Bogotá, D. C., 30 de noviembre de 2024

Señores:
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
Ciudad.

CERTIFICACIÓN DE DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES

Yo, HUMBERTO SAVINO LLOREDA, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.236.567 de Bogotá, en mi calidad de REVISOR FISCAL de la **FUNDACIÓN PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA FANA,** identificada con NIT No. **860.032.186-9,** manifiesto que la Fundación para la Asistencia de la Niñez Abandonada - FANA, ha destinado los siguientes bienes muebles y equipos industriales, entre otros elementos, para el funcionamiento del jardín infantil cofinanciado FANA, la cual tiene un valor aproximado de $394.735.069:

DOTACION BIENES MUEBLES

AREA	ELEMENTOS	INVENTARIO
EQUIPAMIENTO	NEVERAS Y CUARTOS FRIOS	4
	ESTUFAS, PLANCHA DE ASAR, MARMITA Y OLLA ELECTRICA	4
	LICUADORAS	2
	GRAMERAS	2
	BASCULA	1
	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA	1
	PLANTA ELECTRICA	1
COCINA	CUCHARONES, CUCHILLOS, PROCESADOR DE ALIMENTOS	SEGÚN LINEAMIENTO
	OLLAS, OLLETAS, SARTENES, CALDEROS	
	TABLAS DE PICAR, JARRAS	
	COLADORES, RECIPIENTES PLASTICOS	
	BANDEJAS	
	ESTIBAS	
	ESTANTES	10
AULAS	TELEVISOR	1
	SILLAS CON BRAZO	15
	PERCHEROS	12
	MUEBLES Y ESTANTES PARA ELEMENTOS	12
AULA VIRTUAL	VIDEO BEAM	1
	AUDITORIO CON 50 SILLAS	1

AREA	ELEMENTOS	INVENTARIO
OFICINA	COMPUTADOR	5
	IMPRESORAS	3
	TELEFONO, CELULAR Y CONMUTADOR	4
	ARCHIVADORES	4
	ESCRITORIOS	3
	SILLA INTERLOCUTORA	4
	SILLAS	3
SALA AMIGA	ESTUFA 1 PUESTO	1
	NEVERA TIPO BAR	1
CANECAS	PUNTO ECOLOGICO	2
	CONTENEDORES	5
	CANECAS BAÑOS	18

SEGÚN ESTRUCTURA DE COSTOS Y PRESUPUESTO

Para los conceptos de Desgaste y uso de los bienes muebles y equipos industriales, durante el periodo del 1 al 30 de noviembre de 2024, FANA aportó $3.386.040.oo



HUMBERTO SAVINO LLOREDA
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No 5983-T

