FUNDACIÓN MARTHA CHACON CRECIENDO PARA EL MAÑANA NIT 900.317.029-1

INFORME FINANCIERO

TIPO DE COSTO	PERFILES DE TALENTO HUMANO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA		VALOR TOTAL DEL CONVENIO	APORTES SDIS	APORTES ASOCIADO			DICIEMBRE				ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				ACUMULADO			
							APORTES ASOCIADO	APORTE MISMO PROPONENTE EN ESPECIE	APORTE ADICIONAL PROPONENTE EN DINERO	APORTES SDIS	VALOR EJECUTADO SDIS	APORTES ASOCIADO	VALOR EJECUTADO ASOCIADO	APORTES SDIS	VALOR EJECUTADO SDIS	APORTES ASOCIADO	VALOR EJECUTADO ASOCIADO	APORTES SDIS	VALOR EJECUTADO SDIS	APORTES ASOCIADO	VALOR EJECUTADO ASOCIADO	APORTES SDIS	VALOR EJECUTADO SDIS	APORTES ASOCIADO	VALOR EJECUTADO ASOCIADO	APORTES SDIS	VALOR EJECUTADO SDIS	APORTES ASOCIADO	VALOR EJECUTADO ASOCIADO	APORTES SDIS	VALOR EJECUTADO SDIS	APORTES ASOCIADO	VALOR EJECUTADO ASOCIADO	APORTES SDIS	VALOR EJECUTADO SDIS	APORTES ASOCIADO	VALOR EJECUTADO ASOCIADO
COSTOS FIJOS	Coordinador-a de Centro	1	MENSUAL		$ 58.832.280,00	$ 58.832.280,00				$ 2.129.655	4%			$ 4.699.890	8%			$ 4.699.890	8%			$ 4.699.890	8%			$ 4.699.890	8%			$ 4.699.890	8%			$ 25.629.858	44%		
	Psicólogo-a	1	MENSUAL		$ 50.425.827	$ 50.425.827,00				$ 1.825.134	4%			$ 4.029.330	8%			$ 4.029.330	8%			$ 4.029.330	8%			$ 4.029.330	8%			$ 4.029.330	8%			$ 21.966.784	44%		
	Trabajadora Social	1	MENSUAL		$ 50.425.827	$ 50.425.827,00				$ 1.825.134	4%			$ 4.029.330	8%			$ 4.029.330	8%			$ 4.029.330	8%			$ 4.029.330	8%			$ 4.029.330	8%			$ 21.966.784	44%		
	Terapeuta Ocupacional	1	MENSUAL		$ 50.425.827	$ 50.425.827,00				$ 1.825.134	4%			$ 4.029.330	8%			$ 4.029.330	8%			$ 4.029.330	8%			$ 4.029.330	8%			$ 4.029.330	8%			$ 21.966.784	44%		
	Educador-a Físico-a	1	MENSUAL		$ 50.425.827	$ 50.425.827,00				$ 1.825.134	4%			$ 4.029.330	8%			$ 4.029.330	8%			$ 4.029.330	8%			$ 4.029.330	8%			$ 4.029.330	8%			$ 21.966.784	44%		
	Educadora Especial	1	MENSUAL		$ 50.425.827	$ 50.425.827,00				$ 1.825.134	4%			$ 4.029.330	8%			$ 4.029.330	8%			$ 4.029.330	8%			$ 4.029.330	8%			$ 4.029.330	8%			$ 21.966.784	44%		
	Enfermera-o	1	MENSUAL		$ 50.425.827	$ 50.425.827,00				$ 1.825.133	4%			$ 4.029.330	8%			$ 4.029.330	8%			$ 4.029.330	8%			$ 4.029.330	8%			$ 4.029.330	8%			$ 21.966.783	44%		
	Nutricionista	1	MENSUAL		$ 50.425.827	$ 50.425.827,00				$ 1.825.133	4%			$ 4.029.330	8%			$ 4.029.330	8%			$ 4.029.330	8%			$ 4.029.330	8%			$ 4.029.330	8%			$ 21.966.783	44%		
	Tecnólogo-a en alimentos y gastronomía-o	1	MENSUAL		$ 28.030.107	$ 28.030.107,00				$ 1.014.519	4%			$ 2.239.220	8%			$ 2.239.220	8%			$ 2.239.220	8%			$ 2.239.220	8%			$ 2.239.220	8%			$ 12.210.639	44%		
	Talleristas	2	MENSUAL		$ 54.060.213	$ 54.060.213,00				$ 3.019.098	6%			$ 4.478.440	8%			$ 4.478.440	8%			$ 4.478.440	8%			$ 4.478.440	8%			$ 4.478.440	8%			$ 24.421.298	45%		
