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		30 y 31 DICIEMBRE 2024		Vulneración		30	24	6	3.373.962	
	Municipio	BOGOTA		Fecha de elaboración (dd/mm/aa):		Discapacidad		0	0	0	0	
	Entidad contratista	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA		20 DE ENERO 2025		Tutor		0	0	0	0	
	NIT	800.035.174-6		Fecha de presentación (dd/mm/aa):		**TOTALES**		30	24	6	3.373.962	
	Contrato No.	11028812024		20 DE ENERO 2025								
	Valor del alistamiento	**$**	**-**	Vigencia desembolso Alistamiento				Fecha desembolso				
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**	**Ingresos - mes 1**	**Valor total ingresos**	**% Aportes recibidos**	**Ejecucion de Gastos**		**Total saldo por ingresar**
										Ingresos Pagados	**Cuentas por Cobrar**	
1100	**Aportes ICBF Valor Total Cupo Mes**	**364.616.230**	**0**	**0**	**364.616.230**	**0**	**3.373.962**	**3.373.962**	**0,93%**	**0**	**0**	**361.242.268**
1101	1. Valor Beca	81.206.667	0	0	81.206.667	0	693.333	693.333	0,85%	0	0	80.513.334
1102	2. Valor Cuota de Sostenimiento	151.019.972	0	0	151.019.972	0	1.296.000	1.296.000	0,86%	0	0	149.723.972
1103	3. Valor Dotaciones y Emergencia	47.759.809	0	0	47.759.809	0	399.998	399.998	0,84%	0	0	47.359.811
1104	4. Valor Gastos Operativos	84.629.782	0	0	84.629.782	0	984.631	984.631	1,16%	0	0	83.645.151
1200	**Donaciones (Cuando aplique)**	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
1105	**Rendimientos financieros (Cuando aplique)**	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
1106	**Aportes de la institución (Cuando aplique)**	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
1107	**Otros ingresos (Cuando aplique)**	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
	TOTAL INGRESOS	**364.616.230**	**0**	**0**	**364.616.230**	**0**	**3.373.962**	**3.373.962**	**0,93%**	**0**	**0**	**361.242.268**
				19.440.000,00	-	-						

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y apellidos del Tesorero o Contador Público	Nombres y apellidos del Revisor FIscal (1)
	Mabel A.	Sharon Cano
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	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Gastos acumulados	Gastos - mes 1	Valor total ejecutado	% aportes ejecutados	Ejecucion de Gastos		Total saldo por ejecutar
										Gastos Pagados	Cuentas por Pagar	
2100	1. GASTOS DIRECTOS HOGAR SUSTITUTO											
2101	Beca	81.206.667	0	0	81.206.667	0	693.333	693.333	0,85%	0	0	80.513.334
2102	Cuota se Sostenimiento	151.019.972	0	0	151.019.972	0	1.296.000	1.296.000	0,86%	0	0	149.723.972
	SUBTOTAL	**232.226.639**	**0**	**0**	**232.226.639**	**0**	**1.989.333**	**1.989.333**	**0,86%**	**0**	**0**	**230.237.306**
2200	2. GASTOS DOTACIÓN,EMERGENCIA Y ADICIONES											
2201	Dotación Escolar	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2202	Dotación Personal	28.749.995	0	0	28.749.995	0	0	0	0,00%	0	0	28.749.995
2203	Dotación Básica (Aplica por reposición o adición al contrato)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2204	Gastos de Emergencia	18.009.815	0	0	18.009.815	0	0	0	0,00%	0	0	18.009.815
2205	Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (Subproyecto 112)	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0,00%	0	0	1.000.000
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)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
	SUBTOTAL	**47.759.810**	**0**	**0**	**47.759.810**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**47.759.810**

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	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Gastos acumulados	Gastos - mes 1	Valor total ejecutado	% 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	46.658.627	0	0	46.658.627	0	271.421	271.421	0,58%	0	0	46.387.206
2312	Auxilio de transporte	3.616.200	0	0	3.616.200	0	16.200	16.200	0,45%	0	0	3.600.000
2313	Horas extras y recargo nocturno	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2314	Cesantías	4.187.893	0	0	4.187.893	0	23.959	23.959	0,57%	0	0	4.163.934
2315	Vacaciones	1.945.665	0	0	1.945.665	0	11.291	11.291	0,58%	0	0	1.934.374
2316	Prima de servicios	4.187.893	0	0	4.187.893	0	23.959	23.959	0,57%	0	0	4.163.934
2317	Intereses/cesantías	466.586	0	0	466.586	0	2.876	2.876	0,62%	0	0	463.710
2318	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	4.199.276	0	0	4.199.276	0	24.428	24.428	0,58%	0	0	4.174.848
2319	Aportes salud, pensión y ARL	10.536.285	0	0	10.536.285	0	61.367	61.367	0,58%	0	0	10.474.918
2320	Honorarios	8.831.356	0	0	8.831.356	0	47.355	47.355	0,54%	0	0	8.784.001
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)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
	SUBTOTAL	**84.629.781**	**0**	**0**	**84.629.781**	**0**	**482.856**	**482.856**	**0,57%**	**0**	**0**	**84.146.925**

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

2320	3.2. GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SERVICIO											
2321	Recreación	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	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	0	0	0	0	0	**0**	0	#¡DIV/0!	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	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2329	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	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)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
SUBTOTAL		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#¡DIV/0!**	**0**	**0**	**0**
TOTAL GASTOS (1+2+3,1+3,2)		**364.616.230**	**0**	**0**	**364.616.230**	**0**	**2.472.189**	**2.472.189**	**0,68%**	**0**	**0**	**362.144.041**

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	$ 3.373.962	Ingresos Acumulados	$ 3.373.962
Total Egresos en el mes	$ 2.472.189	Egresos Acumulados	$ 2.472.189
Saldo del mes	$ 901.773	Saldo acumulado	$ 901.773

(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	$ -
Menos (-) Valor de la atención del periodo o mes objeto de reintegro	$ -
Saldo a Reintegrar Alistamiento	**$ -**

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.

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