FUNDACIÓN MARTHA CHACON CRECIENDO PARA EL MAÑANA NIT 900.317.029-1

INFORME FINANCIERO LOTE 3 EXTERNOS BOGOTA

					JUNIO Y JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE			
TIPO DE COSTO	PERFILES DE TALENTO HUMANO	CANTIDAD	TOTAL APORTES SDIS	TOTAL APORTES ASOCIADO	APORTES SDIS	% APORTES SDIS	APORTES ASOCIADO	% APORTES ASOCIADO	APORTES SDIS	% APORTES SDIS	APORTES ASOCIADO	% APORTES ASOCIADO	APORTES SDIS	% APORTES SDIS	APORTES ASOCIADO	% APORTES ASOCIADO	APORTES SDIS	% APORTES SDIS	APORTES ASOCIADO	% APORTES ASOCIADO	APORTES SDIS	% APORTES SDIS	APORTES ASOCIADO
COSTO FIJO	Coordinador-a de Centro	1	$ 54.013.169		$ 5.483.295	10%			$ 4.699.890	9%			$ 4.699.890	9%			$ 4.699.890	9%			$ 4.699.890	9%	
	Psicóloga-o	1	$ 46.295.243		$ 4.699.713	10%			$ 4.028.325	9%			$ 4.028.325	9%			$ 4.028.325	9%			$ 4.028.325	9%	
	Trabajadora Social	1	$ 46.295.243		$ 4.699.713	10%			$ 4.028.325	9%			$ 4.028.325	9%			$ 4.028.325	9%			$ 4.028.325	9%	
	Terapeuta Ocupacional	1	$ 41.192.698		$ 4.699.713	11%			$ 4.028.325	10%			$ 4.028.325	10%			$ 2.416.995	6%			$ 537.110	1%	
	Educador-a Especial	1	$ 46.295.243		$ 4.699.713	10%			$ 4.028.325	9%			$ 4.028.325	9%			$ 4.028.325	9%			$ 4.028.325	9%	
	Educador-a Físico-a	1	$ 46.295.243		$ 4.699.713	10%			$ 4.028.325	9%			$ 4.028.325	9%			$ 4.028.325	9%			$ 4.028.325	9%	
	Nutricionista	1	$ 46.295.243		$ 4.699.713	10%			$ 4.028.325	9%			$ 4.028.325	9%			$ 4.028.325	9%			$ 4.028.325	9%	
	Auxiliar de enfermería	1	$ 26.112.931		$ 2.650.883	10%			$ 2.272.185	9%			$ 2.272.185	9%			$ 2.272.185	9%			$ 2.272.185	9%	
	Tecnólogo-a en alimentos o gastrónoma-o	1	$ 25.734.227		$ 2.612.435	10%			$ 2.239.230	9%			$ 2.239.230	9%			$ 2.239.230	9%			$ 2.239.230	9%	
	Talleristas	2	$ 51.014.028		$ 5.301.765	10%			$ 4.165.673	8%			$ 3.711.236	7%			$ 4.544.370	9%			$ 4.544.370	9%	
	Técnico o Tecnólogo en Gestión Documental	1	$ 28.050.351		$ 2.847.559	10%			$ 2.440.765	9%			$ 2.440.765	9%			$ 2.440.765	9%			$ 2.440.765	9%	
	Técnico Ambiental	1	$ 28.050.351		$ 2.847.559	10%			$ 2.440.765	9%			$ 2.440.765	9%			$ 2.440.765	9%			$ 2.440.765	9%	
	Servicios generales	2	$ 43.543.794		$ 4.446.190	10%			$ 3.811.020	9%			$ 3.556.952	8%			$ 3.811.020	9%			$ 3.811.020	9%	
	Manipuladores de alimentos	2	$ 43.035.656		$ 4.446.190	10%			$ 3.493.435	8%			$ 3.366.401	8%			$ 3.811.020	9%			$ 3.811.020	9%	
