Gr

PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES

FORMATO MENSUAL FINANCIERO EJECUTOR

Código: FOR-PSS-212	
Versión: 1	
Fecha: Memo 20201032796 - 29/10/2021	
Página: 1 de 1	
% Ejecución Física	
% Ejecución Financiera	73%
Fecha inicio	1/07/2025
Fecha fin	31/12/2025
CUBERTURA	no
PLAZO DIAS (MES 30)	180
PLAZO DIAS CALENDARIO	366

Proyecto de inversión: *(Ej:Fortalecimiento de capacidades formtadas 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: 9964-2024	del	26	AÑO	2024
Periodo de ejecución	del	1/09/2025	al	31/12/2025

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado SEPTIEMBRE						Periodo ejecutado OCTUBRE						Periodo ejecutado NOVIEMBRE						Periodo ejecutado DICIEMBRE						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					1/09/2025	30/09/2025	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	30	1/10/2025	31/10/2025	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	31	1/11/2025	30/11/2025	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	30	1/12/2025	31/12/2025	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	31			
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFEREN CIA	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	EJECUTADO SDIS	EJECUTAD O Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado	
Coordinadoria	1	$ 63.588.156	$ 63.588.156	$ 0	$ 5.299.013	$ 0	$ 5.299.013	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.299.013	$ 5.299.013	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.299.013	$ 5.299.013	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.299.013	$ 5.299.013	$ 0	$ 0	$ 47.691.117	$ 0	$ 15.897.039
Profesional en Enfermeria	4	$ 218.008.128	$ 218.008.128	$ 0	$ 18.167.344	$ 0	$ 18.167.344	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.167.344	$ 18.167.344	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.167.344	$ 18.167.344	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.167.344	$ 18.167.344	$ 0	$ 0	$ 163.506.096	$ 0	$ 54.502.032
Profesional en Nutrición	1	$ 54.502.032	$ 54.502.032	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.541.836	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.541.836	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.541.836	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 40.876.524	$ 0	$ 13.625.508
Profesional en Artes	1	$ 54.502.032	$ 54.502.032	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.541.836	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.541.836	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.541.836	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 40.876.524	$ 0	$ 13.625.508
Profesional en Psicología	1	$ 54.502.032	$ 54.502.032	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.541.836	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.541.836	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.541.836	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 40.876.524	$ 0	$ 13.625.508
Profesional en Comunicación	1	$ 54.502.032	$ 54.502.032	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.541.836	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.541.836	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.541.836	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 40.876.524	$ 0	$ 13.625.508
Profesional en Trabajo Comunitario/social	1	$ 54.502.032	$ 54.502.032	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.541.836	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.541.836	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.541.836	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 40.876.524	$ 0	$ 13.625.508
Profesional en Trabajo Rural	1	$ 54.502.032	$ 54.502.032	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.541.836	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.541.836	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.541.836	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 40.876.524	$ 0	$ 13.625.508
Auxiliar de enfermeria	13	$ 429.298.116	$ 429.298.116	$ 0	$ 35.774.843	$ 0	$ 35.774.843	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 35.774.843	$ 35.774.843	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 35.774.843	$ 35.774.843	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 35.774.843	$ 35.774.843	$ 0	$ 0	$ 321.973.587	$ 0	$ 107.324.529
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	1	$ 33.022.932	$ 33.022.932	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.751.911	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.751.911	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.751.911	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 24.767.199	$ 0	$ 8.255.733
