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	
% Ejecución Física	38,86%
% Ejecución Financiera	14,09%
Fecha inicio	26/04/2025
Fecha fin	25/12/2025
COBERTURA	62
PLAZO DÍAS (MES 30)	240
PLAZO DÍAS CALENDARIO	244

Proyecto de inversión: 7937 Generación de Oportunidad para la inclusión social y productiva de las personas mayores en Bogotá D.C

Nombre del Servicio:	Centro de Cuidado Transitorio			
Nombre de la Unidad Operativa:	Quiroga			
Nombre del Asociado / Contratista:	CORPORACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE LOS GRUPOS ETNICOS Y CULTURALES - Multietnias			
Convenio de Asociación / Contrato No: 8071-2025	del	24/04/2025		
Periodo de ejecución	del	1/07/2025	al	31/07/2025

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado JULIO 1/07/2025	31/07/2025	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	31	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	$ 42.392.160	$ 42.392.160	$ 0	5.299.020	$ -	$ 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	$ -	$ 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	$ -	$ 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	$ -	$ 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	$ -	$ 4.541.835	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.382.477	$ 0	$ 21.952.203
Profesional en Deportes, Educación Física y Recreación	1	$ 36.334.680	$ 36.334.680	$ 0	4.541.835	$ -	$ 4.541.835	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.382.477	$ 0	$ 21.952.203
Auxiliares de enfermería	4	$ 80.789.760	$ 80.789.760	$ 0	10.098.720	$ -	$ 10.098.720	$ 0	$ 0	$ 0	$ 31.979.280	$ 0	$ 48.810.480
Técnico Facilitadores- as	4	$ 80.789.760	$ 80.789.760	$ 0	10.098.720	$ -	$ 10.098.720	$ 0	$ 0	$ 0	$ 31.979.280	$ 0	$ 48.810.480
Técnico administrativo o de gestión documental y archivo	1	$ 20.197.440	$ 20.197.440	$ 0	2.524.680	$ -	$ 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	$ -	$ 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	$ -	$ 14.130.768	$ 0	$ 0	$ 0	$ 44.747.432	$ 0	$ 68.298.712
Subtotal Recurso Humano	26	$ 630.587.440	$ 630.587.440	$ 0	78.823.430	$ 0,00	$ 78.823.430,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 249.607.526	$ 0	$ 380.979.914
Reconocimiento al inmueble (VII)		$ 227.839.584	$ 227.839.584	$ 0	28.479.948		$ 28.479.948	$ 0	$ 0	$ 0	$ 90.186.502	$ 0	$ 137.653.082
Mantenimiento al inmueble (VI)		$ 73.307.312	$ 73.307.312	$ 0	9.163.414		$ 9.163.414	$ 0	$ 0	$ 0	$ 29.017.477	$ 0	$ 44.289.835
Servicios publicos e internet (VI)		$ 101.609.072	$ 51.609.072	$ 50.000.000	4.904.600	$ 4.751.686	$ 6.451.134	$ 1.546.534	$ 6.250.000	$ 1.498.314	$ 7.723.669	$ 7.482.787	$ 43.885.403
Desgaste y uso de los bienes no consumibles (II)		$ 152.092.448	$ 102.092.448	$ 50.000.000	12.761.556	$ 6.250.000	$ 12.761.556	$ 0	$ 6.250.000	$ 0	$ 40.411.594	$ 19.791.666	$ 61.680.854
Bienes consumibles (III)		$ 77.903.248	$ 0	$ 77.903.248	-	$ 9.737.906	$ 0	$ 0	$ 9.737.906	$ 0	$ 0	$ 30.836.702	$ 0
Vigilancia del 26 de abril de 2025 al 14 de julio del 2025 (IV)		$ 38.186.829	$ 33.186.829	$ 5.000.000	5.881.210	$ 886.075	$ 5.881.210	$ 0	$ 886.075	$ 0	$ 32.858.223	$ 4.935.113	$ 328.606
Vigilancia del 15 de julio del 2025 al 28 de diciembre del 2025 (V)		$ 77.626.933	$ 66.626.933	$ 11.000.000	6.621.310	$ 1.093.167	$ 6.621.310	$ 0	$ 1.093.167	$ 0	$ 6.621.310	$ 1.093.167	$ 60.005.623
Subtotal Costos Fijos		$ 1.379.152.866	$ 1.185.249.618	$ 193.903.248	146.635.468	$ 22.718.834	$ 148.182.002,00	$ 1.546.534,00	$ 24.217.148,00	$ 1.498.314,00	$ 456.426.301	$ 64.139.435	$ 728.823.317
Elementos de aseo personal (V)		$ 56.714.872	$ 0	$ 56.714.872	-	$ 7.106.230	$ 0	$ 0	$ 7.205.578	$ 99.349	$ 0	$ 20.891.302	$ 0
Alimentos (VI)		$ 437.365.608	$ 388.265.261	$ 49.100.347	48.648.007	$ 6.150.898	$ 49.328.783	$ 680.776	$ 6.238.158	$ 87.261	$ 150.871.701	$ 19.075.732	$ 237.393.560
Subtotal Costos Variables		$ 494.080.480	$ 388.265.261	$ 105.815.219	48.648.007	$ 13.257.127	$ 49.328.783,00	$ 680.776,00	$ 13.443.736,00	$ 186.609,00	$ 150.871.701	$ 39.967.033	$ 237.393.560
Costos por realización													
Subtotal por costos por realización / Causación		$ 0	$ 0	$ 0	-	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena:					- 1.134	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	-$ 3.330	$ 0	$ 3.330
Total costos:		$ 1.873.233.346	$ 1.573.514.879	$ 299.718.467	195.282.341	$ 35.975.961	$ 197.510.785,00	$ 2.227.310,00	$ 37.660.884,00	$ 1.684.923,00	$ 607.294.672	$ 104.106.468	$ 966.220.207

Recursos No Ejecutados Por Costo									Recursos No Ejecutados o por Reinvertir	
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos				$ 1.546.534,00	$ 1.498.314				$ 728.823.308	$ 129.763.805
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables				$ 680.776,00	$ 186.609				$ 237.393.558	$ 65.848.179
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización				$ -	$ -				$ 0	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar				$ 2.227.310,00	$ 1.684.923,00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 966.216.866	$ 195.611.984

María del Carmen García
C.C. 41.762.654
Representante Legal
CORPORACIÓN MULTIÉTNIAS

Eyleen Maciel Navarro Arevalo
Revisora Fiscal
C.C. 1.026.578.363 de Bogota
CORPORACIÓN MULTIÉTNIAS