

 ALCALDÍA DE BOGOTÁ SECRETARÍA DE SERVICIOS SOCIALES	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO MENSUAL FINANCIERO EJECUTOR				Código: FOR-PSS-212 Versión: 1 Fecha: Memo 0201032796 - 29/10/2021 Página: 1 de 1	
Proyecto de inversión: 7597 "Creación de oportunidades para la inclusión social y productiva de las personas mayores en Bogotá D.C."					% Ejecución Física	
Nombre del Servicio: COMUNIDAD DE CUIDADO					% Ejecución Financiera	81%
Nombre de la Unidad Operativa: COMUNIDAD DE CUIDADO LA FORTUNA - CHINAUTA					Fecha inicio	1/01/2025
Nombre del Asociado / Contratista: CORPORACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE LOS GRUPOS ÉTNICOS Y CULTURALES MULTIÉTNAS					Fecha fin	31/12/2025
Convenio de Asociación / Contrato No: 9665 del 26 12 2.024					COBERTURA	50
Período de ejecución del 1/10/2025 al 31/10/2025					PLAZO DIAS (MES 30)	360
					PLAZO DIAS CALENDARIO	365

Rubro/Item	Cantidad	Totales	Período ejecutado										Total ejecutado	Recursos Pendiente por ejecutar SDIS	
			Aportes De acuerdo con la estructura de costos		OCTUBRE						DIFERENCIA				
			1/10/2025	31/10/2025	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	31	DIFERENCIA	DIFERENCIA					
			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	PROMEDIO ASOCIADO				SDIS	Asociado		
Costos Fijos															
Coordinadora	1	\$ 63.588.156	\$ 63.588.156	\$ 0	\$ 5.299.013	\$ 0	\$ 5.299.013	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 52.990.130	\$ 0
Profesional en Enfermería	4	\$ 218.008.128	\$ 218.008.128	\$ 0	\$ 18.167.344	\$ 0	\$ 18.167.344	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 181.673.440	\$ 0
Profesional en Nutrición	1	\$ 54.502.032	\$ 54.502.032	\$ 0	\$ 4.541.836	\$ 0	\$ 4.541.836	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 45.418.360	\$ 0
Profesional en Artes	1	\$ 54.502.032	\$ 54.502.032	\$ 0	\$ 4.541.836	\$ 0	\$ 4.541.836	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 45.418.360	\$ 0
Profesional en Psicología	1	\$ 54.502.032	\$ 54.502.032	\$ 0	\$ 4.541.836	\$ 0	\$ 4.541.836	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 45.418.360	\$ 0
Profesional en Gerontología	1	\$ 54.502.032	\$ 54.502.032	\$ 0	\$ 4.541.836	\$ 0	\$ 4.541.836	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 45.418.360	\$ 0
Profesional en Terapia Ocupacional	1	\$ 54.502.032	\$ 54.502.032	\$ 0	\$ 4.541.836	\$ 0	\$ 4.541.836	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 45.418.360	\$ 0
Profesional en Fisioterapia	1	\$ 54.502.032	\$ 54.502.032	\$ 0	\$ 4.541.836	\$ 0	\$ 4.541.836	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 45.418.360	\$ 0
Profesional en Trabajo Social	1	\$ 54.502.032	\$ 54.502.032	\$ 0	\$ 4.541.836	\$ 0	\$ 4.541.836	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 45.418.360	\$ 0
Auxilio de enfermería	13	\$ 429.298.116	\$ 429.298.116	\$ 0	\$ 35.774.843	\$ 0	\$ 35.774.843	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 357.748.430	\$ 0
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	\$ 0	\$ 27.519.110	\$ 0
Técnico operativo	1	\$ 33.022.932	\$ 33.022.932	\$ 0	\$ 2.751.911	\$ 0	\$ 2.751.911	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 27.519.110	\$ 0
Técnico en Farmacia de Farmacia	1	\$ 33.022.932	\$ 33.022.932	\$ 0	\$ 2.751.911	\$ 0	\$ 2.751.911	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 27.519.110	\$ 0
Técnico en Gestión ambiental	1	\$ 33.022.932	\$ 33.022.932	\$ 0	\$ 2.751.911	\$ 0	\$ 2.751.911	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 27.519.110	\$ 0
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	\$ 0	\$ 27.519.110	\$ 0
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	\$ 0	\$ 27.519.110	\$ 0
Servicios Generales	5	\$ 141.307.386	\$ 141.307.386	\$ 0	\$ 11.775.615	\$ 0	\$ 11.775.615	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 117.756.150	\$ 0
Manipulador de alimentos	4	\$ 113.045.904	\$ 113.045.904	\$ 0	\$ 9.420.492	\$ 0	\$ 9.420.492	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 94.204.920	\$ 0
Subtotal Recursos Humanos		\$ 1.544.899.500	\$ 1.544.899.500	\$ 0	\$ 128.741.626	\$ 0	\$ 128.741.626	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.287.416.290	\$ 0
