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		feb-25		Vulneración		30	27,75	2,25	58.854.253
	Municipio	BOGOTA		Fecha de elaboración (dd/mm/aa):		Discapacidad		0	0	0	0
	Entidad contratista	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA		11/03/25		Tutor		0	0	0	0
	NIT	800.035.174-6		Fecha de presentación (dd/mm/aa):		**TOTALES**		30	27,75	2,25	58.854.253
	Contrato No.	11028812024		11/03/25							
	Valor del alistamiento	**$**	**62.157.210**	Vigencia desembolso Alistamiento		01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2025		Fecha desembolso	28 DE ENERO 2025		
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 al mes 2**	**Ingresos - mes 3**	**Valor total ingresos**	**% Aportes recibidos**	**Ejecucion de Gastos**	**Total saldo por ingresar**
										Ingresos Pagados / **Cuentas por Cobrar**	
1100	**Aportes ICBF Valor Cupo Mes**	364.616.230	6.781.350	0	371.397.580	61.809.497	57.937.586	119.747.083	32,24%	0 / 0	251.650.497
1101	1. Valor Beca	85.770.039	0	0	85.770.039	13.918.814	12.692.875	26.611.689	31,03%	0 / 0	59.158.350
1102	2. Valor Cuota de Sostenimiento	151.019.972	3.565.988	0	154.585.960	24.855.667	23.310.000	48.165.667	31,16%	0 / 0	106.420.293
1103	3. Valor Dotaciones y Emergencia	62.759.809	1.151.338	0	63.911.147	7.707.337	8.442.689	16.150.026	25,27%	0 / 0	47.761.121
1104	4. Valor Gastos Operativos	84.629.782	2.064.024	0	86.693.806	15.298.793	13.492.022	28.790.815	33,21%	0 / 0	57.902.991
1200	**Donaciones (Cuando aplique)**	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0 / 0	0
1105	**Rendimientos financieros (Cuando aplique)**	646	0	0	646	0	0	0	0,00%	0 / 0	646
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		**364.616.876**	**6.781.350**	**0**	**371.398.226**	**61.809.497**	**57.937.586**	**119.747.083**	**32,24%**	**0 / 0**	**251.651.143**

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y Apellidos del Tesorero o Contador Publico	Nombres y apellidos del Revisor FIscal (1)
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 del periodo a ejecutar	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Gastos acumulados al mes 2	Gastos - mes 3	Valor total ejecutado al final de periodo	% 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	13.918.814	12.692.874	26.611.688	32,77%	0	0	54.594.979
2102	Cuota se Sostenimiento	151.019.972	3.565.988	0	154.585.960	24.895.667	23.310.000	48.205.667	31,18%	0	0	106.380.293
	SUBTOTAL	**232.226.639**	**3.565.988**	**0**	**235.792.627**	**38.814.481**	**36.002.874**	**74.817.355**	**31,73%**	**0**	**0**	**160.975.272**
2200	2. GASTOS DOTACIÓN,EMERGENCIA Y ADICIONES											
2201	Dotacioón Escolar	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2202	Dotación Personal	28.749.995	705.594	0	29.455.589	0	5.804.300	5.804.300	19,71%	0	0	23.651.289
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	445.744	0	18.455.559	221.361	1.110.026	1.331.387	7,21%	0	0	17.124.172
2205	Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (Subproyecto 112)	1.000.000	166.667	0	1.166.667	170.000	916.667	1.086.667	93,14%	0	0	80.000
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	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0	0,00%	0	0	6.000.000
	SUBTOTAL	**47.759.810**	**7.318.005**	**0**	**55.077.815**	**391.361**	**7.830.993**	**8.222.354**	**14,93%**	**0**	**0**	**46.855.461**
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 2	Gastos - mes 3	Valor total ejecutado al final de periodo	% 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	620.405	0	47.279.032	7.650.661	8.423.140	16.073.801	34,00%	0	0	31.205.231
2312	Auxilio de transporte	3.616.200	0	0	3.616.200	616.200	586.667	1.202.867	33,26%	0	0	2.413.333
2313	Horas extras y recargo nocturno	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2314	Cesantías	4.187.893	51.680	0	4.239.573	775.586	750.516	1.526.102	36,00%	0	0	2.713.471
2315	Vacaciones	1.945.665	25.871	0	1.971.536	361.694	350.409	712.103	36,12%	0	0	1.259.433
2316	Prima de servicios	4.187.893	51.680	0	4.239.573	775.586	750.516	1.526.102	36,00%	0	0	2.713.471
2317	Intereses/cesantías	466.586	517	0	467.103	93.107	90.098	183.205	39,22%	0	0	283.898
2318	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	4.199.276	55.836	0	4.255.112	782.511	758.083	1.540.594	36,21%	0	0	2.714.518
2319	Aportes salud, pensión y ARL	10.536.285	136.489	0	10.672.774	1.940.621	1.904.186	3.844.807	36,02%	0	0	6.827.967
2320	Honorarios	8.831.356	255.000	0	9.086.356	1.510.614	704.666	2.215.280	24,38%	0	0	6.871.076
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**	**1.197.478**	**0**	**85.827.259**	**14.506.580**	**14.318.281**	**28.824.861**	**33,58%**	**0**	**0**	**57.002.398**

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

2320	**3.2. GASTOS ADMINISRATIVOS 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	699.900	1.082.146	0	1.782.046	699.900	215.600	915.500	51,37%	0	0	866.546
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)	29.339	29.332	0	58.671	29.336	29.336	58.671	100,00%	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)	21.000	53.100	0	74.100	21.000	53.100	74.100	100,00%	0	0	0
SUBTOTAL		**750.239**	**1.164.578**	**0**	**1.914.817**	**750.236**	**298.036**	**1.048.271**	**54,75%**	**0**	**0**	**866.546**
TOTAL GASTOS (1+2+3,1+3,2)		**365.366.469**	**13.246.049**	**0**	**378.612.517**	**54.462.657**	**58.450.184**	**112.912.841**	**29,82%**	**0**	**0**	**265.699.677**

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	$ 57.937.586	Ingresos Acumulados	$ 119.747.083
Total Egresos en el mes	$ 58.450.184	Egresos Acumulados	$ 112.912.841
Saldo del mes	-$ 512.598	Saldo acumulado	$ 6.834.242

(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	$ 62.157.210
Menos (-) Valor de la atención del periodo o mes objeto de reintegro	$ -
Saldo a Reintegrar Alistamiento	**$ 62.157.210**

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.