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 29 DE FEBRERO 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 FEBRERO SDIS**	**GASTOS FEBRERO 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	$ -	$ 52.908.904	$ -	$ 412.832.803	$ -	-$ 3.712.425	$ -
Transporte	$ 107.274.925	$ 59.000.000	$ 8.789.269	$ 15.913.771	$ 116.064.194	$ 64.424.883	$ 17.000.000	$ 7.998.019	$ 140.359.500	$ 64.335.576	-$ 24.295.306	$ 89.307
Espacios Físicos Funcionales	$ 75.680.250	$ -	$ 6.183.260	$ -	$ 81.863.510	$ -	$ 10.090.700	$ -	$ 82.407.383	$ -	-$ 543.873	$ -
Vigilancia	$ 3.423.631	$ 18.000.000	$ 298.163	$ 4.862.820	$ 3.721.794	$ 19.662.820	$ 3.225.113	$ 2.440.074	$ 24.144.539	$ 19.631.625	-$ 20.422.745	$ 31.195
Medios Tecnológicos	$ -	$ 11.771.550	$ -	$ 3.191.396	$ -	$ 12.870.228	$ -	$ 1.569.540	$ -	$ 12.817.910	$ -	$ 52.318
Aseo Institucional	$ -	$ 14.468.573	$ -	$ 3.922.591	$ -	$ 15.818.973	$ -	$ 1.929.143	$ -	$ 15.754.668	$ -	$ 64.305
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	$ -	$ 22.512.985	$ -	-$ 148.582	$ -
Bienes Consumibles	$ 9.376.647	$ 52.132.586	$ 781.090	$ 14.083.965	$ 10.157.737	$ 56.948.534	$ 1.074.718	$ 7.126.485	$ 13.120.565	$ 56.917.594	-$ 2.962.828	$ 30.940
TOTAL COSTOS FIJOS	**$ 594.649.610**	**$ 155.818.119**	**$ 48.642.406**	**$ 42.095.299**	**$ 643.292.016**	**$ 170.212.420**	**$ 87.056.127**	**$ 21.063.261**	**$ 695.377.775**	**$ 169.823.599**	**-$ 52.085.759**	**$ 388.821**
Alimentos	$ 130.560.400	$ -	$ 11.130.739	$ -	$ 141.691.139	$ -	$ 15.584.115	$ -	$ 122.123.223	$ -	$ 19.567.916	$ -
Elementos de aseo personal	$ 3.960.750	$ -	$ 323.603	$ -	$ 4.284.353	$ -	$ 528.100	$ -	$ 4.224.800	$ -	$ 59.553	$ -
TOTAL COSTOS VARIABLES	**$ 134.521.150**	**$ -**	**$ 11.454.342**	**$ -**	**$ 145.975.492**	**$ -**	**$ 16.112.215**	**$ -**	**$ 126.348.023**	**$ -**	**$ 19.627.469**	**$ -**
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	$ -	$ 873.379	$ -	$ 11.563.129	$ -	$ -	$ -	$ 4.782.650	$ -	$ 6.780.479	$ -
Servicios Públicos	$ 11.297.625	$ -	$ 923.042	$ -	$ 12.220.667	$ -	$ 1.444.030	$ -	$ 8.371.205	$ -	$ 3.849.462	$ -
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**	**$ -**	**$ 1.796.421**	**$ -**	**$ 32.845.867**	**$ -**	**$ 1.444.030**	**$ -**	**$ 22.215.922**	**$ -**	**$ 10.629.945**	**$ -**
TOTALES	**$ 760.220.206**	**$ 155.818.119**	**$ 61.893.169**	**$ 42.095.301**	**$ 822.113.375**	**$ 170.212.420**	**$ 104.612.372**	**$ 21.063.261**	**$ 843.941.720**	**$ 169.823.599**	**-$ 21.828.345**	**$ 388.821**

FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL
HENRY HUMBERTO SANCHEZ
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REVISOR FISCAL
SANDRA PATRICIA RODRIGUEZ
NOMBRE REVISOR FISCAL