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	
% Ejecución Física	
% Ejecución Financiera	73%
Fecha inicio	1/01/25
Fecha fin	31/12/25
COBERTURA	50
PLAZO DÍAS (MES 30)	360
PLAZO DÍAS CALENDARIO	365

Proyecto de inversión: *7937 "Generación de oportunidades para lainclusión 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 LA FORTUNA - CHINAUTA

Nombre del Asociado / Contratista: CORPORACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE LOS GRUPOS ETNICOS Y CULTURALES MULTIETNIAS

Convenio de Asociación / Contrato No: 9665	del	26	12	2.024
Periodo de ejecución	del	1/09/25	al	30/09/25

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado SEPTIEMBRE					Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					1/09/25	30/09/25	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES			
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	SDIS	Asociado	
Coordinadorla	1	$ 63.588.156	$ 63.588.156	$ 0	$ 5.299.013	$ 0	$ 5.299.013	$ 0	$ 0	$ 47.691.117	$ 0	$ 15.897.039
Profesional en Enfermería	4	$ 218.008.128	$ 218.008.128	$ 0	$ 18.167.344	$ 0	$ 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	$ 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	$ 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	$ 40.876.524	$ 0	$ 13.625.508
Profesional en Gerontología	1	$ 54.502.032	$ 54.502.032	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 40.876.524	$ 0	$ 13.625.508
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 54.502.032	$ 54.502.032	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 40.876.524	$ 0	$ 13.625.508
Profesional en Fisioterapia	1	$ 54.502.032	$ 54.502.032	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 40.876.524	$ 0	$ 13.625.508
Profesional en Trabajo Social	1	$ 54.502.032	$ 54.502.032	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 40.876.524	$ 0	$ 13.625.508
Auxiliar de enfermería	13	$ 429.298.116	$ 429.298.116	$ 0	$ 35.774.843	$ 0	$ 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	$ 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	$ 24.767.199	$ 0	$ 8.255.733
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 33.022.932	$ 33.022.932	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 24.767.199	$ 0	$ 8.255.733
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 33.022.932	$ 33.022.932	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 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	$ 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	$ 24.767.199	$ 0	$ 8.255.733
Servicios Generales	5	$ 141.307.380	$ 141.307.380	$ 0	$ 11.775.615	$ 0	$ 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	$ 84.784.428	$ 0	$ 28.261.476
Subtotal Recurso Humano		**$ 1.544.899.500**	**$ 1.544.899.500**	**$ 0**	**$ 128.741.625**	**$ 0**	**$ 128.741.625**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.158.674.625**	**$ 0**	**$ 386.224.875**
Reconocimiento al Inmueble		$ 284.963.413	$ 272.868.000	$ 12.095.413	$ 22.739.000	$ 1.007.951	$ 22.739.000	$ 0	$ 1.007.951	$ 204.651.000	$ 9.015.902	$ 68.217.000
Mantenimiento al Inmueble		$ 44.270.400	$ 44.270.400	$ 0	$ 3.689.200	$ 0	$ 3.689.200	$ 0	$ 0	$ 33.202.800	$ 0	$ 11.067.600
Servicios Públicos y Conectividad		$ 116.003.383	$ 116.003.383	$ 0	$ 9.275.706	$ 0	$ 9.666.948	$ 4.391.242	$ 0	$ 83.375.806	$ 0	$ 62.627.577
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 92.044.217	$ 43.662.600	$ 48.381.617	$ 3.638.550	$ 4.031.801	$ 3.638.550	$ 0	$ 4.031.801	$ 32.746.950	$ 36.063.602	$ 10.915.650
Bienes consumibles		$ 63.843.600	$ 0	$ 63.843.600	$ 0	$ 5.320.300	$ 0	$ 0	$ 5.320.300	$ 0	$ 47.882.700	$ 0
Elementos de aseo institucional		$ 46.440.600	$ 0	$ 46.440.600	$ 0	$ 3.870.050	$ 0	$ 0	$ 3.870.050	$ 0	$ 34.830.450	$ 0
Servicios funerarios		$ 37.982.415	$ 25.887.000	$ 12.095.415	$ 2.157.250	$ 1.007.951	$ 2.157.250	$ 0	$ 1.007.951	$ 19.415.250	$ 9.015.902	$ 6.471.750
Transporte		$ 260.102.442	$ 223.816.188	$ 36.286.254	$ 18.651.349	$ 3.023.854	$ 18.651.349	$ 0	$ 3.023.854	$ 167.862.141	$ 27.047.708	$ 55.954.047
Vigilancia del 01 de enero al 14 de julio		$ 92.603.061	$ 66.924.063	$ 25.678.998	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 62.548.290	$ 23.999.998	$ 4.375.773
Vigilancia del 15 de julio al 31 de diciembre		$ 76.614.116	$ 57.210.119	$ 19.403.991	$ 10.339.178	$ 3.506.745	$ 10.339.178	$ 0	$ 3.506.745	$ 26.144.434	$ 8.748.429	$ 31.065.686
Subtotal Costos Fijos		**$ 2.659.767.141**	**$ 2.395.541.253**	**$ 264.225.888**	**$ 195.231.858**	**$ 21.768.652**	**$ 199.623.100**	**$ 4.391.242**	**$ 21.768.652**	**$ 1.758.621.296**	**$ 196.604.691**	**$ 636.919.957**
Costos Variables												
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 325.378.598	$ 140.355.323	$ 185.023.275	$ 11.535.000	$ 15.207.000	$ 11.536.053	$ 1.053	$ 15.207.392	$ 103.941.101	$ 139.624.612	$ 36.414.222
Elementos de aseo personal		$ 108.459.752	$ 0	$ 108.459.752	$ 0	$ 8.914.500	$ 0	$ 0	$ 8.914.500	$ 0	$ 81.596.245	$ 0
Alimentos		$ 466.196.250	$ 427.355.297	$ 38.840.953	$ 32.969.728	$ 2.996.224	$ 35.125.092	$ 2.155.364	$ 3.192.407	$ 307.826.736	$ 27.974.688	$ 119.528.561
Subtotal Costos Variables		**$ 900.034.600**	**$ 567.710.620**	**$ 332.323.980**	**$ 44.504.728**	**$ 27.117.724**	**$ 46.661.145**	**$ 2.156.417**	**$ 27.314.299**	**$ 411.767.837**	**$ 249.195.545**	**$ 155.942.783**
Costos por realización												
Vestuario		$ 144.263.100	$ 0	$ 144.263.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 51.954.773	$ 0
Subtotal por costos por realización / Causación		$ 144.263.100	$ 0	$ 144.263.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 51.954.773	$ 0
Ajuste a la Decena:					$ 1.600	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ 9.686	$ 0	$ 9.686
Total costos:		**$ 3.704.064.841**	**$ 2.963.251.873**	**$ 740.812.968**	**$ 239.734.986**	**$ 48.886.376**	**$ 246.284.245**	**$ 6.547.659**	**$ 49.082.951**	**$ 2.170.379.447,00**	**$ 497.755.009,00**	**$ 792.853.054,00**

Recursos No Ejecutados Por Costo								Recursos No Ejecutados o por Reinvertir	
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos			$ 4.391.242	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ 635.740.890	$ 65.305.956
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables			$ 2.156.417	$ 196.575	$ -	$ -	$ -	$ 155.543.579	$ 83.980.401
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización			$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 91.626.577
Total Recursos Sin Ejecutar			$ 6.547.659	$ 196.575	$ 0	$ 0	$ 0	$ 791.284.469	$ 240.912.934

Observaciones:

MARIA DEL CARMEN GARCIA
Representante Legal

EYLEEN MACIEL NAVARROAREVALO
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	
% Ejecución Física	
% Ejecución Financiera	$ 0
Fecha inicio	$ 45.444
Fecha fin	$ 45.657
COBERTURA	$ 50
PLAZO DÍAS (MES 30)	$ 540
PLAZO DÍAS CALENDARIO	$ 547

Proyecto de inversión: 7837 "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 LA FORTUNA - CHINAUTA

Nombre del Asociado / Contratista: CORPORACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE LOS GRUPOS ETNICOS Y CULTURALES MULTIETNIAS

Convenio de Asociación / Contrato No: 9665	del	26	12	2024
Periodo de ejecución	del	1/09/25	al	30/09/25

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado SEPTIEMBRE						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					1/09/25	30/09/25	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	30			
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado	
Coordinadora	1	$ 96.238.622	$ 96.238.622	$ 0	$ 5.299.013	$ 0	$ 5.299.013	$ 0	$ 0	$ 0	$ 47.691.117,00	$ 0	$ 48.547.505
Profesional en Enfermería	4	$ 329.948.273	$ 329.948.273	$ 0	$ 18.167.344	$ 0	$ 18.167.344	$ 0	$ 0	$ 0	$ 163.506.096,00	$ 0	$ 166.442.177
Profesional en Nutrición	1	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.876.524,00	$ 0	$ 41.610.545
Profesional en Artes	1	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.876.524,00	$ 0	$ 41.610.545
Profesional en Psicología	1	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.876.524,00	$ 0	$ 41.610.545
Profesional en Gerontología	1	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.876.524,00	$ 0	$ 41.610.545
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.876.524,00	$ 0	$ 41.610.545
Profesional en Fisioterapia	1	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.876.524,00	$ 0	$ 41.610.545
Profesional en Trabajo Social	1	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.876.524,00	$ 0	$ 41.610.545
Auxiliar de enfermería	13	$ 649.728.835	$ 649.728.835	$ 0	$ 35.774.843	$ 0	$ 35.774.843	$ 0	$ 0	$ 0	$ 321.973.587,00	$ 0	$ 327.755.248
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	1	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.767.199,00	$ 0	$ 25.211.943
Técnico operativo	1	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.767.199,00	$ 0	$ 25.211.943
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.767.199,00	$ 0	$ 25.211.943
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.767.199,00	$ 0	$ 25.211.943
Técnico en Gestión Documental y Archivo	1	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.767.199,00	$ 0	$ 25.211.943
Técnico en Gastronomía o en Alimentos	1	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.767.199,00	$ 0	$ 25.211.943
Servicios Generales	5	$ 213.864.175	$ 213.864.175	$ 0	$ 11.775.615	$ 0	$ 11.775.615	$ 0	$ 0	$ 0	$ 105.980.535,00	$ 0	$ 107.883.640
Manipulador de alimentos	4	$ 171.091.340	$ 171.091.340	$ 0	$ 9.420.492	$ 0	$ 9.420.492	$ 0	$ 0	$ 0	$ 84.784.428,00	$ 0	$ 86.306.912
Subtotal Recurso Humano		**$ 2.338.155.580**	**$ 2.338.155.580**	**$ 0**	**$ 128.741.625**	**$ 0**	**$ 128.741.625**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.158.674.625**	**$ 0**	**$ 1.179.480.955**
Reconocimiento al Inmueble		$ 431.233.828	$ 413.138.415	$ 18.095.413	$ 22.739.000	$ 1.007.951	$ 22.739.000	$ 0	$ 1.007.951	$ 0	$ 204.651.000,00	$ 9.015.902	$ 208.487.415