Técnico operativo	1	$ 33.022.932	$ 33.022.932	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.751.911	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.751.911	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.751.911	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 24.767.199	$ 0	$ 8.255.733
Técnico en Recreación de Farmacia	1	$ 33.022.932	$ 33.022.932	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.751.911	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.751.911	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.751.911	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 24.767.199	$ 0	$ 8.255.733
Técnico en Cuidado ambiental	1	$ 33.022.932	$ 33.022.932	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.751.911	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.751.911	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.751.911	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 24.767.199	$ 0	$ 8.255.733
Técnico en Gestión Documental y Archivo	1	$ 33.022.932	$ 33.022.932	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.751.911	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.751.911	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.751.911	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 24.767.199	$ 0	$ 8.255.733
Técnico en Gastronomía o en Alimentos	1	$ 33.022.932	$ 33.022.932	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.751.911	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.751.911	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.751.911	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 24.767.199	$ 0	$ 8.255.733
Apoyo/otro Comerciante	5	$ 141.397.380	$ 141.397.380	$ 0	$ 11.775.615	$ 0	$ 11.775.615	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.775.615	$ 11.775.615	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.775.615	$ 11.775.615	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.775.615	$ 11.775.615	$ 0	$ 0	$ 105.980.535	$ 0	$ 35.326.845
Manipulador de alimentos	4	$ 113.045.904	$ 113.045.904	$ 0	$ 9.420.492	$ 0	$ 9.420.492	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.420.492	$ 9.420.492	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.420.492	$ 9.420.492	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.420.492	$ 9.420.492	$ 0	$ 0	$ 84.784.428	$ 0	$ 28.261.476
Subtotal Recurso Humano		**$ 1.644.699.900**	**$ 1.644.699.900**	**$ 0**	**$ 128.741.626**	**$ 0**	**$ 128.741.626**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 128.741.626**	**$ 128.741.626**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 128.741.626**	**$ 128.741.626**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 128.741.626**	**$ 128.741.626**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.158.674.626**	**$ 0**	**$ 386.224.878**
Reconocimiento al Inmueble		$ 264.982.496	$ 272.866.000	$ 12.114.496	$ 22.739.000	$ 1.009.541	$ 22.739.000	$ 1.009.541	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22.739.000	$ 22.739.000	$ 1.009.541	$ 1.009.541	$ 0	$ 0	$ 22.739.000	$ 22.739.000	$ 1.009.541	$ 1.009.541	$ 0	$ 0	$ 22.739.000	$ 22.739.000	$ 1.009.541	$ 1.009.541	$ 204.651.000	$ 9.028.623	$ 68.217.000
Mantenimiento al Inmueble		$ 44.270.400	$ 44.270.400	$ 0	$ 3.689.200	$ 0	$ 3.689.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.689.200	$ 3.689.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.689.200	$ 3.689.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.689.200	$ 3.689.200	$ 0	$ 0	$ 33.202.800	$ 0	$ 11.067.600
Servicios Públicos y Conectividad		$ 113.666.039	$ 113.666.039	$ 0	$ 4.730.316	$ 0	$ 5.472.197	$ 4.741.881	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.472.197	$ 5.472.197	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.472.197	$ 5.472.197	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.472.197	$ 5.472.197	$ 0	$ 0	$ 52.098.643	$ 0	$ 61.567.396
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 82.120.540	$ 43.682.600	$ 46.457.940	$ 3.638.550	$ 4.038.161	$ 3.638.550	$ 0	$ 4.038.161	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.638.550	$ 3.638.550	$ 4.038.161	$ 4.038.161	$ 0	$ 0	$ 3.638.550	$ 3.638.550	$ 4.038.161	$ 4.038.161	$ 0	$ 0	$ 3.638.550	$ 3.638.550	$ 4.038.161	$ 4.038.161	$ 32.746.950	$ 36.114.483	$ 10.915.650
Bienes consumibles		$ 63.593.625	$ 0	$ 63.593.625	$ 0	$ 5.299.469	$ 0	$ 0	$ 5.299.469	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.299.469	$ 5.299.469	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.299.469	$ 5.299.469	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.299.469	$ 5.299.469	$ 0	$ 47.520.204	$ 0
Elementos de aseo institucional		$ 46.256.575	$ 0	$ 46.256.575	$ 0	$ 3.854.881	$ 0	$ 0	$ 3.854.881	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.854.881	$ 3.854.881	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.854.881	$ 3.854.881	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.854.881	$ 3.854.881	$ 0	$ 34.784.943	$ 0
