FUNDACIÓN MARTHA CHACON CRECIENDO PARA EL MAÑANA NIT 900.317.029-1

INFORME FINANCIERO LOTE 3 EXTERNOS BOGOTA

					JUNIO Y JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				
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
COSTO FIJO	Coordinador-a de Centro	1	$ 54.013.389		$ 5.483.205	10%			$ 4.699.890	9%			$ 4.699.890	9%			$ 4.699.890	9%			$ 4.699.890
	Psicólogo-a	1	$ 46.295.243		$ 4.699.713	10%			$ 4.028.325	9%			$ 4.028.325	9%			$ 4.028.325	9%			$ 4.028.325
	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
	Terapeuta Ocupacional	1	$ 41.192.698		$ 4.699.713	11%			$ 4.028.325	10%			$ 4.028.325	10%			$ 2.416.995	6%			$ 537.110
	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
	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
	Nutricionista	1	$ 46.295.243		$ 4.699.713	10%			$ 4.028.325	9%			$ 4.028.325	9%			$ 4.028.325	9%			$ 4.028.325
	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
	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
	Talleristas	2	$ 51.014.028		$ 5.301.765	10%			$ 4.165.673	8%			$ 3.711.236	7%			$ 4.544.370	9%			$ 4.544.370
	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
	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
	Servicios generales	2	$ 43.543.764		$ 4.446.190	10%			$ 3.811.020	9%			$ 3.556.952	8%			$ 3.811.020	9%			$ 3.811.020
	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
	SUBTOTAL TALENTO HUMANO		**$ 572.223.420,0**	**$ -**	**$ 58.834.062**		**$ -**		**$ 49.732.913**		**$ -**		**$ 48.897.374**		**$ -**		**$ 46.817.866**		**$ -**		**$ 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
	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
	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
	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
	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
	Gestión Ambiental y PEC - Contrato Respel		$ 236.547,00	$ 90.968,00	$ 48.500	21%	20.786	23%	$ -	0%	-	0%	$ -	0%	-	0%	$ -	0%	-	0%	$ -
	Espacio Físico Funcional (Instalaciones)		$ 112.679.483,00	$ -	$ 11.772.483	10%	-	0%	$ 10.090.700	9%	-	0%	$ 10.090.700	9%	-	0%	$ 10.090.700	9%	-	0%	$ 10.090.700
	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
	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**
COSTOS VARIABLES	Alimentos		$ 186.323.435,00		$ 18.072.309	10%			$ 15.443.921	8%			$ 16.216.978	9%			$ 16.633.460	9%			$ 15.924.933
	Elementos de Aseo Personal		$ 5.746.041,00		$ 548.251	10%			$ 492.488	9%			$ 547.209	10%			$ 503.953	9%			$ 515.419
	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%			$ -
	Servicios Públicos		$ 12.763.766,00		$ 711.149	6%			$ 462.324	4%			$ 610.608	5%			$ 1.726.918	14%			$ 652.128
	Piezas comunicativas	1	$ 1.721.576,00		$ -	$ -			$ -	0%				0%				0%			$ -
	Aseo Institucional Única Entrega	1	$ 154.464,00		$ 154.464				$ -	0%			$ -	0%			$ -	0%			$ -
	Bienes consumibles Única Entrega	1	$ 6.504.490,00		$ 6.504.490				$ -	0%			$ -	0%			$ -	0%			$ -
	Gestión Ambiental y PEC Única Entrega	1	$ 284.648,00		$ 284.648				$ -	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**

Nombre del Representante Legal: MARTHA ELIDIA CHACON RONCANCIO
C.C. No. 39.641.796 De Bogota
Teléfono: 3134488266
Ciudad: Bogota

