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 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	26	12	2.024		COBERTURA	50
Periodo de ejecución	1/06/2025	al	30/06/2025		PLAZO DÍAS (MES 30)	360
					PLAZO DÍAS CALENDARIO	365

Rubro/Ítem	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Período ejecutado JUNIO						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
				1/06/2025	30/06/2025	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	30			
Costos Fijos		SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado	
Coordinador/a	$ 63.588.156	$ 63.588.156		$ 5.299.013	$ 0	$ 5.299.013	$ 0	$ 0	$ 0	$ 31.794.078	$ 0	$ 31.794.078
Profesional en Enfermería	$ 218.008.128	$ 218.008.128		$ 18.167.344	$ 0	$ 18.167.344	$ 0	$ 0	$ 0	$ 109.004.064	$ 0	$ 109.004.064
Profesional en Nutrición	$ 54.502.032	$ 54.502.032		$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.251.016	$ 0	$ 27.251.016
Profesional en Artes	$ 54.502.032	$ 54.502.032		$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.251.016	$ 0	$ 27.251.016
Profesional en Psicología	$ 54.502.032	$ 54.502.032		$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.251.016	$ 0	$ 27.251.016
Profesional en Gerontología	$ 54.502.032	$ 54.502.032		$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.251.016	$ 0	$ 27.251.016
Profesional en Terapia Ocupacional	$ 54.502.032	$ 54.502.032		$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.251.016	$ 0	$ 27.251.016
Profesional en Fisioterapia	$ 54.502.032	$ 54.502.032		$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.251.016	$ 0	$ 27.251.016
Profesional en Trabajo Social	$ 54.502.032	$ 54.502.032		$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.251.016	$ 0	$ 27.251.016
Auxiliar de enfermería	$ 429.298.116	$ 429.298.116		$ 35.774.843	$ 0	$ 35.774.843	$ 0	$ 0	$ 0	$ 214.649.058	$ 0	$ 214.649.058
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	$ 33.022.932	$ 33.022.932		$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.511.466	$ 0	$ 16.511.466
Técnico operativo	$ 33.022.932	$ 33.022.932		$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.511.466	$ 0	$ 16.511.466
Técnico en Regencia de Farmacia	$ 33.022.932	$ 33.022.932		$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.511.466	$ 0	$ 16.511.466
Técnico en Gestión ambiental	$ 33.022.932	$ 33.022.932		$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.511.466	$ 0	$ 16.511.466
Técnico en Gestión Documental y Archivo	$ 33.022.932	$ 33.022.932		$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.511.466	$ 0	$ 16.511.466
Técnico en Gastronomía o en Alimentos	$ 33.022.932	$ 33.022.932		$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.511.466	$ 0	$ 16.511.466
Servicios Generales	$ 141.307.380	$ 141.307.380		$ 11.775.615	$ 0	$ 11.775.615	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.653.690	$ 0	$ 70.653.690
Manipulador de alimentos	$ 113.045.904	$ 113.045.904		$ 9.420.492	$ 0	$ 9.420.492	$ 0	$ 0	$ 0	$ 56.522.952	$ 0	$ 56.522.952
Subtotal Recurso Humano	**$ 1.544.899.500**	**$ 1.544.899.500**	**$ 0**	**$ 128.741.625**	**$ 0**	**$ 128.741.625**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 772.449.750**	**$ 0**	**$ 772.449.750**
