DEFINICION DE LOS RUBROS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO-HOJA DE SEGUIMIENTO								
Regional	REVIVIR	Informe correspondiente al período:	Modalidades:	Cupos contratados	Cupos Ejecutados	Cupos Inejecutados	Valor total pagado por modalidad	
Centro Zonal	REVIVIR	1-31 AGOSTO	INTERNADO	92	90,6878	1	206.316.196	
Municipio	BOGOTA	Fecha de elaboración (dd/mm/aa):	(2)	0		0	0	
Entidad contratista	FUNDACION FANA	6/09/2024	(3)	0		0	0	
NIT	860.032.186	Fecha de presentación (dd/mm/aa):	(4)	0		0	0	
Contrato No.	11003852024	11/09/2024	(5)	0		0	0	
Valor del alistamiento	209.301.472	Vigencia desembolso Alistamiento	(6)	0		0	0	
Fecha desembolso alistamiento			VALOR EJECUCIÓN MES ACTUAL	92	91	1	206.316.196	

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 4	Ingresos - mes 5	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	1.674.411.776	0	0	1.674.411.776	831.666.224	206.316.196	1.037.982.420	61,99%	0	0	636.429.356
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	54.404	0	54.404	#¡DIV/0!	0	0	-54.404
1400	Aportes de la institución (Cuando aplique)	0	0	0	0	162.326.593	26.107.493	188.434.086	#¡DIV/0!	0	0	-188.434.086
1500	Otros ingresos (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
TOTAL INGRESOS		**1.674.411.776**	**0**	**0**	**1.674.411.776**	**994.047.221**	**232.423.689**	**1.226.470.910**	**73,25%**	**0**	**0**	**447.940.866**

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 4	Gastos - mes 5	Valor total ejecutado al final de periodo	% Aportes recibidos	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	227.473.478	51.789.633	279.263.111	58,56%	0	0	197.602.313
2102	Auxilio de transporte	16.848.000	0	0	16.848.000	8.262.000	1.976.400	10.238.400	60,77%	0	0	6.609.600
2103	Horas extras y recargo nocturno	59.722.384	0	0	59.722.384	44.981.429	10.403.839	55.385.268	92,74%	0	0	4.337.116
2104	Cesantías	46.101.203	0	0	46.101.203	23.653.075	5.627.065	29.280.140	63,51%	0	0	16.821.063
2105	Vacaciones	19.885.288	0	0	19.885.288	9.428.691	2.388.272	11.816.963	59,43%	0	0	8.068.325
2106	Prima de servicios	46.101.203	0	0	46.101.203	23.653.075	5.627.065	29.280.140	63,51%	0	0	16.821.063
2107	Intereses/cesantías	5.532.144	0	0	5.532.144	2.838.370	675.248	3.513.618	63,51%	0	0	2.018.526
2108	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	49.809.223	0	0	49.809.223	25.555.542	6.079.662	31.635.204	63,51%	0	0	18.174.019
2109	Aportes salud, pensión y ARL	163.263.563	0	0	163.263.563	83.765.390	19.927.782	103.693.172	63,51%	0	0	59.570.391
2110	Honorarios	36.291.447	0	0	36.291.447	8.959.809	4.274.810	13.234.619	36,47%	0	0	23.056.828
2111	Dotación trabajadores	2.599.996	0	0	2.599.996	1.299.998	0	1.299.998	50,00%	0	0	1.299.998
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**	**459.870.857**	**108.769.776**	**568.640.633**	**61,61%**	**0**	**0**	**354.379.242**
2200	2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES											
2201	Alimentación	385.000.000	0	0	385.000.000	215.753.496	50.250.291	266.003.787	69,09%	0	0	118.996.213
2202	Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)	5.000.000	0	4.900.000	100.000	31.500	13.500	45.000	45,00%	0	0	55.000
2203	Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)	5.000.000	4.900.000	0	9.900.000	4.528.393	4.399.200	8.927.593	90,18%	0	0	972.407
2204	Dotación personal	28.310.684	3.398.795		31.709.479	29.406.202	2.303.277	31.709.479	100,00%	0	0	0
2205	Dotación de aseo e higiene personal	26.000.000	809.545	0	26.809.545	18.673.651	8.135.894	26.809.545	100,00%	0	0	0
2206	Recreación	38.183.334	5.000.000	0	43.183.334	38.183.334	4.659.413	42.842.747	99,21%	0	0	340.587
2207	Dotación lúdico deportiva (por reposición)	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2208	Transporte para niños, niñas y adolescentes	40.000.000	0	0	40.000.000	22.158.950	3.952.604	26.111.554	65,28%	0	0	13.888.446
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	79.845.705	0	79.845.705	79,85%	0	0	20.154.295
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

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

2214	Encuentros Familiares (Casa de Acogida y Casa de Protección)	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		**632.494.018**	**14.108.340**	**9.900.000**	**636.702.358**	**408.581.231**	**73.714.179**	**482.295.410**	**75,75%**	**0**	**0**	**154.406.948**
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 4**	**Gastos - mes 5**	**Valor total ejecutado al final de periodo**	**% Aportes recibidos**	**Ejecucion de Gastos**		**Total saldo por ejecutar**
										Gastos Pagados	**Cuentas por Pagar**	
2300	**3. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS**											
2301	Servicios públicos	146.000.000	0	0	146.000.000	79.916.398	26.608.482	106.524.880	72,96%	0	0	39.475.120
2302	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	88.533.582	0	0	88.533.582	36.476.260	3.635.920	40.112.180	45,31%	0	0	48.421.402
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	15.328.028	5.161.401	0	20.489.429	15.561.560	4.927.869	20.489.429	100,00%	0	0	0
2305	Papelería	7.500.000	430.713	0	7.930.713	6.864.717	1.065.996	7.930.713	100,00%	0	0	0
2306	Aseo	56.490.126	10.165.891	0	66.656.017	58.630.785	8.025.232	66.656.017	100,00%	0	0	0
2307	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	7.431.550	0	0	7.431.550	7.431.550	0	7.431.550	100,00%	0	0	0
2308	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	5.600.000	0	0	5.600.000	2.636.675	687.195	3.323.870	59,35%	0	0	2.276.130
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	20.775.829	4.989.040	25.764.869	60,83%	0	0	16.593.450
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		**369.641.605**	**15.758.005**	**0**	**385.399.610**	**228.543.061**	**49.939.734**	**278.482.795**	**72,26%**	**0**	**0**	**106.916.815**
TOTAL GASTOS (1+2+3+4+5)		**1.925.155.498**	**29.866.345**	**9.900.000**	**1.945.121.843**	**1.096.995.149**	**232.423.689**	**1.329.418.838**	**68,35%**	**0**	**0**	**615.703.005**

Nombres y apellidos del representante legal	**Nombres y apellidos del Tesorero o Contador**	**Nombres y apellidos del revisor fiscal (2)**
Elena Martínez		
Firma	**Firma**	**Firma**

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

(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.

(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.

(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.

Total Ingresos en el mes	$ 232.423.689	Ingresos Acumulados	$ 1.226.470.910
Total Egresos en el mes	$ 232.423.689	Egresos Acumulados	$ 1.329.418.838
Saldo del mes	$ 0	Saldo acumulado	-$ 102.947.928

Valor alistamientos	$ 209.301.472	**MODIFICACIONES CONTRACTUALES**	
Menos (-) Valor de la atención del periodo o mes objeto de reintegro	$ 232.423.689	Valor Alistamiento por adición Cupos	$ -
Saldo a Reintegrar Alistamiento	**-$ 23.122.217**	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

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