Servicios funerarios		$ 36.001.403	$ 23.887.000	$ 12.114.403	$ 2.157.250	$ 1.009.533	$ 2.157.250	$ 0	$ 1.009.533	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.157.250	$ 2.157.250	$ 1.009.533	$ 1.009.533	$ 0	$ 0	$ 2.157.250	$ 2.157.250	$ 1.009.533	$ 1.009.533	$ 0	$ 0	$ 2.157.250	$ 2.157.250	$ 1.009.533	$ 1.009.533	$ 19.415.250	$ 9.085.596	$ 6.471.750
Transporte		$ 260.159.693	$ 223.816.188	$ 36.343.505	$ 18.651.349	$ 3.028.625	$ 18.651.349	$ 0	$ 3.028.625	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.651.349	$ 18.651.349	$ 3.028.625	$ 3.028.625	$ 0	$ 0	$ 18.651.349	$ 18.651.349	$ 3.028.625	$ 3.028.625	$ 0	$ 0	$ 18.651.349	$ 18.651.349	$ 3.028.625	$ 3.028.625	$ 167.862.141	$ 27.085.875	$ 92.297.552
Vigilancia del 01 de enero al 14 de julio		$ 92.603.091	$ 68.924.595	$ 23.678.496	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.678.496	$ 69.099.595
Vigilancia del 15 de julio al 31 de diciembre		$ 92.555.354	$ 68.924.595	$ 23.630.759	$ 10.554.345	$ 3.536.740	$ 10.554.345	$ 0	$ 3.536.740	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.554.345	$ 10.554.345	$ 3.536.740	$ 3.536.740	$ 0	$ 0	$ 10.554.345	$ 10.554.345	$ 3.536.740	$ 3.536.740	$ 0	$ 0	$ 10.554.345	$ 10.554.345	$ 3.536.740	$ 3.536.740	$ 84.434.760	$ 23.660.220	$ 8.120.594
Subtotal Costos Fijos		**$ 2.659.913.308**	**$ 2.364.647.860**	**$ 293.965.533**	**$ 196.851.639**	**$ 21.746.964**	**$ 199.743.486**	**$ 4.741.881**	**$ 21.746.964**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 199.743.486**	**$ 199.743.486**	**$ 21.746.964**	**$ 21.746.964**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 199.743.486**	**$ 199.743.486**	**$ 21.746.964**	**$ 21.746.964**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 199.743.486**	**$ 199.743.486**	**$ 21.746.964**	**$ 21.746.964**	**$ 1.734.506.483**	**$ 138.072.490**	**$ 656.441.332**
Costos Variables																															
Alimentación y otros elementos de rancho		$ 907.097.884	$ 140.948.771	$ 146.699.669	$ 11.584.500	$ 14.294.171	$ 11.584.500	$ 332	$ 14.294.171	$ 477	$ 0	$ 0	$ 11.870.991	$ 11.870.991	$ 15.803.977	$ 15.803.977	$ 0	$ 0	$ 11.584.830	$ 11.584.830	$ 14.294.171	$ 14.294.171	$ 0	$ 0	$ 11.870.991	$ 11.870.991	$ 15.803.977	$ 15.803.977	$ 104.493.773	$ 140.318.506	$ 36.454.955
Elementos de aseo personal		$ 106.723.195	$ 0	$ 109.723.195	$ 0	$ 9.018.000	$ 0	$ 0	$ 9.018.327	$ 3.331	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.318.946	$ 9.318.946	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.018.327	$ 9.018.327	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.318.946	$ 9.318.946	$ 0	$ 82.189.550	$ 0
Servicios		$ 464.301.454	$ 427.355.297	$ 36.946.157	$ 34.421.520	$ 2.975.280	$ 35.125.692	$ 703.572	$ 3.036.870	$ 61.590	$ 0	$ 0	$ 36.295.929	$ 36.295.929	$ 3.137.892	$ 3.137.892	$ 0	$ 0	$ 35.125.092	$ 35.125.092	$ 3.036.670	$ 3.036.670	$ 0	$ 0	$ 36.295.929	$ 36.295.929	$ 3.137.892	$ 3.137.892	$ 310.098.126	$ 27.724.112	$ 117.257.171
Subtotal Costos Variables		**$ 1.501.122.533**	**$ 568.304.068**	**$ 293.368.021**	**$ 46.006.020**	**$ 26.287.451**	**$ 46.710.192**	**$ 703.904**	**$ 26.349.368**	**$ 65.398**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 48.166.920**	**$ 48.166.920**	**$ 28.260.815**	**$ 28.260.815**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 46.709.922**	**$ 46.709.922**	**$ 26.349.168**	**$ 26.349.168**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 48.166.920**	**$ 48.166.920**	**$ 28.260.815**	**$ 28.260.815**	**$ 414.591.899**	**$ 195.767.168**	**$ 153.712.126**
Costos por realización																															
Vestuario		$ 145.626.600	$ 0	$ 145.626.600																									$ 93.011.241	$ 52.615.359	$ 0
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 145.626.600**	**$ 0**	**$ 145.626.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 93.011.241**	**$ 52.615.359**	**$ 0**
Ajuste a la Decena					-$ 1.086	$ 0	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	-$ 10.941	$ 0	$ 10.941
Total costos		**$ 3.705.662.368**	**$ 2.963.256.871**	**$ 742.405.498**	**$ 343.599.185**	**$ 48.034.414**	**$ 346.453.486**	**$ 5.445.785**	**$ 48.096.332**	**$ 65.398**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 348.010.406**	**$ 348.010.406**	**$ 50.007.779**	**$ 50.007.779**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 346.453.408**	**$ 346.453.408**	**$ 48.096.132**	**$ 48.096.132**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 348.010.406**	**$ 348.010.406**	**$ 50.007.779**	**$ 50.007.779**	**$ 2.153.597.441**	**$ 386.353.017**	**$ 809.153.458**

