FUNDACIÓN PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA

Personería Jurídica No. 262 del 4 de Febrero, 1972 Miniusticia

Bogotá D.C., agosto 27 de 2025

HS. 0046/2025

Doctora
Rosa Icela Argüello Argüello.
Supervisora de Contrato 11013632025
Regional Bogotá, Grupo de Protección
Cra. 50 No. 26-51

BIENESTAR FAMILIAR
Clasificada

No. 20253450000790072
Código web: QkLwV8phn+Qym2rWSBoKp5s|SUw=
Radicador: Gerser Ramos Franco Fecha: 2025-08-27 14:05 Folios: 6
Remitente: FUNDACIÓN PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA FANA
Destino: Grupo de Protección (Bogotá)
Asunto: INFORME FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

Cordial saludo

Por medio del presente, me permito radicar el Informe Financiero correspondiente al mes de junio (periodo comprendido entre el 26 de junio al 30 de junio. Es importante aclarar que este informe no incluye anexos, debido a que durante el mes de junio el ICBF no realizó la consignación de los recursos. Los pagos relacionados con becas y cuotas fueron asumidos con recursos propios, los cuales se efectuaron durante el mes de julio.

También se adjunta informe del mes de julio con sus respectivos soportes:

- Auxiliar contabilidad JULIO
- Extracto Bancario JULIO
- Conciliación Bancaria JULIO

Sin otro particular, agradecemos la atención prestada.

Cordialmente.

Gerser Giovani Cantor Agudelo.
Coordinador Hogares -Fundación FANA
Tel: +57-1-6806000
Cra 96 No. 156B-18 Bogotá, Colombia
www.fundacionfana.org

Powered by CamScanner

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROTECCIÓN FORMATO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO HOGAR SUSTITUTO	F1.G28.P	2/05/2025
		Versión 4	Página 4 de 4
		Clasificación de la Información: Pública	

FORMATO DE LEGALIZACION PERIODICO No	2	ESTADO DEL CONTRATO:	
Fecha:		Hora Inicio:	
Lugar:		Hora Final:	
Dependencia que Convoca:			
Objetivo:	LEGALIZACION MES DE JULIO		

CONTRATO APORTES SUSCRITO

1. DATOS GENERALES:

DATOS SUPERVISOR DEL CONTRATO DE APORTE:		DATOS DEL OPERADOR:			
Nombres:	ROSA ICELLA ARGÜELLO ARGÜELLO	Nombres Representante Legal:	ELENA MARTINEZ PINEDA		
		Nombres del Contador o Revisor Fiscal:	ANGELA GIL		
Cargo:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	Nombre de la Entidad:	FUNDACION FANA		
Regional:	BOGOTÁ	Dirección:	CR 96 15 6B 18		
Centro Zonal:		Teléfonos:	6806000		
Correo Electrónico:	Rosa.Arguello@icbf.gov.co	Correo Electrónico:	contabilidad@fundacionfana,org		
Número de cuenta y Entidad Bancaria:	BANCOLOMBIA	Rendimientos Financieros consignados a la fecha:	$ 592	Fecha:	25/02/2025

2. Planilla Liquidación Cupos Para Desembolso

VULNERACIÓN						
CUPOS EJECUTADOS	BECA	TOTAL BECA	CUPOS EJECUTADOS	SOSTENIMIENTO	TOTAL SOSTENIMIENTO	TOTAL A PAGAR
10	$ 4.918.983	$ 1.453.500	10	$ 8.162.000	$ 81.620.000	**$ 83.073.500**
DISCAPACIDAD						
0	$ -	$ -	0	$ -	$ -	**$ -**
TUTOR						
0	$ -	$ -	0	$ -	$ -	**$ -**

CUPOS ATENDIDOS						
Modalidades	Valor Cupo/Mes	PORCENTAJES	Cupos Contratados	Cupos Ejecutados	Cupos Inejecutados	Valor Total Por Modalidad
1.)	$ -	2%	20	15	5	$ -
2)	$ -	0%	0	0	0	$ -
3.)	$ -	71%	0	0	0	$ -
Valor Total a Pagar	$ -	73%	20	15	5	**$ -**

2. Gestión de Recursos del contrato de aporte (Adiciones - Disminuciones

DISMINUCIONES		ADICIONES	
EGRESOS	TOTAL	INGRESOS	TOTAL
Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (112)	$ -	Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (112)	$ -
Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Centro de Costos 111)	$ -	Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Centro de Costos 111)	$ -
Dotación de unidades aplicativas (Centro costos 114)	$ -	Dotación de unidades aplicativas (Centro costos 114)	$ -
Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -	Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -
Obsequio Celebración Decembrina	$ -	Obsequio Celebración Decembrina	$ -
Total a Disminuir	**$ -**	**Total a Adicionar**	**$ -**
Total a pagar del periodo:			**$ 83.073.500**

2.1 Seguimiento Desembolsos

DESEMBOLSO 1	DESEMBOLSO 2	DESEMBOLSO 3	DESEMBOLSO 4	DESEMBOLSO 5	DESEMBOLSO 6	DESEMBOLSO 7	DESEMBOLSO 8	DESEMBOLSO 9	DESEMBOLSO 10	DESEMBOLSO 11	DESEMBOLSO 12	TOTAL
$ 46.881.348	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 46.881.348
Desembolso Real Realizado por la Supervisión												
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Diferencia entre valor pagado y ejecución del operador de servicios (Inejecuciones en R.P)												
$ 46.881.348	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 46.881.348

3. ANÁLISIS Y REVISIÓN DE LOS SOPORTES CONTABLES DEL COMPONENTE FINANCIERO.

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DISMINUCIÓN	ADICIÓN	PRESUPUESTO APROBADO DEL MES	TOTAL MES	TOTAL EJECUTADO	Pagos realizados en el mes que se revisa	Total pagos acumulados	Inejecuciones del Contrato Y/O Saldo x Ejecutar	Cuentas por pagar acumuladas	AHORRO DE LAS TRANSACCIONES	SOPORTES PRESENTADOS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL GASTO
GASTOS DIRECTOS HOGAR SUSTITUTO	BECA	$ -	$ -	$ 9.930.889	$ 9.930.889	$ 4.918.983	$ 4.918.983	$ 4.918.983	$ 5.011.906	$ -	$ -	☒ AUSACIÓN ☒ PLANILLA SIM
	SOSTENIMIENTO	$ -	$ -	$ 17.685.500	$ 17.685.500	$ 8.162.000	$ 8.162.000	$ 8.162.000	$ 9.523.500	$ -	$ -	☒ TRANSACCIÓ BANCARIA
SUBTOTAL: GASTOS MADRES O PADRES SUSTITUTOS		**$ -**	**$ -**	**$ 27.616.389**	**$ 27.616.389**	**$ 13.080.983**	**$ 13.080.983**	**$ 13.080.983**	**$ 14.535.406**	**$ -**	**$ -**	**SOPORTES PRESENTADOS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL GASTO**
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CEDULA ☑ RUT ☑ CONTRATO

TALENTO HUMANO		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑S DIAN ☑CERTIFICACION BANCARIA ☑AUSACION ☑PLANILLA T.H ☑CUENTA DE COBRO	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
	Salario	$ -	$ -	$ 1.909.000	$ 1.909.000	$ 1.845.367	$ 1.845.367	$ 1.845.367	$ 63.633	$ -	$ -	☑SEGURIDAD SOCIAL ☑INFORME DE ACTIVIDADES ☑TRANSACCION DE PAGO	
	Auxilio de Transporte	$ -	$ -	$ 200.000	$ 200.000	$ 193.333	$ 193.333	$ 193.333	$ 6.667	$ -	$ -		
	Horas Extras Recargo Nocturno	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**OBSERVACIONES T.H**	
	Cesantías	$ -		$ 175.680	$ 175.680	$ 175.680	$ -	$ -	$ -	$ 175.680	$ -		
	Vacaciones	$ -		$ 79.605	$ 79.605	$ 79.605	$ -	$ -	$ -	$ 79.605	$ -		
	Prima de Servicios	$ -		$ 175.680	$ 175.680	$ 175.680	$ -	$ -	$ -	$ 175.680	$ -		
	Intereses/Cesantías	$ -		$ 21.082	$ 21.082	$ 21.082	$ -	$ -	$ -	$ 21.082	$ -		
	Aportes Parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación)	$ -		$ 171.900	$ 171.900	$ 171.900	$ -	$ -	$ -	$ 171.900	$ -		
	Aportes salud, pensión y ARL	$ -		$ 554.200	$ 554.200	$ 554.200	$ -	$ -	$ -	$ 554.200	$ -		
	Honorarios	$ -		$ 6.004.000	$ 6.004.000	$ 6.004.000	$ 6.004.000	$ 6.004.000	$ -	$ -	$ -		
	Dotación Trabajadores	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
	Implementación Sistema Integrado de Gestión	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
SUBTOTAL: TALENTO HUMANO		**$ -**	**$ -**	**$ 9.291.147**	**$ 9.291.147**	**$ 9.220.847**	**$ 8.042.700**	**$ 8.042.700**	**$ 70.300**	**$ 1.178.147**	**$ -**	**OBLIGADOS A FACTURAR**	**NO OBLIGADOS A FACTURAR**
NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES	Dotación Escolar	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑AUSACION ☑FACTURA DE VENTA ☑RUT ☑ACTAS DE ENTREGA ☑EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑TRANSACCION DE PAGO	☑AUSACION ☑CUENTA DE COBRO ☑DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑RUT ☑ACTAS DE ENTREGA ☑EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑TRANSACCION DE PAGO
	Dotación Personal	$ -	$ -	$ 4.053.069	$ 4.053.069	$ 1.642.400	$ 1.642.400	$ 1.642.400	$ 2.410.669	$ -	$ -	☑AUSACION ☑FACTURA DE VENTA ☑RUT ☑ACTAS DE ENTREGA ☑EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑TRANSACCION DE PAGO	☑AUSACION ☑CUENTA DE COBRO ☑DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑RUT ☑ACTAS DE ENTREGA ☑EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑TRANSACCION DE PAGO
	Dotación Básica (Aplica por reposición o adición al contrato)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑AUSACION ☑FACTURA DE VENTA ☑RUT ☑ACTAS DE ENTREGA ☑EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑TRANSACCION DE PAGO	☑AUSACION ☑CUENTA DE COBRO ☑DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑RUT ☑ACTAS DE ENTREGA ☑EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑TRANSACCION DE PAGO
	Gastos de Emergencia	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑AUSACION ☑FACTURA DE VENTA ☑RUT ☑ACTAS DE ENTREGA ☑EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑TRANSACCION DE PAGO	☑AUSACION ☑CUENTA DE COBRO ☑DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑RUT ☑ACTAS DE ENTREGA ☑EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑TRANSACCION DE PAGO
	Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (Centro de Costo 112)	$ -	$ -	$ 1.250.000	$ 1.250.000	$ 4.183.095	$ -	$ -	-$ 2.933.095	$ 4.183.095	$ -	☑AUSACION ☑FACTURA DE VENTA ☑RUT ☑ACTAS DE ENTREGA ☑EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑TRANSACCION DE PAGO	☑AUSACION ☑CUENTA DE COBRO ☑DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑RUT ☑ACTAS DE ENTREGA ☑EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑TRANSACCION DE PAGO
	Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Centro de Costo 111)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑AUSACION ☑FACTURA DE VENTA ☑RUT ☑ACTAS DE ENTREGA ☑EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑TRANSACCION DE PAGO	☑AUSACION ☑CUENTA DE COBRO ☑DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑RUT ☑ACTAS DE ENTREGA ☑EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑TRANSACCION DE PAGO
	Dotación de unidades aplicativas (Centro costos 114)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑AUSACION ☑FACTURA DE VENTA ☑RUT ☑ACTAS DE ENTREGA ☑EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑TRANSACCION DE PAGO	☑AUSACION ☑CUENTA DE COBRO ☑DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑RUT ☑ACTAS DE ENTREGA ☑EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑TRANSACCION DE PAGO
	Encuentros Familiares (Hogar Sustituto Tutor)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑AUSACION ☑FACTURA DE VENTA ☑RUT ☑ACTAS DE ENTREGA ☑EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑TRANSACCION DE PAGO	☑AUSACION ☑CUENTA DE COBRO ☑DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑RUT ☑ACTAS DE ENTREGA ☑EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑TRANSACCION DE PAGO
	Otros gastos (Otros ingresos)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑AUSACION ☑FACTURA DE VENTA ☑RUT ☑ACTAS DE ENTREGA ☑EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑TRANSACCION DE PAGO	☑AUSACION ☑CUENTA DE COBRO ☑DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑RUT ☑ACTAS DE ENTREGA ☑EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑TRANSACCION DE PAGO
	Dotación Obsequio de Cumpleaños	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑AUSACION ☑FACTURA DE VENTA ☑RUT ☑ACTAS DE ENTREGA ☑EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑TRANSACCION DE PAGO	☑AUSACION ☑CUENTA DE COBRO ☑DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑RUT ☑ACTAS DE ENTREGA ☑EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑TRANSACCION DE PAGO
	Dotación Celebración Decembrina	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑AUSACION ☑FACTURA DE VENTA ☑RUT ☑ACTAS DE ENTREGA ☑EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑TRANSACCION DE PAGO	☑AUSACION ☑CUENTA DE COBRO ☑DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑RUT ☑ACTAS DE ENTREGA ☑EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑TRANSACCION DE PAGO

	Fondo Común (Dotación - Emergencias)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑AUSACION ☑ACTURA DE VENTA ☑JT ☑TAS DE ENTREGA ☑IDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ANSACCION DE PAGO	☑AUSACION ☑UENTA DE COBRO ☑OCUMENTO SOPORTE DIAN ☑JT ☑TAS DE ENTREGA ☑IDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ANSACCION DE PAGO
SUBTOTAL: GASTOS DOTACIÓN,EMERGENCIA Y ADICIONES		**$ -**	**$ -**	**$ 5.303.069**	**$ 5.303.069**	**$ 5.825.495**	**$ 1.642.400**	**$ 1.642.400**	**-$ 522.426**	**$ 4.183.095**	**$ -**	**OBLIGADOS A FACTURAR**	**NO OBLIGADOS A FACTURAR**
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	SERVICIOS PÚBLICOS	$ -	$ -	$ 137.377	$ 137.377	$ 154.326		$ -	-$ 16.949	$ 154.326	$ -	☑AUSACION ☑ACTURA DEL SERVICIO ☑ANSACCION DE PAGO	
	Recreación	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑AUSACION ☑ACTURA DE VENTA ☑JT ☑TAS DE ENTREGA ☑IDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ANSACCION DE PAGO	☑AUSACION ☑UENTA DE COBRO ☑OCUMENTO SOPORTE DIAN ☑JT ☑TAS DE ENTREGA ☑IDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ANSACCION DE PAGO
	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑AUSACION ☑ACTURA DE VENTA ☑JT ☑TAS DE ENTREGA ☑IDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ANSACCION DE PAGO	☑AUSACION ☑UENTA DE COBRO ☑OCUMENTO SOPORTE DIAN ☑JT ☑TAS DE ENTREGA ☑IDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ANSACCION DE PAGO
	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑AUSACION ☑ACTURA DE VENTA ☑JT ☑TAS DE ENTREGA ☑IDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ANSACCION DE PAGO	☑AUSACION ☑UENTA DE COBRO ☑OCUMENTO SOPORTE DIAN ☑JT ☑TAS DE ENTREGA ☑IDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ANSACCION DE PAGO
	Papelería	$ -	$ -	$ 376.599	$ 376.599	$ 376.599	$ 376.599	$ 376.599	$ -	$ -	$ -	☑AUSACION ☑ACTURA DE VENTA ☑JT ☑TAS DE ENTREGA ☑IDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ANSACCION DE PAGO	☑AUSACION ☑UENTA DE COBRO ☑OCUMENTO SOPORTE DIAN ☑JT ☑TAS DE ENTREGA ☑IDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ANSACCION DE PAGO
	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑AUSACION ☑ACTURA DE VENTA ☑JT ☑TAS DE ENTREGA ☑IDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ANSACCION DE PAGO	☑AUSACION ☑UENTA DE COBRO ☑OCUMENTO SOPORTE DIAN ☑JT ☑TAS DE ENTREGA ☑IDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ANSACCION DE PAGO
	Aseo	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑AUSACION ☑ACTURA DE VENTA ☑JT ☑TAS DE ENTREGA ☑IDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ANSACCION DE PAGO	☑AUSACION ☑UENTA DE COBRO ☑OCUMENTO SOPORTE DIAN ☑JT ☑TAS DE ENTREGA ☑IDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ANSACCION DE PAGO
	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil) Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	$ -		$ 50.000	$ 50.000	$ 59.816	$ 59.816	$ 59.816	-$ 9.816	$ -	$ -	☑AUSACION ☑TRACTO BANCARIO ☑ANSACCION DE PAGO	
	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	$ -	$ -	$ 108.800	$ 108.800	$ -	$ -	$ -	$ 108.800	$ 108.800	$ -	☑AUSACION ☑ACTURA DE VENTA ☑JT ☑TAS DE ENTREGA ☑IDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ANSACCION DE PAGO	☑AUSACION ☑UENTA DE COBRO ☑OCUMENTO SOPORTE DIAN ☑JT ☑TAS DE ENTREGA ☑IDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ANSACCION DE PAGO
	Servicio de contabilidad	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑AUSACION ☑ACTURA DE VENTA ☑JT ☑TAS DE ENTREGA ☑IDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ANSACCION DE PAGO	☑AUSACION ☑UENTA DE COBRO ☑OCUMENTO SOPORTE DIAN ☑JT ☑TAS DE ENTREGA ☑IDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ANSACCION DE PAGO
	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑AUSACION ☑ACTURA DE VENTA ☑JT ☑TAS DE ENTREGA ☑IDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ANSACCION DE PAGO	☑AUSACION ☑UENTA DE COBRO ☑OCUMENTO SOPORTE DIAN ☑JT ☑TAS DE ENTREGA ☑IDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ANSACCION DE PAGO
	Otros gastos (Otros ingresos)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑AUSACION ☑ACTURA DE VENTA ☑JT ☑TAS DE ENTREGA ☑IDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ANSACCION DE PAGO	☑AUSACION ☑UENTA DE COBRO ☑OCUMENTO SOPORTE DIAN ☑JT ☑TAS DE ENTREGA ☑IDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ANSACCION DE PAGO
	Impuestos de las diferentes transacciones de la modalidad	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑AUSACION ☑TRACTO BANCARIO ☑ANSACCION BANCARIA	
SUBTOTAL: GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		**$ -**	**$ -**	**$ 672.776**	**$ 672.776**	**$ 590.741**	**$ 436.415**	**$ 436.415**	**$ 82.035**	**$ 263.126**	**$ -**		
TOTALES		**$ -**	**$ -**	**$ 42.883.381**	**$ 42.883.381**	**$ 28.718.066**	**$ 23.202.498**	**$ 23.202.498**	**$ 14.165.315**	**$ 5.624.368**	**$ -**	**BANCOS**	

TOTAL PAGADO EN EL MES REVISADO	$	23.202.497,58
TOTAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS	$	46.881.348,00
TOTAL PAGOS ACUMULADOS	$	23.202.497,58
TOTAL DESEMBOLSOS menos PAGOS ACUMULADOS (SALDO EN BANCOS)	$	23.678.850,42
Inejecuciones del Contrato Y/O Saldo x Ejecutar	$	14.165.315,42

AVANCE PORCENTUAL DE LA EJECUCIÓN **163,25%**

4. SEGUIMIENTO APORTES DE LA INSTITUCIÓN:

Total Aporte ($):

						DESCRIPCIÓN		**VALOR**

Si Aplica:							
Avances a la fecha:							
Observaciones (cuando aplique):							

5. SEGUIMIENTO APORTES DONACIONES:

Total Aporte ($):							
Si Aplica:						**DESCRIPCIÓN**	**VALOR**
Avances a la fecha:							
Observaciones (cuando aplique):							

6. OBSERVACIONES:

¿El operador presenta el informe financiero con soportes?	**SI**	☐	**NO**	☐
¿Cuál es el mes a legalizar?	JULIO			
Fecha radicación del informe financiero por parte del operador	10/08/2025			
La entidad presenta los documentos soportes que acompañan al informe financiero y entrega al ICBF en medio	**DIGITAL**	☑	**FISICO**	☐
Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	**SI**	☐	**NO**	☐
¿Por qué?				
¿Hubo redistribución de recursos no ejecutados ?	**SI**	☐	**NO**	☐
Explicar				
Otras				

7. NOTAS CONTABLES DE LA REVISIÓN DEL INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA:

NOTA POR PARTE DEL OPERADOR: NO es posible calcular el valor a pagar por parte del ICBF, las cuentas de cobro se liquidan en DIAS NO ATENDIDOS Y EN CUPOS ATENDIDOS, el FORMATO no tiene la misma estructura, hacemos presentacion del informe Financiero, dejando salvedad que no fue suficiente el tiempo de capacitacion y el Formato no tiene la misma estructura de las cuentas de cobro

8. COMPROMISOS:

COMPROMISOS	**RESPONSABLE**	**FECHA**

9. FIRMAS:

POR EL ICBF:	**POR EL OPERADOR:**
BAJO EL ARTICULO 83 CONSTITUCION POLITICA (PRINCIPIO DE PROBIDAD):	
Supervisor (a) del Contrato	Elena Martinez **Representante Legal**
Legalizador de Cuentas del Contrato	**Contador o Revisor Fiscal del Operador**

¡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 POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

