776**	**0**	**0**	**1.874.411.776**	**514.307.486**	**259.237.756**	**773.545.242**	**41,27%**	**0**	**0**	**1.100.866.534**

Nombres y apellidos del representante legal

Nombres y apellidos del Tesorero o Contador

Nombres y apellidos del revisor fiscal (2)

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	$ 259.237.756	Ingresos Acumulados	$ 727.454.791
Total Egresos en el mes	$ 259.237.756	Egresos Acumulados	$ 773.545.242
Saldo del mes	$ 0	Saldo acumulado	-$ 46.090.451

(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 período o mes objeto de reintegro	$ 259.237.756	Valor Alistamiento por adición Cupos	$ -
Saldo a Reintegrar Alistamiento	**-$ 259.237.756**	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

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA 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

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

DESDE: 2024/05/31 HASTA: 2024/06/30
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 17800002744
SUCURSAL CENTRO FINANCIERO

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	$	161,596,313.96	SALDO PROMEDIO	$	122,437,628
TOTAL ABONOS	$	240,292,930.47	CUENTAS X COBRAR	$	.00
TOTAL CARGOS	$	220,087,831.92	VALOR INTERESES PAGADOS	$	14,152.47
SALDO ACTUAL	$	181,801,412.51	RETEFUENTE	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
6/06	ABONO INTERESES AHORROS			3,984.57	161,600,298.53
7/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-43,077.13	161,557,221.40
7/06	PAGO CTA MAE TORNILLOS Y CON			-693,398.00	160,863,823.40
7/06	PAGO CTA MAE INCUBADORA SANT			-799,200.00	160,064,623.40
7/06	PAGO CTA MAE DETALGRAF SA			-2,955,376.00	157,109,247.40
7/06	PAGO CTA MAE FORERO AHUMADA			-6,187,807.00	150,921,440.40
7/06	PAGO CTA MAE SYR SUMINISTROS			-133,502.00	150,787,938.40
10/06	ABONO INTERESES AHORROS			2,478.70	150,790,417.10
11/06	ABONO INTERESES AHORROS			489.86	150,790,906.96
11/06	PAGO CTA MAEST CARNES IBERIA S			-19,064,080.00	131,726,826.96
11/06	PAGO CTA MAEST SEROPLAX 2018			-124,903.00	131,601,923.96
11/06	PAGO CTA MAEST FUMISERVI			-542,025.00	131,059,898.96
11/06	PAGO CTA MAEST ARIZA REMODELAC			-2,114,272.00	128,945,626.96
11/06	PAGO CTA MAEST 2020 NATURAL VA			-637,401.00	128,308,225.96
11/06	PAGO CTA MAEST INGEMATG SAS			-1,241,828.00	127,066,397.96
11/06	PAGO CTA MAEST OTIS ELEVATOR C			-1,369,198.00	125,697,199.96
11/06	PAGO CTA MAEST PRADA DIANA M			-3,096,315.00	122,600,884.96
11/06	PAGO CTA MAEST PLASTICOS CHAPI			-978,573.00	121,622,311.96
11/06	PAGO CTA MAEST 2023 FPV JARDIN			-2,421,811.00	119,200,500.96
12/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-116,676.80	119,083,824.16
12/06	PAGO PSE COMPENSAR-QI			-29,169,200.00	89,914,624.16
13/06	ABONO INTERESES AHORROS			492.68	89,915,116.84
14/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-155,829.02	89,759,287.82
14/06	PAGO CTA MAE FORERO AHUMADA			-4,295,421.00	85,463,866.82
14/06	PAGO CTA MAE GRUPO HELSE SAS			-2,781,235.00	82,682,631.82
14/06	PAGO CTA MAEST 2023 MORERA C			-237,140.00	82,445,491.82
14/06	PAGO CTA MAE DETALGRAF SA			-153,889.00	82,291,602.82
14/06	PAGO CTA MAEST CALDERON GERM			-594,204.00	81,697,398.82
14/06	PAGO CTA MAE NESTLE DE COLOM			-2,255,145.00	79,442,253.82
14/06	PAGO CTA MAEST BIOINGENIERIA			-616,024.00	78,826,229.82
14/06	PAGO CTA MAEST BARAJAS BAQUE			-874,282.00	77,951,947.82
14/06	PAGO CTA MAE BUITRAGO BUITRA			-469,203.00	77,482,744.82
14/06	PAGO CTA MAEST ALIMENTOS DIM			-706,685.00	76,776,059.82

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

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

DESDE: 2024/05/31 HASTA: 2024/06/30
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 17800002744
SUCURSAL CENTRO FINANCIERO

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
28/06	PAGO CTA MAE GONZALEZ EMILY			-1,701,161.00	213,769,864.16
28/06	PAGO CTA MAE GOMEZ RUTH			-1,512,584.00	212,257,280.16
28/06	PAGO CTA MAE JIMENEZ MARIA C			-2,981,800.00	209,275,480.16
28/06	PAGO CTA MAE LOPEZ SANDRA			-1,656,197.00	207,619,283.16
28/06	PAGO CTA MAE CASTRO JESUS			-2,981,800.00	204,637,483.16
28/06	PAGO CTA MAE CASAS GLADYS			-1,358,000.00	203,279,483.16
28/06	PAGO CTA MAE LOPEZ CARMEN			-915,354.00	202,364,129.16
28/06	PAGO CTA MAE LOPEZ YENIFER			-2,986,850.00	199,377,279.16
28/06	PAGO CTA MAE GARCIA KAREN			-1,696,470.00	197,680,809.16
28/06	PAGO CTA MAE GONZALEZ LIGIA			-2,395,500.00	195,285,309.16
28/06	PAGO CTA MAE GIL ANGELA			-1,640,086.00	193,645,223.16
28/06	PAGO CTA MAE RINCON CAROLINA			-4,437,425.00	189,207,798.16
28/06	PAGO CTA MAE QUI ONES CLAUDI			-4,686,107.00	184,521,691.16
28/06	PAGO CTA MAE ROMERO MARIA F			-2,722,520.00	181,799,171.16
30/06	ABONO INTERESES AHORROS			2,241.35	181,801,412.51
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA