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	REVIVIR	1-29 DICIEMBRE	(1)	92	87,10000018	5	198.153.894	
Municipio	BOGOTA	Fecha de elaboración (dd/mm/aa):	(2)	0	0	0	0	
Entidad contratista	FUNDACION FANA	30/12/2024	(3)	0	0	0	0	
NIT	860.032.186	Fecha de presentación (dd/mm/aa):	(4)	0	0	0	0	
Contrato No.	11008352024	30/12/2024	(5)	0	0	0	0	
Valor del alistamiento		Vigencia desembolso Alistamiento	(6)	0	0	0	0	
Fecha desembolso alistamiento			VALOR EJECUCIÓN MES ACTUAL	92	87	5	198.153.894	

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 8	Ingresos - mes 9	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	2.089.168.453	0	0	2.089.168.453	1.808.593.184	210.698.829	2.019.292.013	96,66%	0	210698829	69.876.440
1200	Donaciones (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
1300	Rendimientos Financieros (Cuando aplique)	211.408	52.300	0	263.708	0	0	0	0,00%	0	0	263.708
1400	Aportes de la institución (Cuando aplique)	368.318.497	37.299.260	0	405.617.757	367.641.205	37.299.260	404.940.465	99,83%	37299260	0	677.292
1500	Otros ingresos (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
TOTAL INGRESOS		**2.457.698.358**	**37.351.560**	**0**	**2.495.049.918**	**2.176.234.389**	**247.998.089**	**2.424.232.478**	**97,16%**	**37.299.260**	**210.698.829**	**70.817.440**

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y Apellidos del Tesorero o Contador Publico	Nombres y apellidos del Revisor FIscal (2)
ELENA MARTINEZ	ANGELA GIL	HUMBERTO SAVINO
Elena Martinez		
Firma	Firma	Firma

(1) NOTA - Revisor Fiscal : Si está obligado legalmente a tener revisor fiscal.

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 INGRESOS	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 del periodo a ejecutar	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Gastos acumulados al mes 8	Gastos - mes 9	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	503.511.734	165.100	0	503.676.834	451.030.524	52.646.310	503.676.834	100,00%	52646310	0	0
2102	Auxilio de transporte	18.408.600	0	0	18.408.600	16.372.800	2.035.800	18.408.600	100,00%	2035800	0	0
2103	Horas extras y recargo nocturno	92.684.451	0	0	92.684.451	85.443.359	7.241.092	92.684.451	100,00%	7241092	0	0
2104	Cesantías	50.945.617	0	0	50.945.617	45.970.749	4.974.868	50.945.617	100,00%	0	4974868	
2105	Vacaciones	21.258.225	0	0	21.258.225	19.069.759	2.188.466	21.258.225	100,00%	0	2188466	
2106	Prima de servicios	49.551.653	0	0	49.551.653	44.576.785	4.974.868	49.551.653	100,00%	0	4974868	
2107	Intereses/cesantías	6.113.475	0	0	6.113.475	5.516.491	596.984	6.113.475	100,00%	0	596984	
2108	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	55.439.643	0	0	55.439.643	49.881.414	5.558.229	55.439.643	100,00%	0	5558229	
2109	Aportes salud, pensión y ARL	182.543.685	0	0	182.543.685	159.851.067	22.692.618	182.543.685	100,00%	0	22692618	
2110	Honorarios	40.699.081	0	0	40.699.081	36.311.448	4.387.633	40.699.081	100,00%	0	4387633	
2111	Dotación trabajadores	2.385.308	0	0	2.385.308	2.385.308	0	2.385.308	100,00%	0	0	0
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		**1.023.541.472**	**165.100**	**0**	**1.023.706.572**	**916.409.704**	**107.296.868**	**1.023.706.572**	**100,00%**	**61.923.202**	**45.373.666**	**0**
2200	**2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES**											
2201	Alimentación	482.693.591	6.100.168	0	488.793.759	440.693.591	48.100.168	488.793.759	100,00%	440693591	48100168	0
2202	Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)	45.000	0	0	45.000	45.000	0	45.000	100,00%	45000	0	0
2203	Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)	13.882.593	0	4.459.900	9.422.693	9.422.693	0	9.422.693	100,00%	9422693	0	0
2204	Dotación personal	49.467.918	11.752.610	0	61.220.528	49.467.918	11.752.610	61.220.528	100,00%	49467918	11752610	0
2205	Dotación de aseo e higiene personal	51.059.492	4.969.174	0	56.028.666	45.559.492	10.469.174	56.028.666	100,00%	45559492	10469174	0
2206	Recreación	77.780.107	0	0	77.780.107	70.280.107	7.500.000	77.780.107	100,00%	70280107	7500000	0
2207	Dotación lúdico deportiva (por reposición)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2208	Transporte para niños, niñas y adolescentes	50.764.973	0	0	50.764.973	50.764.973	0	50.764.973	100,00%	50764973	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 (Subproyecto 112)	180.000.000	0	0	180.000.000	155.334.810	12.544.935	167.879.745	93,27%	0	0	12.120.255
2211	Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Subproyecto 111)	0	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		**905.693.674**	**22.821.952**	**4.459.900**	**924.055.726**	**821.568.584**	**90.366.887**	**911.935.471**	**98,69%**	**666.233.774**	**77.821.952**	**12.120.255**

