

NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES	EDUCACIÓN (DOTACIÓN	\$	-	\$	-	\$	875.000	\$	875.000	\$	4.668.559	\$	4.668.559	\$	-	\$	3.793.559	\$	4.668.559	\$	-	☒	TRANSACCION DE PAGO	☒	TRANSACCION FOTOGRAFICAS		
	DOTACIÓN PERSONAL	\$	-	\$	-	\$	8.062.372	\$	8.062.372	\$	32.410.998	\$	2.185.998	\$	2.185.998	\$	-	\$	24.348.626	\$	-	\$	-	☒	TRANSACCION DE PAGO	☒	TRANSACCION FOTOGRAFICAS
	DOTACIÓN DE ASEO E	\$	-	\$	-	\$	4.750.000	\$	4.750.000	\$	11.161.350	\$	2.264.298	\$	2.264.298	\$	-	\$	6.411.350	\$	1.751.827	\$	-	☒	TRANSACCION DE PAGO	☒	TRANSACCION FOTOGRAFICAS
	RECREACIÓN	\$	-	\$	-	\$	6.250.000	\$	6.250.000	\$	15.146.876	\$	7.952.964	\$	7.952.964	\$	-	\$	8.896.876	\$	-	\$	-	☒	TRANSACCION DE PAGO	☒	TRANSACCION FOTOGRAFICAS
	DOTACIÓN LÚDICO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	☒	TRANSACCION DE PAGO	☒	TRANSACCION FOTOGRAFICAS
	TRANSPORTE PARA NIÑOS,	\$	-	\$	-	\$	12.500.000	\$	12.500.000	\$	29.957.898	\$	12.281.716	\$	57.965.500	\$	-	\$	17.457.898	\$	-	\$	-	☒	TRANSACCION DE PAGO	☒	TRANSACCION FOTOGRAFICAS
	CENTROS DE INTERES -	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	☒	TRANSACCION DE PAGO	☒	TRANSACCION FOTOGRAFICAS
	ACCIONES	\$	-	\$	-	\$	23.000.000	\$	23.000.000	\$	19.508.702	\$	19.508.702	\$	19.508.702	\$	-	\$	3.491.298	\$	19.508.702	\$	-	☒	TRANSACCION DE PAGO	☒	TRANSACCION FOTOGRAFICAS
	ORIENTACIÓN PARA LA	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	☒	TRANSACCION DE PAGO	☒	TRANSACCION FOTOGRAFICAS
	DOTACIÓN BÁSICA (POR	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	☒	TRANSACCION DE PAGO	☒	TRANSACCION FOTOGRAFICAS
	DOTACIÓN MENAJE	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	☒	TRANSACCION DE PAGO	☒	TRANSACCION FOTOGRAFICAS
	Obsequio Celebración	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	☒	TRANSACCION DE PAGO	☒	TRANSACCION FOTOGRAFICAS
	Obsequio Celebración	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	☒	TRANSACCION DE PAGO	☒	TRANSACCION FOTOGRAFICAS
ENCUENTROS FAMILIARES	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	☒	TRANSACCION DE PAGO	☒	TRANSACCION FOTOGRAFICAS	
OTROS GASTOS (OTROS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	☒	TRANSACCION DE PAGO	☒	TRANSACCION FOTOGRAFICAS	
SUBTOTAL: NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENT		\$	-	\$	-	\$	95.437.372	\$	95.437.372	\$	212.568.808	\$	82.355.180	\$	123.370.405	\$	-	\$	117.131.436	\$	39.819.724	\$	-	☒	OBLIGADO A LA ACTUACIÓN	☒	NO OBLIGADO A LA ACTUACIÓN
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	SERVICIOS PUBLICOS	\$	-	\$	-	\$	18.000.000	\$	18.000.000	\$	37.790.440	\$	15.697.628	\$	15.697.628	\$	-	\$	19.790.440	\$	37.790.440	\$	-	☒	TRANSACCION DE PAGO	☒	TRANSACCION FOTOGRAFICAS
	MANTENIMIENTO Y	\$	-	\$	-	\$	2.563.359	\$	2.563.359	\$	2.618.000	\$	416.500	\$	416.500	\$	-	\$	54.641	\$	-	\$	-	☒	TRANSACCION DE PAGO	☒	TRANSACCION FOTOGRAFICAS
	UTILIZACIÓN DE	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	☒	TRANSACCION DE PAGO	☒	TRANSACCION FOTOGRAFICAS
	REPARACIÓN Y	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	☒	TRANSACCION DE PAGO	☒	TRANSACCION FOTOGRAFICAS