Recursos No Ejecutados Por Costo																													Recursos No Ejecutados a por Reinvertir	
Recursos No ejecutados- Mas Costos Fijos					$ 4.741.881	$ 0	<	<	<	<	<	<	$ 199.743.486	$ 21.746.964	<	<	<	<	$ 199.743.486	$ 21.746.964	<	<	<	<	$ 199.743.486	$ 21.746.964	<	<	<	<	$ 656.331.316	$ 65.240.892	
Recursos No ejecutados- Mas Costos Variables					703.904	$ 61.888	-	-	-	-	$ 48.166.920	$ 28.260.817	<	<	<	<	$ 46.709.922	$ 27.349.178	<	<	<	<	$ 48.166.920	$ 28.260.817	<	<	<	<	$ 153.077.662	$ 84.141.696	
Recursos No ejecutados- Mas costos por realización					<	$ 0	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	$ 0	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	$ 93.011.241	$ 0	
Total Recursos Sin Ejecutar					$ 5.445.785	$ 61.888	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 248.010.406	$ 50.007.771	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 246.453.408	$ 49.096.142	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 248.010.406	$ 143.619.612	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 809.408.958	$ 242.393.711	

Observaciones:

MARIA DEL CARMEN GARCIA
Representante Legal

EVILEEN MACEL NAVARRO AREVALO
Revisor fiscal-Contador

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: 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	1/09/2025	al	30/09/2025

% Ejecución Física	
% Ejecución Financiera	$ 0
Fecha inicio	$ 46.018
COBERTURA	$ 50
PLAZO DÍAS (MES 30)	$ 540
PLAZO DÍAS CALENDARIO	$ 547

