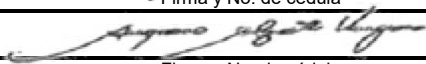
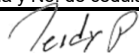


	SISTEMA DE SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS DE APOORTE SUSCRITOS POR EL ICBF		
	ACTA DE INFORME FINANCIERO		
	RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS Y DE CONFLICTO CON LA LEY – SRPA.		
Regional : ANTIOQUIA		Centro Zonal: Noroccidental	
Nombre de la entidad contratista		Asociación Amigos con Calor Humano	
Contrato No.	05018892024	NIT.	890983816-1
Dirección: Carrera 50C 59-87 Medell		6042921140	Ciudad: MEDELLIN
Fecha de presentación	27	AGOSTO	2025
<p>1. Situación encontrada: (Describa en forma detallada los resultados y hallazgos de la revisión, de acuerdo con lo establecido en el manual de legalización.)</p> <p>Se da inicio a la revision con el contador actual del operador</p> <p>Se realiza la legalizacion financiera del mes de mayo de 2025, con el fin de verificar la correcta ejecucion del presupuesto aprobado dentro de los lineamientos, manuales operativos, guía financiera y minutas que corresponden a la modalidad del contrato.</p>			
MAYO 2025			
INGRESOS MES DE MAYO 2025: \$ 1,411,202,675 GASTOS DIRECTOS HOGAR SUSTITUTO \$ 868,630,912 GASTOS DOTACIÓN EMEGENCIA Y ADICIONES \$ 230,452,273 GASTOS DEL TALENTO HUMANO: \$ 320,902,255 GASTOS GENERALES, ADMINISTRATIVOS Y DE SERVICIO: \$ 42,986,634			
Se evidencia que el valor de beca y cuota de sostenimiento corresponde a lo diligenciado en el informe de seguimiento financiero: beca 375,622,912 y cuota de sostenimiento \$ 493,008,000			
GASTOS DOTACIÓN EMEGENCIA Y ADICIONES			
Dotacion escolar: Se encuentra un valor de \$ 9,895,244, para su revision se hace una muestra aleatoria de las evidencias en base de datos usuarios, madres sustitutas, facturas de compras y actas de la legalizacion de los gastos.			
Dotacion Personal: Se encuentra con un valor de \$ 128,611,244, para su revisión se hace una muestra aleatoria de las evidencias de usuarios, madres sustitutas, facturas de compras y actas de la legalizacion de los gastos.			
Gastos de emergencia: Se reporta un valor de \$ 69,742,336, se verifican los soportes de autorizacion y legalizacion de los gastos.			
Rubro 112: Se evidencia un gasto de \$ 22,203,449, este gasto se legaliza con antelacion al pasar las cuentas de cada mes.			
Otros gasto (Otros ingresos): Se evidencia un gasto de \$ 0			
GASTOS OPERATIVOS			
GASTOS DEL TALENTO HUMANO:			
Se evidencian que los gastos de talento humano corresponde a lo ejecutado y lo relacionado en el seguimiento financiero.			
Salario: Se relaciona un gasto de \$ 201,227,000			
Auxilio de transporte; 12,200,000			
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SERVICIO			
Recreacion: Se encuentra con un valor de \$ 14,796,270, se verifica facturas que corresponden a lo relacionado en el informe financiero.			
Servicios publicos: se evidencia un gasto de \$ 1,200,000, y corresponde a los soportes presentados.			
Papeleria: Se encuentra con un valor de \$ 1,926,000, se verifica con soportes de facturas, valor, descripción del producto, y corresponde con lo relacionado en el informe financiero.			
Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas: Se encuentra con un valor de \$ 0			
Aseo: Se reporta un gasto por un valor \$ 999,500 se verifica facturas que corresponden a lo relacionado en el informe financiero.			
Transporte personal instictucion para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes: Se evidencia un gasto por valor de \$9,205,400, se evidencia con planillas, y comprobantes de egresos presentados por el operador.			
Servicios de contabilidad: Se reporta un valor de \$ 10.919.627. que corresponde a los servicios prestados de contabilidad y la auxiliar contable, se verifica con nomina y soporte de pago.			
Otros gastos: Se reporta un valor de \$ 0			

Para los demas rubros que no se detallan se observa una correcta distribución y ejecución de cada uno de los gastos, el informe de ingresos y gastos del mes de mayo del 2025. Todo se encuentra correctamente diligenciado en la versión vigente del seguimiento financiero y con sus respectivas firmas. Los gastos proyectados en el informe estan acordes a los soportes contables que presenta el operador.

Compromisos: (Establezca claramente, qué tipo de actividades deberá desarrollar la entidad contratista para subsanar los hallazgos identificados y el tiempo en que deberá resolverlos)

Nombres y apellidos del Delegado del Representante Legal		Firma y No. de cédula
Maria Jimena Osorio Salazar		1.036.395.962,00
Nombres y apellidos de la Contadora		Firma y No. de cédula
Amparo Alzate Vargas		42.872,448
Nombres, apellidos y cargo del responsable de la revisión		Firma y No. de cédula
Leydy Perez Navarro		1,027,948,557