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	55,54%
Nombre del Servicio:	Servicio cuidado Transitorio dia-noche						% Ejecución Financiera	56%
Nombre de la Unidad Operativa:	Cuidado transitorio Antonia Santos						Fecha inicio	26/04/2025
Nombre del Asociado / Contratista:	ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA						Fecha fin	25/12/2025
Convenio de Asociación / Contrato No: 8072-2025	del	24/04/2025					COBERTURA	62
Periodo de ejecución	del	1/09/2025	al	30/09/2025			PLAZO DÍAS (MES 30)	240
							PLAZO DÍAS CALENDARIO	244

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado SEPTIEMBRE						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					1/09/2025	30/09/2025	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	$ 26.848.368	$ 0	$ 15.543.792
Profesional en Trabajo Social	1	$ 36.334.680	$ 36.334.680	$ 0	$ 3.936.257	$ 0	$ 4.541.835	$ 605.578	$ 0	$ 0	$ 22.406.386	$ 0	$ 13.928.294
Profesional en Psicología	2	$ 72.669.360	$ 72.669.360	$ 0	$ 9.083.670	$ 0	$ 9.083.670	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.023.928	$ 0	$ 26.645.432
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 36.334.680	$ 36.334.680	$ 0	$ 4.541.835	$ 0	$ 4.541.835	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.011.964	$ 0	$ 13.322.716
Profesional en Nutrición	1	$ 36.334.680	$ 36.334.680	$ 0	$ 4.541.835	$ 0	$ 4.541.835	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.498.019	$ 0	$ 14.836.661
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	$ 23.011.964	$ 0	$ 13.322.716
Auxiliares de enfermería	4	$ 80.789.760	$ 80.789.760	$ 0	$ 10.098.720	$ 0	$ 10.098.720	$ 0	$ 0	$ 0	$ 51.166.848	$ 0	$ 29.622.912
Técnico Facilitadores- as	4	$ 80.789.760	$ 80.789.760	$ 0	$ 10.098.720	$ 0	$ 10.098.720	$ 0	$ 0	$ 0	$ 51.166.848	$ 0	$ 29.622.912
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	$ 12.791.712	$ 0	$ 7.405.728
Operarios de Cocina (Manipuladores de alimentos)	4	$ 75.364.096	$ 75.364.096	$ 0	$ 9.420.512	$ 0	$ 9.420.512	$ 0	$ 0	$ 0	$ 47.573.585	$ 0	$ 27.790.511
Servicios generales	6	$ 113.046.144	$ 113.046.144	$ 0	$ 14.130.768	$ 0	$ 14.130.768	$ 0	$ 0	$ 0	$ 71.595.891	$ 0	$ 41.450.253
Subtotal Recurso Humano	26	$ 630.587.440	$ 630.587.440	$ 0	**$ 78.217.852**	**$ 0**	**$ 78.823.430**	**$ 605.578**	**$ 0**	**$ 0**	$ 397.095.513	$ 0	$ 233.491.927
Reconocimiento al inmueble (VII)		$ 227.839.584	$ 227.839.584	$ 0	$ 28.479.948	$ 0	$ 28.479.948	$ 0	$ 0	$ 0	$ 144.298.403	$ 0	$ 83.541.181
Mantenimiento al inmueble (VI)		$ 73.307.312	$ 73.307.312	$ 0	$ 9.163.414	$ 0	$ 9.163.414	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.427.964	$ 0	$ 26.879.348
Servicios publicos e internet (VI)		$ 101.609.072	$ 101.609.072	$ 0	$ 2.284.894	$ 0	$ 12.701.134	$ 10.416.240	$ 0	$ 0	$ 9.693.819	$ 0	$ 91.915.253
Desgaste y uso de los bienes no consumibles (II)		$ 152.092.448	$ 152.092.448	$ 0	$ 19.011.556	$ 0	$ 19.011.556	$ 0	$ 0	$ 0	$ 96.325.217	$ 0	$ 55.767.231
Bienes consumibles (III)		$ 77.903.248	$ 77.903.248	$ 0	$ 8.108.156	$ 0	$ 9.737.906	$ 1.629.750	$ 0	$ 0	$ 42.836.388	$ 0	$ 35.066.860
Vigilancia del 29 de abril de 2025 al 14 de julio del 2025 (IV)		$ 38.187.427	$ 38.187.427	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36.726.405	$ 0	$ 1.461.022
Vigilancia del 15 de julio del 2025 al 31 de diciembre del 2025 (IV)		$ 77.628.128	$ 77.628.128	$ 0	$ 14.200.267	$ 0	$ 14.200.267	$ 0	$ 0	$ 0	$ 35.851.792	$ 0	$ 41.776.336
Subtotal Costos Fijos		$ 1.379.154.659	$ 1.379.154.659	$ 0	$ 159.466.087	$ 0	$ 172.117.655	$ 12.651.568	$ 0	$ 0	$ 809.255.501	$ 0	$ 569.899.158
Costos Variables													
Elementos de aseo personal (V)		$ 56.714.872	$ 56.714.872	$ 0	$ 1.423.384	$ 0	$ 6.973.140	$ 5.549.756	$ 0	$ 0	$ 7.026.620	$ 0	$ 49.688.252
Alimentos (VI)		$ 437.365.608	$ 132.027.420	$ 305.338.188	$ 14.600.271	$ 33.766.159	$ 16.232.879	$ 1.632.608	$ 37.541.580	$ 3.775.421	$ 69.534.551	$ 165.763.371	$ 62.492.869
Subtotal Costos Variables		$ 494.080.480	$ 188.742.292	$ 305.338.188	$ 16.023.655	$ 33.766.159	$ 23.206.019	$ 7.182.364	$ 37.541.580	$ 3.775.421	$ 76.561.171	$ 165.763.371	$ 112.181.121
Costos por realización													
Subtotal por costos por realización / Causación		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena:					-$ 695	$ 0		$ -	$ -	$ -	-$ 2.291	$ 0	$ 2.291
Total costos:		$ 1.873.235.139	$ 1.567.896.951	$ 305.338.188	$ 175.489.047	$ 33.766.159	$ 195.323.674	$ 19.833.932	$ 37.541.580	$ 3.775.421	$ 885.814.381	$ 165.763.371	$ 682.082.570
		$ 1.873.235.139	$ 1.567.896.951	$ 305.338.188							$ 885.814.381	$ 165.763.371	$ 682.082.570
Recursos No Ejecutados Por Costo											Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos					$ 12.651.568	$ -					$ 569.899.147	$ 0	$ 569.899.147
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables					$ 7.182.364	$ 3.775.421					$ 112.181.116	$ 139.574.813	$ 112.181.116
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización					$ -	$ -					$ 0	$ 0	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar					$ 19.833.932	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 682.080.263	$ 139.574.813	$ 682.080.263
											$ 682.082.570	$ 139.574.817	

Observaciones:

VIVIANA CAROLINA MELO DIAZ
Representante Legal

HERNANDO PINZON ROJAS
Revisor fiscal