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

NOVIEMBRE			DICIEMBRE				DICIEMBRE				ENERO				FEBRERO				MARZO			
% 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	APORTES SDIS	% APORTES SDIS	APORTES ASOCIADO	% APORTES ASOCIADO
9%			$ -	0%			$ 4.699.890	9%			$ 4.699.890	9%			$ 4.930.994	9%			$ 5.133.210	10%		
9%			$ -	0%			$ 4.028.325	9%			$ 4.028.325	9%			$ 4.226.405	9%			$ 4.399.725	10%		
9%			$ -	0%			$ 4.028.325	9%			$ 3.759.770	8%			$ 4.226.405	9%			$ 4.399.725	10%		
1%			$ -	0%			$ 4.028.325	10%			$ 4.028.325	10%			$ 4.226.405	10%			$ 4.399.725	11%		
9%			$ -	0%			$ 4.028.325	9%			$ 4.028.325	9%			$ 4.226.405	9%			$ 4.399.725	10%		
9%			$ -	0%			$ 4.028.325	9%			$ 4.028.325	9%			$ 4.226.405	9%			$ 4.399.725	10%		
9%			$ -	0%			$ 4.028.325	9%			$ 4.028.325	9%			$ 4.226.405	9%			$ 4.399.725	10%		
9%			$ -	0%			$ 2.272.185	9%			$ 2.272.185	9%			$ 2.383.913	9%			$ 2.481.675	10%		
9%			$ -	0%			$ 2.239.230	9%			$ 2.239.230	9%			$ 2.349.342	9%			$ 2.445.690	10%		
9%			$ -	0%			$ 4.544.370	9%			$ 3.256.799	6%			$ 3.775.156	7%			$ 4.983.350	10%		
9%			$ -	0%			$ 2.440.765	9%			$ 2.440.765	9%			$ 2.560.786	9%			$ 2.665.805	10%		
9%			$ -	0%			$ 2.440.765	9%			$ 2.440.765	9%			$ 2.560.786	9%			$ 2.665.805	10%		
9%			$ -	0%			$ 3.811.020	9%			$ 3.811.020	9%			$ 3.998.412	9%			$ 4.162.380	10%		
9%			$ -	0%			$ 3.811.020	9%			$ 3.811.020	9%			$ 3.998.412	9%			$ 4.162.380	10%		
	$ -		$ -		$ -		$ 50.429.196		$ -		$ 48.073.069		$ -		$ 51.916.232		$ -		$ 55.078.645		$ -	
9%	964.572	9%	$ -	0%	-	0%	$ 964.571	9%	964.572	9%	$ 985.303	9%	963.840	9%	$ 948.466	9%	980.677	9%	$ 933.733	9%	995.410	9%
9%	-	0%	$ -	0%	-	0%	$ 2.756.692	9%	-	0%	$ 2.756.692	9%	-	0%	$ 2.756.692	9%	-	0%	$ 2.756.692	9%	-	0%
9%	4.612.466	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	9%	$ 3.441.309	9%	4.759.931	9%
8%	1.142.594	9%	$ -	0%	-	0%	$ 1.713.891	8%	1.142.594	9%	$ 2.083.386	10%	1.141.727	9%	$ 2.063.441	10%	1.161.672	9%	$ 2.045.960	10%	1.179.123	9%
9%	941.724	9%	$ -	0%	-	0%	$ 627.816	9%	941.724	9%	$ 628.530	9%	940.810	9%	$ 612.092	9%	957.448	9%	$ 597.708	9%	971.832	9%
0%	-	0%	$ -	0%	-	0%	$ -	0%	-	0%	$ -	0%	17.803	20%	$ -	0%	18.114	20%	$ -	0%	18.386	20%
9%	-	0%	$ -	0%	-	0%	$ 10.090.700	9%	-	0%	$ 10.090.700	9%	-	0%	$ 10.090.700	9%	-	0%	$ 10.090.700	9%	-	0%
9%	10.641.595	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	9%	$ 11.188.173	9%	10.981.817	9%
	$ 18.302.950		$ -		$ -		$ 81.700.026		$ 18.302.950		$ 80.526.407		$ 18.306.873		$ 83.250.081		$ 18.626.674		$ 86.132.941		$ 18.906.499	
9%			$ 10.816.535	6%			$ 4.784.100	3%			$ 17.024.389	9%			$ 17.144.642	9%			$ 13.897.811	7%		
9%			$ 327.804	6%			$ 144.880	3%			$ 514.199	9%			$ 520.603	9%			$ 442.646	8%		
	$ -		$ 11.144.339		$ -		$ 4.928.980		$ -		$ 17.538.588		$ -		$ 17.665.245		$ -		$ 14.340.457		$ -	
0%			$ -	0%			$ -	0%				0%				0%				0%		
5%			$ -	0%			$ 1.068.890	8%			$ 438.429	3%			$ 1.184.427	9%			$ 460.908	4%		
0%			$ -	0%			$ 1.721.576	100%				0%				0%				0%		
0%			$ -	0%			$ -	0%			$ -	0%			$ -	0%			$ -	0%		
0%			$ -	0%			$ -	0%			$ -	0%			$ -	0%			$ -	0%		
0%			$ -	0%			$ -	0%			$ -	0%			$ -	0%			$ -	0%		
	$ -		$ -		$ -		$ 2.790.466		$ -		$ 438.429		$ -		$ 1.184.427		$ -		$ 460.908		$ -	
	$ 18.302.950		$ 11.144.339		$ -		$ 89.419.472		$ 18.302.950		$ 98.503.423		$ 18.306.873		$ 102.099.753		$ 18.626.674		$ 100.934.306		$ 18.906.499	

