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 ENERO 2024
CENTRO INTEGRARTE	GRUPO 1

	APORTES INICIALES											
ESTRUCTURA DE COSTOS	**APORTES SDIS**	**APORTES FUNDACION CENAINCO**	**APORTES ADICIONES SDIS**	**APORTES ADICIONES FUNDACION CENAINCO**	**TOTAL APORTES SDIS**	**TOTAL APORTES OPERADOR**	**GASTOS ENERO SDIS**	**GASTOS ENERO OPERADOR**	**GASTOS ACUMULADOS SDIS**	**APORTES ACUMULADOS OPERADOR**	**SALDO POR EJECUTAR SDIS**	**SALDO APORTES POR EJECUTAR OPERADOR**
Recurso Humano	$ 378.218.967	$ -	$ 30.901.411	$ -	$ 409.120.378	$ -	$ 50.277.716	$ -	$ 359.923.899	$ -	$ 49.196.479	$ -
Transporte	$ 107.274.925	$ 59.000.000	$ 8.789.269	$ 15.913.771	$ 116.064.194	$ 64.424.883	$ 17.000.000	$ 7.826.444	$ 123.359.500	$ 56.337.557	-$ 7.295.306	$ 8.087.326
Espacios Físicos Funcionales	$ 75.680.250	$ -	$ 6.183.260	$ -	$ 81.863.510	$ -	$ 10.090.700	$ -	$ 72.316.683	$ -	$ 9.546.827	$ -
Vigilancia	$ 3.423.631	$ 18.000.000	$ 298.163	$ 4.862.820	$ 3.721.794	$ 19.662.820	$ 3.225.113	$ 2.391.551	$ 20.919.426	$ 17.191.551	-$ 17.197.632	$ 2.471.269
Medios Tecnológicos	$ -	$ 11.771.550	$ -	$ 3.191.396	$ -	$ 12.870.228	$ -	$ 1.569.540	$ -	$ 11.248.370	$ -	$ 1.621.858
Aseo Institucional	$ -	$ 14.468.573	$ -	$ 3.922.591	$ -	$ 15.818.973	$ -	$ 1.929.143	$ -	$ 13.825.525	$ -	$ 1.993.448
Gestión Ambiental y PEC - Contrato Respel	$ -	$ 445.410	$ -	$ 120.756	$ -	$ 486.982	$ -	$ -	$ -	$ 366.226	$ -	$ 120.756
Desgaste y Uso de los Bienes Muebles no Consumibles	$ 20.675.190	$ -	$ 1.689.213	$ -	$ 22.364.403	$ -	$ 2.756.692	$ -	$ 19.756.293	$ -	$ 2.608.110	$ -
Bienes Consumibles	$ 9.376.647	$ 52.132.586	$ 781.090	$ 14.083.965	$ 10.157.737	$ 56.948.534	$ 1.275.505	$ 6.926.541	$ 12.045.847	$ 49.791.109	-$ 1.888.110	$ 7.157.425
TOTAL COSTOS FIJOS	**$ 594.649.610**	**$ 155.818.119**	**$ 48.642.406**	**$ 42.095.299**	**$ 643.292.016**	**$ 170.212.420**	**$ 84.625.726**	**$ 20.643.219**	**$ 608.321.648**	**$ 148.760.338**	**$ 34.970.368**	**$ 21.452.082**
Alimentos	$ 130.560.400	$ -	$ 11.130.739	$ -	$ 141.691.139	$ -	$ 14.772.335	$ -	$ 106.539.108	$ -	$ 35.152.031	$ -
Elementos de aseo personal	$ 3.960.750	$ -	$ 323.603	$ -	$ 4.284.353	$ -	$ 528.100	$ -	$ 3.696.700	$ -	$ 587.653	$ -
TOTAL COSTOS VARIABLES	**$ 134.521.150**	**$ -**	**$ 11.454.342**	**$ -**	**$ 145.975.492**	**$ -**	**$ 15.300.435**	**$ -**	**$ 110.235.808**	**$ -**	**$ 35.739.684**	**$ -**
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	$ -	$ 873.379	$ -	$ 11.563.129	$ -	$ -	$ -	$ 4.782.650	$ -	$ 6.780.479	$ -
Servicios Públicos	$ 11.297.625	$ -	$ 923.042	$ -	$ 12.220.667	$ -	$ 771.660	$ -	$ 6.927.175	$ -	$ 5.293.492	$ -
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**	**$ -**	**$ 1.796.421**	**$ -**	**$ 32.845.867**	**$ -**	**$ 771.660**	**$ -**	**$ 20.771.892**	**$ -**	**$ 12.073.975**	**$ -**
TOTALES	**$ 760.220.206**	**$ 155.818.119**	**$ 61.893.169**	**$ 42.095.301**	**$ 822.113.375**	**$ 170.212.420**	**$ 100.697.821**	**$ 20.643.219**	**$ 739.329.348**	**$ 148.760.338**	**$ 82.784.027**	**$ 21.452.082**

FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL
HENRY HUMBERTO SANCHEZ
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REVISOR FISCAL
SANDRA PATRICIA RODRIGUEZ
NOMBRE REVISOR FISCAL