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Período ejecutado SEPTIEMBRE						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					1/09/2025	30/09/2025	DIAS COSTOS FIJOS PROMEDIO SDIS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	30			
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado		DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado	
Coordinador/a	1	$ 96.238.622	$ 96.238.622	$ 0	$ 5.299.013	$ 0	$ 5.299.013	$ 0	$ 0	$ 0	$ 48.375.545	$ 0	$ 47.863.077
Profesional en Enfermería	6	$ 329.948.273	$ 329.948.273	$ 0	$ 18.167.344	$ 0	$ 18.167.344	$ 0	$ 0	$ 0	$ 165.852.616	$ 0	$ 164.095.657
Profesional en Nutrición	2	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 41.463.154	$ 0	$ 41.023.915
Profesional en Artes	1	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 41.463.154	$ 0	$ 41.023.915
Profesional en Psicología	2	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 41.463.154	$ 0	$ 41.023.915
Profesional en Gerontología	2	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 41.463.154	$ 0	$ 41.023.915
Profesional en Terapia Ocupacional	2	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 41.463.154	$ 0	$ 41.023.915
Profesional en Fisioterapia	2	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 41.463.154	$ 0	$ 41.023.915
Profesional en Trabajo Social	2	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 41.463.154	$ 0	$ 41.023.915
Auxiliar de enfermería	102	$ 649.728.835	$ 649.728.835	$ 0	$ 35.774.843	$ 0	$ 35.774.843	$ 0	$ 0	$ 0	$ 326.594.315	$ 0	$ 323.134.520
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	4	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 25.122.639	$ 0	$ 24.856.503
Técnico operativo	2	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 25.122.639	$ 0	$ 24.856.503
Técnico en Regencia de Farmacia	2	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 25.122.639	$ 0	$ 24.856.503
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 25.122.639	$ 0	$ 24.856.503
Técnico en Gestión Documental y Archivo	2	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 25.122.639	$ 0	$ 24.856.503
Técnico en Gastronomía o en Alimentos	1	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 25.122.639	$ 0	$ 24.856.503
Servicios Generales	13	$ 213.864.175	$ 213.864.175	$ 0	$ 11.775.615	$ 0	$ 11.775.615	$ 0	$ 0	$ 0	$ 107.501.490	$ 0	$ 106.362.685
Manipulador de alimentos	10	$ 171.091.340	$ 171.091.340	$ 0	$ 9.420.492	$ 0	$ 9.420.492	$ 0	$ 0	$ 0	$ 86.001.192	$ 0	$ 85.090.148
Subtotal Recurso Humano		**$ 2.338.155.580**	**$ 2.338.155.580**	**$ 0**	**$ 128.741.625**	**$ 0**	**$ 128.741.625**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.175.303.070**	**$ 0**	**$ 1.162.852.510**
Reconocimiento al Inmueble		$ 431.252.911	$ 413.138.415	$ 18.114.496	$ 22.739.000	$ 1.009.541	$ 22.739.000	$ 0	$ 1.009.541	$ 0	$ 207.725.838	$ 9.029.004	$ 205.412.577
Mantenimiento al Inmueble		$ 67.001.955	$ 67.001.955	$ 0	$ 3.689.200	$ 0	$ 3.689.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 33.680.708	$ 0	$ 33.321.247
Servicios Públicos y Conectividad		$ 176.086.139	$ 176.086.139	$ 0	$ 4.730.216	$ 0	$ 9.472.167	$ 4.741.951	$ 0	$ 0	$ 32.113.998	$ 0	$ 143.972.141
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 139.186.295	$ 66.728.355	$ 72.457.940	$ 3.638.550	$ 4.038.161	$ 3.638.550	$ 0	$ 4.038.161	$ 0	$ 33.734.944	$ 36.116.009	$ 32.993.411