ABRIL				MAYO				ACUMULADO			
APORTES SDIS	% APORTES SDIS	APORTES ASOCIADO	% APORTES ASOCIADO	APORTES SDIS	% APORTES SDIS	APORTES ASOCIADO	% APORTES ASOCIADO	APORTES SDIS	% APORTES SDIS	APORTES ASOCIADO	% APORTES ASOCIADO
$ 5.133.210	10%			$ 5.133.210	10%			$ 54.013.169	100%		
$ 3.813.095	8%			$ 4.253.068	9%			$ 45.561.955	98%		
$ 4.399.725	10%			$ 4.399.725	10%			$ 46.026.688	99%		
$ 4.399.725	11%			$ 4.399.725	11%			$ 41.192.698	100%		
$ 4.399.725	10%			$ 4.399.725	10%			$ 46.295.243	100%		
$ 4.399.725	10%			$ 4.399.725	10%			$ 46.295.243	100%		
$ 4.399.725	10%			$ 4.399.725	10%			$ 46.295.243	100%		
$ 2.481.675	10%			$ 2.481.675	10%			$ 26.112.931	100%		
$ 1.875.029	7%			$ 2.445.690	10%			$ 25.163.566	98%		
$ 4.963.350	10%			$ 4.963.350	10%			$ 46.733.788	94%		
$ 2.665.805	10%			$ 2.665.805	10%			$ 28.050.352	100%		
$ 2.665.805	10%			$ 2.665.805	10%			$ 28.050.352	100%		
$ 4.162.380	10%			$ 4.162.380	10%			$ 43.543.794	100%		
$ 4.162.380	10%			$ 4.162.380	10%			$ 43.035.658	100%		
$ 53.921.354		**$ -**		**$ 54.931.988**		**$ -**		**$ 568.370.678**		**$ -**	
$ 933.733	9%	995.410	9%	$ 933.733	9%	995.410	9%	$ 10.663.159	100%	10.878.939	100%
$ 2.756.692	9%	-	0%	$ 2.756.692	9%	-	0%	$ 30.783.061	100%	-	0%
$ 3.441.300	9%	4.759.931	9%	$ 3.441.300	9%	4.759.931	9%	$ 39.016.791	100%	52.021.781	100%
$ 2.045.990	10%	1.179.123	9%	$ 2.045.990	10%	1.282.140	10%	$ 20.792.155	100%	12.989.779	100%
$ 597.708	9%	971.832	9%	$ 597.708	9%	971.832	9%	$ 6.905.278	100%	10.621.252	100%
$ -	0%	18.386	20%	$ -	0%	18.386	20%	$ 48.500	21%	111.861	123%
$ 10.090.700	9%	-	0%	$ 10.090.700	9%	-	0%	$ 112.679.483	100%	-	0%
$ 11.188.173	9%	10.981.817	9%	$ 11.188.173	9%	10.981.817	9%	$ 127.543.461	100%	120.021.427	100%
$ 84.975.650		**$ 18.906.499**		**$ 85.986.284**		**$ 19.009.516**		**$ 916.802.565**		**$ 206.645.039**	
$ 17.745.907	10%			$ 16.354.408	9%			$ 180.059.390	97%		
$ 546.310	10%			$ 511.582	9%			$ 5.615.344	98%		
$ 18.292.217		**$ -**		**$ 16.865.990**		**$ -**		**$ 185.674.734**		**$ -**	
	0%				0%			$ 480.000	6%		
$ 551.736	4%			$ 1.247.502	10%			$ 9.115.017	71%		
	0%				0%			$ 1.721.576	100%		
$ -	0%			$ -	0%			$ 154.464	100%		
$ -	0%			$ -	0%			$ 6.504.490	100%		
$ -	0%			$ -	0%			$ 294.648	100%		
$ 551.736		**$ -**		**$ 1.247.502**		**$ -**		**$ 18.260.195**		**$ -**	
$ 103.819.603		**$ 18.906.499**		**$ 104.099.776**		**$ 19.009.516**		**$ 1.120.737.494**		**$ 206.645.039**	