| 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 | | OCTUBRE | | Vulneración | | 30 | 29,23 | 0,77 | 56.281.300 |
| | Municipio | BOGOTA | | Fecha de elaboración (dd/mm/aa): | | Discapacidad | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Entidad contratista | FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA | | 7/10/24 | | Tutor | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | NIT | 800.035.174-6 | | Fecha de presentación (dd/mm/aa): | | **TOTALES** | | 30 | 29,23 | 0,77 | 56.281.300 |
| | Contrato No. | 11008532024 | | 7/10/24 | | | | | | | |
| | **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 6 | Ingresos - mes 7 | 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 | 395.971.251 | 56.281.300 | 452.252.551 | 90,87% | 0 | 0 | 45.424.568 |
| 1101 | 1. Valor Beca | 92.514.880 | 0 | 0 | 92.514.880 | 66.791.111 | 11.252.222 | 78.043.333 | 84,36% | 0 | 0 | 14.471.547 |
| 1102 | 2. Valor Cuota de Sostenimiento | 194.400.000 | 0 | 0 | 194.400.000 | 141.060.500 | 24.124.500 | 165.185.000 | 84,97% | 0 | 0 | 29.215.000 |
| 1103 | 3. Valor Dotaciones y Emergencia | 139.999.760 | 0 | 0 | 139.999.760 | 107.153.658 | 7.445.804 | 114.599.462 | 81,86% | 0 | 0 | 25.400.298 |
| 1104 | 4. Valor Gastos Operativos | 107.277.360 | 0 | 0 | 107.277.360 | 81.201.185 | 13.458.774 | 94.659.959 | 88,24% | 0 | 0 | 12.617.401 |
| **1200** | **Donaciones (Cuando aplique)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! | 0 | 0 | 0 |
| **1105** | **Rendimientos financieros (Cuando aplique)** | 8.662 | 1.736 | 0 | 10.398 | 1.945 | 0 | 1.945 | 18,71% | 0 | 0 | 8.453 |
| **1106** | **Aportes de la institución (Cuando aplique)** | 4.507.640 | 0 | 0 | 4.507.640 | 4.507.640 | 0 | 4.507.640 | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
| **1107** | **Otros ingresos (Cuando aplique)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! | 0 | 0 | 0 |
| **TOTAL INGRESOS** | | **502.193.421** | **1.736** | **0** | **502.195.157** | **400.480.836** | **56.281.300** | **456.762.136** | **90,95%** | **0** | **0** | **45.433.021** |

| 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.

