DEFINICION DE LOS RUBROS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO-HOJA DE SEGUIMIENTO								
	Regional	REVIVIR	Informe correspondiente al período:	Modalidades:	Cupos contratados	Cupos Ejecutados	Cupos Inejecutados	Valor total pagado por modalidad
	Centro Zonal	REVIVIR	1-31 ENERO 2025	(1)	92	85,30000009	7	199.880.590
	Municipio	BOGOTA	Fecha de elaboración (dd/mm/aa):	(2)	0	0	0	0
	Entidad contratista	FUNDACION FANA	7-feb-25	(3)	0	0	0	0
	NIT	860.032.186	Fecha de presentación (dd/mm/aa):	(4)	0	0	0	0
	Contrato No.	11028842024	7/02/2025	(5)	0	0	0	0
	Valor del alistamiento	215.580.472	Vigencia desembolso Alistamiento	(6)	0	0	0	0
	Fecha desembolso alistamiento			VALOR EJECUCION MES ACTUAL	92	85	7	199.880.590

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 del periodo a ejecutar	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Valor ingresos acumulados al mes 1	Ingresos - mes 2	Valor total ingresos al final de periodo ejecutado	% Aportes recibidos	Ejecucion de Gastos		Total saldo por ingresar
										Ingresos Pagados	Cuentas por Cobrar	
1100	Aportes ICBF	1.307.436.288	0	0	1.307.436.288	13.946.014	199.880.590	213.826.604	16,35%	0	199880590	1.093.609.684
1200	Donaciones (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
1300	Rendimientos Financieros (Cuando aplique)	0	4.487	0	4.487	0	4.487	4.487	100,00%	0	0	0
1400	Aportes de la institución (Cuando aplique)	527.583	37.516.026	0	38.043.609	527.583	37.516.026	38.043.609	100,00%	37516026	0	0
1500	Otros ingresos (Cuando aplique)	2.500.000	0	0	2.500.000	0		0	0,00%	0	0	2.500.000
	TOTAL INGRESOS	**1.310.463.871**	**37.520.513**	**0**	**1.347.984.384**	**14.473.597**	**237.401.103**	**251.874.700**	**18,69%**	**37.516.026**	**#########**	**1.096.109.684**

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y Apellidos del Tesorero o Contador Publico	Nombres y apellidos del Revisor Fiscal (2)
Elena Martinez		
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		9=(4-7)
2000	OBJETO DEL GASTO	Presupuesto inicial del periodo a ejecutar	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Gastos acumulados al mes 1	Gastos - mes 2	Valor total ejecutado al final de periodo	% aportes ejecutados	Ejecucion de Gastos		Total saldo por ejecutar
										Gastos Pagados	Cuentas por Pagar	
2100	1. TALENTO HUMANO											
2101	Salario	337.875.113	0	0	337.875.113	1.815.390	55.943.700	57.759.090	17,09%	55943700	0	280.116.023
2102	Auxilio de transporte	13.346.667	0	0	13.346.667	64.800	2.800.000	2.864.800	21,46%	2800000	0	10.481.867
2103	Horas extras y recargo nocturno	45.536.003	0	0	45.536.003	0	10.965.170	10.965.170	24,08%	10965170	0	34.570.833
2104	Cesantías	31.980.292	0	0	31.980.292	156.620	5.806.749	5.963.369	18,65%	5806749	0	26.016.923
2105	Vacaciones	14.089.392	0	0	14.089.392	75.702	2.332.856	2.408.558	17,09%	2332856	0	11.680.834
2106	Prima de servicios	31.980.292	0	0	31.980.292	156.620	5.806.749	5.963.369	18,65%	5806749	0	26.016.923
2107	Intereses/cesantías	3.837.635	0	0	3.837.635	18.794	696.810	715.604	18,65%	696810	0	3.122.031
2108	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	32.368.536	0	0	32.368.536	163.685	6.273.798	6.437.483	19,89%	6273798	0	25.931.053
2109	Aportes salud, pensión y ARL	111.335.951	0	0	111.335.951	526.463	20.564.117	21.090.580	18,94%	20564117	0	90.245.371
2110	Honorarios	29.338.977	0	0	29.338.977	146.890	4.524.776	4.671.666	15,92%	4524776	0	24.667.311
2111	Dotación trabajadores	1.500.000	0	0	1.500.000	0	0	0	0,00%	0	0	1.500.000
2112	Implementación Sistema Integrado de Gestión	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2113	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
	SUBTOTAL	**653.188.858**	**0**	**0**	**653.188.858**	**3.124.964**	**115.714.725**	**118.839.689**	**18,19%**	**115.714.725**	**0**	**534.349.169**
2200	2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES											
2201	Alimentación	365.720.486	0	0	365.720.486	11.177.200	67.492.899	78.670.099	21,51%	0	67492899	287.050.387
2202	Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)	0	0	0	0	0		0	#¡DIV/0!	0	0	0
2203	Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)	7.000.000	0	0	7.000.000	0	1.397.983	1.397.983	19,97%	0	1397983	5.602.017
2204	Dotación personal	20.000.000	0	0	20.000.000	0	743.000	743.000	3,72%	0	743000	19.257.000
2205	Dotación de aseo e higiene personal	15.000.000	0	0	15.000.000	0	1.397.097	1.397.097	9,31%	0	1397097	13.602.903
2206	Recreación	22.000.000	0	0	22.000.000	0	4.347.588	4.347.588	19,76%	0	4347588	17.652.412
2207	Dotación lúdico deportiva (por reposición)	200.000	0	0	200.000	0		0	0,00%	0	0	200.000
2208	Transporte para niños, niñas y adolescentes	5.000.000	0	0	5.000.000	0		0	0,00%	0	0	5.000.000
2209	Centros de Interés - Artes (Solo SRPA)	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 (Subproyecto 112)	2.500.000	0	0	2.500.000	0		0	0,00%	0	0	2.500.000
2211	Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Subproyecto 111)	0	0	0	0	0		0	#¡DIV/0!	0	0	0
2212	Dotación básica (Aplica por reposición o adición al contrato)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2213	Dotación menaje alimentación (por reposición)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
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	**437.420.486**	**0**	**0**	**437.420.486**	**11.177.200**	**75.378.567**	**86.555.767**	**19,79%**	**0**	**75.378.567**	**350.864.719**

