ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE 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 la inclusión 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 LOS ROBLES - SILVANIA
Nombre del Asociado / Contratista: CORPORACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE LOS GRUPOS ETNICOS Y CULTURALES MULTIETNIAS

Convenio de Asociación / Contrato No: 9664-2024	del	24	12	2024
Periodo de ejecución	del	1/05/2025	al	31/05/2025

% Ejecución Física	
% Ejecución Financiera	40%
Fecha inicio	1/01/2025
Fecha fin	31/12/2025
COBERTURA	50
PLAZO DÍAS (MES 30)	360
PLAZO DÍAS CALENDARIO	365

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					MAYO								
					1/05/2025	31/05/2025	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	31			
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado	
Coordinador/a	1	$ 63.588.156	$ 63.588.156		$ 5.299.013	$ 0	$ 5.299.013	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.495.065	$ 0	$ 37.093.091
Profesional en Enfermería	4	$ 218.008.128	$ 218.008.128		$ 18.167.344	$ 0	$ 18.167.344	$ 0	$ 0	$ 0	$ 90.836.720	$ 0	$ 127.171.408
Profesional en Nutrición	1	$ 54.502.032	$ 54.502.032		$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22.709.180	$ 0	$ 31.792.852
Profesional en Artes	1	$ 54.502.032	$ 54.502.032		$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22.709.180	$ 0	$ 31.792.852
Profesional en Psicología	1	$ 54.502.032	$ 54.502.032		$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22.709.180	$ 0	$ 31.792.852
Profesional en Gerontología	1	$ 54.502.032	$ 54.502.032		$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22.709.180	$ 0	$ 31.792.852
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 54.502.032	$ 54.502.032		$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22.709.180	$ 0	$ 31.792.852
Profesional en Fisioterapia	1	$ 54.502.032	$ 54.502.032		$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22.709.180	$ 0	$ 31.792.852
Profesional en Trabajo Social	1	$ 54.502.032	$ 54.502.032		$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22.709.180	$ 0	$ 31.792.852
Auxiliar de enfermería	13	$ 429.298.116	$ 429.298.116		$ 35.774.843	$ 0	$ 35.774.843	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.874.215	$ 0	$ 250.423.901
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	1	$ 33.022.932	$ 33.022.932		$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.759.555	$ 0	$ 19.263.377
Técnico operativo	1	$ 33.022.932	$ 33.022.932		$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.759.555	$ 0	$ 19.263.377
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 33.022.932	$ 33.022.932		$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.759.555	$ 0	$ 19.263.377
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 33.022.932	$ 33.022.932		$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.759.555	$ 0	$ 19.263.377
Técnico en Gestión Documental y Archivo	1	$ 33.022.932	$ 33.022.932		$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.759.555	$ 0	$ 19.263.377
Técnico en Gastronomía o en Alimentos	1	$ 33.022.932	$ 33.022.932		$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.759.555	$ 0	$ 19.263.377
Servicios Generales	5	$ 141.307.380	$ 141.307.380		$ 11.775.615	$ 0	$ 11.775.615	$ 0	$ 0	$ 0	$ 58.878.075	$ 0	$ 82.429.305
Manipulador de alimentos	4	$ 113.045.904	$ 113.045.904		$ 9.420.492	$ 0	$ 9.420.492	$ 0	$ 0	$ 0	$ 47.102.460	$ 0	$ 65.943.444
Subtotal Recurso Humano		$ 1.544.899.500	$ 1.544.899.500	$ 0	$ 128.741.625	$ 0	$ 128.741.625	$ 0	$ 0	$ 0	$ 643.708.125	$ 0	$ 901.191.375
