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 DICIEMBRE 2023
CENTRO INTEGRARTE	GRUPO 1

	APORTES INICIALES									
ESTRUCTURA DE COSTOS	**APORTES SDIS**	**APORTES FUNDACION CENAINCO**	**TOTAL APORTES SDIS**	**TOTAL APORTES OPERADOR**	**GASTOS DICIEMBRE SDIS**	**GASTOS DICIEMBRE 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	$ -	$ 309.646.183	$ -	$ 68.572.784	$ -
Transporte	$ 107.274.925	$ 59.000.000	$ 107.274.925	$ 59.000.000	$ 17.000.000	$ 7.866.667	$ 106.359.500	$ 48.511.113	$ 915.425	$ 10.488.887
Espacios Físicos Funcionales	$ 75.680.250	$ -	$ 75.680.250	$ -	$ 10.090.700	$ -	$ 62.225.983	$ -	$ 13.454.267	$ -
Vigilancia	$ 3.423.631	$ 18.000.000	$ 3.423.631	$ 18.000.000	$ 2.878.138	$ 2.400.000	$ 17.694.313	$ 14.800.000	-$ 14.270.682	$ 3.200.000
Medios Tecnológicos	$ -	$ 11.771.550	$ -	$ 11.771.550	$ -	$ 1.569.540	$ -	$ 9.678.830	$ -	$ 2.092.720
Aseo Institucional	$ -	$ 14.468.573	$ -	$ 14.468.573	$ -	$ 1.929.143	$ -	$ 11.896.382	$ -	$ 2.572.191
Gestión Ambiental y PEC - Contrato Respel	$ -	$ 445.410	$ -	$ 445.410	$ -	$ 59.388	$ -	$ 366.226	$ -	$ 79.184
Desgaste y Uso de los Bienes Muebles no Consumibles	$ 20.675.190	$ -	$ 20.675.190	$ -	$ 2.756.692	$ -	$ 16.999.601	$ -	$ 3.675.589	$ -
Bienes Consumibles	$ 9.376.647	$ 52.132.586	$ 9.376.647	$ 52.132.586	$ 1.251.909	$ 6.951.011	$ 10.770.342	$ 42.864.568	-$ 1.393.695	$ 9.268.018
TOTAL COSTOS FIJOS	**$ 594.649.610**	**$ 155.818.119**	**$ 594.649.610**	**$ 155.818.119**	**$ 84.406.634**	**$ 20.775.749**	**$ 523.695.922**	**$ 128.117.119**	**$ 70.953.688**	**$ 27.701.000**
Alimentos	$ 130.560.400	$ -	$ 130.560.400	$ -	$ 14.101.688	$ -	$ 91.766.773	$ -	$ 38.793.627	$ -
Elementos de aseo personal	$ 3.960.750	$ -	$ 3.960.750	$ -	$ 528.100	$ -	$ 3.168.600	$ -	$ 792.150	$ -
TOTAL COSTOS VARIABLES	**$ 134.521.150**	**$ -**	**$ 134.521.150**	**$ -**	**$ 14.629.788**	**$ -**	**$ 94.935.373**	**$ -**	**$ 39.585.777**	**$ -**
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	$ -	$ 1.700.300	$ -	$ 4.782.650	$ -	$ 5.907.100	$ -
Servicios Públicos	$ 11.297.625	$ -	$ 11.297.625	$ -	$ 1.467.450	$ -	$ 6.155.515	$ -	$ 5.142.110	$ -
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**	**$ -**	**$ 3.167.750**	**$ -**	**$ 20.000.232**	**$ -**	**$ 11.049.214**	**$ -**
TOTALES	**$ 760.220.206**	**$ 155.818.119**	**$ 760.220.206**	**$ 155.818.119**	**$ 102.204.172**	**$ 20.775.749**	**$ 638.631.527**	**$ 128.117.119**	**$ 121.588.679**	**$ 27.701.000**

FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL
HENRY HUMBERTO SANCHEZ
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REVISOR FISCAL
SANDRA PATRICIA RODRIGUEZ
NOMBRE REVISOR FISCAL