ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROYECTO 7771

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

NRO CONVENIO	8337 - 2023
OPERADOR	FUNDACION CENAINCO
PERIODO DEL INFORME	DEL 26 DE JUN AL 31 DE JUL 2023
CENTRO INTEGRARTE	GRUPO 1

	APORTES INICIALES									
ESTRUCTURA DE COSTOS	**APORTES SDIS**	**APORTES FUNDACION CENAINCO**	**TOTAL APORTES SDIS**	**TOTAL APORTES OPERADOR**	**GASTOS JUNIO - JULIO SDIS**	**GASTOS JUNIO - JULIO OPERADOR**	**GASTOS ACUMULADOS SDIS**	**APORTES ACUMULADOS OPERADOR**	**SALDO POR EJECUTAR SDIS**	**SALDO APORTES POR EJECUTAR OPERADOR**
Recurso Humano	$ 378.218.967	$ -	$ 378.218.967	$ -	$ 57.563.725	$ -	$ 57.563.725	$ -	$ 320.655.242	$ -
Transporte	$ 107.274.925	$ 59.000.000	$ 107.274.925	$ 59.000.000	$ 21.087.500	$ 9.177.778	$ 21.087.500	$ 9.177.778	$ 86.187.425	$ 49.822.222
Espacios Físicos Funcionales	$ 75.680.250	$ -	$ 75.680.250	$ -	$ 11.772.483	$ -	$ 11.772.483	$ -	$ 63.907.767	$ -
Vigilancia	$ 3.423.631	$ 18.000.000	$ 3.423.631	$ 18.000.000	$ 2.344.733	$ 2.800.000	$ 2.344.733	$ 2.800.000	$ 1.078.898	$ 15.200.000
Medios Tecnológicos	$ -	$ 11.771.550	$ -	$ 11.771.550	$ -	$ 1.831.130	$ -	$ 1.831.130	$ -	$ 9.940.420
Aseo Institucional	$ -	$ 14.468.573	$ -	$ 14.468.573	$ -	$ 2.250.667	$ -	$ 2.250.667	$ -	$ 12.217.906
Gestión Ambiental y PEC - Contrato Respel	$ -	$ 445.410	$ -	$ 445.410	$ -	$ 69.286	$ -	$ 69.286	$ -	$ 376.124
Desgaste y Uso de los Bienes Muebles no Consumibles	$ 20.675.190	$ -	$ 20.675.190	$ -	$ 3.216.141	$ -	$ 3.216.141	$ -	$ 17.459.049	$ -
Bienes Consumibles	$ 9.376.647	$ 52.132.586	$ 9.376.647	$ 52.132.586	$ 2.836.004	$ 8.109.513	$ 2.836.004	$ 8.109.513	$ 6.540.643	$ 44.023.073
TOTAL COSTOS FIJOS	**$ 594.649.610**	**$ 155.818.119**	**$ 594.649.610**	**$ 155.818.119**	**$ 98.820.586**	**$ 24.238.374**	**$ 98.820.586**	**$ 24.238.374**	**$ 495.829.024**	**$ 131.579.745**
Alimentos	$ 130.560.400	$ -	$ 130.560.400	$ -	$ 17.109.024	$ -	$ 17.109.024	$ -	$ 113.451.376	$ -
Elementos de aseo personal	$ 3.960.750	$ -	$ 3.960.750	$ -	$ 528.100	$ -	$ 528.100	$ -	$ 3.432.650	$ -
TOTAL COSTOS VARIABLES	**$ 134.521.150**	**$ -**	**$ 134.521.150**	**$ -**	**$ 17.637.124**	**$ -**	**$ 17.637.124**	**$ -**	**$ 116.884.026**	**$ -**
Piezas Comunicativas	$ 1.721.576	$ -	$ 1.721.576	$ -	$ 1.721.572	$ -	$ 1.721.572	$ -	$ 4	$ -
Aseo Institucional - Ùnica entrega	$ 154.464	$ -	$ 154.464	$ -	$ 154.464	$ -	$ 154.464	$ -	$ -	$ -
Mantenimiento y adecuaciones	$ 10.689.750	$ -	$ 10.689.750	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.689.750	$ -
Servicios Públicos	$ 11.297.625	$ -	$ 11.297.625	$ -	$ 707.170	$ -	$ 707.170	$ -	$ 10.590.455	$ -
Bienes Consumibles - Ùnica entrega	$ 6.504.490	$ -	$ 6.504.490	$ -	$ 6.504.490	$ -	$ 6.504.490	$ -	$ -	$ -
Gestión Ambiental y PEC Única entrega	$ 681.541	$ -	$ 681.541	$ -	$ 681.541	$ -	$ 681.541	$ -	$ -	$ -
TOTAL COSTOS POR REALIZACIÓN	**$ 31.049.446**	**$ -**	**$ 31.049.446**	**$ -**	**$ 9.769.237**	**$ -**	**$ 9.769.237**	**$ -**	**$ 21.280.209**	**$ -**
TOTALES	**$ 760.220.206**	**$ 155.818.119**	**$ 760.220.206**	**$ 155.818.119**	**$ 126.226.947**	**$ 24.238.374**	**$ 126.226.947**	**$ 24.238.374**	**$ 633.993.259**	**$ 131.579.745**

FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL
HENRY HUMBERTO SANCHEZ
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REVISOR FISCAL
SANDRA PATRICIA RODRIGUEZ
NOMBRE REVISOR FISCAL