Reconocimiento al Inmueble	$ 284.868.000	$ 272.868.000	$ 12.000.000	$ 22.739.000	1.000.000,00	$ 22.739.000	$ 0	$ 1.000.000	$ 0	$ 136.434.000	$ 6.000.000	$ 136.434.000
Mantenimiento al Inmueble	$ 44.270.400	$ 44.270.400		$ 3.689.200	$ 0	$ 3.689.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22.135.200	$ 0	$ 22.135.200
Servicios Públicos y Conectividad	$ 121.566.000	$ 121.566.000		$ 9.632.155	$ 0	$ 10.130.500	$ 498.345	$ 0	$ 0	$ 36.605.895	$ 0	$ 84.960.105
Desgaste y uso de los bienes no consumibles	$ 91.662.600	$ 43.662.600	$ 48.000.000	$ 3.638.550	4.000.000,00	$ 3.638.550	$ 0	$ 4.000.000	$ 0	$ 21.831.300	$ 24.000.000	$ 21.831.300
Bienes consumibles	$ 63.843.600	$ 0	$ 63.843.600	$ 0	5.320.300,00	$ 0	$ 0	$ 5.320.300	$ 0	$ 0	$ 31.921.800	$ 0
Elementos de aseo institucional	$ 46.440.600	$ 0	$ 46.440.600	$ 0	3.870.050,00	$ 0	$ 0	$ 3.870.050	$ 0	$ 0	$ 23.220.300	$ 0
Servicios funerarios	$ 37.887.000	$ 25.887.000	$ 12.000.000	$ 2.157.250	1.000.000,00	$ 2.157.250	$ 0	$ 1.000.000	$ 0	$ 12.943.500	$ 6.000.000	$ 12.943.500
Transporte	$ 259.816.188	$ 223.816.188	$ 36.000.000	$ 18.651.349	3.000.000,00	$ 18.651.349	$ 0	$ 3.000.000	$ 0	$ 111.908.094	$ 18.000.000	$ 111.908.094
Vigilancia del 01 de enero al 14 de julio	$ 86.548.295	$ 62.548.295	$ 24.000.000	$ 9.672.416	3.711.340,00	$ 9.672.416	$ 0	$ 3.711.340	$ 0	$ 58.034.496	$ 22.268.040	$ 4.513.799
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	$ 56.710.558
Subtotal Costos Fijos	**$ 2.656.512.741**	**$ 2.396.228.541**	**$ 260.284.200**	**$ 198.921.545**	**$ 21.901.690**	**$ 199.419.890**	**$ 498.345**	**$ 21.901.690**	**$ 0**	**$ 1.172.342.235**	**$ 131.410.140**	**$ 1.223.886.306**
Costos Variables												
Absorbentes y otros elementos de cuidado	$ 328.317.500	$ 139.668.035	$ 188.649.465	$ 11.433.582	$ 15.441.984	$ 11.479.564	$ 45.982	$ 15.505.435	$ 63.451	$ 68.831.082	$ 92.961.984	$ 70.836.953
Elementos de aseo personal	$ 110.138.750	$ 0	$ 110.138.750	$ 0	$ 9.016.290	$ 0	$ 0	$ 9.052.500	$ 36.210	$ 0	$ 54.278.790	$ 0
Alimentos	$ 466.196.250	$ 427.355.297	$ 38.840.953	$ 32.712.152	$ 2.972.816	$ 35.125.092	$ 2.412.940	$ 3.192.407	$ 219.591	$ 204.304.600	$ 18.566.800	$ 223.050.697
Subtotal Costos Variables	**$ 904.652.500**	**$ 567.023.332**	**$ 337.629.168**	**$ 44.145.734**	**$ 27.431.090**	**$ 46.604.656**	**$ 2.458.922**	**$ 27.750.342**	**$ 319.252**	**$ 273.135.682**	**$ 165.807.574**	**$ 293.887.650**
Costos por realización												
Vestuario	$ 142.899.600	$ 0	$ 142.899.600	$ 0	$ 51.954.773	$ 0	$ 0	$ 71.449.800	$ 19.495.027	$ 0	$ 51.954.773	$ 0
Subtotal por costos por realización / Causación	$ 142.899.600	$ 0	$ 142.899.600	$ 0	$ 51.954.773	$ 0	$ 0	$ 71.449.800	$ 19.495.027	$ 0	$ 51.954.773	$ 0
Ajuste a la Decena:				-$ 890	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	-$ 5.340	$ 0	-$ 5.340
Total costos:	**$ 3.704.064.841**	**$ 2.963.251.873**	**$ 740.812.968**	**$ 243.066.389**	**$ 101.287.553**	**$ 246.024.546**	**$ 2.957.267**	**$ 121.101.832**	**$ 19.814.279**	**$ 1.445.472.577**	**$ 349.172.487**	**$ 1.517.779.296**