	Auxiliar de enfermería	22	MENSUAL		$ 625.739.253	$ 625.739.253,00				$ 22.645.286	4%			$ 49.907.892	8%			$ 49.907.892	8%			$ 49.907.892	8%			$ 49.907.892	8%			$ 49.064.477	8%			$ 270.941.980	43%		
	Auxiliar Administrativo	1	MENSUAL		$ 28.030.107	$ 28.030.107,00				$ 1.014.519	4%			$ 2.239.220	8%			$ 2.239.220	8%			$ 2.239.220	8%			$ 2.239.220	8%			$ 2.239.220	8%			$ 12.210.639	44%		
	Técnico Ambiental	1	MENSUAL		$ 28.030.107	$ 28.030.107,00				$ 1.014.519	4%			$ 2.239.220	8%			$ 2.239.220	8%			$ 2.239.220	8%			$ 2.239.220	8%			$ 2.239.220	8%			$ 12.210.639	44%		
	Servicios generales	3	MENSUAL		$ 71.568.055	$ 71.568.055,00				$ 5.680.000	8%			$ 5.714.520	8%			$ 5.714.520	8%			$ 5.714.520	8%			$ 5.714.520	8%			$ 5.714.520	8%			$ 31.172.598	44%		
	Manipuladores de alimentos	4	MENSUAL		$ 99.410.667	$ 99.410.667,00				$ 4.453.334	4%			$ 7.977.056	8%			$ 7.977.056	8%			$ 7.977.056	8%			$ 7.977.056	8%			$ 7.977.056	8%			$ 43.693.534	44%		
	Espacio Físico Funcional (Instalaciones)		MENSUAL	MENSUAL X PCD	$ 374.436.352	$ 160.000.000,00	$ 146.436.352,00	$ 126.436.352,00	$ 20.000.000,00	$ 8.681.818	6%	$ 5.451.360	4%	$ 14.322.477	9%	$ 11.720.583	8%	$ 14.322.477	9%	$ 11.720.583	8%	$ 14.322.477	9%	$ 11.720.583	8%	$ 14.322.477	9%	$ 11.720.583	8%	$ 14.322.474	9%	$ 11.720.583	8%	$ 78.296.207	49%	$ 60.554.310	44%
	Elementos de Aseo Institucional (Plan de Saneamiento) (Elementos de bioseguridad)		MENSUAL	X CENTRO	$ 39.934.555	$ 20.000.000,00	$ 19.934.555,00	$ 19.934.555,00		$ 742.594	4%	$ 630.542	4%	$ 1.991.208	8%	$ 1.359.698	8%	$ 1.991.208	8%	$ 1.359.698	8%	$ 1.991.208	8%	$ 1.359.698	8%	$ 1.991.208	8%	$ 1.359.698	8%	$ 1.991.208	8%	$ 1.359.698	8%	$ 8.696.835	43%	$ 7.409.334	44%
	Espacio Físico Funcional (Gestión Industrial Y PMC) Servicio pago Mensual		MENSUAL	X CENTRO	$ 2.126.862	$ 2.126.862,00	$ -	$ -		$ 78.376	4%	$ -	0%	$ 169.834	8%	$ -	0%	$ 38.900	2%	$ -	0%	$ 39.500	2%	$ -	0%	$ 39.500	2%	$ -	0%	$ 39.500	2%	$ -	0%	$ 807.159	38%	$ -	0%
	Desgaste y uso de los bienes muebles No Consumibles		MENSUAL	X CENTRO	$ 144.296.492	$ 60.000.000,00	$ 84.296.492,00	$ 74.296.492,00	$ 10.000.000,00	$ 3.919.629	3%	$ 3.139.699	4%	$ 7.764.636	8%	$ 5.749.506	6%	$ 7.764.636	8%	$ 5.749.506	6%	$ 7.764.636	8%	$ 5.749.506	6%	$ 7.764.636	8%	$ 5.749.506	6%	$ 7.764.636	8%	$ 5.749.506	6%	$ 39.016.792	43%	$ 30.697.547	44%
	Bienes consumibles (Elementos de Entrega mensual)		MENSUAL	X CENTRO	$ 87.614.798	$ 60.000.000,00	$ 27.614.798,00	$ 27.614.798,00		$ 7.724.586	4%	$ 4.956.709	4%	$ 4.778.976	8%	$ 3.318.709	6%	$ 4.778.976	8%	$ 3.318.709	6%	$ 4.778.976	8%	$ 3.318.709	6%	$ 4.778.976	8%	$ 3.318.709	6%	$ 4.778.976	8%	$ 3.318.709	6%	$ 26.129.787	43%	$ 19.090.703	44%