| 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 6 | Gastos - mes 7 | 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 | 92.514.880 | 0 | 0 | 92.514.880 | 65.462.221 | 11.252.222 | 76.714.443 | 82,92% | 0 | 0 | 15.800.437 |
| 2102 | Cuota se Sostenimiento | 194.400.000 | 0 | 0 | 194.400.000 | 142.452.000 | 24.124.500 | 166.576.500 | 85,69% | 0 | 0 | 27.823.500 |
| | **SUBTOTAL** | **286.914.880** | **0** | **0** | **286.914.880** | **207.914.221** | **35.376.722** | **243.290.943** | **84,80%** | **0** | **0** | **43.623.937** |
| | | | | | | | | | | | | |
| 2200 | 2. GASTOS DOTACIÓN,EMERGENCIA Y ADICIONES | | | | | | | | | | | |
| 2201 | Dotacioón Escolar | 238.490 | 0 | 0 | 238.490 | 238.490 | 0 | 238.490 | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
| 2202 | Dotación Personal | 37.200.000 | 0 | 0 | 37.200.000 | 23.436.140 | 6.088.860 | 29.525.000 | 79,37% | 0 | 0 | 7.675.000 |
| 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 | 7.761.403 | 711.662 | 8.473.065 | 37,16% | 0 | 0 | 14.326.695 |
| 2205 | Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (Subproyecto 112) | 39.000.000 | 0 | 0 | 39.000.000 | 27.098.000 | 0 | 27.098.000 | 69,48% | 0 | 0 | 11.902.000 |
| 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) | 280.000 | 280.000 | 0 | 560.000 | 280.000 | 280.000 | 560.000 | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
| | **SUBTOTAL** | **140.518.250** | **280.000** | **0** | **140.798.250** | **99.814.033** | **7.080.522** | **106.894.555** | **75,92%** | **0** | **0** | **33.903.695** |
| | | | | | | | | | | | | |
| 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 6 | Gastos - mes 7 | 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 | 47.472.235 | 7.398.779 | 54.871.014 | 93,67% | 0 | 0 | 3.709.830 |
| 2312 | Auxilio de transporte | 5.184.000 | 0 | 0 | 5.184.000 | 3.381.626 | 419.973 | 3.801.599 | 73,33% | 0 | 0 | 1.382.401 |
| 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 | 4.291.523 | 724.094 | 5.015.617 | 94,43% | 0 | 0 | 295.995 |
| 2315 | Vacaciones | 2.442.821 | 0 | 0 | 2.442.821 | 2.002.525 | 344.149 | 2.346.674 | 96,06% | 0 | 0 | 96.147 |
| 2316 | Prima de servicios | 5.311.612 | 0 | 0 | 5.311.612 | 4.291.523 | 724.094 | 5.015.617 | 94,43% | 0 | 0 | 295.995 |
| 2317 | Intereses/cesantías | 585.808 | 16.304 | 0 | 602.112 | 515.186 | 86.926 | 602.112 | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
| 2318 | Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación) | 5.272.276 | 0 | 0 | 5.272.276 | 4.332.354 | 744.538 | 5.076.892 | 96,29% | 0 | 0 | 195.384 |
| 2319 | Aportes salud, pensión y ARL | 13.223.266 | 0 | 0 | 13.223.266 | 10.854.544 | 1.846.149 | 12.700.693 | 96,05% | 0 | 0 | 522.573 |
| 2320 | Honorarios | 11.365.120 | 0 | 0 | 11.365.120 | 8.523.840 | 1.420.640 | 9.944.480 | 87,50% | 0 | 0 | 1.420.640 |
| 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** | **16.304** | **0** | **107.616.996** | **85.988.689** | **13.709.342** | **99.698.031** | **92,64%** | **0** | **0** | **7.918.965** |
| | | | | | | | | | | | | |

| 2320 | 3.2. GASTOS ADMINISRATIVOS Y DE SERVICIO | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2321 | Recreación | 1.360.250 | 988.375 | 0 | 2.348.625 | 1.360.250 | 988.375 | 2.348.625 | 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 | 470.000 | 0 | 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 | 1.736.300 | 246.000 | 0 | 1.982.300 | 1.736.300 | 246.000 | 1.982.300 | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
| 2329 | Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil) | 1.186.478 | 212.876 | 0 | 1.399.354 | 1.186.478 | 212.876 | 1.399.354 | 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) | 284.560 | 280.000 | 0 | 564.560 | 284.560 | 280.000 | 564.560 | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
| **SUBTOTAL** | | **5.037.588** | **1.727.251** | **0** | **6.764.839** | **5.037.588** | **1.727.251** | **6.764.839** | **100,00%** | **0** | **0** | **0** |
| **TOTAL GASTOS ( 1+2+3,1+3,2)** | | **540.071.410** | **2.023.555** | **0** | **542.094.965** | **398.754.531** | **57.893.837** | **456.648.368** | **84,24%** | **0** | **0** | **85.446.597** |

| 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.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Total Ingresos en el mes | $ 56.281.300 | Ingresos Acumulados | $ 456.760.191 |
| Total Egresos en el mes | $ 57.893.837 | Egresos Acumulados | $ 456.648.368 |
| Saldo del mes | -$ 1.612.537 | Saldo acumulado | $ 111.823 |

**(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** | $ 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.