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 del periodo a ejecutar	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Gastos acumulados al mes 8	Gastos - mes 9	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	195.744.516	0	13.354.608	182.389.908	181.799.956	589.952	182.389.908	100,00%	589952	0	0
2302	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	68.099.066	2.081.973	0	70.181.039	63.054.786	7.126.253	70.181.039	100,00%	0	7126253	0
2303	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2304	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	34.674.196	970.775	0	35.644.971	31.648.685	3.996.286	35.644.971	100,00%	0	3996286	0
2305	Papelería	12.631.926	0	2.000.000	10.631.926	10.631.926	0	10.631.926	100,00%	0	0	0
2306	Aseo	120.936.762	4.849.750	0	125.786.512	105.107.026	20.679.486	125.786.512	100,00%	0	20679486	0
2307	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	12.500.000	5.363.293	0	17.863.293	4.989.350	12.873.943	17.863.293	100,00%	0	12873943	0
2308	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	5.188.508	0	455.000	4.733.508	4.733.508	0	4.733.508	100,00%	0	0	0
2309	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	400.000	0	0	400.000	400.000	0	400.000	100,00%	0	0	0
2310	Servicio de contabilidad	47.499.034	0	0	47.499.034	42.378.320	5.120.714	47.499.034	100,00%	0	5120714	0
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	**497.674.008**	**13.265.791**	**15.809.608**	**495.130.191**	**444.743.557**	**50.386.634**	**495.130.191**	**100,00%**	**589.952**	**49.796.682**	**0**
	TOTAL GASTOS (1+2+3+4+5)	**2.426.909.154**	**36.252.843**	**20.269.508**	**2.442.892.489**	**2.182.721.845**	**248.050.389**	**2.430.772.234**	**99,50%**	**728.746.928**	**172.992.300**	**12.120.255**

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y apellidos del Tesorero o Contador	Nombres y apellidos del revisor fiscal (2)
ELENA MARTINEZ	ANGELA GIL	HUMBERTO SAVINO
Elena Martinez		
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 matemática de forma manual en la columna **(L)** filas del 5 a la 9 según modalidad.

Total Ingresos en el mes	$ 247.998.089	Ingresos Acumulados	$ 2.424.232.478
Total Egresos en el mes	$ 248.050.389	Egresos Acumulados	$ 2.430.772.234
Saldo del mes	-$ 52.300	Saldo acumulado	-$ 6.539.756

Valor alistamientos	$ -	MODIFICACIONES CONTRACTUALES	
Menos (-) Valor de la atención del periodo o mes objeto de reintegro	**$ 247.998.089**	Valor Alistamiento por adición Cupos	$ -
Saldo a Reintegrar Alistamiento	-247998089	Valor Alistamiento por reducción (	0

	Cantidad	Modalidad
Cupos adicionados	0	0
Cupos adicionados	0	0
Cupos adicionados	0	0
Cupos reducidos	0	0
Cupos reducidos	0	0

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

Cupos reducidos	0	0

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