	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."						% Ejecución Física
Nombre del Servicio:	Cuidado transitorio dia-noche					% Ejecución Financiera
Nombre de la Unidad Operativa:	Cundinamarca					Fecha inicio
Nombre del Asociado / Contratista:	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG					Fecha fin
Convenio de Asociación / Contrato No: 8076-2025	del	4/24/2025				COBERTURA
Periodo de ejecución	del	7/1/2025	al	7/31/2025		PLAZO DÍAS (MES 30)
						PLAZO DÍAS CALENDARIO

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado JULIO						Total ejecutado	
					7/1/2025	7/31/2025	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
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
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
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
Profesional en Nutrición	1	$ 36,334,680	$ 36,334,680	$ 0	$ 2,422,312	$ 0	$ 4,541,835	$ 2,119,523	$ 0	$ 0	$ 10,749,009	$ 0
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
Auxiliares de enfermería	4	$ 80,789,760	$ 80,789,760	$ 0	$ 10,098,720	$ 0	$ 10,098,720	$ 0	$ 0	$ 0	$ 31,979,280	$ 0
Técnico Facilitadores- as	4	$ 80,789,760	$ 80,789,760	$ 0	$ 10,098,720	$ 0	$ 10,098,720	$ 0	$ 0	$ 0	$ 31,979,280	$ 0
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
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
Servicios generales	6	$ 113,046,144	$ 113,046,144	$ 0	$ 13,973,760	$ 0	$ 14,130,768	$ 157,008	$ 0	$ 0	$ 44,040,894	$ 0
Subtotal Recurso Humano	26	$ 630,587,440	$ 630,587,440	$ 0	$ 76,546,899	$ 0	$ 78,823,430	$ 2,276,531	$ 0	$ 0	$ 245,267,520	$ 0
Reconocimiento al inmueble (VII)		$ 194,766,096	$ 194,766,096	$ 0	$ 24,345,762	$ 0	$ 24,345,762	$ 0	$ 0	$ 0	$ 77,094,913	$ 0
Mantenimiento al inmueble (VI)		$ 62,665,928	$ 31,343,564	$ 31,322,364	$ 3,917,945	$ 3,915,295	$ 3,917,945	$ 0	$ 3,915,295	$ 0	$ 12,406,825	$ 12,398,434
Servicios públicos e internet (VI)		$ 86,859,368	$ 86,859,368	$ 0	$ 9,074,505	$ 0	$ 10,857,421	$ 1,782,916	$ 0	$ 0	$ 13,921,521	$ 0
Desgaste y uso de los bienes no consumibles (II)		$ 130,014,512	$ 130,014,512	$ 0	$ 16,251,814	$ 0	$ 16,251,814	$ 0	$ 0	$ 0	$ 51,464,077	$ 0
Bienes consumibles (III)		$ 66,594,712	$ 12,594,712	$ 54,000,000	$ 1,574,339	$ 6,750,000	$ 1,574,339	$ 0	$ 6,750,000	$ 0	$ 4,979,865	$ 21,375,000
Vigilancia del 26 de abril de 2025 al 14 de julio del 2025 (IV)		$ 38,187,427	$ 38,187,427	$ 0	$ 6,683,416	$ 0	$ 6,767,392	$ 83,976	$ 0	$ 0	$ 37,713,560	$ 0
Vigilancia del 15 de julio del 2025 al 31 de diciembre del 2025 (IV)		$ 77,628,128	$ 77,628,128	$ 0	$ 7,714,596	$ 0	$ 7,714,596	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7,714,596	$ 0
Subtotal Costos Fijos		$ 1,287,303,611	$ 1,201,981,247	$ 85,322,364	$ 146,109,276	$ 10,665,295	$ 150,252,699	$ 4,143,423	$ 10,665,295	$ 0	$ 450,562,877	$ 33,773,434
Elementos de aseo personal (V)		$ 48,482,068	$ 7,031,866	$ 41,450,202	$ 843,744	$ 4,970,955	$ 893,392	$ 49,648	$ 5,266,214	$ 295,259	$ 2,658,800	$ 15,664,437
Alimentos (VI)		$ 373,877,052	$ 204,877,052	$ 169,000,000	$ 24,570,942	$ 20,268,468	$ 26,029,461	$ 1,458,519	$ 21,471,311	$ 1,202,843	$ 77,427,775	$ 63,869,850
Subtotal Costos Variables		$ 422,359,120	$ 211,908,918	$ 210,450,202	$ 25,414,686	$ 25,239,423	$ 26,922,853	$ 1,508,167	$ 26,737,525	$ 1,498,102	$ 80,086,575	$ 79,534,287
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).					$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0
Mayor Valor Soportado:					$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0
Menor Valor Soportado:					$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena:					-$ 1,303	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	-$ 4,255	$ 0
Total costos:		$ 1,709,662,731	$ 1,413,890,165	$ 295,772,566	$ 171,522,659	$ 35,904,718	$ 177,175,552	$ 5,651,590	$ 37,402,820	$ 1,498,102	$ 530,645,197	$ 113,307,721

Recursos No Ejecutados Por Costo										Recursos No Ejecutados o por Reinvertir	
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos				$ 4,143,423	$ -					$ 475,986,461	$ 31,995,885
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables				$ 1,508,167	$ 1,498,102					$ 84,055,980	$ 83,478,364
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización				$ -	$ -					$ 0	$ 102,402,300
Total Recursos Sin Ejecutar				$ 5,651,590	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 560,042,441	

Observaciones:

Eliana Paola Martinez C
Representante legal

Jaime Eduardo León
Contador