SISTEMA DE SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS DE APORTE
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 Medel	6042921140		Ciudad: MEDELLIN
Fecha de presentación	27	AGOSTO	2025

1. Situación encontrada: (Describa en forma detallada los resultados y hallazgos de la revisión, de acuerdo con lo establecido en el manual de legalización.)

Se da inicio a la revision con el contador actual del operador

Se realiza la legalizacion financiera del mes de junio de 2025, con el fin de verificar la correcta ejecucion del presupuesto aprobado dentro de los lineamientos, manuales operativos, guia financiera y minutas que corresponden a la modalidad del contrato.

JUNIO 2025

INGRESOS MES DE JUNIO 2025: $ 1,386,148,187
GASTOS DIRECTOS HOGAR SUSTITUTO $ 848,500,888
GASTOS DOTACIÓN EMEGENCIA Y ADICIONES $ 338,582,560
GASTOS DEL TALENTO HUMANO: $ 320,186,204
GASTOS GENERALES, ADMINISTRATIVOS Y DE SERVICIO: $ 35,964,792

Se evidencia que el valor de beca y cuota de sostenimiento corresponde a lo dligenciado en el informe de seguimiento financiero: beca 354,676,888 y cuota de sostenimiento $ 493,824,000

GASTOS DOTACIÓN EMEGENCIA Y ADICIONES

Dotacion escolar: Se encuentra un valor de $ 0.

Dotacion Personal: Se encuentra con un valor de $ 292,651,632, para su revisión se hace una muestra aletoria 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 $ 32,131,162, se verifican los soportes de autorizacion y legalizacion de los gastos.

Rubro 112: Se evidencia un gasto de $ 13,799,766, 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.
Saralrio: Se relaciona un gasto de $ 200,921,800
Auxilio de transporte; 11,986,667

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SERVICIO

Recreacion: Se encuentra con un valor de $ 9.120,000, 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 $ 2,414,900, 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

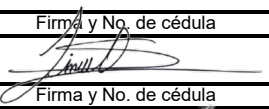
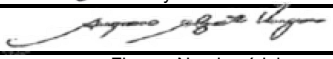
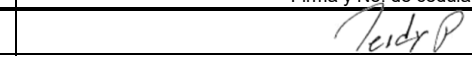
Aseo: Se reporta un gasto por un valor $ 1,219,710.se verifica con soportes de facturas, valor, descripción del producto, y corresponde con lo relacionado en el informe financiero.

Transporte personal instictucion para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes: Se evidencia un gasto por valor de $6,732,555, se evidencia con planillas, y comprobantes de egresos presentados por el operador.

Servicios de contabilidad: Se reporta un valor de $ 10.919.625. 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 junio del 2025. Todo se encuentra correctamente diligenciado en la versión vigente del seguimiento financiero y con sus respetivas 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