ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO MENSUAL FINANCIERO EJECUTOR	Código: FOR-PSS-212 Versión: 1 Fecha: Memo I2021032796 - 29/10/2021 Página: 1 de 1

Proyecto de inversión: 7937 "Generación de oportunidades para lainclusión social y productiva de las personas mayores en Bogotá D.C.

Nombre del Servicio:COMUNIDAD DE CUIDADO
Nombre de la Unidad Operativa:COMUNIDAD DE CUIDADO LA FORTUNA - CHINAUTA
Nombre del Asociado / Contratista: CORPORACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE LOS GRUPOS ETNICOS Y CULTURALES MULTIETNIAS

Convenio de Asociación / Contrato No: 9665	del	26	12	2.024		COBERTURA	50
Periodo de ejecución	del	1/02/2025	al	28/02/2025		PLAZO DÍAS (MES 30)	540
						PLAZO DIAS CALENDARIO	547

					Periodo ejecutado										
					FEBRERO										
Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		1/02/2025	28/02/2025	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	28	Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS		
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado			
Coordinador/a	1	$ 96.238.622	$ 96.238.622	$ 0	$ 5.299.013	$ 0	$ 5.299.013	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.598.026	$ 0	$ 85.640.596		
Profesional en Enfermería	4	$ 329.948.273	$ 329.948.273	$ 0	$ 18.167.344	$ 0	$ 18.167.344	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36.334.688	$ 0	$ 293.613.585		
Profesional en Nutrición	1	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.083.672	$ 0	$ 73.403.397		
Profesional en Artes	1	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.083.672	$ 0	$ 73.403.397		
Profesional en Psicología	1	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.083.672	$ 0	$ 73.403.397		
Profesional en Gerontología	1	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.083.672	$ 0	$ 73.403.397		
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.083.672	$ 0	$ 73.403.397		
Profesional en Fisioterapia	1	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.083.672	$ 0	$ 73.403.397		
Profesional en Trabajo Social	1	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.083.672	$ 0	$ 73.403.397		
Auxiliar de enfermería	13	$ 649.728.835	$ 649.728.835	$ 0	$ 35.774.843	$ 0	$ 35.774.843	$ 0	$ 0	$ 0	$ 71.549.686	$ 0	$ 578.179.149		
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	1	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.503.822	$ 0	$ 44.475.320		
Técnico operativo	1	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.503.822	$ 0	$ 44.475.320		
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.503.822	$ 0	$ 44.475.320		
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.503.822	$ 0	$ 44.475.320		
Técnico en Gestión Documental y Archivo	1	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.503.822	$ 0	$ 44.475.320		
Técnico en Gastronomía o en Alimentos	1	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.503.822	$ 0	$ 44.475.320		
Servicios Generales	5	$ 213.864.175	$ 213.864.175	$ 0	$ 11.775.615	$ 0	$ 11.775.615	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.551.230	$ 0	$ 190.312.945		
Manipulador de alimentos	4	$ 171.091.340	$ 171.091.340	$ 0	$ 9.420.492	$ 0	$ 9.420.492	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.840.984	$ 0	$ 152.250.356		
Subtotal Recurso Humano		**$ 2.338.155.580**	**$ 2.338.155.580**	**$ 0**	**$ 128.741.625**	**$ 0**	**$ 128.741.625**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 257.483.250**	**$ 0**	**$ 2.080.672.330**		
Reconocimiento al Inmueble		$ 431.138.415	$ 413.138.415	$ 18.000.000	$ 22.739.000	$ 1.000.000	$ 22.739.000	$ 0	$ 1.000.000	$ 0	$ 45.478.000	$ 2.000.000	$ 367.660.415		