	SUBTOTAL TALENTO HUMANO		**$ 572.223.420,0**	**$ -**	**$ 58.834.062**		**$ -**		**$ 49.732.913**		**$ -**		**$ 48.897.374**		**$ -**		**$ 48.817.866**		**$ -**		**$ 46.937.981**		**$ -**
	Aseo Institucional		$ 10.663.160,00	$ 10.873.154,00	$ 1.125.333	11%	1.125.334	10%	$ 964.571	9%	964.572	9%	$ 964.571	9%	964.572	9%	$ 964.571	9%	964.572	9%	$ 964.571	9%	964.572
	Desgaste y uso de los bienes No Consumibles		$ 30.783.061,00	$ -	$ 3.216.141	10%		0%	$ 2.756.692	9%		0%	$ 2.756.692	9%		0%	$ 2.756.692	9%		0%	$ 2.756.692	9%	-
	Bienes consumibles		$ 39.016.792,00	$ 51.994.119,00	$ 4.186.893	11%	5.381.210	10%	$ 3.046.923	8%	4.612.466	9%	$ 3.588.765	9%	4.612.466	9%	$ 3.588.765	9%	4.612.466	9%	$ 3.588.765	9%	4.612.466
	Vigilancia		$ 20.792.155,00	$ 12.989.779,00	$ 1.937.906	9%	1.333.026	10%	$ 1.713.891	8%	1.142.594	9%	$ 1.713.891	8%	1.142.594	9%	$ 1.713.891	8%	1.142.594	9%	$ 1.713.891	8%	1.142.594
	Medios Tecnológicos		$ 6.905.279,00	$ 10.615.605,00	$ 732.452	11%	1.098.678	10%	$ 627.816	9%	941.724	9%	$ 627.816	9%	941.724	9%	$ 627.816	9%	941.724	9%	$ 627.816	9%	941.724
	Gestión Ambiental y PEC - Contrato Raspel		$ 236.547,00	$ 90.968,00	$ 48.500	21%	20.786	23%	$ -	0%	-	0%	$ -	0%	-	0%	$ -	0%	-	0%	$ -	0%	-
	Espacio Físico Funcional (Instalaciones)		$ 112.679.483,00	$ -	$ 11.772.463	10%	-	0%	$ 10.090.700	9%	-	0%	$ 10.090.700	9%	-	0%	$ 10.090.700	9%	-	0%	$ 10.090.700	9%	-
	Transporte		$ 127.543.460,00	$ 119.957.612,00	$ 13.449.794	11%	12.415.194	10%	$ 11.528.395	9%	10.641.595	9%	$ 11.528.395	9%	10.641.595	9%	$ 11.528.395	9%	10.641.595	9%	$ 11.528.395	9%	10.641.595
	SUBTOTAL COSTOS FIJO		**$ 920.843.357,00**	**$ 206.521.237,00**	**$ 95.303.564**		**$ 21.374.228**		**$ 80.461.901**		**$ 18.302.950**		**$ 80.168.204**		**$ 18.302.950**		**$ 80.088.696**		**$ 18.302.950**		**$ 78.208.811**		**$ 18.302.950**
COSTOS VARIABLES	Alimentos		$ 186.323.435,00		$ 18.072.308	10%			$ 15.443.921	8%			$ 16.216.976	9%			$ 16.633.460	9%			$ 15.924.933	9%	
	Elementos de Aseo Personal		$ 5.746.041,00		$ 548.251	10%			$ 492.488	9%			$ 547.209	10%			$ 503.953	9%			$ 515.419	9%	
	SUBTOTAL COSTOS VARIABLES		**$ 192.069.476,00**	**$ -**	**$ 18.620.559**		**$ -**		**$ 15.936.409**		**$ -**		**$ 16.764.185**		**$ -**		**$ 17.137.413**		**$ -**		**$ 16.440.352**		**$ -**
COSTOS POR REALIZACIÓN	Mantenimiento y Adecuaciones		$ 7.606.500,00		$ -	0%			$ -	0%			$ -	0%			$ 480.000	6%			$ -	0%	
	Servicios Públicos		$ 12.763.766,00		$ 711.148	6%			$ 462.324	4%			$ 610.608	5%			$ 1.726.918	14%			$ 652.128	5%	