Reconocimiento al Inmueble		$ 284.868.000	$ 272.868.000	$ 12.000.000	$ 22.739.000	$ 1.000.000	$ 22.739.000	$ 0	$ 1.000.000	$ 0	$ 113.695.000	$ 5.000.000	$ 159.173.000
Mantenimiento al Inmueble		$ 44.270.400	$ 44.270.400		$ 3.689.200	$ 0	$ 3.689.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.446.000	$ 0	$ 25.824.400
Servicios Públicos y Conectividad		$ 121.566.000	$ 121.566.000		$ 3.563.835	$ 0	$ 10.130.500	$ 6.566.665	$ 0	$ 0	$ 16.254.345	$ 0	$ 105.311.655
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 91.662.600	$ 43.662.600	$ 48.000.000	$ 3.638.550	$ 4.000.000	$ 3.638.550	$ 0	$ 4.000.000	$ 0	$ 18.192.750	$ 20.000.000	$ 25.469.850
Bienes consumibles		$ 63.843.600	$ 0	$ 63.843.600	$ 0	$ 5.320.300	$ 0	$ 0	$ 5.320.300	$ 0	$ 0	$ 26.601.500	$ 0
Elementos de aseo institucional		$ 46.440.600	$ 0	$ 46.440.600	$ 0	$ 3.870.050	$ 0	$ 0	$ 3.870.050	$ 0	$ 0	$ 19.350.250	$ 0
Servicios funerarios		$ 37.887.000	$ 25.887.000	$ 12.000.000	$ 2.157.250	$ 1.000.000	$ 2.157.250	$ 0	$ 1.000.000	$ 0	$ 10.786.250	$ 5.000.000	$ 15.100.750
Transporte		$ 259.816.188	$ 223.816.188	$ 36.000.000	$ 18.651.349	$ 3.000.000	$ 18.651.349	$ 0	$ 3.000.000	$ 0	$ 93.256.745	$ 15.000.000	$ 130.559.443
Vigilancia del 01 de enero al 14 de julio		$ 86.548.295	$ 62.548.295	$ 24.000.000	$ 9.672.416	$ 3.711.340	$ 9.672.416	$ 0	$ 3.711.340	$ 0	$ 48.362.080	$ 18.556.700	$ 14.186.215
Vigilancia del 15 de julio al 31 de diciembre		$ 74.710.558	$ 56.710.558	$ 18.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 56.710.558
Subtotal Costos Fijos		$ 2.656.512.741	$ 2.396.228.541	$ 260.284.200	$ 192.853.225	$ 21.901.690	$ 199.419.890	$ 6.566.665	$ 21.901.690	$ 0	$ 962.701.295	$ 109.508.450	$ 1.433.527.246
Costos Variables													
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 328.317.500	$ 139.668.035	$ 188.649.465	$ 11.800.000	$ 16.000.128	$ 11.862.216	$ 62.216	$ 16.022.283	$ 22.155	$ 57.718.000	$ 78.016.128	$ 81.950.035
Elementos de aseo personal		$ 110.138.750	$ 0	$ 110.138.750	$ 0	$ 9.342.180	$ 0	$ 0	$ 9.354.250	$ 12.070	$ 0	$ 45.552.180	$ 0
Alimentos		$ 466.196.250	$ 427.355.297	$ 38.840.953	$ 34.632.264	$ 3.147.312	$ 36.295.929	$ 1.663.665	$ 3.298.820	$ 151.508	$ 171.241.246	$ 15.570.576	$ 256.114.051
Subtotal Costos Variables		$ 904.652.500	$ 567.023.332	$ 337.629.168	$ 46.432.264	$ 28.489.620	$ 48.158.145	$ 1.725.881	$ 28.675.353	$ 185.733	$ 228.959.246	$ 139.138.884	$ 338.064.086
Costos por realización													
Vestuario		$ 142.899.600	$ 0	$ 142.899.600		$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal por costos por realización / Causación		$ 142.899.600	$ 0	$ 142.899.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena:					-$ 890	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	-$ 4.450	$ 0	$ 4.450
Total costos:		$ 3.704.064.841	$ 2.963.251.873	$ 740.812.968	$ 239.284.599	$ 50.391.310	$ 247.578.035	$ 8.292.546	$ 50.577.043	$ 185.733	$ 1.191.656.091	$ 248.647.334	$ 1.771.595.782
Recursos No Ejecutados Por Costo											Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos					$ 6.566.665	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.433.527.241	$ 150.775.748	
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables					$ 1.725.881	$ 185.733	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 338.064.073	$ 198.490.273	
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización					$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 142.899.600	
Total Recursos Sin Ejecutar					$ 8.292.546	$ 185.733	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.771.591.314	$ 492.165.621	

