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 01 AL 30 DE ABRIL 2024
CENTRO INTEGRARTE	GRUPO 1

	APORTES INICIALES											
ESTRUCTURA DE COSTOS	**APORTES SDIS**	**APORTES FUNDACION CENAINCO**	**APORTES ADICIONES SDIS**	**APORTES ADICIONES FUNDACION CENAINCO**	**TOTAL APORTES SDIS**	**TOTAL APORTES OPERADOR**	**GASTOS ABRIL SDIS**	**GASTOS ABRIL OPERADOR**	**GASTOS ACUMULADOS SDIS**	**APORTES ACUMULADOS OPERADOR**	**SALDO POR EJECUTAR SDIS**	**SALDO APORTES POR EJECUTAR OPERADOR**
Recurso Humano	$ 378.218.967	$ -	$ 201.271.590	$ -	$ 579.490.557	$ -	$ 55.078.645		$ 522.918.123	$ -	$ 56.572.434	$ -
Transporte	$ 107.274.925	$ 59.000.000	$ 51.167.642	$ 40.611.211	$ 158.442.567	$ 89.122.323	$ 17.148.000	$ 8.118.172	$ 174.507.500	$ 80.571.920	-$ 16.064.933	$ 8.550.403
Espacios Físicos Funcionales	$ 75.680.250	$ -	$ 36.999.233	$ -	$ 112.679.483	$ -	$ 10.090.700		$ 102.588.783	$ -	$ 10.090.700	$ -
Vigilancia	$ 3.423.631	$ 18.000.000	$ 3.248.474	$ 12.268.445	$ 6.672.105	$ 27.068.445	$ 3.225.113	$ 2.476.730	$ 30.594.765	$ 24.585.085	-$ 23.922.660	$ 2.483.360
Medios Tecnológicos	$ -	$ 11.771.550	$ -	$ 7.847.698	$ -	$ 17.526.530		$ 1.569.540	$ -	$ 15.956.990	$ -	$ 1.569.540
Aseo Institucional	$ -	$ 14.468.573	$ -	$ 9.645.715	$ -	$ 21.542.097		$ 1.929.143	$ -	$ 19.612.954	$ -	$ 1.929.143
Gestión Ambiental y PEC - Contrato Respel	$ -	$ 445.410	$ -	$ 296.940	$ -	$ 376.940			$ -	$ 366.226	$ -	$ 10.714
Desgaste y Uso de los Bienes Muebles no Consumibles	$ 20.675.190	$ -	$ 9.919.372	$ -	$ 30.594.562	$ -	$ 2.756.692		$ 28.026.369	$ -	$ 2.568.193	$ -
Bienes Consumibles	$ 9.376.647	$ 52.132.586	$ 3.806.654	$ 35.532.541	$ 13.183.301	$ 78.397.110	$ 914.324	$ 7.286.997	$ 14.949.213	$ 71.491.588	-$ 1.765.912	$ 6.905.522
TOTAL COSTOS FIJOS	**$ 594.649.610**	**$ 155.818.119**	**$ 306.412.965**	**$ 106.202.550**	**$ 901.062.575**	**$ 234.033.445**	**$ 89.213.474**	**$ 21.380.582**	**$ 873.584.753**	**$ 212.584.763**	**$ 27.477.822**	**$ 21.448.682**
Alimentos	$ 130.560.400	$ -	$ 50.388.642	$ -	$ 180.949.042	$ -	$ 17.162.179		$ 152.209.629	$ -	$ 28.739.413	$ -
Elementos de aseo personal	$ 3.960.750	$ -	$ 1.776.552	$ -	$ 5.737.302	$ -	$ 528.100		$ 5.281.000	$ -	$ 456.302	$ -
TOTAL COSTOS VARIABLES	**$ 134.521.150**	**$ -**	**$ 52.165.194**	**$ -**	**$ 186.686.344**	**$ -**	**$ 17.690.279**	**$ -**	**$ 157.490.629**	**$ -**	**$ 29.195.715**	**$ -**
Piezas Comunicativas	$ 1.721.576	$ -	$ -	$ -	$ 1.679.416	$ -			$ 1.721.572	$ -	-$ 42.156	$ -
Aseo Institucional - Única entrega	$ 154.464	$ -	$ -	$ -	$ 150.682	$ -			$ 154.464	$ -	-$ 3.782	$ -
Mantenimiento y adecuaciones	$ 10.689.750	$ -	$ 5.101.769	$ -	$ 7.126.500	$ -			$ 4.782.650	$ -	$ 2.343.850	$ -
Servicios Públicos	$ 11.297.625	$ -	$ 5.391.880	$ -	$ 13.344.433	$ -	$ 1.417.800		$ 10.615.335	$ -	$ 2.729.098	$ -
Bienes Consumibles - Única entrega	$ 6.504.490	$ -	$ -	$ -	$ 6.343.026	$ -			$ 6.504.490	$ -	-$ 161.464	$ -
Gestión Ambiental y PEC Única entrega	$ 681.541	$ -	$ -	$ -	$ 664.852	$ -			$ 681.541	$ -	-$ 16.689	$ -
TOTAL COSTOS POR REALIZACIÓN	**$ 31.049.446**	**$ -**	**$ 10.493.649**	**$ -**	**$ 29.308.909**	**$ -**	**$ 1.417.800**	**$ -**	**$ 24.460.052**	**$ -**	**$ 4.848.857**	**$ -**
TOTALES	**$ 760.220.206**	**$ 155.818.119**	**$ 369.071.808**	**$ 106.202.552**	**$ 1.117.057.828**	**$ 234.033.445**	**$ 108.321.553**	**$ 21.380.582**	**$ 1.055.535.434**	**$ 212.584.763**	**$ 61.522.394**	**$ 21.448.682**

FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL
HENRY HUMBERTO SANCHEZ
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REVISOR FISCAL
SANDRA PATRICIA RODRIGUEZ
NOMBRE REVISOR FISCAL