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: 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: 9665-2024	del	24	12	2024
Periodo de ejecución	del	1/11/2025	al	30/11/2025

% Ejecución Física	
% Ejecución Financiera	65%
Fecha inicio	27/12/2025
COBERTURA	50
PLAZO DÍAS (MES 30)	150
PLAZO DÍAS CALENDARIO	153

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado NOVIEMBRE						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					1/11/2025	30/11/2025	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	30			
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	$ 433.917	$ 19.082	$ 433.917	$ 0	$ 19.082	$ 0	$ 1.330.678	$ 58.518	$ 838.909
Mantenimiento al Inmueble		$ 351.750	$ 351.750	$ 0	$ 70.350	$ 0	$ 70.350	$ 0	$ 0	$ 0	$ 215.740	$ 0	$ 136.010
Servicios Públicos y Conectividad		$ 966.500	$ 966.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 193.300	$ 193.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 966.500
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 728.750	$ 347.133	$ 381.617	$ 69.426	$ 76.323	$ 69.426	$ 0	$ 76.323	$ 0	$ 212.906	$ 234.057	$ 134.227
Bienes consumibles		$ 507.500	$ 0	$ 507.500	$ 0	$ 101.500	$ 0	$ 0	$ 101.500	$ 0	$ 0	$ 311.266	$ 0
Elementos de aseo institucional		$ 369.250	$ 0	$ 369.250	$ 0	$ 73.850	$ 0	$ 0	$ 73.850	$ 0	$ 0	$ 226.473	$ 0
Servicios funerarios		$ 301.250	$ 205.835	$ 95.415	$ 41.167	$ 19.083	$ 41.167	$ 0	$ 19.083	$ 0	$ 126.245	$ 58.521	$ 79.590
Transporte		$ 2.065.925	$ 1.779.671	$ 286.254	$ 355.934	$ 57.250	$ 355.934	$ 0	$ 57.250	$ 0	$ 1.091.530	$ 175.566	$ 688.141
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	$ 359.252	$ 0	$ 799.408	$ 440.156	$ 253.733	$ 253.733	$ 2.866.549	$ 16.915	$ 1.556.845
Subtotal Costos Fijos		**$ 19.438.076**	**$ 14.619.638**	**$ 4.818.438**	**$ 1.330.046**	**$ 347.088**	**$ 1.963.502**	**$ 633.456**	**$ 600.821**	**$ 253.733**	**$ 9.430.365**	**$ 2.500.826**	**$ 5.189.273**
Costos Variables													
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 2.623.950	$ 1.116.242	$ 1.507.708	$ 217.500	$ 295.500	$ 218.870	$ 1.370	$ 295.629	$ 129	$ 681.210	$ 630.006	$ 435.032
Elementos de aseo personal		$ 879.750	$ 0	$ 879.750	$ 0	$ 172.500	$ 0	$ 0	$ 172.500	$ 0	$ 0	$ 367.770	$ 0
Alimentos		$ 3.725.550	$ 3.415.157	$ 310.393	$ 658.296	$ 59.040	$ 669.638	$ 11.342	$ 60.861	$ 1.821	$ 2.031.530	$ 125.880	$ 1.383.627
Subtotal Costos Variables		**$ 7.229.250**	**$ 4.531.399**	**$ 2.697.851**	**$ 875.796**	**$ 527.040**	**$ 888.508**	**$ 12.712**	**$ 528.990**	**$ 1.950**	**$ 2.712.740**	**$ 1.123.656**	**$ 1.818.659**
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	-$ 1.502	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	-$ 4.602	$ 0	$ 4.602
Total costos:		**$ 29.394.326**	**$ 19.151.037**	**$ 10.243.289**	**$ 2.204.340**	**$ 874.128**	**$ 2.852.010**	**$ 646.168**	**$ 1.129.811**	**$ 255.683**	**$ 12.147.707**	**$ 3.624.482**	**$ 7.007.932**

Recursos No Ejecutados Por Costo										Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos			$ 633.456	$ 253.733	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.114.457	$ 3.663.974	$ 10.114.457
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables			$ 12.712	$ 1.950	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.261.192	$ 4.219.140	$ 6.261.192
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización			$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar			$ 646.168	$ 255.683	$ 0	$ 0	$ 0	$ -		$ 16.375.649	$ 7.883.114	$ 16.375.649

Observaciones:

MARIA DEL CARMEN GARCIA
Representante Legal

EYLEEN MACIEL NAVARROAREVALO
Revisor fiscal - Contador