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	48%
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	1/08/2025	al	31/08/2025		PLAZO DÍAS (MES 30)	240
						PLAZO DIAS CALENDARIO	244

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado AGOSTO						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					1/08/2025	31/08/2025	DIAS COSTOS	30	DIAS COSTOS	31			
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO	EJECUTADO	PROMEDIO	DIFERENCIA	PROMEDIO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado	
Coordinador/a	1	$ 42.392.160	$ 42.392.160	$ 0	$ 5.299.020	$ 0	$ 5.299.020	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22.079.250	$ 0	$ 20.312.910
Profesional en Trabajo Social	1	$ 36.334.680	$ 36.334.680	$ 0	$ 4.541.835	$ 0	$ 4.541.835	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.924.312	$ 0	$ 17.410.368
Profesional en Psicología	2	$ 72.669.360	$ 72.669.360	$ 0	$ 9.083.670	$ 0	$ 9.083.670	$ 0	$ 0	$ 0	$ 37.848.625	$ 0	$ 34.820.735
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 36.334.680	$ 36.334.680	$ 0	$ 4.541.835	$ 0	$ 4.541.835	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.924.312	$ 0	$ 17.410.368
Profesional en Nutrición	1	$ 36.334.680	$ 36.334.680	$ 0	$ 4.541.835	$ 0	$ 4.541.835	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.924.312	$ 0	$ 17.410.368
Profesional NBC en Deportes,	1	$ 36.334.680	$ 36.334.680	$ 0	$ 4.541.835	$ 0	$ 4.541.835	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.924.312	$ 0	$ 17.410.368
Auxiliares de enfermería	4	$ 80.789.760	$ 80.789.760	$ 0	$ 10.098.720	$ 0	$ 10.098.720	$ 0	$ 0	$ 0	$ 41.068.128	$ 0	$ 39.721.632
Técnico Facilitadores- as	4	$ 80.789.760	$ 80.789.760	$ 0	$ 10.098.720	$ 0	$ 10.098.720	$ 0	$ 0	$ 0	$ 41.320.596	$ 0	$ 39.469.164
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	$ 10.519.500	$ 0	$ 9.677.940
Operarios de Cocina (Manipuladores de alimentos)	4	$ 75.364.096	$ 75.364.096	$ 0	$ 9.420.512	$ 0	$ 9.420.512	$ 0	$ 0	$ 0	$ 39.252.133	$ 0	$ 36.111.963
Servicios generales	6	$ 113.046.144	$ 113.046.144	$ 0	$ 14.130.768	$ 0	$ 14.130.768	$ 0	$ 0	$ 0	$ 58.878.200	$ 0	$ 54.167.944
Subtotal Recurso Humano	26	$ 630.587.440	$ 630.587.440	$ 0	$ 78.823.430	$ 0	$ 78.823.430	$ 0	$ 0	$ 0	$ 326.663.680	$ 0	$ 303.923.760
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	$ 79.864.579	$ 34.973.916	$ 73.475.419
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	$ 25.696.400	$ 11.252.845	$ 23.640.694
Servicios publicos e internet (VI)		$ 98.331.360	$ 68.384.671	$ 29.946.689	$ 4.748.119	$ 2.079.274	$ 8.548.083	$ 3.799.964	$ 3.743.336	$ 1.664.062	$ 9.514.052	$ 4.166.347	$ 58.870.619
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	$ 53.312.945	$ 23.346.550	$ 49.047.915
Bienes consumibles (III)		$ 75.390.240	$ 52.430.239	$ 22.960.001	$ 6.521.800	$ 2.870.000	$ 6.553.779	$ 31.979	$ 2.870.000	$ 0	$ 26.183.137	$ 11.480.000	$ 26.247.102
Vigilancia del 26 de abril de 2025 al 14 de julio del 2025 (IV)		$ 38.187.427	$ 26.556.959	$ 11.630.468	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 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	$ 10.059.411	$ 4.405.456	$ 10.059.411	$ 0	$ 4.405.456	$ 0	$ 15.424.430	$ 6.755.033	$ 38.561.079
Subtotal Costos Fijos		$ 1.358.743.315	$ 1.136.982.770	$ 221.760.545	$ 138.282.502	$ 26.052.325	$ 142.114.445	$ 3.831.943	$ 27.716.387	$ 1.664.062	$ 563.005.481	$ 104.079.083	$ 573.977.289
Elementos de aseo personal (V)		$ 54.885.360	$ 38.170.094	$ 16.715.266	$ 2.266.200	$ 991.842	$ 4.849.479	$ 2.583.279	$ 2.123.660	$ 1.131.818	$ 6.597.416	$ 3.574.296	$ 31.572.678
Alimentos (VI)		$ 423.257.040	$ 294.354.652	$ 128.902.388	$ 29.334.297	$ 12.844.879	$ 37.397.517	$ 8.063.220	$ 16.376.942	$ 3.532.063	$ 129.053.739	$ 56.511.135	$ 165.300.913
Subtotal Costos Variables		$ 478.142.400	$ 332.524.746	$ 145.617.654	$ 31.600.497	$ 13.836.721	$ 42.246.996	$ 10.646.499	$ 18.500.602	$ 4.663.881	$ 135.651.155	$ 60.085.431	$ 196.873.591
Subtotal por costos por realización / Causación		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena:					-$ 845	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	-$ 4.332	$ 0	$ 4.332
Total costos:		$ 1.836.885.715	$ 1.469.507.516	$ 367.378.199	$ 169.882.154	$ 39.889.046	$ 184.361.441	$ 14.478.442	$ 46.216.989	$ 6.327.943	$ 698.652.304	$ 164.164.514	$ 770.855.212

Recursos No Ejecutados Por Costo									Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos			$ 3.831.943	$ 1.664.062					$ 573.977.249	$ 117.681.442	$ 573.977.249
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables			$ 10.646.499	$ 4.663.881					$ 196.873.585	$ 85.532.211	$ 196.873.585
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización			$ -	$ -					$ 0	$ 0	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar			$ 14.478.442	$ 1.664.062	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 770.850.834	$ 203.213.653	$ 770.850.834
									$ 770.855.212	$ 243.102.731	

Observaciones: -$ 4.378 -$ 39.889.078

OSCAR JOSÉ CELEDÓN PIMIENTA
Representante Legal

ELIECER HURTADO OCHOA
Revisor Fiscal