Recursos No Ejecutados Por Costo										Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos				$ 498.345	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.223.886.301	$ 128.874.058	
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables				$ 2.458.922	$ 319.252	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 293.887.637	$ 171.821.583	
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización				$ -	$ 19.495.027	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 90.944.827	
Total Recursos Sin Ejecutar				$ 2.957.267	$ 19.814.279	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.517.773.938	$ 391.640.468	

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: 7937 "Generación de oportunidades para la inclusión social y productiva de las personas mayores en Bogotá D.C.

Nombre del Servicio:COMUNIDAD DE CUIDADO					% Ejecución Física	
Nombre de la Unidad Operativa:COMUNIDAD DE CUIDADO LA FORTUNA - CHINAUTA					% Ejecución Financiera	32%
Nombre del Asociado / Contratista: CORPORACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE LOS GRUPOS ETNICOS Y CULTURALES MULTIETNIAS					Fecha inicio	1/06/2024
					Fecha fin	31/12/2024
Convenio de Asociación / Contrato No: 9665	del	26	12	2024	COBERTURA	50
Periodo de ejecución	del	1/06/2025	al	30/06/2025	PLAZO DÍAS (MES 30)	540
					PLAZO DÍAS CALENDARIO	547

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Período ejecutado JUNIO						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					1/06/2025	30/06/2025	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	30			
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	$ 31.794.078	$ 0	$ 64.444.544
Profesional en Enfermería	4	$ 329.948.273	$ 329.948.273	$ 0	$ 18.167.344	$ 0	$ 18.167.344	$ 0	$ 0	$ 0	$ 109.004.064	$ 0	$ 220.944.209
Profesional en Nutrición	1	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.251.016	$ 0	$ 55.236.053
Profesional en Artes	1	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.251.016	$ 0	$ 55.236.053
Profesional en Psicología	1	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.251.016	$ 0	$ 55.236.053
Profesional en Gerontología	1	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.251.016	$ 0	$ 55.236.053
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.251.016	$ 0	$ 55.236.053
Profesional en Fisioterapia	1	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.251.016	$ 0	$ 55.236.053
Profesional en Trabajo Social	1	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.251.016	$ 0	$ 55.236.053
Auxiliar de enfermería	13	$ 649.728.835	$ 649.728.835	$ 0	$ 35.774.843	$ 0	$ 35.774.843	$ 0	$ 0	$ 0	$ 214.649.058	$ 0	$ 435.079.777
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	$ 16.511.466	$ 0	$ 33.467.676
Técnico operativo	1	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.511.466	$ 0	$ 33.467.676
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.511.466	$ 0	$ 33.467.676
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.511.466	$ 0	$ 33.467.676
Técnico en Gestión Documental y Archivo	1	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.511.466	$ 0	$ 33.467.676
Técnico en Gastronomía o en Alimentos	1	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.511.466	$ 0	$ 33.467.676
Servicios Generales	5	$ 213.864.175	$ 213.864.175	$ 0	$ 11.775.615	$ 0	$ 11.775.615	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.653.690	$ 0	$ 143.210.485
Manipulador de alimentos	4	$ 171.091.340	$ 171.091.340	$ 0	$ 9.420.492	$ 0	$ 9.420.492	$ 0	$ 0	$ 0	$ 56.522.952	$ 0	$ 114.568.388
Subtotal Recurso Humano		**$ 2.338.155.580**	**$ 2.338.155.580**	**$ 0**	**$ 128.741.625**	**$ 0**	**$ 128.741.625**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 772.449.750**	**$ 0**	**$ 1.565.705.830**
