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 Oportunidad para la inclusión social y productiva de las personas mayores en Bogotá D.C."*						% Ejecución Física	33,93%
Nombre del Servicio:	Cuidado transitorio dia-noche					% Ejecución Financiera	36%
Nombre de la Unidad Operativa:	Villa Kennedy					Fecha inicio	26/04/2025
Nombre del Asociado / Contratista:	FUNDACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO - FUDESOL					Fecha fin	25/12/2025
Convenio de Asociación / Contrato No: 8074-2025	del	26/04/2024				COBERTURA	60
Periodo de ejecución	del	1/07/2025	al	31/07/2025		PLAZO DÍAS (MES 30)	240
						PLAZO DÍAS CALENDARIO	244

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado JULIO						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					1/07/2025	31/07/2025	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	$ 42.392.160	$ 42.392.160	$ 0	$ 5.299.020	$ 0	$ 5.299.020	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.780.230	$ 0	$ 25.611.930
Profesional en Trabajo Social	1	$ 36.334.680	$ 36.334.680	$ 0	$ 4.541.835	$ 0	$ 4.541.835	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.382.477	$ 0	$ 21.952.203
Profesional en Psicología	2	$ 72.669.360	$ 72.669.360	$ 0	$ 9.083.670	$ 0	$ 9.083.670	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.764.955	$ 0	$ 43.904.405
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 36.334.680	$ 36.334.680	$ 0	$ 4.541.835	$ 0	$ 4.541.835	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.382.477	$ 0	$ 21.952.203
Profesional en Nutrición	1	$ 36.334.680	$ 36.334.680	$ 0	$ 4.541.835	$ 0	$ 4.541.835	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.382.477	$ 0	$ 21.952.203
Profesional NBC en Deportes, Educación Física y Recreación	1	$ 36.334.680	$ 36.334.680	$ 0	$ 4.541.835	$ 0	$ 4.541.835	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.382.477	$ 0	$ 21.952.203
Auxiliares de enfermería	4	$ 80.789.760	$ 80.789.760	$ 0	$ 9.509.628	$ 0	$ 10.098.720	$ 589.092	$ 0	$ 0	$ 30.969.408	$ 0	$ 49.820.352
Técnico Facilitadores- as	4	$ 80.789.760	$ 80.789.760	$ 0	$ 9.341.316	$ 0	$ 10.098.720	$ 757.404	$ 0	$ 0	$ 31.221.876	$ 0	$ 49.567.884
Técnico administrativo o de gestión documental y archivo	1	$ 20.197.440	$ 20.197.440	$ 0	$ 2.524.680	$ 0	$ 2.524.680	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.994.820	$ 0	$ 12.202.620
Operarios de Cocina (Manipuladores de alimentos)	4	$ 75.364.096	$ 75.364.096	$ 0	$ 9.420.512	$ 0	$ 9.420.512	$ 0	$ 0	$ 0	$ 29.831.621	$ 0	$ 45.532.475
Servicios generales	6	$ 113.046.144	$ 113.046.144	$ 0	$ 14.130.768	$ 0	$ 14.130.768	$ 0	$ 0	$ 0	$ 44.747.432	$ 0	$ 68.298.712
Subtotal Recurso Humano	26	$ 630.587.440	$ 630.587.440	$ 0	$ 77.476.934	$ 0	$ 78.823.430	$ 1.346.496	$ 0	$ 0	$ 247.840.250	$ 0	$ 382.747.190
Reconocimiento al inmueble (VII)		$ 220.489.920	$ 153.339.998	$ 67.149.922	$ 19.167.499	$ 8.393.740	$ 19.167.499	$ 0	$ 8.393.740	$ 0	$ 60.697.080	$ 26.580.176	$ 92.642.918