Observaciones:

MARIA DEL CARMEN GARCIA
Representante Legal

LUIS EDUARDO MUÑOZ
Revisor Fiscal -Contador

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE 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:Proyecto de inversión: 7937 - Generación de oportunidades para la inclusión 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 LOS ROBLES - SILVANIA

Nombre del Asociado / Contratista: CORPORACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE LOS GRUPOS ETNICOS Y CULTURALES MULTIETNIAS

Convenio de Asociación / Contrato No: 9664-2024	del	24	12	2024
Periodo de ejecución	del	1/05/2025	al	31/05/2025

% Ejecución Física	
% Ejecución Financiera	27%
Fecha inicio	1/06/2024
COBERTURA	50
PLAZO DÍAS (MES 30)	540
PLAZO DÍAS CALENDARIO	547

Rubro/Ítem

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado MAYO						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					1/05/2025	31/05/2025	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	31			
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	$ 27.179.493	$ 0	$ 69.059.129
Profesional en Enfermería	6	$ 329.948.273	$ 329.948.273	$ 0	$ 18.167.344	$ 0	$ 18.167.344	$ 0	$ 0	$ 0	$ 93.183.240	$ 0	$ 236.765.033
Profesional en Nutrición	2	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.295.810	$ 0	$ 59.191.259
Profesional en Artes	1	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.295.810	$ 0	$ 59.191.259
Profesional en Psicología	2	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.295.810	$ 0	$ 59.191.259
Profesional en Gerontología	2	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.295.810	$ 0	$ 59.191.259
Profesional en Terapia Ocupacional	2	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.295.810	$ 0	$ 59.191.259
Profesional en Fisioterapia	2	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.295.810	$ 0	$ 59.191.259
Profesional en Trabajo Social	2	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.295.810	$ 0	$ 59.191.259
Auxiliar de enfermería	102	$ 649.728.835	$ 649.728.835	$ 0	$ 35.774.843	$ 0	$ 35.774.843	$ 0	$ 0	$ 0	$ 183.494.943	$ 0	$ 466.233.892
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	4	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.114.995	$ 0	$ 35.864.147
Técnico operativo	2	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.114.995	$ 0	$ 35.864.147
Técnico en Regencia de Farmacia	2	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.114.995	$ 0	$ 35.864.147
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.114.995	$ 0	$ 35.864.147
Técnico en Gestión Documental y Archivo	2	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.114.995	$ 0	$ 35.864.147
Técnico en Gastronomía o en Alimentos	1	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.114.995	$ 0	$ 35.864.147
Servicios Generales	13	$ 213.864.175	$ 213.864.175	$ 0	$ 11.775.615	$ 0	$ 11.775.615	$ 0	$ 0	$ 0	$ 60.399.030	$ 0	$ 153.465.145
Manipulador de alimentos	10	$ 171.091.340	$ 171.091.340	$ 0	$ 9.420.492	$ 0	$ 9.420.492	$ 0	$ 0	$ 0	$ 48.319.224	$ 0	$ 122.772.116
Subtotal Recurso Humano		**$ 2.338.155.580**	**$ 2.338.155.580**	**$ 0**	**$ 128.741.625**	**$ 0**	**$ 128.741.625**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 660.336.570**	**$ 0**	**$ 1.677.819.010**