Mantenimiento al Inmueble		$ 67.001.955	$ 67.001.955	$ 0	$ 3.689.200	$ 0	$ 3.689.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 33.202.800,00	$ 0	$ 33.799.155
Servicios Públicos y Conectividad		$ 178.423.513	$ 178.423.513	$ 0	$ 5.275.706	$ 0	$ 9.666.948	$ 4.391.242	$ 0	$ 0	$ 53.375.806,00	$ 0	$ 125.047.707
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 139.109.972	$ 66.728.355	$ 72.381.617	$ 3.638.550	$ 4.031.801	$ 3.638.550	$ 0	$ 4.031.801	$ 0	$ 32.746.950,00	$ 36.063.602	$ 33.981.405
Bienes consumibles		$ 96.625.185	$ 0	$ 96.625.185	$ 0	$ 5.320.300	$ 0	$ 0	$ 5.320.300	$ 0	$ 0,00	$ 47.882.700	$ 0
Elementos de aseo institucional		$ 70.286.340	$ 0	$ 70.286.340	$ 0	$ 3.870.050	$ 0	$ 0	$ 3.870.050	$ 0	$ 0,00	$ 34.830.450	$ 0
Servicios funerarios		$ 57.436.065	$ 39.340.650	$ 18.095.415	$ 2.157.250	$ 1.007.951	$ 2.157.250	$ 0	$ 1.007.951	$ 0	$ 19.415.250,00	$ 9.015.902	$ 19.925.400
Transporte		$ 393.509.677	$ 339.223.423	$ 54.286.254	$ 18.651.349	$ 3.023.854	$ 18.651.349	$ 0	$ 3.023.854	$ 0	$ 167.862.141,00	$ 27.047.708	$ 171.361.282
Vigilancia del 01 de enero al 14 de julio		$ 171.179.100	$ 133.500.102	$ 37.678.998	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 62.548.290,00	$ 23.999.998	$ 70.951.812
Vigilancia del 15 de julio al 31 de diciembre		$ 80.537.943	$ 61.133.952	$ 19.403.991	$ 10.339.178	$ 3.506.745	$ 10.339.178	$ 0	$ 3.506.745	$ 0	$ 26.144.434,00	$ 8.748.429	$ 34.989.518
Subtotal Costos Fijos		**$ 4.023.499.158**	**$ 3.636.645.945**	**$ 386.853.213**	**$ 195.231.858**	**$ 21.768.652**	**$ 199.623.100**	**$ 4.391.242**	**$ 21.768.652**	**$ 0**	**$ 1.758.621.296**	**$ 196.604.691**	**$ 1.878.024.649**
Costos Variables													
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 493.450.098	$ 214.102.092	$ 279.348.006	$ 11.535.000	$ 15.207.000	$ 11.536.053	$ 1.053	$ 15.207.392	$ 392	$ 103.941.101,00	$ 139.624.612	$ 110.160.991
Elementos de aseo personal		$ 164.840.352	$ 0	$ 164.840.352	$ 0	$ 8.914.500	$ 0	$ 0	$ 8.914.500	$ 0	$ 0,00	$ 81.596.245	$ 0
Alimentos		$ 704.843.850	$ 632.843.850	$ 72.000.000	$ 32.969.728	$ 2.998.224	$ 35.125.092	$ 2.155.364	$ 3.192.407	$ 196.183	$ 307.828.736,00	$ 27.974.688	$ 325.017.114
Subtotal Costos Variables		**$ 1.363.134.300**	**$ 846.945.942**	**$ 516.188.358**	**$ 44.504.728**	**$ 27.117.724**	**$ 46.661.145**	**$ 2.156.417**	**$ 27.314.299**	**$ 196.575**	**$ 411.767.837**	**$ 249.195.545**	**$ 435.178.105**
Costos por realización													
Vestuario		$ 217.856.400	$ 0	$ 217.856.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 51.954.773	$ 0
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 217.856.400**	**$ 0**	**$ 217.856.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 51.954.773**	**$ 0**
Ajuste a la Decena:					-$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	-$ 9.686	$ 0	$ 9.686
Total costos:		**$ 5.604.489.858**	**$ 4.483.591.887**	**$ 1.120.897.971**	**$ 239.734.986**	**$ 48.886.376**	**$ 246.284.245**	**$ 6.547.659**	**$ 49.082.951**	**$ 196.575**	**$ 2.170.379.447**	**$ 497.755.009**	**$ 2.313.212.440**

Recursos No Ejecutados Por Costo											Recursos No Ejecutados o por Reinvertir	
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos				$ 4.391.242	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 1.842.577.500	$ 186.449.469
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables				$ 2.156.417	$ 196.575	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 430.275.003	$ 282.573.305
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización				$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 0	$ 165.219.873
Total Recursos Sin Ejecutar				$ 6.547.659	$ 196.575	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 2.272.852.503	$ 614.242.651

Observaciones:

MARIA DEL CARMEN GARCIA
Representante Legal

EYLEEN MACIEL NAVARROAREVALO
Revisor fiscal - Contador