C U E N T A	D E S C R I P C I O N	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1	ACTIVO	20240530	4970,073,719.41	0.00	0.00	4970,073,719.41
15	PROPIEDAD PLANTA Y E	20240530	4970,073,719.41	0.00	0.00	4970,073,719.41
15 04	TERRENOS	20231030	1108,056,647.00	0.00	0.00	1108,056,647.00
15 04 05	URBANOS	20231030	1108,056,647.00	0.00	0.00	1108,056,647.00
15 04 05 11	LOTE SUBA I	20211231	39,191,164.00	0.00	0.00	39,191,164.00
15 04 05 12	LOTE SUBA II	20211231	103,225,483.00	0.00	0.00	103,225,483.00
15 04 05 14	TERR CASA CR 17 66/2	20230530	370,200,000.00	0.00	0.00	370,200,000.00
15 04 05 15	LOTES SOACHA HOGAR	20231030	595,440,000.00	0.00	0.00	595,440,000.00
15 16	CONSTRUCCIONES Y EDI	20240331	3762,236,462.13	0.00	0.00	3762,236,462.13
15 16 05	EDIFICIOS	20231231	3762,236,462.13	0.00	0.00	3762,236,462.13
15 16 05 01	EDIFICIO SUBA	20211231	5011,574,432.00	0.00	0.00	5011,574,432.00
15 16 05 02	SEDE CTRO SERV. BIEN	20231231	2407,023,248.00	0.00	0.00	2407,023,248.00
15 16 05 90	DEPRECIACION EDIF SU	20231231	3415,783,182.80-	0.00	0.00	3415,783,182.80-
15 16 05 91	DEPRECIACION SEDE CT	20231231	240,578,035.07-	0.00	0.00	240,578,035.07-
15 16 06	CASAS	20240331	0.00	0.00	0.00	0.00
15 16 06 01	CASA SUBA LOTE II	20211231	194,871,175.00	0.00	0.00	194,871,175.00
15 16 06 99	DEPRECIACION ACUMULA	20240331	194,871,175.00-	0.00	0.00	194,871,175.00-
15 20	MAQUINARIA Y EQUIPO	20240331	53,458,306.08	0.00	0.00	53,458,306.08
15 20 14	EQUIPO (HERRAMIENTAS	20240331	6,534,788.06-	0.00	0.00	6,534,788.06-
15 20 14 01	HERRAMIENTAS	20211231	43,324,253.00	0.00	0.00	43,324,253.00
15 20 14 02	MAQUINARIA Y EQUIPO	20240331	7,827,216.00	0.00	0.00	7,827,216.00
15 20 14 90	DEPRECIACION HERRAMI	20221231	56,903,535.46-	0.00	0.00	56,903,535.46-
15 20 14 91	DEPRECIACION MAQUINA	20211231	782,721.60-	0.00	0.00	782,721.60-
15 20 15	EQUIPO DE LAVANDERIA	20231231	24,136,567.91	0.00	0.00	24,136,567.91
15 20 15 01	EQUIPO DE LAVANDERIA	20230901	98,094,333.00	0.00	0.00	98,094,333.00
15 20 15 90	DEPRECIACION EQUIPO	20231231	73,957,765.09-	0.00	0.00	73,957,765.09-
15 20 30	EQUIPO DE COCINA	20230901	9,450,638.93	0.00	0.00	9,450,638.93
15 20 30 01	EQUIPO DE COCINA	20230901	189,175,997.00	0.00	0.00	189,175,997.00
15 20 30 90	DEPRECIACION EQUIPO	20230831	179,725,358.07-	0.00	0.00	179,725,358.07-
15 20 70	EQUIPO DE RECREACION	20231231	26,405,887.30	0.00	0.00	26,405,887.30
15 20 70 01	EQUIPO DE RECREACION	20211231	60,029,888.00	0.00	0.00	60,029,888.00
15 20 70 90	DEPRECIACION EQUIPO	20231231	33,624,000.70-	0.00	0.00	33,624,000.70-
15 24	EQUIPO DE OFICINA	20240530	46,322,304.20	0.00	0.00	46,322,304.20
15 24 05	MUEBLES Y ENSERES	20240530	46,322,304.20	0.00	0.00	46,322,304.20
15 24 05 01	EQUIPO DE PROYECCION	20240530	27,481,075.00	0.00	0.00	27,481,075.00
15 24 05 02	EQUIPO DE OFICINA	20230901	27,938,960.00	0.00	0.00	27,938,960.00
15 24 05 03	MUEBLES Y ENSERES	20230901	166,814,066.00	0.00	0.00	166,814,066.00
15 24 05 90	DEPRECIACION EQUIPO	20231231	6,538,100.50-	0.00	0.00	6,538,100.50-
15 24 05 91	DEPRECIACION EQUIPO	20231231	9,043,496.73-	0.00	0.00	9,043,496.73-
15 24 05 92	DEPRECIACION MUEBLES	20231231	160,330,199.57-	0.00	0.00	160,330,199.57-
15 25	MOBILIARIO	20230901	0.00	0.00	0.00	0.00
15 25 05	DOTACION MOBILIARIO	20230901	0.00	0.00	0.00	0.00
15 25 05 01	DOTACION MOBILIARIO	20211231	481,079,806.00	0.00	0.00	481,079,806.00
15 25 05 99	DEPRECIACION ACUMULA	20230901	481,079,806.00-	0.00	0.00	481,079,806.00-
00 0000	T O T A L E S ===>	00000000	4970,073,719.41	0.00	0.00	4970,073,719.41