DEFINICION DE LOS RUBROS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO-HOJA DE SEGUIMIENTO										
	Regional	BOGOTA		Informe correspondiente al período:		Modalidades:		Cupos contratados	Cupos Ejecutados	Cupos Inejecutados	Valor total pagado por modalidad
	Centro Zonal	0		jul-24		Vulneración		30	30	0	56.671.306
	Municipio	BOGOTA		Fecha de elaboración (dd/mm/aa):		Discapacidad		0	0	0	0
	Entidad contratista	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA		8/08/24		Tutor		0	0	0	0
	NIT	800.035.174-6		Fecha de presentación (dd/mm/aa):		**TOTALES**		30	30	0	56.671.306
	Contrato No.	11008532024		8/08/24							
	Valor del alistamiento	**$**	**58.209.640**	Vigencia desembolso Alistamiento		01 DE ABRIL AL 30 DE NOVIEMBRE 2024		Fecha desembolso	12/04/24		
CODIGO	**EJECUCION DE INGRESOS**	**1**	**2**	**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 al mes 3**	**Ingresos - mes 4**	**Valor total ingresos**	**% Aportes recibidos**	**Ejecucion de Gastos**	**Total saldo por ingresar**
										Ingresos Pagados / **Cuentas por Cobrar**	
1100	**Aportes ICBF Valor Cupo Mes**	497.677.119	0	0	497.677.119	225.714.300	56.671.306	282.385.606	56,74%	0 / 0	215.291.513
1101	1. Valor Beca	104.000.000	0	0	104.000.000	30.723.333	13.000.000	43.723.333	42,04%	0 / 0	60.276.667
1102	2. Valor Cuota de Sostenimiento	194.400.000	0	0	194.400.000	69.781.500	24.300.000	94.081.500	48,40%	0 / 0	100.318.500
1103	3. Valor Dotaciones y Emergencia	132.999.760	0	0	132.999.760	84.107.914	7.499.970	91.607.884	68,88%	0 / 0	41.391.876
1104	4. Valor Gastos Operativos	107.277.360	0	0	107.277.360	41.101.553	13.409.670	54.511.223	50,81%	0 / 0	52.766.137
1200	**Donaciones (Cuando aplique)**	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0 / 0	0
1105	**Rendimientos financieros (Cuando aplique)**	4.417	0	0	4.417	0	0	0	0,00%	0 / 0	4.417
1106	**Aportes de la institución (Cuando aplique)**	1.584.115	1.515.528	0	3.099.643	1.584.115	1.515.528	3.099.643	100,00%	0 / 0	0
1107	**Otros ingresos (Cuando aplique)**	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0 / 0	0
	TOTAL INGRESOS	**499.265.651**	**1.515.528**	**0**	**500.781.179**	**227.298.415**	**58.186.834**	**285.485.249**	**57,01%**	**0 / 0**	**215.295.930**

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y Apellidos del Tesorero o Contador Publico	Nombres y apellidos del Revisor Fiscal (1)
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 POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

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 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. GASTOS DIRECTOS HOGAR SUSTITUTO											
2101	Beca	104.000.000	0	0	104.000.000	30.723.333	11.671.110	42.394.443	40,76%	0	0	61.605.557
2102	Cuota se Sostenimiento	194.400.000	0	0	194.400.000	69.781.500	24.691.500	94.473.000	48,60%	0	0	99.927.000
	SUBTOTAL	**298.400.000**	**0**	**0**	**298.400.000**	**100.504.833**	**36.362.610**	**136.867.443**	**45,87%**	**0**	**0**	**161.532.557**
2200	2. GASTOS DOTACIÓN,EMERGENCIA Y ADICIONES											
2201	Dotacioón Escolar	53.990	0	0	53.990	53.990	0	53.990	100,00%	0	0	0
2202	Dotación Personal	37.200.000	0	0	37.200.000	11.469.140	5.970.600	17.439.740	46,88%	0	0	19.760.260
2203	Dotación Básica (Aplica por reposición o adición al contrato)	41.000.000	0	0	41.000.000	41.000.000	0	41.000.000	100,00%	0	0	0
2204	Gastos de Emergencia	22.799.760	0	0	22.799.760	5.283.584	849.783	6.133.367	26,90%	0	0	16.666.393
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	21.570.500	4.790.000	26.360.500	82,38%	0	0	5.639.500
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	**133.053.750**	**0**	**0**	**133.053.750**	**79.377.214**	**11.610.383**	**90.987.597**	**68,38%**	**0**	**0**	**42.066.153**
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 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 OPERATIVOS											
2310	3.1 TALENTO HUMANO											
2311	Salario	58.580.844	0	0	58.580.844	23.275.990	8.142.632	31.418.622	53,63%	0	0	27.162.222
2312	Auxilio de transporte	5.184.000	0	0	5.184.000	1.690.445	565.527	2.255.972	43,52%	0	0	2.928.028
2313	Horas extras y recargo nocturno	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2314	Cesantías	5.311.612	0	0	5.311.612	2.115.801	725.391	2.841.192	53,49%	0	0	2.470.420
2315	Vacaciones	2.442.821	0	0	2.442.821	986.308	338.744	1.325.052	54,24%	0	0	1.117.769
2316	Prima de servicios	5.311.612	0	0	5.311.612	2.115.801	725.391	2.841.192	53,49%	0	0	2.470.420
2317	Intereses/cesantías	585.808	0	0	585.808	253.997	87.081	341.078	58,22%	0	0	244.730
2318	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	5.272.276	0	0	5.272.276	2.133.839	732.839	2.866.678	54,37%	0	0	2.405.598
2319	Aportes salud, pensión y ARL	13.223.266	0	0	13.223.266	5.338.325	1.835.933	7.174.258	54,25%	0	0	6.049.008
2320	Honorarios	11.365.120	0	0	11.365.120	4.261.920	1.420.640	5.682.560	50,00%	0	0	5.682.560
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)	323.333	0	0	323.333	323.333	0	323.333	100,00%	0	0	0
	SUBTOTAL	**107.600.692**	**0**	**0**	**107.600.692**	**42.495.759**	**14.574.178**	**57.069.937**	**53,04%**	**0**	**0**	**50.530.755**

2320	3.2. GASTOS ADMINISRATIVOS Y DE SERVICIO											
2321	Recreación	502.050	446.250	0	948.300	502.050	446.250	948.300	100,00%	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	440.000	30.000	0	470.000	470.000	0	470.000	100,00%	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	481.500	544.800	0	1.026.300	699.500	326.800	1.026.300	100,00%	0	0	0
2329	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	267.432	476.478	0	743.910	517.094	226.815	743.910	100,00%	0	0	0
2330	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2331	Servicio de contabilidad	0	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	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2333	Otros gastos (Otros ingresos)	169.460	18.000	0	187.460	169.460	18.000	187.460	100,00%	0	0	0
SUBTOTAL		**1.860.442**	**1.515.528**	**0**	**3.375.970**	**2.358.104**	**1.017.865**	**3.375.970**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**
TOTAL GASTOS (1+2+3,1+3,2)		**540.914.884**	**1.515.528**	**0**	**542.430.412**	**224.735.910**	**63.565.036**	**288.300.947**	**53,15%**	**0**	**0**	**254.129.465**

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	$ 58.186.834	Ingresos Acumulados	$ 285.485.249
Total Egresos en el mes	$ 63.565.036	Egresos Acumulados	$ 288.300.947
Saldo del mes	-$ 5.378.202	Saldo acumulado	-$ 2.815.698

(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 matémática de forma manual en la columna **(L)** filas del 5 a la 9 según modalidad.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012