Bienes consumibles		$ 96.375.210	$ 0	$ 96.375.210	$ 0	$ 5.299.468	$ 0	$ 0	$ 5.299.468	$ 0	$ 0	$ 48.509.414	$ 0
Elementos de aseo institucional		$ 70.104.315	$ 0	$ 70.104.315	$ 0	$ 3.854.881	$ 0	$ 0	$ 3.854.881	$ 0	$ 0	$ 35.286.279	$ 0
Servicios funerarios		$ 57.455.053	$ 39.340.650	$ 18.114.403	$ 2.157.250	$ 1.009.533	$ 2.157.250	$ 0	$ 1.009.533	$ 0	$ 19.767.079	$ 9.028.980	$ 19.573.571
Transporte		$ 393.566.928	$ 339.223.423	$ 54.343.505	$ 18.651.349	$ 3.028.625	$ 18.651.349	$ 0	$ 3.028.625	$ 0	$ 171.014.594	$ 27.143.125	$ 168.208.829
Vigilancia del 01 de enero al 14 de julio		$ 171.179.100	$ 133.500.102	$ 37.678.998	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 63.540.732	$ 23.526.305	$ 69.959.370
Vigilancia del 15 de julio al 31 de diciembre		$ 82.281.869	$ 62.877.878	$ 19.403.991	$ 10.654.345	$ 3.506.745	$ 10.654.345	$ 0	$ 3.506.745	$ 0	$ 28.734.932	$ 8.946.096	$ 34.142.946
Subtotal Costos Fijos		**$ 4.022.645.355**	**$ 3.636.052.497**	**$ 386.592.858**	**$ 195.001.535**	**$ 21.746.954**	**$ 199.743.486**	**$ 4.741.951**	**$ 21.746.954**	**$ 0**	**$ 1.765.615.895**	**$ 197.585.212**	**$ 1.870.436.602**
Costos Variables											$ 0	$ 0	
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 495.099.360	$ 214.695.540	$ 280.403.820	$ 11.584.500	$ 15.294.000	$ 11.584.830	$ 330	$ 15.294.171	$ 171	$ 104.493.918	$ 144.675.454	$ 110.201.622
Elementos de aseo personal		$ 166.103.706	$ 0	$ 166.103.706	$ 0	$ 9.018.000	$ 0	$ 0	$ 9.018.337	$ 337	$ 0	$ 83.661.167	$ 0
Alimentos		$ 702.949.054	$ 632.843.850	$ 70.105.204	$ 34.421.520	$ 2.975.280	$ 35.125.092	$ 703.572	$ 3.036.670	$ 61.390	$ 314.368.114	$ 29.319.161	$ 318.475.736
Subtotal Costos Variables		**$ 1.364.152.120**	**$ 847.539.390**	**$ 516.612.730**	**$ 46.006.020**	**$ 27.287.280**	**$ 46.709.922**	**$ 703.902**	**$ 27.349.178**	**$ 61.898**	**$ 418.862.032**	**$ 257.655.782**	**$ 428.677.358**
Costos por realización													
Vestuario		$ 219.219.900	$ 0	$ 219.219.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.615.359	$ 0
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 219.219.900**	**$ 0**	**$ 219.219.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	$ 0	$ 52.615.359	**$ 0**
Ajuste a la Decena:					-$ 1.986	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	-$ 11.155	$ 0	$ 11.155
Total costos:		**$ 5.606.017.375**	**$ 4.483.591.887**	**$ 1.122.425.488**	**$ 241.005.569**	**$ 49.034.234**	**$ 246.453.408**	**$ 5.445.853**	**$ 49.096.132**	**$ 61.898**	**$ 2.184.466.772**	**$ 507.856.353**	**$ 2.299.125.115**

Recursos No Ejecutados Por Costo								Recursos No Ejecutados o por Reinvertir	
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos			$ 4.741.951	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.837.103.409	$ 185.197.334
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables			$ 703.902	$ 61.898	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 423.538.921	$ 253.876.765
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización			$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 166.604.541
Total Recursos Sin Ejecutar			$ 5.445.853	$ 61.898	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.260.642.330	$ 605.678.640

Observaciones:

MARIA DEL CARMEN GARCIA
Representante Legal

EYLEEN MACIEL NAVARRO AREVALO
Revisor fiscal-Contador