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.					% Ejecución Física	
Nombre del Servicio:COMUNIDAD DE CUIDADO					% Ejecución Financiera	$ 0
Nombre de la Unidad Operativa: COMUNIDAD DE CUIDADO LOS ROBLES - SILVANIA					Fecha inicio	12/27/2025
Nombre del Asociado / Contratista: CORPORACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE LOS GRUPOS ETNICOS Y CULTURALES MULTIETNIAS					COBERTURA	50
Convenio de Asociación / Contrato No: 9665-2024	del	26	12	2024	PLAZO DÍAS (MES 30)	150
Periodo de ejecución	del	10/1/2025	al	10/31/2025	PLAZO DÍAS CALENDARIO	153

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Período ejecutado						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					OCTUBRE								
					10/1/2025	10/31/2025	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	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	$ 896,761	$ 39,436	$ 1,272,826
Mantenimiento al Inmueble		$ 351,750	$ 351,750	$ 0	$ 70,350	$ 0	$ 70,350	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145,390	$ 0	$ 206,360
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	$ 143,480	$ 157,734	$ 203,653
Bienes consumibles		$ 507,500	$ 0	$ 507,500	$ 0	$ 101,500	$ 0	$ 0	$ 101,500	$ 0	$ 0	$ 209,766	$ 0
Elementos de aseo institucional		$ 369,250	$ 0	$ 369,250	$ 0	$ 73,850	$ 0	$ 0	$ 73,850	$ 0	$ 0	$ 152,623	$ 0
Servicios funerarios		$ 301,250	$ 205,835	$ 95,415	$ 41,167	$ 19,083	$ 41,167	$ 0	$ 19,083	$ 0	$ 85,078	$ 39,438	$ 120,757
Transporte		$ 2,065,925	$ 1,779,671	$ 286,254	$ 355,934	$ 57,250	$ 355,934	$ 0	$ 57,250	$ 0	$ 735,596	$ 118,316	$ 1,044,075
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	$ 2,204,357	$ 16,915	$ 2,219,037
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**	**$ 7,797,379**	**$ 2,153,738**	**$ 6,822,259**
Costos Variables													
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 2,623,950	$ 1,116,242	$ 1,507,708	$ 224,750	$ 305,350	$ 226,166	$ 1,416	$ 305,483	$ 133	$ 463,710	$ 334,506	$ 652,532
Elementos de aseo personal		$ 879,750	$ 0	$ 879,750	$ 0	$ 178,250	$ 0	$ 0	$ 178,250	$ 0	$ 0	$ 195,270	$ 0
Alimentos		$ 3,725,550	$ 3,415,157	$ 310,393	$ 681,042	$ 61,080	$ 691,959	$ 10,917	$ 62,890	$ 1,810	$ 1,373,234	$ 66,840	$ 2,041,923
Subtotal Costos Variables		**$ 7,229,250**	**$ 4,531,399**	**$ 2,697,851**	**$ 905,792**	**$ 544,680**	**$ 918,125**	**$ 12,333**	**$ 546,623**	**$ 1,943**	**$ 1,836,944**	**$ 596,616**	**$ 2,694,455**
Costos por realización													
Vestuario		$ 2,727,000	$ 0	$ 2,727,000	$ 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	-$ 3,100	$ 0	$ 3,100
Total costos:		**$ 29,394,326**	**$ 19,151,037**	**$ 10,243,289**	**$ 2,234,336**	**$ 891,768**	**$ 2,881,627**	**$ 645,789**	**$ 1,147,444**	**$ 255,676**	**$ 9,637,423**	**$ 2,750,354**	**$ 9,516,714**

Recursos No Ejecutados Por Costo											Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos					$ 633,456	$ 253,733	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9,783,941	$ 3,410,241	$ 9,783,941
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables					$ 12,333	$ 1,943	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6,248,480	$ 4,217,190	$ 6,248,480
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización					$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar					$ 645,789	$ 255,676	$ 0	$ 0	$ 0	$ -	$ 16,032,421	$ 7,627,431	$ 16,032,421

Observaciones:

MARIA DEL CARMEN GARCIA
Representante Legal

EYLEEN MACIEL NAVARROAREVALO
Revisor fiscal - Contador