De : JUL 1/2025 A : JUL 31/2025

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
C.Costo: 0006 HOGARES SUSTITUTOS						
CUENTA - CC : 2805950200-0006 SCC : 002		OTROS ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS HOG-CASAS SUSTITUTAS				0.00
R 001 00000000297 001 20250723	899,999,239	ALISTAM HOGARES			41,438,140.00	41,438,140.00-
R 001 00000000298 001 20250724	899,999,239	ALISTAMIENTO HO			1,250,000.00	42,688,140.00-
		TOTAL CUENTA.....			42,688,140.00	42,688,140.00-
CUENTA - CC : 2816050101-0006 SCC : 002		INGRESOS RECIBI TERC-BECA-HOGAR SUSTITU-CASAS SUSTITUTAS				0.00
F 002 00000000297 002 20250724	899,999,239	CT-3-SOSTENIMIE			450,777.00	450,777.00-
		TOTAL CUENTA.....			450,777.00	450,777.00-
CUENTA - CC : 2816050201-0006 SCC : 002		INGRESOS RECIBI TERC-CUOTA SOSTE-HOGAR -CASAS SUSTITUTAS				0.00
F 002 00000000298 001 20250724	899,999,239	CT-4-CUOTA SOST			378,000.00	378,000.00-
		TOTAL CUENTA.....			378,000.00	378,000.00-
CUENTA - CC : 4165310401-0006 SCC : 002		CONVENIO-ICBF-HOGAR SUSTITUTO -CASAS SUSTITUTAS				0.00
F 002 00000000297 001 20250724		CT-3-SOSTENIMIE			3,011,211.00	3,011,211.00-
F 002 00000000299 001 20250724		CT-5-HOSPITALAR			353,221.00	3,364,432.00-
		TOTAL CUENTA.....			3,364,432.00	3,364,432.00-
CUENTA - CC : 4210050100-0006 SCC : 002		EN CUENTAS DE AHORRO -CASAS SUSTITUTAS				0.00
L 007 00000000038 003 20250730		REND CTA DE AHO			592.12	592.12-
		TOTAL CUENTA.....			592.12	592.12-
CUENTA - CC : 5195950200-0006 SCC : 002		AJUSTE AL PESOS -CASAS SUSTITUTAS				0.00
R 001 00000000300 002 20250724	899,999,239	AJUSTE AL PESOS			1.00	1.00-
		TOTAL CUENTA.....			1.00	1.00-
CUENTA - CC : 5295960101-0006 SCC : 002		HONOR-MEDICO-PSICOL-TERAPIA-HOGARES SUS-CASAS SUSTITUTAS				0.00
P 002 00000000812 001 20250723	3,029,355	CT 15 COORD SUS		6,004,000.00		6,004,000.00
		TOTAL CUENTA.....		6,004,000.00		6,004,000.00
CUENTA - CC : 5295960301-0006 SCC : 002		PAPEL-FOTOC-PROG-HOGARES SUSTITUTOS -CASAS SUSTITUTAS				0.00
L 024 00000000005 001 20250724	830,028,017	FC-2414 AZ CINT		316,470.00		316,470.00
		TOTAL CUENTA.....		316,470.00		316,470.00
CUENTA - CC : 5295960302-0006 SCC : 002		IVA DESCONTABLE PAPEL-FOTOC-PROG-HOGARE-CASAS SUSTITUTAS				0.00
L 024 00000000005 002 20250724	830,028,017	IVA DESCONTABLE		60,129.00		60,129.00
		TOTAL CUENTA.....		60,129.00		60,129.00
CUENTA - CC : 5295960401-0006 SCC : 002		TAXIS Y BUSES HOGARES SUSTITUTOS -CASAS SUSTITUTAS				0.00
L 007 00000000040 002 20250731	830,063,506	SITP TRANS VISI		108,800.00		108,800.00
		TOTAL CUENTA.....		108,800.00		108,800.00
CUENTA - CC : 5295961401-0006 SCC : 002		SERV-PUBLIC-GAS-HOGAR SUSTITUTOS -CASAS SUSTITUTAS				0.00
L 004 00000001338 004 20250731	800,007,813	FC-2026-1721-54		154,326.00		154,326.00
		TOTAL CUENTA.....		154,326.00		154,326.00
CUENTA - CC : 5295961601-0006 SCC : 002		VESTUARIO HOGAR SUSTITUTOS -CASAS SUSTITUTAS				0.00
G 001 00000005204 007 20250708	860,036,892	FC-4159055-TENI		233,600.00		233,600.00
G 001 00000005204 008 20250708	860,036,892	FC-4159088-TENI		232,200.00		465,800.00
L 024 00000000004 001 20250723	860,036,892	FC4226088-DOTAC		803,866.00		1,269,666.00
L 024 00000000012 001 20250731	860,036,892	FC-4237215-BONO		220,000.00		1,489,666.00
		TOTAL CUENTA.....		1,489,666.00		1,489,666.00
CUENTA - CC : 5295961602-0006 SCC : 002		IVA DESCONTABLE VESTUARIO HOGAR SUSTITU-CASAS SUSTITUTAS				0.00
L 024 00000000004 002 20250723	860,036,892	FC4226088-DOTAC		152,734.00		152,734.00
		TOTAL CUENTA.....		152,734.00		152,734.00
CUENTA - CC : 5295961701-0006 SCC : 002		TEMPORALES HOSPITALIZACION HOGARES SUST-CASAS SUSTITUTAS				0.00