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	$ 136.434.000	$ 6.000.000	$ 276.704.415
Mantenimiento al Inmueble		$ 67.001.955	$ 67.001.955	$ 0	$ 3.689.200	$ 0	$ 3.689.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22.135.200	$ 0	$ 44.866.755
Servicios Públicos y Conectividad		$ 183.986.130	$ 183.986.130	$ 0	$ 9.632.155	$ 0	$ 10.130.500	$ 498.345	$ 0	$ 0	$ 36.605.895	$ 0	$ 147.380.235
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	$ 21.831.300	$ 24.000.000	$ 44.897.055
Bienes consumibles		$ 96.625.185	$ 0	$ 96.625.185	$ 0	$ 5.320.300	$ 0	$ 0	$ 5.320.300	$ 0	$ 0	$ 31.921.800	$ 0
Elementos de aseo institucional		$ 70.286.340	$ 0	$ 70.286.340	$ 0	$ 3.870.050	$ 0	$ 0	$ 3.870.050	$ 0	$ 0	$ 23.220.300	$ 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	$ 12.943.500	$ 6.000.000	$ 26.397.150
Transporte		$ 393.223.423	$ 339.223.423	$ 54.000.000	$ 18.651.349	$ 3.000.000	$ 18.651.349	$ 0	$ 3.000.000	$ 0	$ 111.908.094	$ 18.000.000	$ 227.315.329
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	$ 58.034.496	$ 22.268.040	$ 71.089.838
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**	**$ 198.921.545**	**$ 21.901.690**	**$ 199.419.890**	**$ 498.345**	**$ 21.901.690**	**$ 0**	**$ 1.172.342.235**	**$ 131.410.140**	**$ 2.464.990.998**
Costos Variables													
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 496.389.000	$ 213.414.804	$ 282.974.196	$ 11.433.582	$ 15.441.984	$ 11.479.564	$ 45.982	$ 15.505.435	$ 63.451	$ 68.831.082	$ 92.961.984	$ 144.583.722
Elementos de aseo personal		$ 166.519.350	$ 0	$ 166.519.350	$ 0	$ 9.016.290	$ 0	$ 0	$ 9.052.500	$ 36.210	$ 0	$ 54.278.790	$ 0
Alimentos		$ 704.843.850	$ 632.843.850	$ 72.000.000	$ 32.712.152	$ 2.972.816	$ 35.125.092	$ 2.412.940	$ 3.192.407	$ 219.591	$ 204.304.600	$ 18.566.800	$ 428.539.250
Subtotal Costos Variables		**$ 1.367.752.200**	**$ 846.258.654**	**$ 521.493.546**	**$ 44.145.734**	**$ 27.431.090**	**$ 46.604.656**	**$ 2.458.922**	**$ 27.750.342**	**$ 319.252**	**$ 273.135.682**	**$ 165.807.574**	**$ 573.122.972**
Costos por realización													
Vestuario		$ 216.492.900	$ 0	$ 216.492.900	$ 0	$ 51.954.773	$ 0	$ 0	$ 71.449.800	$ 19.495.027	$ 0	$ 51.954.773	$ 0
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 216.492.900**	**$ 0**	**$ 216.492.900**	**$ 0**	**$ 51.954.773**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 71.449.800**	**$ 19.495.027**	**$ 0**	**$ 51.954.773**	**$ 0**
Ajuste a la Decena:					-$ 890	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	-$ 5.340	$ 0	$ 5.340
Total costos:		**$ 5.604.489.858**	**$ 4.483.591.887**	**$ 1.120.897.971**	**$ 243.066.389**	**$ 101.287.553**	**$ 246.024.546**	**$ 2.957.267**	**$ 121.101.832**	**$ 19.814.279**	**$ 1.445.472.577**	**$ 349.172.487**	**$ 3.038.119.310**

Recursos No Ejecutados Por Costo									Recursos No Ejecutados o por Reinvertir	
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos			$ 498.345	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.430.722.911	$ 250.017.570
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables			$ 2.458.922	$ 319.252	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 568.619.061	$ 348.185.096
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización			$ -	$ 19.495.027	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 164.538.127
Total Recursos Sin Ejecutar			$ 2.957.267	$ 19.814.279	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.999.341.972	$ 762.740.793

Observaciones:

MARIA DEL CARMEN GARCIA
Representante Legal

LUIS EDUARDO MUÑOZ
Revisor fiscal - Contador