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

**Señores:**
**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL**
**Ciudad.**

**CERTIFICACIÓN DE DESGASTE Y USO DE LA DOTACION PARA LOS NIÑOS**

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 la siguiente dotación, entre otros elementos, para el uso de los niños del jardín infantil cofinanciado FANA, la cual tiene un valor aproximado de $143.426.921.oo:

**DOTACION NIÑOS**

| AREA | ELEMENTOS | INVENTARIO |
|---|---|---|
| **COMEDOR** | MESAS | 25 |
| | SILLAS | 100 |
| | COMEDORES PARA BEBES | 10 |
| | MENAJE SERVIDO (Plato sopa + Plato seco + Vaso) | 210 c/u |
| | CUCHARAS | 420 |
| **AULAS** | JUEGO MESA CON 4 SILLAS | 15 |
| | CUNAS | 10 |
| | COLCHONETAS SILLA SALONES | 16 |
| | COLCHONETAS | 94 |
| | ALMOHADAS | 21 |
| | MANTAS | 70 |
| **BAÑOS** | BACENILLAS | 20 |
| | CEPILLEROS | 19 |
| | COLCHONETAS PARA CAMBIO BEBES | 4 |
| **RECREACION** | JUEGOS INFANTILES | 2 |

**SEGÚN ESTRUCTURA DE COSTOS Y PRESUPUESTO**

Para los conceptos de Desgaste y uso de dotación para los niños, durante el periodo del 1 al 30 de noviembre de 2024, según estructura de costos, FANA aportó $3.907.050



**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 |