De : JUL 1/2025 A : JUL 31/2025

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 024 00000000009	001 20250729	901,875,196 FC-70-HOSPI-26-		27,671.00		27,671.00
L 024 00000000010	001 20250729	901,875,196 FC-67-HOSPIT-26		325,550.00		353,221.00
		TOTAL CUENTA.....		353,221.00		353,221.00
CUENTA - CC : 5305550100-0006 SCC : 002		IMPUESTO 4*1000	-CASAS SUSTITUTAS			0.00
L 007 00000000038	001 20250730	890,903,938 IMPUESTO 4*1000		59,815.45		59,815.45
		TOTAL CUENTA.....		59,815.45		59,815.45
		TOTAL SUBC. COSTO..		8,699,161.45	46,881,942.12	
		TOTAL CENTRO COSTO..		8,699,161.45	46,881,942.12	
		TOTAL GENERAL.....		8,699,161.45	46,881,942.12	

	CONCILIACIÓN BANCARIA	
FANA	CF-19-V3	PAG. 1 DE 1

Nombre y apellidos o razón social FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA F A N A		11201011
Banco BANCOLOMBIA	Sucursal CENTRO FINANCIERO	Movimiento conciliado Del 01-07-2025 Al 31-07-2025

CUENTA AHORRO No 17800003592

Saldo según extracto bancario		39.574.427,54		Detalle de consignaciones no acreditadas		
Saldo según libros		39.574.427,54		Fecha	BENEFICIARIO	Valor
Diferencia		-				
Transacciones no exitosas						
Consignaciones no acreditadas						
Notas Débito no contabilizadas						
Notas Crédito no contabilizadas						
Diferencia conciliada						
Detalle de cheques sin cobrar						
Fecha	Beneficiario	VALOR	DESCRIPCION			
		0,00	-			-
		⇨				

Preparado por:	Revisado por:

L736

Bancolombia

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

FUNDACION FANA
CR 96 156 B 18
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

DESDE: 2025/06/30 HASTA: 2025/07/31
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 17800003592 HS.
SUCURSAL CENTRO FINANCIERO

¡Todo lo que tu negocio necesita para crecer, lo encuentras aquí! Conoce nuestras soluciones financieras y no financieras desde $0 de comisión. Descubre más en: www.bancolombia.com/comercios

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	.00	*SALDO PROMEDIO*	$	13,944,376
TOTAL ABONOS	$	47,096,440.12	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	7,522,012.58	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	592.12
SALDO ACTUAL	$	39,574,427.54 ✓	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
18/07	PAGO INTERBANCARIO			R-299 353,221.00	353,221.00
21/07	ABONO INTERESES AHORROS			1.92	353,222.92
22/07	PAGO INTERBANCARIO			R-297 41,438,140.00	41,791,362.92
22/07	PAGO INTERBANCARIO			R-298 1,250,000.00	43,041,362.92
22/07	ABONO INTERESES AHORROS			58.96	43,041,421.88
23/07	PAGO INTERBANCARIO			R-300 3,839,987.00	46,881,408.88
23/07	ABONO INTERESES AHORROS			64.22	46,881,473.10
24/07	ABONO INTERESES AHORROS			62.92	46,881,536.02
24/07	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	46,874,236.02
24/07	PAGO A PROV RODRIGUEZ FRANCO Y			-936,503.00	45,937,733.02
24/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-3,780.76	45,933,952.26
24/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	45,932,565.26
25/07	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,900.00	45,928,665.26
25/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,479.33	45,927,185.93
25/07	PAGO A PROVE PAPELERIA DINAS			-365,193.00	45,561,992.93
25/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-741.00	45,561,251.93
27/07	ABONO INTERESES AHORROS			187.23	45,561,439.16
28/07	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	45,554,139.16
28/07	PAGO A PROV CANTOR AGUDELO GER			-5,946,001.00	39,608,138.16
28/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-23,818.75	39,584,319.41
28/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	39,582,932.41
30/07	ABONO INTERESES AHORROS			162.66	39,583,095.07
31/07	PAGO NO APLICADO RODRIGUEZ FRA	G.2-16.	SE HACE EN AGOSTO.	214,500.00	39,797,595.07
31/07	ABONO INTERESES AHORROS			54.21	39,797,649.28
31/07	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	39,790,349.28
31/07	PAGO A PROV RODRIGUEZ FRANCO Y			-214,500.00	39,575,849.28
31/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-34.74	39,575,814.54
31/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	39,574,427.54
	FIN ESTADO DE CUENTA				

