	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES	Código: FOR-PSS-212
		Versión: 1
	FORMATO MENSUAL FINANCIERO EJECUTOR	Fecha: Memo I2021032796 - 29/10/202
		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:	Samper Mendoza					Fecha inicio
Nombre del Asociado / Contratista:	FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO ONG					Fecha fin
Convenio de Asociación / Contrato No: 8075-2025	del	4/26/2024				COBERTURA
Periodo de ejecución	del	9/1/2025	al	9/30/2025		PLAZO DÍAS (MES 30)
						PLAZO DÍAS CALENDARIO

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado SEPTIEMBRE						Total ejecutado	
					9/1/2025	9/30/2025	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	$ 42,392,160	$ 42,392,160	$ 0	$ 5,299,020	$ 0	$ 5,299,020	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27,378,270	$ 0
Profesional en Trabajo Social	1	$ 36,334,680	$ 36,334,680	$ 0	$ 4,541,835	$ 0	$ 4,541,835	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23,466,147	$ 0
Profesional en Psicología	2	$ 72,669,360	$ 72,669,360	$ 0	$ 9,083,670	$ 0	$ 9,083,670	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46,932,295	$ 0
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 36,334,680	$ 36,334,680	$ 0	$ 4,541,835	$ 0	$ 4,541,835	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23,466,147	$ 0
Profesional en Nutrición	1	$ 36,334,680	$ 36,334,680	$ 0	$ 4,541,835	$ 0	$ 4,541,835	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23,466,147	$ 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	$ 23,466,147	$ 0
Auxiliares de enfermería	4	$ 80,789,760	$ 80,789,760	$ 0	$ 9,341,316	$ 0	$ 10,098,720	$ 757,404	$ 0	$ 0	$ 50,914,380	$ 0
Técnico Facilitadores- as	4	$ 80,789,760	$ 80,789,760	$ 0	$ 10,098,720	$ 0	$ 10,098,720	$ 0	$ 0	$ 0	$ 51,251,004	$ 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	$ 11,697,684	$ 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	$ 46,710,040	$ 2,178,494
Servicios generales	6	$ 113,046,144	$ 113,046,144	$ 0	$ 14,130,768	$ 0	$ 14,130,768	$ 0	$ 0	$ 0	$ 73,008,968	$ 0
Subtotal Recurso Humano	26	$ 630,587,440	$ 630,587,440	$ 0	$ 78,066,026	$ 0	$ 78,823,430	$ 757,404	$ 0	$ 0	$ 401,757,229	$ 2,178,494
Reconocimiento al inmueble (VII)		$ 213,140,256	$ 213,140,256	$ 0	$ 26,642,532	$ 0	$ 26,642,532	$ 0	$ 0	$ 0	$ 137,653,082	$ 0
Mantenimiento al inmueble (VI)		$ 68,577,808	$ 68,577,808	$ 0	$ 8,572,226	$ 0	$ 8,572,226	$ 0	$ 0	$ 0	$ 44,289,834	$ 0
Servicios públicos e internet (VI)		$ 95,053,648	$ 95,053,648	$ 0	$ 3,166,285	$ 0	$ 11,881,706	$ 8,715,421	$ 0	$ 0	$ 19,713,375	$ 0
Desgaste y uso de los bienes no consumibles (II)		$ 142,280,032	$ 142,280,032	$ 0	$ 17,785,004	$ 0	$ 17,785,004	$ 0	$ 0	$ 0	$ 91,889,187	$ 0
Bienes consumibles (III)		$ 72,877,232	$ 21,000,000	$ 51,877,232	$ 2,625,000	$ 6,484,654	$ 2,625,000	$ 0	$ 6,484,654	$ 0	$ 13,362,380	$ 33,504,045
Vigilancia del 26 de abril de 2025 al 14 de julio del 2025 (IV)		$ 38,186,829	$ 38,186,829	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 37,713,560	$ 0
Vigilancia del 15 de julio del 2025 al 25 de diciembre del 2025 (IV)		$ 77,626,933	$ 77,626,933	$ 0	$ 14,464,645	$ 0	$ 14,464,645	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36,643,767	$ 0
Subtotal Costos Fijos		$ 1,338,330,178	$ 1,286,452,946	$ 51,877,232	$ 151,321,718	$ 6,484,654	$ 160,794,543	$ 9,472,825	$ 6,484,654	$ 0	$ 783,022,414	$ 35,682,539
Costos Variables												
Elementos de aseo personal (V)		$ 53,055,848	$ 8,000,000	$ 45,055,848	$ 828,007	$ 4,664,686	$ 983,606	$ 155,599	$ 5,539,653	$ 874,967	$ 4,374,228	$ 24,642,784
Alimentos (VI)		$ 409,148,472	$ 236,000,316	$ 173,148,156	$ 24,438,678	$ 17,928,927	$ 29,016,432	$ 4,577,754	$ 21,288,707	$ 3,359,780	$ 129,105,592	$ 94,715,628
Subtotal Costos Variables		$ 462,204,320	$ 244,000,316	$ 218,204,004	$ 25,266,685	$ 22,593,613	$ 30,000,038	$ 4,733,353	$ 26,828,360	$ 4,234,747	$ 133,479,820	$ 119,358,412
Costos por realización												
Subtotal por costos por realización / Causación		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
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:					-$ 1,143	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	-$ 6,275	$ 0
Total costos:		$ 1,800,534,498	$ 1,530,453,262	$ 270,081,236	$ 176,587,260	$ 29,078,267	$ 190,794,581	$ 190,794,581	$ 33,313,014	$ 33,313,014	$ 916,495,959	$ 155,040,951

Recursos No Ejecutados Por Costo											Recursos No Ejecutados o por Reinvert	
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos				$ 9,472,825	$ -						$ 503,430,517	$ 16,194,693
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables				$ 4,733,353	$ 4,234,747						$ 110,520,488	$ 98,845,582
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización				$ -	$ -						$ 0	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar				$ 14,206,178	$ 4,234,747	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 613,951,005	$ 115,040,274
				$ -	$ 0							

Observaciones:

Eliana Paola Martinez
Representante Legal

Jaime Eduardo León
Contador