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	$ 116.761.160	$ 5.000.000	$ 296.377.255
Mantenimiento al Inmueble		$ 67.001.955	$ 67.001.955	$ 0	$ 3.689.200	$ 0	$ 3.689.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.922.500	$ 0	$ 48.079.455
Servicios Públicos y Conectividad		$ 183.986.130	$ 183.986.130	$ 0	$ 3.563.835	$ 0	$ 10.130.500	$ 6.566.665	$ 0	$ 0	$ 16.269.700	$ 0	$ 167.716.430
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	$ 19.179.356	$ 20.000.000	$ 47.548.999
Bienes consumibles		$ 96.625.185	$ 0	$ 96.625.185	$ 0	$ 5.320.300	$ 0	$ 0	$ 5.320.300	$ 0	$ 0	$ 27.288.680	$ 0
Elementos de aseo institucional		$ 70.286.340	$ 0	$ 70.286.340	$ 0	$ 3.870.050	$ 0	$ 0	$ 3.870.050	$ 0	$ 0	$ 19.850.110	$ 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	$ 11.137.257	$ 5.000.000	$ 28.203.393
Transporte		$ 393.223.423	$ 339.223.423	$ 54.000.000	$ 18.651.349	$ 3.000.000	$ 18.651.349	$ 0	$ 3.000.000	$ 0	$ 96.053.264	$ 15.000.000	$ 243.170.159
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	$ 48.362.080	$ 18.556.700	$ 80.762.254
Vigilancia del 15 de julio al 31 de diciembre		$ 78.634.391	$ 60.634.391	$ 18.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.743.925	$ 0	$ 58.890.466
Subtotal Costos Fijos		**$ 4.020.244.758**	**$ 3.637.333.233**	**$ 382.911.525**	**$ 192.853.225**	**$ 21.901.690**	**$ 199.419.890**	**$ 6.566.665**	**$ 21.901.690**	**$ 0**	**$ 988.765.812**	**$ 110.695.490**	**$ 2.648.567.421**
Costos Variables													
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 496.389.000	$ 213.414.804	$ 282.974.196	$ 11.800.000	$ 16.000.128	$ 11.862.216	$ 62.216	$ 16.022.283	$ 22.155	$ 57.718.000	$ 82.372.878	$ 155.696.804
Elementos de aseo personal		$ 166.519.350	$ 0	$ 166.519.350	$ 0	$ 9.342.180	$ 0	$ 0	$ 9.354.250	$ 12.070	$ 0	$ 47.013.680	$ 0
Alimentos		$ 704.843.850	$ 632.843.850	$ 72.000.000	$ 34.632.264	$ 3.147.312	$ 36.295.929	$ 1.663.665	$ 3.298.820	$ 151.508	$ 175.510.801	$ 17.165.586	$ 457.333.049
Subtotal Costos Variables		**$ 1.367.752.200**	**$ 846.258.654**	**$ 521.493.546**	**$ 46.432.264**	**$ 28.489.620**	**$ 48.158.145**	**$ 1.725.881**	**$ 28.675.353**	**$ 185.733**	**$ 233.228.801**	**$ 146.552.144**	**$ 613.029.853**
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	-$ 4.664	$ 0	$ 4.664
Total costos:		**$ 5.604.489.858**	**$ 4.483.591.887**	**$ 1.120.897.971**	**$ 239.284.599**	**$ 50.391.310**	**$ 247.578.035**	**$ 8.292.546**	**$ 50.577.043**	**$ 185.733**	**$ 1.221.989.949**	**$ 257.247.634**	**$ 3.261.601.938**

Recursos No Ejecutados Por Costo										Recursos No Ejecutados o por Reinvertir	
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos				$ 6.566.665	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.614.299.334	$ 270.732.220
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables				$ 1.725.881	$ 185.733	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 608.525.942	$ 367.440.526
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización				$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 216.492.900
Total Recursos Sin Ejecutar				$ 8.292.546	$ 185.733	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.222.825.276	$ 854.665.646

Observaciones:

MARIA DEL CARMEN GARCIA
Representante Legal

LUIS EDUARDO MUÑOZ
Revisor Fiscal -Contador