4X1000 29113 58
comisio 25800
19 3702
BRO 50.815 58
14 592 12
L.O 592.12

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

De : JUL 1/2025 A : JUL 31/2025

CUENTA / COMPROBANTE	DESCRIPCION / FECHA	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
11201011	HOGAR SUSTIT-26JUNI-31 OCT					
G-002-00000000013-002	20250723		CANTOR AGUDELO GERSER GI		5,946,001.36	5,946,001.36-
G-002-00000000014-002	20250723		RODRIGUEZ FRANCO & CIA S		936,503.35	6,882,504.71-
R-001-00000000297-002	20250723		ICBF INSTITUTO COLOMBIAN	41,438,140.00		34,555,635.29
G-002-00000000015-002	20250724		PAPELERIA Y TIPOGRAFIA D		365,193.42	34,190,441.87
R-001-00000000298-002	20250724		ICBF INSTITUTO COLOMBIAN	1,250,000.00		35,440,441.87
R-001-00000000299-002	20250724		ICBF INSTITUTO COLOMBIAN	353,221.00		35,793,662.87
R-001-00000000300-003	20250724		ICBF INSTITUTO COLOMBIAN	3,839,988.00		39,633,650.87
L-007-00000000038-002	20250730		4*1000		59,815.45	39,573,835.42
L-007-00000000038-004	20250730		REND CTA HS	592.12		39,574,427.54
L-007-00000000038-006	20250730		DEV PAGO RODRIGUEZ FRANC	214,500.00		39,788,927.54
G-002-00000000016-002	20250731		RODRIGUEZ FRANCO & CIA S		214,500.00	39,574,427.54
			T O T A L ======>	47,096,441.12	7,522,013.58	39,574,427.54
			T O T A L G E N E R A L ======>	47,096,441.12	7,522,013.58	39,574,427.54

L736

Bancolombia

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/06/30 HASTA: 2025/07/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 17800003592 HS.

SUCURSAL CENTRO FINANCIERO

FUNDACION FANA

CR 96 156 B 18

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

¡Todo lo que tu negocio necesita para crecer, lo encuentras aquí! Conoce nuestras soluciones financieras y no financieras desde $0 de comisión. Descubre más en: www.bancolombia.com/comercios

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	.00	*SALDO PROMEDIO*	$	13,944,376
TOTAL ABONOS	$	47,096,440.12	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	7,522,012.58	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	592.12
SALDO ACTUAL	$	39,574,427.54 ✓	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
18/07	PAGO INTERBANCARIO			R-299 353,221.00	353,221.00
21/07	ABONO INTERESES AHORROS			1.92	353,222.92
22/07	PAGO INTERBANCARIO			R-297 41,438,140.00	41,791,362.92
22/07	PAGO INTERBANCARIO			R-298 1,250,000.00	43,041,362.92
22/07	ABONO INTERESES AHORROS			58.96	43,041,421.88
23/07	PAGO INTERBANCARIO			R-300 3,839,987.00	46,881,408.88
23/07	ABONO INTERESES AHORROS			64.22	46,881,473.10
24/07	ABONO INTERESES AHORROS			62.92	46,881,536.02
24/07	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	46,874,236.02
24/07	PAGO A PROV RODRIGUEZ FRANCO Y			-936,503.00	45,937,733.02
24/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-3,780.76	45,933,952.26
24/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	45,932,565.26
25/07	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,900.00	45,928,665.26
25/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,479.33	45,927,185.93
25/07	PAGO A PROVE PAPELERIA DINAS			-365,193.00	45,561,992.93
25/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-741.00	45,561,251.93
27/07	ABONO INTERESES AHORROS			187.23	45,561,439.16
28/07	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	45,554,139.16
28/07	PAGO A PROV CANTOR AGUDELO GER			-5,946,001.00	39,608,138.16
28/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-23,818.75	39,584,319.41
28/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	39,582,932.41
30/07	ABONO INTERESES AHORROS			162.66	39,583,095.07
31/07	PAGO NO APLICADO RODRIGUEZ FRA	G-2-16.	SE HACE EN AGOSTO.	214,500.00	39,797,595.07
31/07	ABONO INTERESES AHORROS			54.21	39,797,649.28
31/07	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	39,790,349.28
31/07	PAGO A PROV RODRIGUEZ FRANCO Y			-214,500.00	39,575,849.28
31/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-34.74	39,575,814.54
31/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	39,574,427.54
	FIN ESTADO DE CUENTA				

4X1000 29113 58
comisio 25800
.19 .1902
BCO 50.615 78
.14 392 12
4X0 500 12

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA