Gr

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	
% Ejecución Financiera	100%
Fecha inicio	1/07/2025
Fecha fin	31/12/2025
COBERTURA	50
PLAZO DÍAS (MES 30)	30
PLAZO DÍAS CALENDARIO	30

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	1/06/2025	al	30/06/2025

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado RETROACTIVO JUNIO 2025						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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Profesional en Enfermería	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Profesional en Nutrición	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Profesional en Artes	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Profesional en Psicología	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Profesional en Gerontología	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Profesional en Fisioterapia	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Profesional en Trabajo Social	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Auxiliar de enfermería	13	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Técnico operativo	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Técnico en Reoencia de Farmacia	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Técnico en Gestión Documental y Archivo	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Técnico en Gastronomía o en Alimentos	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Servicios Generales	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Manipulador de alimentos	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal Recurso Humano		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Reconocimiento al Inmueble		$ 9.060	$ 8.678	$ 382	$ 8.678,00	$ 381,00	$ 8.678	$ 0	$ 381	$ 0	$ 8.678	$ 381	$ 0
Mantenimiento al Inmueble		$ 1.408	$ 1.408	$ 0	$ 1.408,00	$ 0,00	$ 1.408	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.408	$ 0	$ 0
Servicios Públicos y Conectividad		$ 3.866	$ 3.866	$ 0	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.866	$ 3.866	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.866
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 2.915	$ 1.389	$ 1.526	$ 1.388,00	$ 1.526,00	$ 1.388	$ 0	$ 1.526	$ 0	$ 1.388	$ 1.526	$ 1
Bienes consumibles		$ 2.030	$ 0	$ 2.030	$ 0,00	$ 2.030,00	$ 0	$ 0	$ 2.030	$ 0	$ 0	$ 2.030	$ 0
Elementos de aseo institucional		$ 1.476	$ 0	$ 1.476	$ 0,00	$ 1.476,00	$ 0	$ 0	$ 1.476	$ 0	$ 0	$ 1.476	$ 0
Servicios funerarios		$ 1.204	$ 823	$ 381	$ 822,00	$ 381,00	$ 822	$ 0	$ 381	$ 0	$ 822	$ 381	$ 1
Transporte		$ 413.185	$ 355.934	$ 57.251	$ 355.934,00	$ 57.250,00	$ 355.934	$ 0	$ 57.250	$ 0	$ 355.934	$ 57.250	$ 0
Vigilancia del 01 de enero al 14 de julio		$ 936.304	$ 676.665	$ 259.639	$ 676.665,00	$ 259.638,00	$ 676.665	$ 0	$ 259.638	$ 0	$ 676.665	$ 259.638	$ 0
Vigilancia del 15 de julio al 31 de diciembre		$ 0			$ 0,00	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal Costos Fijos		$ 1.371.448	$ 1.048.763	$ 322.685	$ 1.044.895,00	$ 322.682,00	$ 1.048.761	$ 3.866	$ 322.682	$ 0	$ 1.044.895	$ 322.682	$ 3.868
Costos Variables													
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 343	$ 146	$ 197	$ 145,00	$ 196,00	$ 145	$ 0	$ 197	$ 1	$ 145	$ 196	$ 1
Elementos de aseo personal		$ 115	$ 0	$ 115	$ 0,00	$ 114,00	$ 0	$ 0	$ 115	$ 1	$ 0	$ 114	$ 0
Alimentos		$ 487	$ 446	$ 41	$ 433,00	$ 39,00	$ 446	$ 13	$ 40	$ 1	$ 433	$ 39	$ 13
Subtotal Costos Variables		$ 945	$ 592	$ 353	$ 578,00	$ 349,00	$ 591	$ 13	$ 352	$ 3	$ 578	$ 349	$ 14
Costos por realización													
Vestuario		$ 0	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal por costos por realización / Causación		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena:							$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Total costos:		$ 1.372.393	$ 1.049.355	$ 323.038	$ 1.045.473,00	$ 323.031,00	$ 1.049.352	$ 3.879	$ 323.034	$ 3	$ 1.045.473	$ 323.031	$ 3.882

Recursos No Ejecutados Por Costo									Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos			$ 3.866	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -			
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables			$ 13	$ 3	$ -	$ -	$ -	$ -			
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización			$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -			
Total Recursos Sin Ejecutar			$ 3.879	$ 3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	

Observaciones:

MARIA DEL CARMEN GARCIA
Representante Legal

Eyleen Maciel Navarro Arevalo
Revisor fiscal - Contador