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

Convenio de Asociación / Contrato No: 9665-2024	del	26	12	2024
Periodo de ejecución	del	1/12/2025	al	31/12/2025

% Ejecución Física	
% Ejecución Financiera	$ 0
Fecha inicio	27/12/2025
COBERTURA	$ 50
PLAZO DÍAS (MES 30)	360
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	$ 218.008.128	$ 0	$ 0
Profesional en Nutrición		$ 54.502.032	$ 54.502.032	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 54.502.032	$ 0	$ 0
Profesional en Artes		$ 54.502.032	$ 54.502.032	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 54.502.032	$ 0	$ 0
Profesional en Psicología		$ 54.502.032	$ 54.502.032	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 54.502.032	$ 0	$ 0
Profesional en Gerontología		$ 54.502.032	$ 54.502.032	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 54.502.032	$ 0	$ 0
Profesional en Terapia Ocupacional		$ 54.502.032	$ 54.502.032	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 54.502.032	$ 0	$ 0
Profesional en Fisioterapia		$ 54.502.032	$ 54.502.032	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 54.502.032	$ 0	$ 0
Profesional en Trabajo Social		$ 54.502.032	$ 54.502.032	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 54.502.032	$ 0	$ 0
Auxiliar de enfermería		$ 429.298.116	$ 429.298.116	$ 0	$ 35.774.843	$ 0	$ 35.774.843	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.298.116	$ 0	$ 0
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	$ 33.022.932	$ 0	$ 0
Técnico operativo		$ 33.022.932	$ 33.022.932	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 33.022.932	$ 0	$ 0
Técnico en Regencia de Farmacia		$ 33.022.932	$ 33.022.932	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 33.022.932	$ 0	$ 0
Técnico en Gestión ambiental		$ 33.022.932	$ 33.022.932	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 33.022.932	$ 0	$ 0
Técnico en Gestión Documental y Archivo		$ 33.022.932	$ 33.022.932	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 33.022.932	$ 0	$ 0
Técnico en Gastronomía o en Alimentos		$ 33.022.932	$ 33.022.932	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 33.022.932	$ 0	$ 0
Servicios Generales		$ 141.307.380	$ 141.307.380	$ 0	$ 11.775.615	$ 0	$ 11.775.615	$ 0	$ 0	$ 0	$ 141.307.381	$ 0	-$ 1
Manipulador de alimentos		$ 113.045.904	$ 113.045.904	$ 0	$ 9.420.492	$ 0	$ 9.420.492	$ 0	$ 0	$ 0	$ 113.045.904	$ 0	$ 0
Subtotal Recurso Humano		**$ 1.544.899.500**	**$ 1.544.899.500**	**$ 0**	**$ 128.741.625**	**$ 0**	**$ 128.741.625**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.544.899.501**	**$ 0**	**-$ 1**
Reconocimiento al Inmueble		$ 284.963.413	$ 272.868.000	$ 12.095.413	$ 22.739.000	$ 1.000.529	$ 22.739.000	$ 0	$ 1.007.951	$ 7.422	$ 272.867.999	$ 12.024.911	$ 1
Mantenimiento al Inmueble		$ 44.270.400	$ 44.270.400	$ 0	$ 3.689.200	$ 0	$ 3.689.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 44.270.399	$ 0	$ 1
Servicios Públicos y Conectividad		$ 116.003.383	$ 116.003.383	$ 0	$ 5.067.312	$ 0	$ 9.666.948	$ 4.599.636	$ 0	$ 0	$ 69.079.604	$ 0	$ 46.923.779
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 92.044.217	$ 43.662.600	$ 48.381.617	$ 3.638.550	$ 4.002.119	$ 3.638.550	$ 0	$ 4.031.801	$ 29.682	$ 43.662.600	$ 48.099.641	$ 0
Bienes consumibles		$ 63.843.600	$ 0	$ 63.843.600	$ 0	$ 5.320.300	$ 0	$ 0	$ 5.320.300	$ 0	$ 0	$ 63.843.599	$ 0
Elementos de aseo institucional		$ 46.440.600	$ 0	$ 46.440.600	$ 0	$ 3.870.050	$ 0	$ 0	$ 3.870.050	$ 0	$ 0	$ 46.440.599	$ 0
Servicios funerarios		$ 37.982.415	$ 25.887.000	$ 12.095.415	$ 2.157.250	$ 1.000.527	$ 2.157.250	$ 0	$ 1.007.951	$ 7.424	$ 25.886.999	$ 12.024.909	$ 1
Transporte		$ 260.102.442	$ 223.816.188	$ 36.286.254	$ 18.651.349	$ 3.001.590	$ 18.651.349	$ 0	$ 3.023.854	$ 22.264	$ 223.816.187	$ 36.074.742	$ 1
Vigilancia del 01 de enero al 14 de julio		$ 86.548.295	$ 62.548.295	$ 24.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 62.548.290	$ 23.999.998	$ 5
Vigilancia del 15 de julio al 31 de diciembre		$ 74.710.558	$ 56.710.558	$ 18.000.000	$ 9.887.763	$ 2.238.079	$ 10.248.896	$ 361.133	$ 3.253.012	$ 1.014.933	$ 56.349.424	$ 16.985.065	$ 361.134
Subtotal Costos Fijos		**$ 2.651.808.823**	**$ 2.390.665.924**	**$ 261.142.899**	**$ 194.572.049**	**$ 20.433.194**	**$ 199.532.818**	**$ 4.960.769**	**$ 21.514.919**	**$ 1.081.725**	**$ 2.343.381.003**	**$ 259.493.464**	**$ 47.284.921**
Costos Variables													
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 325.378.598	$ 140.355.323	$ 185.023.275	$ 11.767.730	$ 15.602.382	$ 11.920.589	$ 152.859	$ 15.714.305	$ 111.923	$ 139.096.151	$ 186.404.818	$ 1.259.172
Elementos de aseo personal		$ 108.459.752	$ 0	$ 108.459.752	$ 0	$ 9.146.277	$ 0	$ 0	$ 9.211.650	$ 65.373	$ 0	$ 108.985.586	$ 0
Alimentos		$ 466.196.250	$ 427.355.297	$ 38.840.953	$ 34.866.424	$ 3.170.720	$ 36.295.929	$ 1.429.505	$ 3.298.820	$ 128.100	$ 412.987.992	$ 37.566.264	$ 14.367.305
Subtotal Costos Variables		**$ 900.034.600**	**$ 567.710.620**	**$ 332.323.980**	**$ 46.634.154**	**$ 27.919.379**	**$ 48.216.518**	**$ 1.582.364**	**$ 28.224.775**	**$ 305.396**	**$ 552.084.143**	**$ 332.956.668**	**$ 15.626.477**
Costos por realización													
Vestuario		$ 142.899.600	$ 0	$ 144.263.100	$ 0	$ 39.564.530	$ 0	$ 0	$ 72.131.550	$ 32.567.020	$ 0	$ 91.519.303	$ 0
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 144.263.100**	**$ 0**	**$ 144.263.100**	**$ 0**	**$ 39.564.530**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 72.131.550**	**$ 32.567.020**	**$ 0**	**$ 91.519.303**	**$ 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:					-$ 1.318	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	-$ 13.120	$ 0	$ 13.120
Total costos:		**$ 3.696.106.523**	**$ 2.958.376.544**	**$ 737.729.979**	**241.204.885**	**87.917.103**	**247.749.336**	**6.543.133**	**121.871.244**	**33.954.141**	**$ 2.895.478.266**	**$ 683.969.435**	**$ 62.911.398**

Recursos No Ejecutados Por Costo										Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos				$ 4.960.769	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 46.803.450	$ 0	$ 46.803.450
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables				$ 1.582.364	$ 305.396	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 13.140.275	$ 2.245.737	$ 13.140.275
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización				$ -	$ 32.567.020	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 52.062.047	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar				$ 6.543.133	$ 32.872.416	$ 0	$ 0	$ 0	$ -	$ 59.943.725	$ 54.307.784	$ 59.943.725

Observaciones:

MARIA DEL CARMEN GARCIA
Representante Legal

EYLEEN MACIEL NAVARROAREVALO
Revisor fiscal - Contador

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES	Código: FOR-PSS-212 Versión: 1 Fecha: Memo I2021032796 - 29/10/2021 Página: 1 de 1

% Ejecución Física

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

% Ejecución Financiera

Convenio de Asociación / Contrato No: 9665-2024	del	26	12	2024	Fecha inicio
Periodo de ejecución	del	1/11/2025	al	31/12/2025	COBERTURA
					PLAZO DÍAS (MES 30)
					PLAZO DÍAS CALENDARIO

Rubro/Ítem	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	
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
Profesional en Enfermería		$ 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
Profesional en Artes		$ 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
Profesional en Gerontología		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Profesional en Terapia Ocupacional		$ 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
Profesional en Trabajo Social		$ 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
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Técnico operativo		$ 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
Técnico en Gestión ambiental		$ 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
Técnico en Gastronomía o en Alimentos		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Servicios Generales		$ 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
Subtotal Recurso Humano		**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
Reconocimiento al Inmueble		$ 2.265.000	$ 2.169.587	$ 95.413	$ 433.917	$ 19.082	$ 433.917	$ 0	$ 19.082	$ 0	$ 1.764.595	$ 77.600
Mantenimiento al Inmueble		$ 351.750	$ 351.750	$ 0	$ 70.350	$ 0	$ 70.350	$ 0	$ 0	$ 0	$ 286.090	$ 0
Servicios Públicos y Conectividad		$ 966.500	$ 966.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 193.300	$ 193.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 728.750	$ 347.133	$ 381.617	$ 69.426	$ 76.323	$ 69.426	$ 0	$ 76.323	$ 0	$ 282.332	$ 310.380
Bienes consumibles		$ 507.500	$ 0	$ 507.500	$ 0	$ 101.500	$ 0	$ 0	$ 101.500	$ 0	$ 0	$ 412.766
Elementos de aseo institucional		$ 369.250	$ 0	$ 369.250	$ 0	$ 73.850	$ 0	$ 0	$ 73.850	$ 0	$ 0	$ 300.323
Servicios funerarios		$ 301.250	$ 205.835	$ 95.415	$ 41.167	$ 19.083	$ 41.167	$ 0	$ 19.083	$ 0	$ 167.412	$ 77.604
Transporte		$ 2.065.925	$ 1.779.671	$ 286.254	$ 355.934	$ 57.250	$ 355.934	$ 0	$ 57.250	$ 0	$ 1.447.464	$ 232.816
Vigilancia del 01 de enero al 14 de julio		$ 6.054.766	$ 4.375.768	$ 1.678.998	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.924.400	$ 993.370
Vigilancia del 15 de julio al 31 de diciembre		$ 5.827.385	$ 4.423.394	$ 1.403.991	$ 703.267	$ 0	$ 799.408	$ 96.141	$ 253.733	$ 253.733	$ 2.530.275	$ 0
Subtotal Costos Fijos		**$ 19.438.076**	**$ 14.619.638**	**$ 4.818.438**	**$ 1.674.061**	**$ 347.088**	**$ 1.963.502**	**$ 289.441**	**$ 600.821**	**$ 253.733**	**$ 10.402.568**	**$ 2.404.859**
Costos Variables												
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 2.623.950	$ 1.116.242	$ 1.507.708	$ 223.155	$ 303.183	$ 226.166	$ 3.011	$ 305.483	$ 2.300	$ 904.365	$ 933.189
Elementos de aseo personal		$ 879.750	$ 0	$ 879.750	$ 0	$ 176.985	$ 0	$ 0	$ 178.250	$ 1.265	$ 0	$ 544.755
Alimentos		$ 3.725.550	$ 3.415.157	$ 310.393	$ 664.540	$ 59.600	$ 691.959	$ 27.419	$ 62.890	$ 3.290	$ 2.696.070	$ 185.480
Subtotal Costos Variables		**$ 7.229.250**	**$ 4.531.399**	**$ 2.697.851**	**$ 887.695**	**$ 539.768**	**$ 918.125**	**$ 30.430**	**$ 546.623**	**$ 6.855**	**$ 3.600.435**	**$ 1.663.424**
Costos por realización												
Vestuario		$ 2.727.000	$ 0	$ 2.727.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 2.727.000**	**$ 0**	**$ 2.727.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).		$ 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
Menor Valor Soportado:		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena:		$ 0	$ 0	$ 0	-$ 1.502	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	-$ 6.104	$ 0
Total costos:		**$ 29.394.326**	**$ 19.151.037**	**$ 10.243.289**	**$ 2.560.254**	**$ 886.856**	**$ 2.881.627**	**$ 319.871**	**$ 1.147.444**	**$ 260.588**	**$ 14.009.107**	**$ 4.068.283**

Recursos No Ejecutados Por Costo									Recursos No Ejecutados o por Reinvertir	
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos			$ 289.441	$ 253.733	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11.016.112	$ 4.360.762
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables			$ 30.430	$ 6.855	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.291.622	$ 4.225.995
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización			$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar			$ 319.871	$ 260.588	$ 0	$ 0	$ 0	$ -	$ 17.307.734	$ 8.586.757

Observaciones:

MARIA DEL CARMEN GARCIA
Representante Legal

EYLEEN MACIEL NAVARROAREVALO
Revisor fiscal - Contador

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	$ 1
Fecha inicio	$ 45.444
Fecha fin	$ 45.657
COBERTURA	$ 50
PLAZO DÍAS (MES 30)	$ 540
PLAZO DÍAS CALENDARIO	$ 547

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	2024
Periodo de ejecución	del	1/12/2025	al	31/12/2025

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	
Coordinadorla	1	$ 96.238.622	$ 96.238.622	$ 0	$ 5.299.013	$ 0	$ 5.299.013	$ 0	$ 0	$ 0	$ 63.588.156	$ 0	$ 32.650.466
Profesional en Enfermeria	4	$ 329.948.273	$ 329.948.273	$ 0	$ 18.167.344	$ 0	$ 18.167.344	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.008.128	$ 0	$ 111.940.145
Profesional en Nutrición	1	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 54.502.032	$ 0	$ 27.985.037
Profesional en Artes	1	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 54.502.032	$ 0	$ 27.985.037
Profesional en Psicologia	1	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 54.502.032	$ 0	$ 27.985.037
Profesional en Gerontologia	1	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 54.502.032	$ 0	$ 27.985.037
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 54.502.032	$ 0	$ 27.985.037
Profesional en Fisioterapia	1	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 54.502.032	$ 0	$ 27.985.037
Profesional en Trabajo Social	1	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 54.502.032	$ 0	$ 27.985.037
Auxiliar de enfermeria	13	$ 649.728.835	$ 649.728.835	$ 0	$ 35.774.843	$ 0	$ 35.774.843	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.298.116	$ 0	$ 220.430.719
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocuacional)	1	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 33.022.932	$ 0	$ 16.956.210
Técnico operativo	1	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 33.022.932	$ 0	$ 16.956.210
Técnico en Recepcia de Farmacia	1	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 33.022.932	$ 0	$ 16.956.210
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 33.022.932	$ 0	$ 16.956.210
Técnico en Gestión Documental y Archivo	1	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 33.022.932	$ 0	$ 16.956.210
Técnico en Gastronomía o en Alimentos	1	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 33.022.932	$ 0	$ 16.956.210
Servicios Generales	5	$ 213.864.175	$ 213.864.175	$ 0	$ 11.775.615	$ 0	$ 11.775.615	$ 0	$ 0	$ 0	$ 141.307.380	$ 0	$ 72.556.795
Manipulador de alimentos	4	$ 171.091.340	$ 171.091.340	$ 0	$ 9.420.492	$ 0	$ 9.420.492	$ 0	$ 0	$ 0	$ 113.045.904	$ 0	$ 58.045.436
Subtotal Recurso Humano		**$ 2.338.155.580**	**$ 2.338.155.580**	**$ 0**	**$ 128.741.625**	**$ 0**	**$ 128.741.625**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.544.899.500**	**$ 0**	**$ 793.256.080**
Reconocimiento al Inmueble		$ 431.233.828	$ 413.138.415	$ 18.095.413	$ 24.503.595	$ 1.078.129	$ 23.172.917	-$ 1.330.678	$ 1.027.033	-$ 51.096	$ 274.632.595	$ 12.109.933	$ 138.505.820
Mantenimiento al Inmueble		$ 67.001.955	$ 67.001.955	$ 0	$ 3.975.290	$ 0	$ 3.759.550	-$ 215.740	$ 0	$ 0	$ 44.556.490	$ 0	$ 22.445.465
Servicios Públicos y Conectividad		$ 178.423.513	$ 178.423.513	$ 0	$ 5.067.312	$ 0	$ 9.860.248	$ 4.792.936	$ 0	$ 0	$ 69.079.604	$ 0	$ 109.343.909
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 139.109.972	$ 66.728.355	$ 72.381.617	$ 3.920.882	$ 4.312.499	$ 3.707.976	-$ 212.906	$ 4.108.124	-$ 204.375	$ 43.944.932	$ 48.439.703	$ 22.783.429
Bienes consumibles		$ 96.625.185	$ 0	$ 96.625.185	$ 0	$ 5.733.066	$ 0	$ 0	$ 5.421.800	-$ 311.266	$ 0	$ 64.256.366	$ 0
Elementos de aseo institucional		$ 70.286.340	$ 0	$ 70.286.340	$ 0	$ 4.170.373	$ 0	$ 0	$ 3.943.900	-$ 226.473	$ 0	$ 46.740.923	$ 0
Servicios funerarios		$ 57.436.065	$ 39.340.650	$ 18.095.415	$ 2.324.662	$ 1.078.131	$ 2.198.417	-$ 126.245	$ 1.027.034	-$ 51.097	$ 26.054.412	$ 12.109.935	$ 13.286.238
Transporte		$ 393.509.677	$ 339.223.423	$ 54.286.254	$ 20.098.813	$ 3.234.406	$ 19.007.283	-$ 1.091.530	$ 3.081.104	-$ 153.302	$ 225.263.652	$ 36.329.822	$ 113.959.771
Vigilancia del 01 de enero al 14 de julio		$ 171.179.100	$ 133.500.102	$ 37.678.998	$ 3.924.400	$ 993.370	$ 0	-$ 3.924.400	$ 0	-$ 993.370	$ 66.472.690	$ 24.993.368	$ 67.027.412
Vigilancia del 15 de julio al 31 de diciembre		$ 80.537.943	$ 61.133.952	$ 19.403.991	$ 12.418.038	$ 2.238.079	$ 11.048.304	-$ 1.369.734	$ 3.506.745	$ 1.268.666	$ 59.240.828	$ 17.999.998	$ 1.893.124
Subtotal Costos Fijos		**$ 4.023.489.158**	**$ 3.636.645.945**	**$ 386.853.213**	**$ 204.974.617**	**$ 22.838.053**	**$ 201.496.320**	**-$ 3.478.297**	**$ 22.115.740**	**-$ 722.313**	**$ 2.354.144.703**	**$ 262.980.048**	**$ 1.282.501.242**
Costos Variables													
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 493.450.098	$ 214.102.092	$ 279.348.006	$ 12.672.095	$ 16.535.571	$ 12.146.755	$ 155.870	$ 16.019.788	-$ 515.783	$ 140.067.696	$ 187.081.083	$ 74.034.396
Elementos de aseo personal		$ 164.840.352	$ 0	$ 164.840.352	$ 0	$ 9.691.032	$ 0	$ 0	$ 9.389.900	-$ 301.132	$ 0	$ 109.413.427	$ 0
Alimentos		$ 704.843.850	$ 632.843.850	$ 72.000.000	$ 37.562.494	$ 3.356.200	$ 36.987.888	$ 1.456.924	$ 3.361.710	$ 5.510	$ 415.707.478	$ 37.721.272	$ 217.136.372
Subtotal Costos Variables		**$ 1.363.134.300**	**$ 846.945.942**	**$ 516.188.358**	**$ 50.234.589**	**$ 29.582.803**	**$ 49.134.643**	**$ 1.612.794**	**$ 28.771.398**	**-$ 811.405**	**$ 555.775.174**	**$ 334.215.782**	**$ 291.170.768**
Costos por realización													
Vestuario		$ 217.856.400	$ 0	$ 217.856.400	$ 0	$ 39.564.530	$ 0	$ 0	$ 72.131.550	$ 32.567.020	$ 0	$ 91.519.303	$ 0
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 217.856.400**	**$ 0**	**$ 217.856.400**	**$ 0**	**$ 39.564.530**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 72.131.550**	**$ 32.567.020**	**$ 0**	**$ 91.519.303**	**$ 0**
Ajuste a la Decena:					$ 7.422	$ 0					-$ 20.308	$ 0	$ 20.308
Total costos:		**$ 5.604.489.858**	**$ 4.483.591.887**	**$ 1.120.897.971**	**$ 255.201.784**	**$ 91.985.386**	**$ 250.630.963**	**-$ 1.865.503**	**$ 123.018.688**	**$ 31.033.302**	**$ 2.909.899.569**	**$ 688.715.133**	**$ 1.573.692.318**

Recursos No Ejecutados Por Cobro									Recursos No Ejecutados o por Reinvertir	
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos				$ -3.478.297	$ -722.313				$ 1.248.927.313	$ 120.421.200
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables				$ 1.612.794	$ -811.405				$ 289.998.531	$ 178.099.691
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización					$ 32.567.020				$ 0	$ 125.655.347
Total Recursos Sin Ejecutar				-$ 1.865.503	$ 31.033.302	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.538.925.844	$ 424.176.238

Observaciones:

MARIA DEL CARMEN GARCIA
Representante Legal

EYLEEN MACIEL NAVARRO AREVALO
Revisor fiscal - Contador