		Código: FOR-PSS-212
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO MENSUAL FINANCIERO EJECUTOR	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 LA FORTUNA

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	1/09/2025	al	30/09/2025

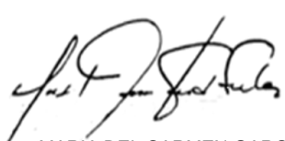
% Ejecución Física	
% Ejecución Financiera	$ 0
Fecha inicio	27/12/2025
COBERTURA	50
PLAZO DÍAS (MES 30)	150
PLAZO DÍAS CALENDARIO	153

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Período ejecutado SEPTIEMBRE						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					1/09/2025	30/09/2025	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	$ 462.844	$ 20.354	$ 1.706.743
Mantenimiento al Inmueble		$ 351.750	$ 351.750	$ 0	$ 70.350	$ 0	$ 70.350	$ 0	$ 0	$ 0	$ 75.040	$ 0	$ 276.710
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	$ 74.054	$ 81.411	$ 273.079
Bienes consumibles		$ 507.500	$ 0	$ 507.500	$ 0	$ 101.500	$ 0	$ 0	$ 101.500	$ 0	$ 0	$ 108.266	$ 0
Elementos de aseo institucional		$ 369.250	$ 0	$ 369.250	$ 0	$ 73.850	$ 0	$ 0	$ 73.850	$ 0	$ 0	$ 78.773	$ 0
Servicios funerarios		$ 301.250	$ 205.835	$ 95.415	$ 41.167	$ 19.083	$ 41.167	$ 0	$ 19.083	$ 0	$ 43.911	$ 20.355	$ 161.924
Transporte		$ 2.065.925	$ 1.779.671	$ 286.254	$ 355.934	$ 57.250	$ 355.934	$ 0	$ 57.250	$ 0	$ 379.662	$ 61.066	$ 1.400.009
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	$ 1.542.165	$ 16.915	$ 2.881.229
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**	**$ 6.164.393**	**$ 1.806.650**	**$ 8.455.245**

Costos Variables													
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 2.623.950	$ 1.116.242	$ 1.507.708	$ 217.500	$ 0	$ 218.870	$ 1.370	$ 295.629	$ 295.629	$ 238.960	$ 29.156	$ 877.282
Elementos de aseo personal		$ 879.750	$ 0	$ 879.750	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 172.500	$ 172.500	$ 0	$ 17.020	$ 0
Alimentos		$ 3.725.550	$ 3.415.157	$ 310.393	$ 627.968	$ 0	$ 669.638	$ 41.670	$ 60.861	$ 60.861	$ 692.192	$ 5.760	$ 2.722.965
Subtotal Costos Variables		**$ 7.229.250**	**$ 4.531.399**	**$ 2.697.851**	**$ 845.468**	**$ 0**	**$ 888.508**	**$ 43.040**	**$ 528.990**	**$ 528.990**	**$ 931.152**	**$ 51.936**	**$ 3.600.247**
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		$ 0	$ 0
Total costos:		**$ 29.394.326**	**$ 19.151.037**	**$ 10.243.289**	**$ 2.174.012**	**$ 347.088**	**$ 2.852.010**	**$ 676.496**	**$ 1.129.811**	**$ 782.723**	**$ 7.095.545**	**$ 1.858.586**	**$ 12.055.492**

Recursos No Ejecutados Por Costo											Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos					$ 633.456	$ 253.733	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9.453.425	$ 3.156.508	$ 9.453.425
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables					$ 43.040	$ 528.990	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.236.147	$ 4.215.247	$ 6.236.147
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización					$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar					$ 676.496	$ 782.723	$ 0	$ 0	$ 0	$ -	$ 15.689.572	$ 7.371.755	$ 15.689.572

Observaciones:



MARIA DEL CARMEN GARCIA

Representante Legal



EYLEEN MACIEL NAVARROAREVALO

Revisor fiscal - Contador