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 DE AGO AL 31 DE AGO 2023
CENTRO INTEGRARTE	GRUPO 1

	APORTES INICIALES									
ESTRUCTURA DE COSTOS	**APORTES SDIS**	**APORTES FUNDACION CENAINCO**	**TOTAL APORTES SDIS**	**TOTAL APORTES OPERADOR**	**GASTOS AGOSTO SDIS**	**GASTOS AGOSTO OPERADOR**	**GASTOS ACUMULADOS SDIS**	**APORTES ACUMULADOS OPERADOR**	**SALDO POR EJECUTAR SDIS**	**SALDO APORTES POR EJECUTAR OPERADOR**
Recurso Humano	$ 378.218.967	$ -	$ 378.218.967	$ -	$ 50.429.195	$ -	$ 107.992.920	$ -	$ 270.226.047	$ -
Transporte	$ 107.274.925	$ 59.000.000	$ 107.274.925	$ 59.000.000	$ 17.000.000	$ 7.866.667	$ 38.087.500	$ 17.044.445	$ 69.187.425	$ 41.955.555
Espacios Físicos Funcionales	$ 75.680.250	$ -	$ 75.680.250	$ -	$ 10.090.700	$ -	$ 21.863.183	$ -	$ 53.817.067	$ -
Vigilancia	$ 3.423.631	$ 18.000.000	$ 3.423.631	$ 18.000.000	$ 2.011.400	$ 2.400.000	$ 4.356.133	$ 5.200.000	-$ 932.502	$ 12.800.000
Medios Tecnológicos	$ -	$ 11.771.550	$ -	$ 11.771.550	$ -	$ 1.569.540	$ -	$ 3.400.670	$ -	$ 8.370.880
Aseo Institucional	$ -	$ 14.468.573	$ -	$ 14.468.573	$ -	$ 1.929.143	$ -	$ 4.179.810	$ -	$ 10.288.763
Gestión Ambiental y PEC - Contrato Respel	$ -	$ 445.410	$ -	$ 445.410	$ -	$ 59.388	$ -	$ 128.674	$ -	$ 316.736
Desgaste y Uso de los Bienes Muebles no Consumibles	$ 20.675.190	$ -	$ 20.675.190	$ -	$ 2.756.692	$ -	$ 5.972.833	$ -	$ 14.702.357	$ -
Bienes Consumibles	$ 9.376.647	$ 52.132.586	$ 9.376.647	$ 52.132.586	$ 2.839.914	$ 6.951.011	$ 5.675.918	$ 15.060.524	$ 3.700.729	$ 37.072.062
TOTAL COSTOS FIJOS	**$ 594.649.610**	**$ 155.818.119**	**$ 594.649.610**	**$ 155.818.119**	**$ 85.127.901**	**$ 20.775.749**	**$ 183.948.487**	**$ 45.014.123**	**$ 410.701.123**	**$ 110.803.996**
Alimentos	$ 130.560.400	$ -	$ 130.560.400	$ -	$ 15.424.932	$ -	$ 32.533.956	$ -	$ 98.026.444	$ -
Elementos de aseo personal	$ 3.960.750	$ -	$ 3.960.750	$ -	$ 528.100	$ -	$ 1.056.200	$ -	$ 2.904.550	$ -
TOTAL COSTOS VARIABLES	**$ 134.521.150**	**$ -**	**$ 134.521.150**	**$ -**	**$ 15.953.032**	**$ -**	**$ 33.590.156**	**$ -**	**$ 100.930.994**	**$ -**
Piezas Comunicativas	$ 1.721.576	$ -	$ 1.721.576	$ -	$ -	$ -	$ 1.721.572	$ -	$ 4	$ -
Aseo Institucional - Ùnica entrega	$ 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	$ -	$ 948.185	$ -	$ 1.655.355	$ -	$ 9.642.270	$ -
Bienes Consumibles - Ùnica entrega	$ 6.504.490	$ -	$ 6.504.490	$ -	$ -	$ -	$ 6.504.490	$ -	$ -	$ -
Gestión Ambiental y PEC Única entrega	$ 681.541	$ -	$ 681.541	$ -	$ -	$ -	$ 681.541	$ -	$ -	$ -
TOTAL COSTOS POR REALIZACIÓN	**$ 31.049.446**	**$ -**	**$ 31.049.446**	**$ -**	**$ 948.185**	**$ -**	**$ 10.717.422**	**$ -**	**$ 20.332.024**	**$ -**
TOTALES	**$ 760.220.206**	**$ 155.818.119**	**$ 760.220.206**	**$ 155.818.119**	**$ 102.029.118**	**$ 20.775.749**	**$ 228.256.065**	**$ 45.014.123**	**$ 531.964.141**	**$ 110.803.996**

FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL
HENRY HUMBERTO SANCHEZ
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REVISOR FISCAL
SANDRA PATRICIA RODRIGUEZ
NOMBRE REVISOR FISCAL