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 SEPTIEMBRE 2023
CENTRO INTEGRARTE	GRUPO 1

	APORTES INICIALES									
ESTRUCTURA DE COSTOS	**APORTES SDIS**	**APORTES FUNDACION CENAINCO**	**TOTAL APORTES SDIS**	**TOTAL APORTES OPERADOR**	**GASTOS SEPTIEMBRE SDIS**	**GASTOS SEPTIEMBRE 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	$ -	$ 158.422.115	$ -	$ 219.796.852	$ -
Transporte	$ 107.274.925	$ 59.000.000	$ 107.274.925	$ 59.000.000	$ 17.000.000	$ 7.866.667	$ 55.087.500	$ 24.911.112	$ 52.187.425	$ 34.088.888
Espacios Físicos Funcionales	$ 75.680.250	$ -	$ 75.680.250	$ -	$ 10.090.700	$ -	$ 31.953.883	$ -	$ 43.726.367	$ -
Vigilancia	$ 3.423.631	$ 18.000.000	$ 3.423.631	$ 18.000.000	$ 2.878.135	$ 2.400.000	$ 7.234.268	$ 7.600.000	-$ 3.810.637	$ 10.400.000
Medios Tecnológicos	$ -	$ 11.771.550	$ -	$ 11.771.550	$ -	$ 1.569.540	$ -	$ 4.970.210	$ -	$ 6.801.340
Aseo Institucional	$ -	$ 14.468.573	$ -	$ 14.468.573	$ -	$ 1.929.143	$ -	$ 6.108.953	$ -	$ 8.359.620
Gestión Ambiental y PEC - Contrato Respel	$ -	$ 445.410	$ -	$ 445.410	$ -	$ 59.388	$ -	$ 188.062	$ -	$ 257.348
Desgaste y Uso de los Bienes Muebles no Consumibles	$ 20.675.190	$ -	$ 20.675.190	$ -	$ 2.756.692	$ -	$ 8.729.525	$ -	$ 11.945.665	$ -
Bienes Consumibles	$ 9.376.647	$ 52.132.586	$ 9.376.647	$ 52.132.586	$ 1.339.427	$ 6.951.011	$ 7.015.345	$ 22.011.535	$ 2.361.302	$ 30.121.051
TOTAL COSTOS FIJOS	**$ 594.649.610**	**$ 155.818.119**	**$ 594.649.610**	**$ 155.818.119**	**$ 84.494.149**	**$ 20.775.749**	**$ 268.442.636**	**$ 65.789.872**	**$ 326.206.974**	**$ 90.028.247**
Alimentos	$ 130.560.400	$ -	$ 130.560.400	$ -	$ 14.349.910	$ -	$ 46.883.866	$ -	$ 83.676.534	$ -
Elementos de aseo personal	$ 3.960.750	$ -	$ 3.960.750	$ -	$ 528.100	$ -	$ 1.584.300	$ -	$ 2.376.450	$ -
TOTAL COSTOS VARIABLES	**$ 134.521.150**	**$ -**	**$ 134.521.150**	**$ -**	**$ 14.878.010**	**$ -**	**$ 48.468.166**	**$ -**	**$ 86.052.984**	**$ -**
Piezas Comunicativas	$ 1.721.576	$ -	$ 1.721.576	$ -	$ -	$ -	$ 1.721.572	$ -	$ 4	$ -
Aseo Institucional - Única 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	$ -	$ 824.710	$ -	$ 2.480.065	$ -	$ 8.817.560	$ -
Bienes Consumibles - Única 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**	**$ -**	**$ 824.710**	**$ -**	**$ 11.542.132**	**$ -**	**$ 19.507.314**	**$ -**
TOTALES	**$ 760.220.206**	**$ 155.818.119**	**$ 760.220.206**	**$ 155.818.119**	**$ 100.196.869**	**$ 20.775.749**	**$ 328.452.934**	**$ 65.789.872**	**$ 431.767.272**	**$ 90.028.247**

FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL
HENRY HUMBERTO SANCHEZ
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REVISOR FISCAL
SANDRA PATRICIA RODRIGUEZ
NOMBRE REVISOR FISCAL