	PAPELERÍA	\$	-	\$	-	\$	250.000	\$	250.000	\$	1.165.581	\$	946.569	\$	946.569	\$	-	\$	915.581	\$	-	\$	-	☒	TRANSACCION DE PAGO	☒	TRANSACCION FOTOGRAFICAS
	ASEO	\$	-	\$	-	\$	10.000.000	\$	10.000.000	\$	18.859.653	\$	547.500	\$	547.500	\$	-	\$	8.859.653	\$	7.650.383	\$	-	☒	TRANSACCION DE PAGO	☒	TRANSACCION FOTOGRAFICAS
	TRANSPORTE PERSONAL	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	☒	TRANSACCION DE PAGO	☒	TRANSACCION FOTOGRAFICAS
	GASTOS BANCARIOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	672.996	\$	672.996	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	☒	TRANSACCION DE PAGO	☒	TRANSACCION FOTOGRAFICAS
	SERVICIOS DE	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	☒	TRANSACCION DE PAGO	☒	TRANSACCION FOTOGRAFICAS
	OTROS (LO QUE SE	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	☒	TRANSACCION DE PAGO	☒	TRANSACCION FOTOGRAFICAS
OTROS GASTOS (OTROS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	☒	TRANSACCION DE PAGO	☒	TRANSACCION FOTOGRAFICAS	
Impuestos de las diferentes	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	☒	TRANSACCION DE PAGO	☒	TRANSACCION FOTOGRAFICAS	
SUBTOTAL: GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		\$	-	\$	-	\$	30.813.359	\$	30.813.359	\$	60.433.674	\$	18.281.193	\$	18.281.193	\$	-	\$	29.620.315	\$	45.440.823	\$	-	☒	TRANSACCION DE PAGO	☒	TRANSACCION FOTOGRAFICAS
TOTALES		\$	-	\$	-	\$	247.134.963	\$	247.134.963	\$	460.299.324	\$	204.980.868	\$	278.516.365	\$	-	\$	213.164.361	\$	144.014.226	\$	-	☒	BANCOS	☒	TRANSACCION BANCARIA
TOTAL PAGADO EN EL MES REVISADO																		\$		204.980.868,02							
TOTAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS																		\$		244.859.564,00							
TOTAL PAGOS ACUMULADOS																		\$		278.516.365,00							
TOTAL DESEMBOLSOS menos PAGOS ACUMULADOS (SALDO EN BANCOS)																		-\$		33.656.801,00							
Inejecuciones del Contrato Y/O Saldo x Ejecutar																		-\$		213.164.360,50							
VALOR DE LA EJECUCIÓN (VALOR TOTAL DEL CONTRATO)		0%																									
4. SEGUIMIENTO APORTES DE LA INSTITUCIÓN:																											
Total Aporte (\$):																											
Si Aplica:												DESCRIPCIÓN						VALOR									
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?														AGOSTO				☐									
Fecha radicación del informe financiero por parte del operador														19/08/2024													
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:																											
8. COMPROMISOS:																											
COMPROMISOS																		RESPONSABLE			FECHA						
POR PARTE DEL ICBF CORREGIR LA CASILLA VALOR TOTAL POR MODALIDAD. NO DA EL VALOR DE LA CUENTA DE COBRO																											

9. FIRMAS:		
POR EL ICBF:		POR EL OPERADOR:
BAJO EL ARTICULO 83 CONSTITUCION POLITICA (PRINCIPIO DE PROBIIDAD):		
<div>Supervisor (a) del Contrato</div>		<div>Elena Martinez</div> <div>Representante Legal</div>
<div>Legalizador de Cuentas del Contrato</div>		<div></div> <div>Contador o Revisor Fiscal del Operador</div>

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.