	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO MENSUAL FINANCIERO EJECUTOR	Codigo: 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.					% Ejecución Física	
Nombre del Servicio:COMUNIDAD DE CUIDADO					% Ejecución Financiera	$ 0
Nombre de la Unidad Operativa: COMUNIDAD DE CUIDADO LOS ROBLES - SILVANIA					Fecha inicio	27/12/2025
Nombre del Asociado / Contratista: CORPORACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE LOS GRUPOS ETNICOS Y CULTURALES MULTIETNIAS					COBERTURA	$ 50
Convenio de Asociación / Contrato No: 9664-2024	del	24	12	2024	PLAZO DÍAS (MES 30)	360
Periodo de ejecución 01/10/2025 al 31/10/2025	del	1/10/2025	al	31/10/2025	PLAZO DÍAS CALENDARIO	365

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado DICIEMBRE						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					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	DIFERENCIA	SDIS	Asociado	
Coordinador/a		$ 63.588.156	$ 63.588.156	$ 0	$ 5.299.013	$ 0	$ 5.299.013	$ 0	$ 0	$ 0	$ 63.588.156	$ 0	$ 0
Profesional en Enfermería		$ 218.008.128	$ 218.008.128	$ 0	$ 18.167.344	$ 0	$ 18.167.344	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.008.127	$ 0	$ 1
Profesional en Nutrición		$ 54.502.032	$ 54.502.032	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 54.502.031	$ 0	$ 1
Profesional en Artes		$ 54.502.032	$ 54.502.032	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 54.502.031	$ 0	$ 1
Profesional en Psicología		$ 54.502.032	$ 54.502.032	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 54.502.031	$ 0	$ 1
Profesional en Gerontología		$ 54.502.032	$ 54.502.032	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 54.502.031	$ 0	$ 1
Profesional en Terapia Ocupacional		$ 54.502.032	$ 54.502.032	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 54.502.031	$ 0	$ 1
Profesional en Fisioterapia		$ 54.502.032	$ 54.502.032	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 54.502.031	$ 0	$ 1
Profesional en Trabajo Social		$ 54.502.032	$ 54.502.032	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 54.502.031	$ 0	$ 1
Auxiliar de enfermería		$ 429.298.116	$ 429.298.116	$ 0	$ 35.774.843	$ 0	$ 35.774.843	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.298.115	$ 0	$ 1
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)		$ 33.022.932	$ 33.022.932	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 33.022.931	$ 0	$ 1
Técnico operativo		$ 33.022.932	$ 33.022.932	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 33.022.931	$ 0	$ 1
Técnico en Regencia de Farmacia		$ 33.022.932	$ 33.022.932	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 33.022.931	$ 0	$ 1
Técnico en Gestión ambiental		$ 33.022.932	$ 33.022.932	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 33.022.931	$ 0	$ 1
Técnico en Gestión Documental y Archivo		$ 33.022.932	$ 33.022.932	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 33.022.931	$ 0	$ 1
Técnico en Gastronomía o en Alimentos		$ 33.022.932	$ 33.022.932	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 33.022.931	$ 0	$ 1
Servicios Generales		$ 141.307.380	$ 141.307.380	$ 0	$ 11.775.615	$ 0	$ 11.775.615	$ 0	$ 0	$ 0	$ 141.307.379	$ 0	$ 1
Manipulador de alimentos		$ 113.045.904	$ 113.045.904	$ 0	$ 9.420.492	$ 0	$ 9.420.492	$ 0	$ 0	$ 0	$ 113.045.903	$ 0	$ 1
Subtotal Recurso Humano		**$ 1.544.899.500**	**$ 1.544.899.500**	**$ 0**	**$ 128.741.625**	**$ 0**	**$ 128.741.625**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.544.899.483**	**$ 0**	**$ 15**
Reconocimiento al Inmueble		$ 284.982.496	$ 272.868.000	$ 12.114.496	$ 22.739.000	$ 1.009.541	$ 22.739.000	$ 0	$ 1.009.541	$ 0	$ 272.868.000	$ 12.054.383	$ 0
Mantenimiento al Inmueble		$ 44.270.400	$ 44.270.400	$ 0	$ 3.689.200	$ 0	$ 3.689.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 44.270.400	$ 0	$ 0
Servicios Públicos y Conectividad		$ 113.666.009	$ 113.666.009	$ 0	$ 4.248.454	$ 0	$ 9.472.167	$ 5.223.713	$ 0	$ 0	$ 47.699.793	$ 0	$ 65.966.216
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 92.120.540	$ 43.662.600	$ 48.457.940	$ 3.638.550	$ 4.038.161	$ 3.638.550	$ 0	$ 4.038.161	$ 0	$ 43.662.600	$ 48.217.518	$ 0
Bienes consumibles		$ 63.593.625	$ 0	$ 63.593.625	$ 0	$ 5.299.468	$ 0	$ 0	$ 5.299.468	$ 0	$ 0	$ 63.724.858	$ 0
Elementos de aseo institucional		$ 46.258.575	$ 0	$ 46.258.575	$ 0	$ 3.854.881	$ 0	$ 0	$ 3.854.881	$ 0	$ 0	$ 46.354.136	$ 0
Servicios funerarios		$ 38.001.403	$ 25.887.000	$ 12.114.403	$ 2.157.250	$ 1.009.533	$ 2.157.250	$ 0	$ 1.009.533	$ 0	$ 25.887.000	$ 12.054.338	$ 0
Transporte		$ 260.159.693	$ 223.816.188	$ 36.343.505	$ 18.651.348	$ 3.028.625	$ 18.651.349	$ 1	$ 3.028.625	$ 0	$ 223.816.186	$ 36.163.162	$ 2
Vigilancia del 01 de enero al 14 de julio		$ 86.548.295	$ 66.924.063	$ 24.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 62.661.067	$ 23.999.998	$ 4.262.996
Vigilancia del 15 de julio al 31 de diciembre		$ 74.710.558	$ 56.710.558	$ 18.000.000	$ 8.207.860	$ 3.253.012	$ 10.248.896	$ 2.041.036	$ 3.253.012	$ 0	$ 54.669.521	$ 17.999.999	$ 2.041.037
Subtotal Costos Fijos		**$ 2.649.211.094**	**$ 2.392.704.318**	**$ 260.882.544**	**$ 192.073.287**	**$ 21.493.221**	**$ 199.338.037**	**$ 7.264.750**	**$ 21.493.221**	**$ 0**	**$ 2.320.434.050**	**$ 260.568.392**	**$ 72.270.266**
Costos Variables													
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 327.027.860	$ 140.948.771	$ 186.079.089	$ 9.997.715	$ 15.294.000	$ 11.970.991	$ 1.973.276	$ 15.803.977	$ 509.977	$ 136.073.703	$ 186.722.328	$ 4.875.068
Elementos de aseo personal		$ 109.723.106	$ 0	$ 109.723.106	$ 0	$ 9.018.000	$ 0	$ 0	$ 9.318.948	$ 300.948	$ 0	$ 109.534.443	$ 0
Alimentos		$ 464.301.454	$ 427.355.297	$ 36.946.157	$ 35.053.752	$ 3.017.784	$ 36.295.929	$ 1.242.177	$ 3.137.892	$ 120.108	$ 414.158.830	$ 36.836.976	$ 13.196.467
Subtotal Costos Variables		**$ 901.052.420**	**$ 568.304.068**	**$ 332.748.352**	**$ 45.051.467**	**$ 27.329.784**	**$ 48.266.920**	**$ 3.215.453**	**$ 28.260.817**	**$ 931.033**	**$ 550.232.533**	**$ 333.093.747**	**$ 18.071.535**
Costos por realización													
Vestuario		$ 142.899.600	$ 0	$ 145.626.600	$ 0	$ 40.459.970	$ 0	$ 0	$ 72.813.300	$ 32.353.330	$ 0	$ 93.075.329	$ 0
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 145.626.600**	**$ 0**	**$ 145.626.600**	**$ 0**	**$ 40.459.970**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 72.813.300**	**$ 32.353.330**	**$ 0**	**$ 93.075.329**	**$ 0**
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Mayor Valor Soportado:					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Menor Valor Soportado:					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena:					-$ 1.537	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	-$ 14.296	$ 0	$ 14.296
Total costos:		**$ 3.695.890.114**	**$ 2.961.008.386**	**$ 739.257.496**	**237.123.217**	**89.282.975**	**247.604.957**	**10.480.203**	**122.567.338**	**33.284.363**	**$ 2.870.680.879**	**$ 686.737.468**	**$ 90.341.801**

Recursos No Ejecutados Por Costo									Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos			$ 7.264.750	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 72.154.746	$ 0	$ 72.154.746
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables			$ 3.215.453	$ 931.033	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 17.552.417	$ 2.164.942	$ 17.552.417
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización			$ -	$ 32.353.330	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 51.187.771	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar			$ 10.480.203	$ 33.284.363	$ 0	$ 0	$ 0	$ -	$ 89.707.163	$ 53.352.713	$ 89.707.163

Observaciones:

MARIA DEL CARMEN GARCIA- **REPRESENTANTE LEGAL**

EYLEEN MACIEL NAVARRO AREVALO- **REVISORA FISCAL/CONTADORA**

	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES	Código: FOR-PSS-212
		Versión: 1
		Fecha: Memo (2021032796 - 29/10/2021
		Página: 1 de 1

% Ejecución Física	
% Ejecución Financiera	$ 0
Fecha inicio	27/12/2025
COBERTURA	90
PLAZO DIAS (MES 30)	360
PLAZO DIAS CALENDARIO	365

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 del 2024
Periodo de ejecución 01/10/2025 al 31/10/2025 del 1/10/2025 al 31/10/2025

Rubro/Item	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado DICIEMBRE 1/12/2025	31/12/2025	DIAS COSTOS FIJOS 30		DIAS COSTOS VARIABLES 31		Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado	
Coordinador/a		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Profesional en Enfermería		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Profesional en Nutrición		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Profesional en Artes		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Profesional en Psicología		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Profesional en Gerontología		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Profesional en Teraoia Ocupacional		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Profesional en Fisioterapia		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Profesional en Trabajo Social		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Auxiliar de enfermería		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Técnico operativo		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Técnico en Regencia de Farmacia		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Técnico en Gestión ambiental		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Técnico en Gestión Documental y Archivo		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Técnico en Gastronomía o en Alimentos		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Servicios Generales		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Manipulador de alimentos		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal Recurso Humano		**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
Reconocimiento al Inmueble		$ 2.718.014	$ 2.603.518	$ 114.496	$ 433.919	$ 19.082	$ 433.919	$ 0	$ 19.082	$ 0	$ 2.464.660	$ 89.304	$ 138.858
Mantenimiento al Inmueble		$ 422.310	$ 422.310	$ 0	$ 70.385	$ 0	$ 70.385	$ 0	$ 0	$ 0	$ 399.786	$ 0	$ 22.524
Servicios Públicos y Conectividad		$ 1.159.800	$ 1.159.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 193.300	$ 193.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.159.800
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 874.500	$ 416.560	$ 457.940	$ 69.426	$ 76.323	$ 69.426	$ 0	$ 76.323	$ 0	$ 394.340	$ 357.192	$ 22.220
Bienes consumibles		$ 609.000	$ 0	$ 609.000	$ 0	$ 101.500	$ 0	$ 0	$ 101.500	$ 0	$ 0	$ 475.020	$ 0
Elementos de aseo institucional		$ 442.800	$ 0	$ 442.800	$ 0	$ 73.800	$ 0	$ 0	$ 73.800	$ 0	$ 0	$ 346.860	$ 0
Servicios funerarios		$ 361.200	$ 246.797	$ 114.403	$ 41.132	$ 19.067	$ 41.132	$ 0	$ 19.067	$ 0	$ 233.630	$ 89.234	$ 13.167
Transporte		$ 2.479.112	$ 2.135.607	$ 343.505	$ 355.934	$ 57.250	$ 355.934	$ 0	$ 57.250	$ 0	$ 1.672.890	$ 269.075	$ 462.717
Vigilancia del 01 de enero al 14 de julio		$ 6.054.766	$ 4.375.768	$ 1.678.998	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.586.717	$ 1.376.237	$ 789.051
Vigilancia del 15 de julio al 31 de diciembre		$ 5.827.385	$ 4.423.394	$ 1.403.991	$ 0	$ 0	$ 799.408	$ 799.408	$ 253.733	$ 253.733	$ 424.632	$ 389.057	$ 3.998.762
Subtotal Costos Fijos		**$ 20.948.887**	**$ 15.783.754**	**$ 5.165.133**	**$ 970.796**	**$ 347.022**	**$ 1.963.504**	**$ 992.708**	**$ 600.755**	**$ 253.733**	**$ 9.176.655**	**$ 3.391.979**	**$ 6.607.099**
Costos Variables													
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 3.157.477	$ 1.343.208	$ 1.814.269	$ 225.424	$ 295.500	$ 231.330	$ 5.906	$ 305.664	$ 10.164	$ 1.177.352	$ 1.712.718	$ 165.856
Elementos de aseo personal		$ 1.057.926	$ 0	$ 1.057.926	$ 0	$ 171.000	$ 0	$ 0	$ 178.237	$ 7.237	$ 0	$ 991.116	$ 0
Alimentos		$ 4.480.400	$ 4.107.117	$ 373.283	$ 270.000	$ 59.640	$ 707.336	$ 437.336	$ 62.890	$ 3.250	$ 3.405.393	$ 340.800	$ 701.724
Subtotal Costos Variables		**$ 8.695.803**	**$ 5.450.325**	**$ 3.245.478**	**$ 495.424**	**$ 526.140**	**$ 938.666**	**$ 443.242**	**$ 546.791**	**$ 20.651**	**$ 4.582.745**	**$ 3.044.634**	**$ 867.580**
Costos por realización													
Vestuario		$ 2.727.000	$ 0	$ 2.727.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.727.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 2.727.000**	**$ 0**	**$ 2.727.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 2.727.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar v social. etc).		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Mayor Valor Soportado:		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Menor Valor Soportado:		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena:		$ 0	$ 0	$ 0	-$ 1.504	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	-$ 8.364	$ 0	$ 8.364
Total costos:		**$ 32.371.690**	**$ 21.234.079**	**$ 11.137.611**	**$ 1.464.716**	**$ 873.162**	**$ 2.902.170**	**$ 1.435.950**	**$ 3.874.546**	**$ 274.384**	**$ 13.767.764**	**$ 6.436.613**	**$ 7.474.679**

Recursos No Ejecutados Por Costo									Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos			$ 992.708	$ 253.733	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 13.242.424	$ 3.751.159	$ 13.242.424
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables			$ 443.242	$ 20.651	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.982.842	$ 3.234.640	$ 5.982.842
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización			$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ -	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar			$ 1.435.950	$ 274.384	$ 0	$ 0	$ 0	$ -	$ 19.225.266	$ 6.985.799	$ 19.225.266

Observaciones:

MARIA DEL CARMEN GARCIA- **REPRESENTANTE LEGAL**

EYLEEN MACIEL NAVARRO AREVALO- **REVISORA FISCAL/CONTADORA**

PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES

FORMATO MENSUAL FINANCIERO EJECUTOR

Código: FOR-PSS-212	
Versión: 1	
Fecha: Memo 0021032798 - 29/10/2021	
Página: 1 de 1	
% Ejecución Física	
% Ejecución Financiera	$ 1
Fecha inicio	$ 46.018
COBERTURA	$ 50
PLAZO DIAS (MES 30)	$ 540
PLAZO DIAS CALENDARIO	$ 547

Proyecto de inversión:Proyecto de inversión: 7697 - 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				
Periodo de ejecución 01/10/2025 al 31/10/2025	del	1/10/2025	al	31/10/2025

Rubro/Item	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado DICIEMBRE						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					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	DIFERENCIA	SDIS	Asociado	
Coordinadoría		$ 96.238.622	$ 96.238.622	$ 0	$ 5.299.013	$ 0	$ 5.299.013	$ 0	$ 0	$ 0	$ 64.272.584	$ 0	$ 31.966.038
Profesional en Enfermería		$ 329.948.273	$ 329.948.273	$ 0	$ 18.167.344	$ 0	$ 18.167.344	$ 0	$ 0	$ 0	$ 220.354.648	$ 0	$ 109.593.625
Profesional en Nutrición		$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 55.088.662	$ 0	$ 27.398.407
Profesional en Artes		$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 55.088.662	$ 0	$ 27.398.407
Profesional en Psicología		$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 55.088.662	$ 0	$ 27.398.407
Profesional en Gerontología		$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 55.088.662	$ 0	$ 27.398.407
Profesional en Terapia Ocupacional		$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 55.088.662	$ 0	$ 27.398.407
Profesional en Fisioterapia		$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 55.088.662	$ 0	$ 27.398.407
Profesional en Trabajo Social		$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 55.088.662	$ 0	$ 27.398.407
Auxiliar de enfermería		$ 649.728.835	$ 649.728.835	$ 0	$ 36.774.843	$ 0	$ 36.774.843	$ 0	$ 0	$ 0	$ 433.918.844	$ 0	$ 215.809.991
Talleristas en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)		$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 33.378.372	$ 0	$ 16.600.770
Técnico operativo		$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 33.378.372	$ 0	$ 16.600.770
Técnico en Regencia de Farmacia		$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 33.378.372	$ 0	$ 16.600.770
Técnico en Gestión ambiental		$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 33.378.372	$ 0	$ 16.600.770
Técnico en Gestión Documental o Archivo		$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 33.378.372	$ 0	$ 16.600.770
Técnico en Gastronomía o en Alimentos		$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 33.378.372	$ 0	$ 16.600.770
Cuidadores Generales		$ 213.864.175	$ 213.864.175	$ 0	$ 11.775.635	$ 0	$ 11.775.635	$ 0	$ 0	$ 0	$ 142.828.335	$ 0	$ 71.035.840
Manipulador de alimentos		$ 171.091.340	$ 171.091.340	$ 0	$ 9.420.400	$ 0	$ 9.420.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 114.252.668	$ 0	$ 56.838.672
Subtotal Recurso Humano		**$ 2.338.155.580**	**$ 2.338.155.580**	**$ 0**	**$ 128.741.625**	**$ 0**	**$ 128.741.625**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.561.527.845**	**$ 0**	**$ 776.627.735**
Reconocimiento al Inmueble		$ 431.252.911	$ 413.138.415	$ 18.114.496	$ 25.203.680	$ 1.098.845	$ 23.172.918	-$ 2.030.741	$ 1.118.358	$ 19.483	$ 278.407.498	$ 12.146.931	$ 134.730.917
Mantenimiento al Inmueble		$ 67.001.955	$ 67.001.955	$ 0	$ 4.088.986	$ 0	$ 3.759.585	-$ 329.401	$ 0	$ 0	$ 45.148.094	$ 0	$ 21.853.861
Servicios Públicos y Conectividad		$ 176.086.139	$ 176.086.139	$ 0	$ 4.248.454	$ 0	$ 9.665.467	$ 5.417.013	$ 0	$ 0	$ 47.715.149	$ 0	$ 128.370.990
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 139.186.295	$ 66.728.353	$ 72.457.940	$ 4.032.990	$ 4.395.353	$ 3.707.976	-$ 324.914	$ 4.473.202	$ 77.849	$ 45.044.934	$ 48.587.684	$ 21.683.421
Bienes consumibles		$ 96.375.210	$ 0	$ 96.375.210	$ 0	$ 5.774.488	$ 0	$ 0	$ 5.878.018	$ 103.530	$ 0	$ 54.882.838	$ 0
Elementos de aseo institucional		$ 70.104.315	$ 0	$ 70.104.315	$ 0	$ 4.201.741	$ 0	$ 0	$ 4.275.541	$ 73.800	$ 0	$ 47.197.782	$ 0
Servicios funerarios		$ 57.455.053	$ 39.340.650	$ 18.114.403	$ 2.390.880	$ 1.098.767	$ 2.198.382	-$ 192.498	$ 1.118.215	$ 19.448	$ 26.472.459	$ 12.146.813	$ 12.868.191
Transporte		$ 393.566.928	$ 339.223.423	$ 54.343.505	$ 20.324.238	$ 3.297.760	$ 19.007.283	-$ 1.316.955	$ 3.354.950	$ 57.190	$ 228.645.530	$ 36.498.075	$ 110.581.893
Vigilancia del 01 de enero al 14 de julio		$ 171.179.100	$ 133.500.102	$ 37.678.998	$ 3.586.717	$ 1.376.237	$ 0	-$ 3.586.717	$ 1.678.992	$ 302.755	$ 67.127.449	$ 24.902.542	$ 66.372.653
Vigilancia del 15 de julio al 31 de diciembre		$ 82.281.869	$ 62.877.878	$ 19.403.991	$ 8.632.492	$ 3.642.069	$ 11.048.304	$ 2.415.812	$ 4.657.001	$ 1.014.932	$ 58.678.114	$ 18.601.695	$ 4.201.764
Subtotal Costos Fijos		**$ 4.077.645.105**	**$ 3.676.052.487**	**$ 586.592.858**	**$ 201.349.547**	**$ 74.885.705**	**$ 201.351.541**	**$ 51.686**	**$ 76.554.777**	**$ 1.669.077**	**$ 2.958.761.173**	**$ 265.964.570**	**$ 1.777.781.135**
Costos Variables													
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 465.099.360	$ 214.695.540	$ 280.403.820	$ 11.175.087	$ 17.006.718	$ 12.202.321	$ 1.973.278	$ 17.529.500	$ 522.782	$ 139.177.797	$ 192.718.796	$ 75.517.743
Elementos de aseo personal		$ 166.103.706	$ 0	$ 166.103.706	$ 0	$ 10.029.116	$ 0	$ 0	$ 10.325.124	$ 316.008	$ 0	$ 111.970.811	$ 0
Alimentos		$ 702.949.054	$ 632.843.850	$ 70.105.204	$ 38.459.145	$ 3.358.584	$ 37.003.285	$ 1.242.177	$ 3.492.015	$ 134.331	$ 421.810.795	$ 38.628.305	$ 211.033.055
Subtotal Costos Variables		**$ 1.364.152.120**	**$ 847.539.390**	**$ 516.612.730**	**$ 49.634.232**	**$ 30.374.418**	**$ 49.205.586**	**$ 3.215.453**	**$ 31.347.639**	**$ 973.121**	**$ 560.988.592**	**$ 343.317.912**	**$ 286.550.798**
Costos por realizarles													
Vestuario		$ 219.219.900	$ 0	$ 219.219.900	$ 0	$ 40.459.979	$ 0	$ 0	$ 75.540.308	$ 35.080.330	$ 0	$ 93.075.329	$ 0
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 219.219.900**	**$ 0**	**$ 219.219.900**	**$ 0**	**$ 40.459.979**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 75.540.308**	**$ 35.080.330**	**$ 0**	**$ 93.075.329**	**$ 0**
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc\					$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Mayor Valor Soportado					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0
Menor Valor Soportado					$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Ajuste a la Diciena.					-$ 9.901	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	-$ 25.028	$ 0	$ 25.028
Total costos:		**$ 5.660.017.125**	**$ 4.485.591.887**	**$ 1.122.425.488**	**$ 350.674.703**	**$ 95.719.588**	**$ 350.557.127**	**$ 3.267.052**	**$ 183.469.084**	**$ 37.722.528**	**$ 5.079.724.736**	**$ 702.357.561**	**$ 1.563.467.153**
		100%	**79,98%**	**20,02%**								**$ 702.357.561**	**$ 1.563.469.935**
Recursos No Ejecutados Por Costo											Recursos No Ejecutados o por Reinverti		-$ 397.216
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos					$ 51.599	$ 1.669.027	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.239.464.060	$ 121.625.490	
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables					$ 3.215.453	$ 973.121	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 284.053.383	$ 171.130.111	
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización					$ 0	$ 35.080.330	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 176.988.071	
Total Recursos Sin Ejecutar					$ 3.267.052	$ 37.722.478	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.523.517.443	$ 419.743.681	

Observaciones:

MARIA DEL CARMEN GARCIA- **REPRESENTANTE LEGAL**

EYLEEN MACIEL NAVARRO AREVALO- **REVISORA FISCAL/CONTADORA**