	Piezas comunicativas	1	$ 1.721.576,00		$ -	$ -			$ -	0%				0%				0%			$ -	0%	
	Aseo Institucional Única Entrega	1	$ 154.464,00		$ 154.464				$ -	0%			$ -	0%			$ -	0%			$ -	0%	
	Bienes consumibles Única Entrega	1	$ 6.504.490,00		$ 6.504.490				$ -	0%			$ -	0%			$ -	0%			$ -	0%	
	Gestión Ambiental y PEC Única Entrega	1	$ 284.648,00		$ 284.648				$ -	0%			$ -	0%			$ -	0%			$ -	0%	
	SUBTOTAL COSTOS POR REALIZACIÓN		**$ 29.035.444,00**	**$ -**	**$ 7.654.750**		**$ -**		**$ 462.324**		**$ -**		**$ 610.608**		**$ -**		**$ 2.206.918**		**$ -**		**$ 652.128**		**$ -**
	TOTAL ESTRUCTURA DE COSTOS		**$ 1.141.948.277,00**	**$ 206.521.237,00**	**$ 121.578.873**		**$ 21.374.228**		**$ 96.860.634**		**$ 18.302.950**		**$ 97.542.997**		**$ 18.302.950**		**$ 99.433.027**		**$ 18.302.950**		**$ 95.301.290**		**$ 18.302.950**

Nombre del Representante Legal: MARTHA ELDIA CHACON BONCANCIO
C.C. No. 39.641.796 De Booota
Teléfonos: 3134488266
Ciudad: Bogota

Nombre del Revisor Fiscal: OLGA YANETH GARZON LOMBANA
C.C. No. 52.311.648 De Booota
Teléfonos: 3108053567
Ciudad: Booota

	DICIEMBRE				DICIEMBRE				ENERO				FEBRERO				ACUMULADO			
% APORTES ASOCIADO	APORTES SDIS	% APORTES SDIS	APORTES ASOCIADO	% APORTES ASOCIADO	APORTES SDIS	% APORTES SDIS	APORTES ASOCIADO	% APORTES ASOCIADO	APORTES SDIS	% APORTES SDIS	APORTES ASOCIADO	% APORTES ASOCIADO	APORTES SDIS	% APORTES SDIS	APORTES ASOCIADO	% APORTES ASOCIADO	APORTES SDIS	% APORTES SDIS	APORTES ASOCIADO	% APORTES ASOCIADO
	$ -	0%			$ 4.699.890	9%			$ 4.699.890	9%			$ 4.930.994	9%			$ 38.613.538	71%		
	$ -	0%			$ 4.028.325	9%			$ 4.028.325	9%			$ 4.226.405	9%			$ 33.096.068	71%		
	$ -	0%			$ 4.028.325	9%			$ 3.758.770	8%			$ 4.226.405	9%			$ 32.827.513	71%		
	$ -	0%			$ 4.028.325	10%			$ 4.028.325	10%			$ 4.226.405	10%			$ 27.993.523	68%		
	$ -	0%			$ 4.028.325	9%			$ 4.028.325	9%			$ 4.226.405	9%			$ 33.096.068	71%		
	$ -	0%			$ 4.028.325	9%			$ 4.028.325	9%			$ 4.226.405	9%			$ 33.096.068	71%		
	$ -	0%			$ 4.028.325	9%			$ 4.028.325	9%			$ 4.226.405	9%			$ 33.096.068	71%		
	$ -	0%			$ 2.272.185	9%			$ 2.272.185	9%			$ 2.383.913	9%			$ 18.697.998	71%		
	$ -	0%			$ 2.239.230	9%			$ 2.239.230	9%			$ 2.349.342	9%			$ 18.397.157	71%		
	$ -	0%			$ 4.544.370	9%			$ 3.256.799	6%			$ 3.775.156	7%			$ 33.843.738	68%		
	$ -	0%			$ 2.440.765	9%			$ 2.440.765	9%			$ 2.560.786	9%			$ 20.052.936	71%		