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		9=(4-7)
2000	OBJETO DEL GASTO	Presupuesto inicial del periodo a ejecutar	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Gastos acumulados al mes 1	Gastos - mes 2	Valor total ejecutado al final de periodo	% aportes ejecutados	Ejecucion de Gastos		Total saldo por ejecutar
										Gastos Pagados	Cuentas por Pagar	
2300	3. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS											
2301	Servicios públicos	127.502.075	49.871.677	0	177.373.752	0	27.332.985	27.332.985	15,41%	27332985	0	150.040.767
2302	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	22.000.000	0	0	22.000.000	0		0	0,00%	0	0	22.000.000
2303	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	0	0	0	0	0		0	#¡DIV/0!	0	0	0
2304	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	15.000.000	0	0	15.000.000	0	2.020.000	2.020.000	13,47%	0	2020000	12.980.000
2305	Papelería	7.500.000	0	0	7.500.000	0		0	0,00%	0	0	7.500.000
2306	Aseo	40.000.000	0	0	40.000.000	0	4.272.406	4.272.406	10,68%	0	4272406	35.727.594
2307	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	20.000.000	0	0	20.000.000	0	7.397.163	7.397.163	36,99%	7397163		12.602.837
2308	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	2.500.000	0	0	2.500.000	0		0	0,00%	0	0	2.500.000
2309	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	400.000	0	0	400.000	0		0	0,00%	0	0	400.000
2310	Servicio de contabilidad	31.926.944	0	0	31.926.944	171.433	5.280.770	5.452.203	17,08%	0	0	26.474.741
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	**266.829.019**	**49.871.677**	**0**	**316.700.696**	**171.433**	**46.303.324**	**46.474.757**	**14,67%**	**34.730.148**	**6.292.406**	**270.225.939**
	TOTAL GASTOS (1+2+3+4+5)	**1.357.438.363**	**49.871.677**	**0**	**1.407.310.040**	**14.473.597**	**237.396.616**	**251.870.213**	**17,90%**	**150.444.873**	**81.670.973**	**1.155.439.827**

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y apellidos del Tesorero o Contador	Nombres y apellidos del revisor fiscal (2)
Elena Martínez		
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.

(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.

(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.

Total Ingresos en el mes	$ 237.401.103	Ingresos Acumulados	$ 251.874.700
Total Egresos en el mes	$ 237.396.616	Egresos Acumulados	$ 251.870.213
Saldo del mes	$ 4.487	Saldo acumulado	$ 4.487

Valor alistamiento	$ 215.580.472	**MODIFICACIONES CONTRACTUALES**	
Menos (-) Valor de la atención del periodo o mes objeto de reintegro	$ 237.401.103	Valor Alistamiento por adición Cupos	$ -
Saldo a Reintegrar Alistamiento	**-$ 21.820.631**	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

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