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 NOVIEMBRE 2023
CENTRO INTEGRARTE	GRUPO 1

	APORTES INICIALES									
ESTRUCTURA DE COSTOS	**APORTES SDIS**	**APORTES FUNDACION CENAINCO**	**TOTAL APORTES SDIS**	**TOTAL APORTES OPERADOR**	**GASTOS NOVIEMBRE SDIS**	**GASTOS NOVIEMBRE OPERADOR**	**GASTOS ACUMULADOS SDIS**	**APORTES ACUMULADOS OPERADOR**	**SALDO POR EJECUTAR SDIS**	**SALDO APORTES POR EJECUTAR OPERADOR**
Recurso Humano	$ 378.218.967	$ -	$ 378.218.967	$ -	$ 50.365.678	$ -	$ 259.216.988	$ -	$ 119.001.979	$ -
Transporte	$ 107.274.925	$ 59.000.000	$ 107.274.925	$ 59.000.000	$ 17.000.000	$ 7.866.667	$ 89.359.500	$ 40.644.446	$ 17.915.425	$ 18.355.554
Espacios Físicos Funcionales	$ 75.680.250	$ -	$ 75.680.250	$ -	$ 10.090.700	$ -	$ 52.135.283	$ -	$ 23.544.967	$ -
Vigilancia	$ 3.423.631	$ 18.000.000	$ 3.423.631	$ 18.000.000	$ 2.878.138	$ 2.400.000	$ 14.816.175	$ 12.400.000	-$ 11.392.544	$ 5.600.000
Medios Tecnológicos	$ -	$ 11.771.550	$ -	$ 11.771.550	$ -	$ 1.569.540	$ -	$ 8.109.290	$ -	$ 3.662.260
Aseo Institucional	$ -	$ 14.468.573	$ -	$ 14.468.573	$ -	$ 1.929.143	$ -	$ 9.967.239	$ -	$ 4.501.334
Gestión Ambiental y PEC - Contrato Respel	$ -	$ 445.410	$ -	$ 445.410	$ -	$ 59.388	$ -	$ 306.838	$ -	$ 138.572
Desgaste y Uso de los Bienes Muebles no Consumibles	$ 20.675.190	$ -	$ 20.675.190	$ -	$ 2.756.692	$ -	$ 14.242.909	$ -	$ 6.432.281	$ -
Bienes Consumibles	$ 9.376.647	$ 52.132.586	$ 9.376.647	$ 52.132.586	$ 1.251.179	$ 6.951.011	$ 9.518.433	$ 35.913.557	-$ 141.786	$ 16.219.029
TOTAL COSTOS FIJOS	**$ 594.649.610**	**$ 155.818.119**	**$ 594.649.610**	**$ 155.818.119**	**$ 84.342.387**	**$ 20.775.749**	**$ 439.289.288**	**$ 107.341.370**	**$ 155.360.322**	**$ 48.476.749**
Alimentos	$ 130.560.400	$ -	$ 130.560.400	$ -	$ 15.215.952	$ -	$ 77.665.085	$ -	$ 52.895.315	$ -
Elementos de aseo personal	$ 3.960.750	$ -	$ 3.960.750	$ -	$ 528.100	$ -	$ 2.640.500	$ -	$ 1.320.250	$ -
TOTAL COSTOS VARIABLES	**$ 134.521.150**	**$ -**	**$ 134.521.150**	**$ -**	**$ 15.744.052**	**$ -**	**$ 80.305.585**	**$ -**	**$ 54.215.565**	**$ -**
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	$ -	$ 7.607.400	$ -
Servicios Públicos	$ 11.297.625	$ -	$ 11.297.625	$ -	$ 806.780	$ -	$ 4.688.065	$ -	$ 6.609.560	$ -
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**	**$ -**	**$ 806.780**	**$ -**	**$ 16.832.482**	**$ -**	**$ 14.216.964**	**$ -**
TOTALES	**$ 760.220.206**	**$ 155.818.119**	**$ 760.220.206**	**$ 155.818.119**	**$ 100.893.219**	**$ 20.775.749**	**$ 536.427.355**	**$ 107.341.370**	**$ 223.792.851**	**$ 48.476.749**

FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL
HENRY HUMBERTO SANCHEZ
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REVISOR FISCAL
SANDRA PATRICIA RODRIGUEZ
NOMBRE REVISOR FISCAL