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 AL 31 DICIEMBRE	CENTRO DE EMERGENCIA	128	72	56	15.639.502
Municipio	BOGOTA	Fecha de elaboración (dd/mm/aa):	(2)	0	0	0	0
Entidad contratista	ASOCACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO	09/01/2025	(3)	0	0	0	0
NIT	800250954-5	Fecha de presentación (dd/mm/aa):	(4)	0	0	0	0
Contrato No.	11028642024	09/01/2025	(5)	0	0	0	0
Valor del alistamiento	326.293.248	Vigencia desembolso Alistamiento	(6)	0	0	0	0
Fecha desembolso alistamiento			VALOR EJECUCIÓN MES ACTUAL	128	72	56	15.639.502

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	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	0	0	0	0	0	15.639.502	0	#¡DIV/0!	0	0	0
11.01	ICBF RUBRO 111 (ORIENTACIÓN PARA VIDA PERSONAL SOCIAL PROF	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
11.02	ICBF RUBRO 112 (ACCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA GESTIÓN	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
11.03	ICBF RUBRO 114 (DOTACIÓN DE UNIDADES)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
1200	Rendimientos Financieros (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	41.600	0	#¡DIV/0!	0	0	0
1300	Aportes de la Institución (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
1400	Otros Ingresos (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
TOTAL INGRESOS		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.681.102**	**0**	**#¡DIV/0!**	**0**	**0**	**0**

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y apellidos del Tesorero o Contador Público	Nombres y apellidos del Revisor FIscal (1)
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 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	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. TALENTO HUMANO											
2101	Salario	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2102	Auxilio de transporte	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2103	Horas extras y recargo nocturno	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2104	Cesantías	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2105	Vacaciones	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2106	Prima de servicios	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2107	Intereses/cesantías	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2108	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2109	Aportes salud, pensión y ARL	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2110	Honorarios	655.621.667	0	0	655.621.667	0	2.454.933	2.454.933	0,37%	0	0	653.166.734
2111	Dotación trabajadores	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2112	Implementación Sistema Integrado de Gestión	21.706.667	0	0	21.706.667	0	163.333	163.333	0,75%	0	0	21.543.334
2113	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
	SUBTOTAL	**677.328.334**	**0**	**0**	**677.328.334**	**0**	**2.618.266**	**2.618.266**	**0,39%**	**0**	**0**	**674.710.068**
2200	2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES											
2201	Alimentación	623.291.904	0	0	623.291.904	0	8.880.795	8.880.795	1,42%	0	0	614.411.109
2202	Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)	15.083.333	0	0	15.083.333	0	0	0	0,00%	0	0	15.083.333
2203	Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2204	Dotación personal	103.016.223	0	0	103.016.223	0	1.728.000	1.728.000	1,68%	0	0	101.288.223
2205	Dotación de aseo e higiene personal	77.744.729	0	0	77.744.729	0	0	0	0,00%	0	0	77.744.729
2206	Recreación	1.810.000	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
220601	Cumpleaños	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
220602	Detalle (Decembrino)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
220603	Celebración Navideña	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2207	Dotación lúdico deportiva (por reposición)	3.672.326	0	0	3.672.326	0	0	0	0,00%	0	0	3.672.326
2208	Transporte para niños, niñas y adolescentes	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
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 (Centro de Costos 112)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2211	Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Centro de Costos 111)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2212	Dotación básica (Aplica por reposición o adición al contrato 114)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2213	Dotación menaje alimentación (por reposición)	3.016.667	0	0	3.016.667	0	0	0	0,00%	0	0	3.016.667
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	**827.635.182**	**0**	**0**	**825.825.182**	**0**	**10.608.795**	**10.608.795**	**1,28%**	**0**	**0**	**815.216.387**

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

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	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 GENERALES Y ADMINISTRATIVOS											
2301	Servicios públicos	56.719.282	0	0	56.719.282	0	542.136	542.136	0,96%	0	0	56.177.146
2302	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	34.691.665	0	0	34.691.665	0	59.000	59.000	0,17%	0	0	34.632.665
2303	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	148.018.867	0	0	148.018.867	0	779.045	779.045	0,53%	0	0	147.239.822
2304	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	10.506.249	0	0	10.506.249	0	511.000	511.000	4,86%	0	0	9.995.249
2305	Papelería	18.365.097	0	0	18.365.097	0	517.643	517.643	2,82%	0	0	17.847.454
2306	Aseo	28.144.414	0	0	28.144.414	0	0	0	0,00%	0	0	28.144.414
2307	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	78.433.333	0	0	78.433.333	0	419.334	419.334	0,53%	0	0	78.013.999
2308	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	5.991.229	0	0	5.991.229	0	0	0	0,00%	0	0	5.991.229
2309	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	3.016.665	0	0	3.016.665	0	0	0	0,00%	0	0	3.016.665
2310	Servicio de contabilidad	27.745.333	0	0	27.745.333	0	145.334	145.334	0,52%	0	0	27.599.999
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		**411.632.134**	**0**	**0**	**411.632.134**	**0**	**2.973.492**	**2.973.492**	**0,72%**	**0**	**0**	**408.658.642**
TOTAL GASTOS (1+2+3+4+5)		**1.916.595.650**	**0**	**0**	**1.914.785.650**	**0**	**16.200.553**	**16.200.553**	**0,85%**	**0**	**0**	**1.898.585.097**

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.

(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.

Total Ingresos en el mes	$ 15.681.102	Ingresos Acumulados	$ -
Total Egresos en el mes	$ 16.200.553	Egresos Acumulados	$ 16.200.553
Saldo del mes	-$ 519.451	Saldo acumulado	-$ 16.200.553

(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	$ 326.293.248	**MODIFICACIONES CONTRACTUALES**		
Menos (-) Valor de la atención del periodo o mes objeto de reintegro	$ 15.681.102	Valor Alistamiento por adición Cupos	$ -	
Saldo a Reintegrar Alistamiento	**$ 310.612.146**	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

OBSERVACIONES DEL FINANCIERO (ENTIDAD)

(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.

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