Mantenimiento al inmueble (VI)		$ 70.942.560	$ 49.337.094	$ 21.605.466	$ 6.167.136	$ 2.700.683	$ 6.167.136	$ 0	$ 2.700.683	$ 0	$ 19.529.264	$ 8.552.162	$ 29.807.830
Servicios publicos e internet (VI)		$ 98.331.360	$ 68.384.671	$ 29.946.689	$ 2.486.961	$ 1.089.078	$ 8.548.083	$ 6.061.122	$ 3.743.336	$ 2.654.258	$ 4.765.933	$ 2.087.073	$ 63.618.738
Desgaste y uso de los bienes no consumibles (II)		$ 147.186.240	$ 102.360.860	$ 44.825.380	$ 12.795.107	$ 5.603.172	$ 12.795.107	$ 0	$ 5.603.172	$ 0	$ 40.517.838	$ 17.743.378	$ 61.843.022
Bienes consumibles (III)		$ 75.390.240	$ 52.430.239	$ 22.960.001	$ 6.553.779	$ 2.870.000	$ 6.553.779	$ 0	$ 2.870.000	$ 0	$ 19.661.337	$ 8.610.000	$ 32.768.902
Vigilancia del 26 de abril de 2025 al 14 de julio del 2025 (IV)		$ 38.187.427	$ 26.556.959	$ 11.630.468	$ 4.706.296	$ 2.061.095	$ 4.706.296	$ 0	$ 2.061.095	$ 0	$ 26.346.258	$ 12.104.392	$ 210.701
Vigilancia del 15 de julio del 2025 al 31 de diciembre del 2025 (IV)		$ 77.628.128	$ 53.985.509	$ 23.642.619	$ 5.365.019	$ 2.349.577	$ 5.365.019	$ 0	$ 2.349.577	$ 0	$ 5.365.019	$ 2.349.577	$ 48.620.490
Subtotal Costos Fijos		$ 1.358.743.315	$ 1.136.982.770	$ 221.760.545	$ 134.718.731	$ 25.067.345	$ 142.126.349	$ 7.407.618	$ 27.721.603	$ 2.654.258	$ 424.722.979	$ 78.026.758	$ 712.259.791
Elementos de aseo personal (V)		$ 54.885.360	$ 38.170.094	$ 16.715.266	1.108.616,00	$ 485.480	$ 4.849.479	$ 3.740.863	$ 2.123.660	$ 1.638.180	$ 4.331.216	$ 2.582.454	$ 33.838.878
Alimentos (VI)		$ 423.257.040	$ 294.354.652	$ 128.902.388	32.877.045,00	$ 14.397.358	$ 37.397.517	$ 4.520.472	$ 16.376.942	$ 1.979.584	$ 99.719.442	$ 43.666.256	$ 194.635.210
Subtotal Costos Variables		$ 478.142.400	$ 332.524.746	$ 145.617.654	33.985.661,00	$ 14.882.838	$ 42.246.996	$ 8.261.335	$ 18.500.602	$ 3.617.764	$ 104.050.658	$ 46.248.710	$ 228.474.088
Subtotal por costos por realización / Causación		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena:					-$ 989	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	-$ 3.487	$ 0	$ 3.487
Total costos:		$ 1.836.885.715	$ 1.469.507.516	$ 367.378.199	$ 168.703.403	$ 39.950.183	$ 184.373.345	$ 15.668.953	$ 46.222.205	$ 6.272.022	$ 528.770.150	$ 124.275.468	$ 940.737.366

Recursos No Ejecutados Por Costo											Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos				$ 7.407.618	$ 2.654.258						$ 712.259.751	$ 143.733.767	$ 712.259.751
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables				$ 8.261.335	$ 3.617.764						$ 228.474.082	$ 99.368.932	$ 228.474.082
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización				$ -	$ -						$ 0	$ 0	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar				$ 15.668.953	$ 2.654.258	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 940.733.833	$ 243.102.699	$ 940.733.833
											$ 940.737.366	$ 243.102.731	

Observaciones:	-$ 3.533	-$ 32	

OSCAR JOSÉ CELEDÓN PIMIENTA
Representante Legal

ELIECER HURTADO OCHOA
Revisor Fiscal