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	may-25	Vulneración	30	26,88	3,12	58.007.944
Municipio	BOGOTA	Fecha de elaboración (dd/mm/aa):	Discapacidad	0	0	0	0
Entidad contratista	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA	9/06/25	Tutor	0	0	0	0
NIT	800.035.174-6	Fecha de presentación (dd/mm/aa):	**TOTALES**	30	26,88	3	58.007.944
Contrato No.	11028812024	9/06/25					
Valor del alistamiento	**$ 59.955.940**	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 5	Ingresos - mes 6	Valor total ingresos	% Aportes recibidos	Ejecucion de Gastos		Total saldo por ingresar
										Ingresos Pagados	Cuentas por Cobrar	
1100	**Aportes ICBF Valor Cupo Mes**	390.960.952	0	9.638.370	381.322.582	235.112.544	58.007.944	293.120.488	76,87%	0	0	88.202.094
1101	1. Valor Beca	85.770.039	0	3.212.790	82.557.249	50.460.474	12.518.892	62.979.366	76,29%	0	0	19.577.883
1102	2. Valor Cuota de Sostenimiento	154.585.960	0	3.212.790	151.373.170	92.235.667	22.582.000	114.817.667	75,85%	0	0	36.555.503
1103	3. Valor Dotaciones y Emergencia	63.911.147	0	3.212.790	60.698.357	32.725.846	7.610.975	40.336.821	66,45%	0	0	20.361.536
1104	4. Valor Gastos Operativos	86.693.806	0	0	86.693.806	59.690.556	15.296.078	74.986.634	86,50%	0	0	11.707.172
1200	**Donaciones (Cuando aplique)**	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
1105	**Rendimientos financieros (Cuando aplique)**	7.341	0	0	7.341	0	0	0	0,00%	0	0	7.341
1106	**Aportes de la institución (Cuando aplique)**	3.848.355	1.978.411	0	5.826.766	3.848.355	1.978.411	5.826.766	100,00%	0	0	0
1107	**Otros ingresos (Cuando aplique)**	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
	TOTAL INGRESOS	**394.816.648**	**1.978.411**	**9.638.370**	**387.156.689**	**238.960.899**	**59.986.355**	**298.947.254**	**77,22%**	**0**	**0**	**88.209.435**

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 5	Gastos - mes 6	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	85.770.039	0	3.212.790	82.557.249	50.460.477	12.518.892	62.979.369	76,29%	0	0	19.577.880
2102	Cuota se Sostenimiento	154.585.960	0	3.212.790	151.373.170	92.235.667	22.582.000	114.817.667	75,85%	0	0	36.555.503
	SUBTOTAL	**240.355.999**	**0**	**6.425.580**	**233.930.419**	**142.696.144**	**35.100.892**	**177.797.036**	**76,00%**	**0**	**0**	**56.133.383**
2200	2. GASTOS DOTACIÓN,EMERGENCIA Y ADICIONES											
2201	Dotacioón Escolar	816.000	108.000	0	924.000	816.000	108.000	924.000	100,00%	0	0	0
2202	Dotación Personal	35.455.589	0	1.606.395	33.849.194	12.400.585	3.370.600	15.771.185	46,59%	0	0	18.078.009
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	18.455.559	0	1.606.395	16.849.164	2.116.798	983.428	3.100.226	18,40%	0	0	13.748.938
2205	Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (Subproyecto 112)	10.000.000	0	0	10.000.000	2.346.667	320.000	2.666.667	26,67%	0	0	7.333.333
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	**64.727.148**	**108.000**	**3.212.790**	**61.622.358**	**17.680.050**	**4.782.028**	**22.462.078**	**36,45%**	**0**	**0**	**39.160.280**
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 5	Gastos - mes 6	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	47.973.586	0	0	47.973.586	34.017.434	8.680.000	42.697.434	89,00%	0	0	5.276.152
2312	Auxilio de transporte	3.616.200	0	0	3.616.200	2.389.534	566.667	2.956.201	81,75%	0	0	659.999
2313	Horas extras y recargo nocturno	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2314	Cesantías	4.297.429	0	0	4.297.429	3.119.656	770.247	3.889.903	90,52%	0	0	407.526
2315	Vacaciones	2.000.499	0	0	2.000.499	1.458.567	361.108	1.819.675	90,96%	0	0	180.824
2316	Prima de servicios	4.297.429	0	0	4.297.429	3.119.656	770.247	3.889.903	90,52%	0	0	407.526
2317	Intereses/cesantías	479.730	0	0	479.730	374.509	92.467	466.976	97,34%	0	0	12.754
2318	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	4.322.116	0	0	4.322.116	3.155.520	781.200	3.936.720	91,08%	0	0	385.396
2319	Aportes salud, pensión y ARL	10.875.460	0	0	10.875.460	7.898.608	1.953.970	9.852.578	90,59%	0	0	1.022.882
2320	Honorarios	8.831.356	0	0	8.831.356	3.725.280	1.510.000	5.235.280	59,28%	0	0	3.596.076
2321	Dotación trabajadores	591.275	0	0	591.275	591.275	0	591.275	100,00%	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	**87.285.080**	**0**	**0**	**87.285.080**	**59.850.039**	**15.485.906**	**75.335.945**	**86,31%**	**0**	**0**	**11.949.136**

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	1.169.000	1.216.711	0	2.385.711	1.169.000	1.216.711	2.385.711	100,00%	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	1.771.000	75.000	0	1.846.000	1.771.000	75.000	1.846.000	100,00%	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	1.505.600	378.700	0	1.884.300	1.505.600	378.700	1.884.300	100,00%	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)	673.058	200.000	0	873.058	673.058	200.000	873.058	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)	191.600	0	0	191.600	191.600	0	191.600	100,00%	0	0	0
SUBTOTAL		**5.310.258**	**1.870.411**	**0**	**7.180.669**	**5.310.258**	**1.870.411**	**7.180.669**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**
TOTAL GASTOS (1+2+3,1+3,2)		**397.678.485**	**1.978.411**	**9.638.370**	**390.018.526**	**225.536.491**	**57.239.237**	**282.775.728**	**72,50%**	**0**	**0**	**107.242.798**

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y apellidos del Tesorero o Contador	Nombres y apellidos del revisor fiscal (2)
	Mabel A.	Sharon Cano
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	$ 59.986.355	Ingresos Acumulados	$ 298.197.015
Total Egresos en el mes	$ 57.239.237	Egresos Acumulados	$ 282.775.728
Saldo del mes	$ 2.747.118	Saldo acumulado	$ 15.421.287

(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	$ 59.955.940
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	$ -

	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 matemática de forma manual en la columna **(L)** filas del 5 a la 9 según modalidad.