	$ -	0%			$ 2.440.765	9%			$ 2.440.765	9%			$ 2.560.786	9%			$ 20.052.936	71%		
	$ -	0%			$ 3.811.020	9%			$ 3.811.020	9%			$ 3.998.412	9%			$ 31.056.654	71%		
	$ -	0%			$ 3.811.020	9%			$ 3.811.020	9%			$ 3.998.412	9%			$ 30.546.518	71%		
	$ -		**$ -**		**$ 50.429.196**		**$ -**		**$ 48.873.069**		**$ -**		**$ 51.916.232**		**$ -**		**$ 404.438.691**		**$ -**	
9%	$ -	0%	-	0%	$ 964.571	9%	964.572	9%	$ 965.303	9%	963.840	9%	$ 946.466	9%	980.677	9475461999%	$ 7.861.960	74%	7.892.709	73%
0%	$ -	0%	-	0%	$ 2.756.692	9%	-	0%	$ 2.756.692	9%	-	0%	$ 2.756.692	9%	-	0%	$ 22.512.984	73%	-	0%
9%	$ -	0%	-	0%	$ 3.588.765	9%	4.612.466	9%	$ 3.592.263	9%	4.608.968	9%	$ 3.511.749	9%	4.689.482	453105269969%	$ 28.692.890	74%	37.741.988	73%
9%	$ -	0%	-	0%	$ 1.713.891	8%	1.142.594	9%	$ 2.083.386	10%	1.141.727	9%	$ 2.063.441	10%	1.181.872	113200050 3%	$ 14.654.186	70%	9.349.393	73%
9%	$ -	0%	-	0%	$ 627.816	9%	941.724	9%	$ 628.530	9%	941.030	9%	$ 612.092	9%	957.448	9251021129%	$ 5.112.154	74%	7.705.756	73%
0%	$ -	0%	-	0%	$ -	0%	-	0%	$ -	0%	17.803	20%	$ -	0%	18.114	79274719%	$ 48.500	21%	56.703	62%
0%	$ -	0%	-	0%	$ 10.090.700	9%	-	0%	$ 10.090.700	9%	-	0%	$ 10.090.700	9%	-	0%	$ 82.407.380	73%	-	0%
9%	$ -	0%	-	0%	$ 11.528.395	9%	10.641.595	9%	$ 11.536.465	9%	10.633.525	9%	$ 11.350.709	9%	10.819.281	104532783751%	$ 93.978.942	74%	87.075.976	73%
	$ -		**$ -**		**$ 81.709.026**		**$ 18.302.950**		**$ 60.526.407**		**$ 16.306.873**		**$ 83.250.081**		**$ 18.626.674**		**$ 659.707.690**		**$ 149.822.525**	
	$ 10.816.535	8%			$ 4.784.100	3%			$ 17.024.389	9%			$ 17.144.642	9%			$ 132.061.264	71%		
	$ 327.804	6%			$ 144.880	3%			$ 514.199	9%			$ 520.603	9%			$ 4.114.807	72%		
	$ 11.144.339		**$ -**		**$ 4.928.980**		**$ -**		**$ 17.538.588**		**$ -**		**$ 17.665.245**		**$ -**		**$ 136.176.071**		**$ -**	
	$ -	0%			$ -	0%				0%				0%			$ 480.000	8%		
	$ -	0%			$ 1.068.890	8%			$ 438.428	3%			$ 1.184.427	9%			$ 6.854.871	54%		
	$ -	0%			$ 1.721.576	100%				0%				0%			$ 1.721.576	100%		
	$ -	0%			$ -	0%			$ -	0%			$ -	0%			$ 154.464	100%		
	$ -	0%			$ -	0%			$ -	0%			$ -	0%			$ 6.504.490	100%		
	$ -	0%			$ -	0%			$ -	0%			$ -	0%			$ 284.648	100%		
	$ -		**$ -**		**$ 2.790.466**		**$ -**		**$ 438.428**		**$ -**		**$ 1.184.427**		**$ -**		**$ 16.000.049**		**$ -**	
	$ 11.144.339		**$ -**		**$ 89.419.472**		**$ 18.302.950**		**$ 98.503.423**		**$ 16.306.873**		**$ 102.099.753**		**$ 18.626.674**		**$ 811.883.809**		**$ 149.822.525**	