	Transporte		MENSUAL	X CENTRO	$ 219.233.746	$ 90.000.000,00	$ 129.233.746,00	$ 129.233.746,00		$ 9.013.656	4%	$ 4.811.356	4%	$ 7.149.227	8%	$ 10.345.929	8%	$ 7.149.227	8%	$ 10.345.929	8%	$ 7.149.227	8%	$ 10.345.929	8%	$ 7.149.227	8%	$ 10.345.929	8%	$ 7.149.227	8%	$ 10.345.929	8%	$ 39.044.038	43%	$ 56.545.024	44%
	Vigilancia		MENSUAL	X CENTRO	$ 130.521.600	$ 130.521.600,00				$ 4.635.200	3%			$ 11.237.172	9%	$ -	0%	$ 11.237.172	9%	$ -	0%	$ 11.237.172	9%	$ -	0%	$ 11.237.172	9%	$ -	0%	$ 11.237.172	9%	$ -	0%	$ 60.621.088	86%	$ -	0%
	Medios Tecnológicos		MENSUAL	X CENTRO	$ 22.000.000	$ 10.000.000,00	$ 12.000.000,00	$ 12.000.000,00		$ 570.545	4%	$ 436.409	4%	$ 764.451	8%	$ 607.726	6%	$ 764.451	8%	$ 607.726	6%	$ 764.451	8%	$ 607.726	6%	$ 764.451	8%	$ 607.726	6%	$ 764.451	8%	$ 607.726	6%	$ 4.314.128	43%	$ 3.345.464	44%
	SUBTOTAL COSTOS FIJO				**2.313.936.821**	**$ 1.897.122.339,00**	**$ 416.486.736,00**	**$ 386.486.736,00**	**$ 30.000.000,00**	**$ 68.770.297**		**$ 15.507.436**		**$ 152.226.849**		**$ 33.341.910**		**$ 152.086.485**		**$ 33.341.910**		**$ 152.086.485**		**$ 33.341.910**		**$ 152.086.485**		**$ 33.341.910**		**$ 152.086.485**		**$ 33.341.910**		**$ 827.489.643**		**$ 183.217.039**	
COSTOS VARIABLES	Alimentos (incluye desayuno, nuevos, almuerzo, onces y cenas)		DIA CALENDARIO	DIA CALENDARIO X PCD	$ 477.286.080	$ 399.574.569,00	$ 91.712.039,00	$ 81.712.039,00	$ 10.000.000,00	$ 19.860.903	5%	$ 9.899.762	2%	$ 78.913.973	7%	$ 8.714.929	7%	$ 97.177.956	8%	$ 9.467.644	8%	$ 99.458.644	8%	$ 7.792.701	8%	$ 99.458.644	8%	$ 7.067.595	8%	$ 99.458.644	8%	$ 9.876.402	8%	$ 494.814.771	41%	$ 46.876.402	43%
	Espacio Físico Funcional (Servicios Públicos)		MENSUAL	MENSUAL X CENTRO	$ 79.238.720	$ 60.879.424,00	$ 18.359.296,00		$ 18.359.296,00	$ 2.317.604	4%	$ 563.899	4%	$ 6.809.106	8%	$ 1.168.186	8%	$ 6.421.886	7%	$ 1.058.030	7%	$ 6.856.366	8%	$ 1.163.180	8%	$ 6.712.836	8%	$ 1.131.484	8%	$ 6.856.366	8%	$ 1.163.180	8%	$ 39.992.201	43%	$ 6.258.829	44%
	Elementos de Aseo Personal (Elementos de Entrega mensual)		MENSUAL	MENSUAL X CENTRO	$ 89.280.698	$ 50.000.000,00	$ 39.280.698,00		$ 39.280.698,00	$ 1.809.136	2%	$ 1.547.452	4%	$ 7.927.452	8%	$ 5.108.455	6%	$ 7.927.452	8%	$ 5.108.455	6%	$ 7.927.452	8%	$ 5.108.455	6%	$ 7.927.452	8%	$ 5.108.455	6%	$ 7.927.452	8%	$ 5.108.455	6%	$ 37.369.305	42%	$ 23.489.328	44%
	SUBTOTAL COSTOS VARIABLES				**641.805.498**	**$ 496.453.993,00**	**$ 149.351.769,00**	**$ 91.712.039,00**	**$ 57.639.794,00**	**$ 17.301.644**		**$ 5.707.531**		**$ 37.962.265**		**$ 11.835.173**		**$ 34.958.555**		**$ 10.689.833**		**$ 38.961.477**		**$ 11.835.173**		**$ 38.698.925**		**$ 11.451.393**		**$ 19.829.757**		**$ 11.835.173**		**$ 207.092.685**		**$ 63.356.276**	
