		Código: FOR-PSS-212
	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO MENSUAL FINANCIERO EJECUTOR	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	$ 0
Fecha inicio	12/27/2025
COBERTURA	50
PLAZO DÍAS (MES 30)	150
PLAZO DÍAS CALENDARIO	153

Convenio de Asociación / Contrato No: 9665-2024	del	24	12	2024
Periodo de ejecución	del	8/29/2025	al	8/31/2025

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Período ejecutado AGOSTO 8/29/2025	8/31/2025	DIAS COSTOS FIJOS	2	DIAS COSTOS VARIABLES	3	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	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Profesional en Enfermería	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Profesional en Nutrición	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Profesional en Artes	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Profesional en Psicología	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Profesional en Gerontología	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Profesional en Fisioterapia	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Profesional en Trabajo Social	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Auxiliar de enfermería	13	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Técnico operativo	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Técnico en Gestión Documental y Archivo	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Técnico en Gastronomía o en Alimentos	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Servicios Generales	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Manipulador de alimentos	4	$ 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		$ 2,265,000	$ 2,169,587	$ 95,413	$ 28,927	$ 1,272	$ 28,927	$ 0	$ 1,272	$ 0	$ 28,927	$ 1,272	$ 2,140,660
Mantenimiento al Inmueble		$ 351,750	$ 351,750	$ 0	$ 4,690	$ 0	$ 4,690	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4,690	$ 0	$ 347,060
Servicios Públicos y Conectividad		$ 966,500	$ 966,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12,886	$ 12,886	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 966,500
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 728,750	$ 347,133	$ 381,617	$ 4,628	$ 5,088	$ 4,628	$ 0	$ 5,088	$ 0	$ 4,628	$ 5,088	$ 342,505
Bienes consumibles		$ 507,500	$ 0	$ 507,500	$ 0	$ 6,766	$ 0	$ 0	$ 6,766	$ 0	$ 0	$ 6,766	$ 0
Elementos de aseo institucional		$ 369,250	$ 0	$ 369,250	$ 0	$ 4,923	$ 0	$ 0	$ 4,923	$ 0	$ 0	$ 4,923	$ 0
Servicios funerarios		$ 301,250	$ 205,835	$ 95,415	$ 2,744	$ 1,272	$ 2,744	$ 0	$ 1,272	$ 0	$ 2,744	$ 1,272	$ 203,091
Transporte		$ 2,065,925	$ 1,779,671	$ 286,254	$ 23,728	$ 3,816	$ 23,728	$ 0	$ 3,816	$ 0	$ 23,728	$ 3,816	$ 1,755,943
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	$ 1,419,510	$ 789,051
Vigilancia del 15 de julio al 31 de diciembre		$ 5,827,385	$ 4,423,394	$ 1,403,991	$ 0	$ 0	$ 53,293	$ 16,915	$ 16,915	$ 16,915	$ 1,129,620	$ 0	$ 3,293,774
Subtotal Costos Fijos		**$ 19,438,076**	**$ 14,619,638**	**$ 4,818,438**	**$ 64,717**	**$ 23,137**	**$ 130,896**	**$ 29,801**	**$ 40,052**	**$ 16,915**	**$ 4,781,054**	**$ 1,442,647**	**$ 9,838,584**
Costos Variables													
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 2,623,950	$ 1,116,242	$ 1,507,708	$ 21,460	$ 29,156	$ 21,887	$ 427	$ 29,562	$ 406	$ 21,460	$ 29,156	$ 1,094,782
Elementos de aseo personal		$ 879,750	$ 0	$ 879,750	$ 0	$ 17,020	$ 0	$ 0	$ 17,250	$ 230	$ 0	$ 17,020	$ 0
Alimentos		$ 3,725,550	$ 3,415,157	$ 310,393	$ 64,224	$ 5,760	$ 66,963	$ 2,739	$ 6,086	$ 326	$ 64,224	$ 5,760	$ 3,350,933
Subtotal Costos Variables		**$ 7,229,250**	**$ 4,531,399**	**$ 2,697,851**	**$ 85,684**	**$ 51,936**	**$ 88,850**	**$ 3,166**	**$ 52,898**	**$ 962**	**$ 85,684**	**$ 51,936**	**$ 4,445,715**
Costos por realización													
Vestuario		$ 2,727,000	$ 0	$ 2,727,000	$ 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	$ 0	$ 0
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 2,727,000**	**$ 0**	**$ 2,727,000**	**$ 0**	**$ 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	$ 0
Mayor Valor Soportado:		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 676,664
Menor Valor Soportado:		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena:		$ 0	$ 0	$ 0	-$ 96	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0
Total costos:		**$ 29,394,326**	**$ 19,151,037**	**$ 10,243,289**	**$ 150,305**	**$ 75,073**	**$ 219,746**	**$ 32,967**	**$ 92,950**	**$ 17,877**	**$ 4,866,738**	**$ 1,494,583**	**$ 14,284,299**

Recursos No Ejecutados Por Costo									Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos			$ 29,801	$ 16,915	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8,819,969	$ 2,919,690	$ 8,819,969
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables			$ 3,166	$ 962	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6,193,107	$ 3,686,257	$ 6,193,107
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización			$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar			$ 32,967	$ 17,877	$ 0	$ 0	$ 0	$ -	$ 15,013,076	$ 6,605,947	$ 15,013,076

Observaciones:

MARIA DEL CARMEN GARCIA

Representante Legal

EYLEEN MACIEL NAVARROAREVALO

Revisor fiscal - Contador