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 OCTUBRE 2023 |
| ***CENTRO INTEGRARTE*** | GRUPO 1 |

| | APORTES INICIALES | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ESTRUCTURA DE COSTOS** | **APORTES SDIS** | **APORTES FUNDACION CENAINCO** | **TOTAL APORTES SDIS** | **TOTAL APORTES OPERADOR** | **GASTOS OCTUBRE SDIS** | **GASTOS OCTUBRE 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 | $ - | $ 208.851.310 | $ - | $ 169.367.657 | $ - |
| Transporte | $ 107.274.925 | $ 59.000.000 | $ 107.274.925 | $ 59.000.000 | $ 17.272.000 | $ 7.866.667 | $ 72.359.500 | $ 32.777.779 | $ 34.915.425 | $ 26.222.221 |
| Espacios Físicos Funcionales | $ 75.680.250 | $ - | $ 75.680.250 | $ - | $ 10.090.700 | $ - | $ 42.044.583 | $ - | $ 33.635.667 | $ - |
| Vigilancia | $ 3.423.631 | $ 18.000.000 | $ 3.423.631 | $ 18.000.000 | $ 4.703.769 | $ 2.400.000 | $ 11.938.037 | $ 10.000.000 | -$ 8.514.406 | $ 8.000.000 |
| Medios Tecnológicos | $ - | $ 11.771.550 | $ - | $ 11.771.550 | $ - | $ 1.569.540 | $ - | $ 6.539.750 | $ - | $ 5.231.800 |
| Aseo Institucional | $ - | $ 14.468.573 | $ - | $ 14.468.573 | $ - | $ 1.929.143 | $ - | $ 8.038.096 | $ - | $ 6.430.477 |
| Gestión Ambiental y PEC - Contrato Respel | $ - | $ 445.410 | $ - | $ 445.410 | $ - | $ 59.388 | $ - | $ 247.450 | $ - | $ 197.960 |
| Desgaste y Uso de los Bienes Muebles no Consumibles | $ 20.675.190 | $ - | $ 20.675.190 | $ - | $ 2.756.692 | $ - | $ 11.486.217 | $ - | $ 9.188.973 | $ - |
| Bienes Consumibles | $ 9.376.647 | $ 52.132.586 | $ 9.376.647 | $ 52.132.586 | $ 1.251.909 | $ 6.951.011 | $ 8.267.254 | $ 28.962.546 | $ 1.109.393 | $ 23.170.040 |
| **TOTAL COSTOS FIJOS** | **$ 594.649.610** | **$ 155.818.119** | **$ 594.649.610** | **$ 155.818.119** | **$ 86.504.265** | **$ 20.775.749** | **$ 354.946.901** | **$ 86.565.621** | **$ 239.702.709** | **$ 69.252.498** |
| Alimentos | $ 130.560.400 | $ - | $ 130.560.400 | $ - | $ 15.565.267 | $ - | $ 62.449.133 | $ - | $ 68.111.267 | $ - |
| Elementos de aseo personal | $ 3.960.750 | $ - | $ 3.960.750 | $ - | $ 528.100 | $ - | $ 2.112.400 | $ - | $ 1.848.350 | $ - |
| **TOTAL COSTOS VARIABLES** | **$ 134.521.150** | **$ -** | **$ 134.521.150** | **$ -** | **$ 16.093.367** | **$ -** | **$ 64.561.533** | **$ -** | **$ 69.959.617** | **$ -** |
| 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 | $ - | $ 3.082.350 | $ - | $ 3.082.350 | $ - | $ 7.607.400 | $ - |
| Servicios Públicos | $ 11.297.625 | $ - | $ 11.297.625 | $ - | $ 1.401.220 | $ - | $ 3.881.285 | $ - | $ 7.416.340 | $ - |
| 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** | **$ -** | **$ 4.483.570** | **$ -** | **$ 16.025.702** | **$ -** | **$ 15.023.744** | **$ -** |
| **TOTALES** | **$ 760.220.206** | **$ 155.818.119** | **$ 760.220.206** | **$ 155.818.119** | **$ 107.081.202** | **$ 20.775.749** | **$ 435.534.136** | **$ 86.565.621** | **$ 324.686.070** | **$ 69.252.498** |

**FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL**
**HENRY HUMBERTO SANCHEZ**
**NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL**

**FIRMA REVISOR FISCAL**
**SANDRA PATRICIA RODRIGUEZ**
**NOMBRE REVISOR FISCAL**