COSTOS POR REALIZACIÓN	Alojamiento	23	DIA CALENDARIO	DIA CALENDARIO X PCD	$ 38.629.300	$ 38.629.300,00				$ 984.200	3%			$ 2.568.992	7%			$ 712.096	2%			$ 921.704,00	3%			$ 485.520	1%			$ 501.704	1%			$ 5.718.256	15%		
	Espacio Físico Funcional (Mantenimiento y Adecuaciones)		MENSUAL	X CENTRO	$ 70.588.252	$ 70.588.252,00				$ 1.141.587	2%			$ 3.429.530	5%			$ -	0%			$ 11.454.900,00	16%							$ 11.630.000	16%			$ 31.769.018	45%		
	Espacio Físico Funcional (Seguridad y la movilización de vitrinas de transporte	$ 1,00	UNICA ENTREGA	X CENTRO	$ 248.737	$ 248.737,00					0%				0%				0%				0%				0%				0%	$ -		$ -	
	Pecas comunicativas	$ 1,00	UNICA ENTREGA	X CENTRO	$ 823.495	$ 823.495,00					0%				0%				0%			$ 823.495,00	100%				0%				0%	$ 823.495	100%		
	Elementos de Aseo Institucional (Elementos para toda la ejecución del	$ 1,00	UNICA ENTREGA	X CENTRO	$ 9.222.495	$ 9.222.495,00				$ 9.034.780	98%				0%				0%			6.298.463,00	97%				0%				0%	$ 9.034.780	98%		
	Espacio Físico Funcional (Gestión Ambiental Y PMC) (Elementos para toda la	$ 1,00	UNICA ENTREGA	X CENTRO	$ 6.60.399	$ 6.60.399,00					0%				0%				0%				0%				0%				0%	$ 6.258.093	95%		
	Bienes consumibles (Elementos para toda la ejecución del Convenio)	$ 1,00	UNICA ENTREGA	X CENTRO	$ 8.189.335	$ 8.189.335,00				$ 7.667.695	94%				0%				0%				0%				0%				0%	$ 7.667.695	94%		
	Elementos de Aseo Institucional(Plan de Saneamiento)	1	UNICA ENTREGA	X CENTRO	$ 59.000	$ 59.000,00					0%				0%				0%				0%				0%				0%	$ -		$ -	
	Tablet Recreativa	2	UNICAS ENTREGA	X PCD	$ 15.207.240	$ 15.207.240,00					0%				0%				0%				0%				0%				0%	$ 6.969.955	46%		
	Vestuario y Calzado	4	UNICAS ENTREGA	X PCD	$ 242.732.160	$ 242.732.160,00					0%				0%				0%			$ 59.671.656,00	25%				0%				0%	$ 59.671.656	25%		
	Celulación	10	UNICAS ENTREGA	X CENTRO	$ 532.240	$ 532.240,00					0%				0%				0%				0%				0%				0%	$ 151.919	29%		
	SUBTOTAL COSTOS POR REALIZACIÓN				**399.642.696**	**$ 399.642.696,00**		**$ -**	**$ -**	**$ 18.829.742**		**$ -**		**$ 8.092.540**		**$ -**		**$ 712.096**		**$ -**		**$ 78.710.218**		**$ -**		**$ 485.520**		**$ -**		**$ 19.253.613**		**$ -**		**$ 124.083.749**		**$ -**	
TOTAL ESTRUCTURA DE COSTOS					**3.355.384.815**	**$ 2.792.438.418,00**		**$ 469.199.771,00**	**$ 93.639.794,00**	**$ 102.901.708**		**$ 21.215.033,72**		**$ 198.281.652**		**$ -65.177.082,86**		**$ 187.757.135**		**$ -66.031.743,86**		**$ 295.758.280**		**$ -65.177.082,86**		**$ 191.270.930**		**$ 43.793.303,09**		**$ 211.179.855**		**$ -65.177.083**		**$ 1.186.669.039**		**$ 249.573.311**	

Nombre del Reresentante Legal: MARTHA ELIDIA CHACON RONCANCIO
C.C. No. 39.641.796 De Booota
Teléfonos: 3134488266
Ciudad: Booota

Nombre del Revisor Fiscal: OLGA YANETH GARZON LOMBANA
C.C. No. 52.311.648 De Bogota
Teléfonos: 3108053567
Ciudad: Bogota