Mantenimiento al Inmueble		$ 67.001.955	$ 67.001.955	$ 0	$ 3.689.200	$ 0	$ 3.689.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.378.400	$ 0	$ 59.623.555		
Servicios Públicos y Conectividad		$ 183.986.130	$ 183.986.130	$ 0	$ 7.095.341	$ 0	$ 10.130.500	$ 3.035.159	$ 0	$ 0	$ 8.418.804	$ 0	$ 175.567.326		
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 138.728.355	$ 66.728.355	$ 72.000.000	$ 3.638.550	$ 4.000.000	$ 3.638.550	$ 0	$ 4.000.000	$ 0	$ 7.277.100	$ 8.000.000	$ 59.451.255		
Bienes consumibles		$ 96.625.185	$ 0	$ 96.625.185	$ 0	$ 5.320.300	$ 0	$ 0	$ 5.320.300	$ 0	$ 0	$ 10.640.600	$ 0		
Elementos de aseo institucional		$ 70.286.340	$ 0	$ 70.286.340	$ 0	$ 3.870.050	$ 0	$ 0	$ 3.870.050	$ 0	$ 0	$ 7.740.100	$ 0		
Servicios funerarios		$ 57.340.650	$ 39.340.650	$ 18.000.000	$ 2.157.250	$ 1.000.000	$ 2.157.250	$ 0	$ 1.000.000	$ 0	$ 4.314.500	$ 2.000.000	$ 35.026.150		
Transporte		$ 393.223.423	$ 339.223.423	$ 54.000.000	$ 18.651.349	$ 3.000.000	$ 18.651.349	$ 0	$ 3.000.000	$ 0	$ 37.302.698	$ 6.000.000	$ 301.920.725		
Vigilancia del 01 de enero al 14 de julio		$ 165.124.334	$ 129.124.334	$ 36.000.000	$ 9.672.416	$ 3.711.340	$ 9.672.416	$ 0	$ 3.711.340	$ 0	$ 19.344.832	$ 7.422.680	$ 109.779.502		
Vigilancia del 15 de julio al 31 de diciembre		$ 78.634.391	$ 60.634.391	$ 18.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 60.634.391		
Subtotal Costos Fijos		**$ 4.020.244.758**	**$ 3.637.333.233**	**$ 382.911.525**	**$ 196.384.731**	**$ 21.901.690**	**$ 199.419.890**	**$ 3.035.159**	**$ 21.901.690**	**$ 0**	**$ 386.997.584**	**$ 43.803.380**	**$ 3.250.335.649**		
Costos Variables															
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 496.389.000	$ 213.414.804	$ 282.974.196	$ 10.714.200	$ 14.470.400	$ 10.714.260	$ 60	$ 14.471.739	$ 1.339	$ 22.484.514	$ 30.367.168	$ 190.930.290		
Elementos de aseo personal		$ 166.519.350	$ 0	$ 166.519.350	$ 0	$ 8.449.000	$ 0	$ 0	$ 8.449.000	$ 0	$ 0	$ 17.730.830	$ 0		
Alimentos		$ 704.843.850	$ 632.843.850	$ 72.000.000	$ 32.712.152	$ 2.972.816	$ 32.783.420	$ 71.268	$ 2.979.579	$ 6.763	$ 68.585.464	$ 6.232.912	$ 564.258.386		
Subtotal Costos Variables		**$ 1.367.752.200**	**$ 846.258.654**	**$ 521.493.546**	**$ 43.426.352**	**$ 25.892.216**	**$ 43.497.680**	**$ 71.328**	**$ 25.900.318**	**$ 8.102**	**$ 91.069.978**	**$ 54.330.910**	**$ 755.188.676**		
Costos por realización															
Vestuario		$ 216.492.900	$ 0	$ 216.492.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 216.492.900**	**$ 0**	**$ 216.492.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**		
Ajuste a la Decena:					-$ 890	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	-$ 1.780	$ 0	$ 1.780		
Total costos:		**$ 5.604.489.858**	**$ 4.483.591.887**	**$ 1.120.897.971**	**$ 239.810.193**	**$ 47.793.906**	**$ 242.917.570**	**$ 3.106.487**	**$ 47.802.008**	**$ 8.102**	**$ 478.065.782**	**$ 98.134.290**	**$ 4.005.526.105**		

Recursos No Ejecutados Por Costo								Recursos No Ejecutados o por Reinvertir	
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos			$ 3.035.159	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.216.067.562	$ 337.624.330
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables			$ 71.328	$ 8.102	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 750.684.765	$ 459.661.760
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización			$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 216.492.900
Total Recursos Sin Ejecutar			$ 3.106.487	$ 8.102	$ 0	$ 0	$ 0	$ -	$ 3.966.752.327	$ 1.013.778.990

Observaciones:

María del Carmen García
Representante Legal
Corporacion Multietnias

Luis Eduardo Muñoz
revisor fiscal- contador
Corporacion Multietnias