Reconocimiento al inmueble		\$ 286.963.413	\$ 272.868.000	\$ 12.095.413	\$ 22.738.000	\$ 1.007.951	\$ 22.738.000	\$ 0	\$ 1.007.951	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 227.386.000	\$ 10.023.853
Mantenimiento al inmueble		\$ 44.270.400	\$ 44.270.400	\$ 0	\$ 3.689.200	\$ 0	\$ 3.689.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 36.892.000	\$ 0
Servicios Públicos y Conectividad		\$ 116.003.363	\$ 116.003.363	\$ 0	\$ 5.519.745	\$ 0	\$ 5.519.745	\$ 0	\$ 5.519.745	\$ 4.147.203	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 58.895.511	\$ 0
Desgaste y uso de los bienes, no consumibles		\$ 92.044.217	\$ 43.662.600	\$ 48.381.617	\$ 3.638.500	\$ 4.031.801	\$ 3.638.500	\$ 0	\$ 4.031.801	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 36.385.500	\$ 40.096.403
Bienes consumibles		\$ 63.843.600	\$ 0	\$ 63.843.600	\$ 0	\$ 5.320.300	\$ 0	\$ 5.320.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 53.203.000	\$ 0
Elementos de aseo institucional		\$ 46.440.600	\$ 0	\$ 46.440.600	\$ 0	\$ 3.870.050	\$ 0	\$ 3.870.050	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 38.700.500	\$ 0
Servicios funerarios		\$ 37.982.415	\$ 25.987.000	\$ 12.095.415	\$ 2.157.250	\$ 1.007.951	\$ 2.157.250	\$ 0	\$ 1.007.951	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 21.572.500	\$ 10.023.853
Transporte		\$ 260.102.442	\$ 223.816.188	\$ 36.286.254	\$ 18.051.345	\$ 3.023.854	\$ 18.051.345	\$ 0	\$ 3.023.854	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 186.513.490	\$ 30.071.562
Vigilancia del 01 de enero al 31 de julio		\$ 52.603.061	\$ 66.924.063	\$ 25.678.998	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 62.548.290	\$ 23.999.998
Vigilancia del 15 de julio al 31 de diciembre		\$ 75.614.110	\$ 57.210.110	\$ 18.404.000	\$ 10.338.178	\$ 3.596.745	\$ 10.338.178	\$ 0	\$ 3.596.745	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 36.493.612	\$ 12.255.174
Subtotal Costos Fijos		\$ 2.659.767.141	\$ 2.395.541.253	\$ 264.225.888	\$ 195.475.897	\$ 21.768.652	\$ 198.621.100	\$ 4.147.203	\$ 21.768.652	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.954.097.193	\$ 218.373.343
Costos Variables															
Alimentos y otros elementos de cuidado		\$ 325.378.598	\$ 140.355.323	\$ 185.023.275	\$ 11.915.500	\$ 15.713.300	\$ 11.920.589	\$ 1.089	\$ 15.714.305	\$ 465	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 115.860.601	\$ 125.338.512
Elementos de aseo personal		\$ 108.459.752	\$ 0	\$ 108.459.752	\$ 0	\$ 9.211.650	\$ 0	\$ 9.211.650	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 90.807.895	\$ 0
Alimentos		\$ 466.196.250	\$ 427.355.297	\$ 38.840.953	\$ 35.756.232	\$ 3.249.456	\$ 36.295.929	\$ 539.697	\$ 3.298.820	\$ 49.354	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 341.582.968	\$ 31.224.144
Subtotal Costos Variables		\$ 906.034.600	\$ 567.710.620	\$ 332.933.980	\$ 47.675.732	\$ 28.175.006	\$ 48.216.518	\$ 540.789	\$ 28.224.775	\$ 49.789	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 499.443.569	\$ 277.370.551
Costos por realización															
Vestuario		\$ 144.263.100	\$ 0	\$ 144.263.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 51.954.773
Subtotal por costos por realización / Causación		\$ 144.263.100	\$ 0	\$ 144.263.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 51.954.773
Ajuste a la Decena:				\$ -1.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -1.296	\$ 0
Total costos:		\$ 3.704.064.841	\$ 2.963.251.873	\$ 740.812.968	\$ 243.150.629	\$ 49.943.658	\$ 247.839.618	\$ 4.687.889	\$ 49.993.427	\$ 49.789	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.413.529.476	\$ 547.698.667
Recursos No Ejecutados Por Costo															
Recursos No Ejecutados- Men Costos Fijos															
Recursos No Ejecutados- Men Costos Variables															
Recursos No Ejecutados- Men costos por realización															
Total Recursos Sin Ejecutar															
Observaciones:															


MARIA DEL CARMEN GARCIA
Representante Legal


EVELYN MACIEL NAVARRO AREVALO
Revisor fiscal - Contador

Observaciones:	
 MARIA DEL CARMEN Representante Legal	 EYLEEN MACIEL NAVARREREVALLO Revisor fiscal - Contador