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 TIERRA DEL SOL

Nombre del Asociado / Contratista: CORPORACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE LOS GRUF

Convenio de Asociación / Contrato No: 9578	del	22	12	2024
Periodo de ejecución	del	10/1/2025	al	10/31/2025

% Ejecución Física	
% Ejecución Financiera	33%
Fecha inicio	1/1/2025
Fecha fin	12/31/2025
COBERTURA	100
PLAZO DÍAS (MES 30)	120
PLAZO DÍAS CALENDARIO	122

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	31/10/205	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	##	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Auxiliar de enfermería	2	$ 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	9	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Servicios Generales	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Manipulador de alimentos	12	$ 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		$ 3,359,200	$ 3,359,200	$ 0	$ 839,800	$ 0	$ 839,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 839,800	$ 0	$ 2,519,400
Mantenimiento al Inmueble		$ 1,560,000	$ 1,560,000	$ 0	$ 390,000	$ 0	$ 390,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 390,000	$ 0	$ 1,170,000
Servicios Públicos y Conectividad		$ 1,320,400	$ 1,320,400	$ 0		$ 0	$ 330,100	$ 330,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,320,400
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 1,189,200	$ 1,189,200	$ 0	$ 297,300	$ 0	$ 297,300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 297,300	$ 0	$ 891,900
Bienes consumibles		$ 966,400	$ 0	$ 966,400	$ 0	$ 241,600	$ 0	$ 0	$ 241,600	$ 0	$ 0	$ 241,600	$ 0
Elementos de aseo institucional		$ 616,800	$ 0	$ 616,800	$ 0	$ 154,200	$ 0	$ 0	$ 154,200	$ 0	$ 0	$ 154,200	$ 0
Servicios funerarios		$ 482,000	$ 329,335	$ 152,665		$ 0	$ 82,333	$ 82,333	$ 38,166	$ 38,166	$ 0	$ 0	$ 329,335
Transporte		$ 1,652,740	$ 1,652,740	$ 0	$ 413,185	$ 0	$ 413,185	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413,185	$ 0	$ 1,239,555
Vigilancia del 01 de enero al 30 de junio		$ 5,623,128	$ 4,063,824	$ 1,559,304	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4,020,000	$ 1,380,000	$ 43,824
Vigilancia del 01 al 14 de julio		$ 510,462	$ 368,910	$ 141,552	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 368,910	$ 141,552	$ 0
Vigilancia del 15 de julio al 24 de diciembre		$ 7,626,709	$ 5,789,208	$ 1,837,501	$ 850,000	$ 200,000	$ 1,085,476	$ 235,476	$ 344,531	$ 144,531	$ 2,850,000	$ 783,750	$ 2,939,208
Vigilancia del 25 al 31 de diciembre		$ 361,198	$ 274,175	$ 87,023	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 274,175
Subtotal Costos Fijos		**$ 25,268,237**	**$ 19,906,992**	**$ 5,361,245**	**$ 2,790,285**	**$ 595,800**	**$ 3,438,194**	**$ 647,909**	**$ 778,497**	**$ 182,697**	**$ 9,179,195**	**$ 2,701,102**	**$ 10,727,797**
Costos Variables													
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 7,320,000	$ 4,106,190	$ 3,213,810	$ 1,039,920	$ 272,360	$ 1,043,376	$ 3,456	$ 816,623	$ 544,263	$ 1,039,920	$ 272,360	$ 3,066,270
Elementos de aseo personal		$ 1,073,600	$ 0	$ 1,073,600	$ 0	$ 89,755	$ 0	$ 0	$ 272,800	$ 183,045	$ 0	$ 89,755	$ 0
Alimentos		$ 5,941,400	$ 5,863,645	$ 77,755	$ 0	$ 5,820	$ 1,489,942	$ 1,489,942	$ 19,757	$ 13,937	$ 0	$ 5,820	$ 5,863,645
Subtotal Costos Variables		**$ 14,335,000**	**$ 9,969,835**	**$ 4,365,165**	**$ 1,039,920**	**$ 367,935**	**$ 2,533,318**	**$ 1,493,398**	**$ 1,109,180**	**$ 741,245**	**$ 1,039,920**	**$ 367,935**	**$ 8,929,915**
Costos por realización													
Vestuario		$ 2,934,800	$ 1,100,454	$ 1,834,346	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,100,454
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 2,934,800**	**$ 1,100,454**	**$ 1,834,346**	**$ 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	$ 0
Menor Valor Soportado:		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena:		$ 0	$ 0	$ 0	-$ 3,194	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	-$ 3,194	$ 0	-$ 3,194
Total costos:		**$ 42,538,037**	**$ 30,977,281**	**$ 11,560,756**	**$ 3,827,011**	**$ 963,735**	**$ 5,971,512**	**$ 2,141,307**	**$ 1,887,677**	**$ 923,942**	**$ 10,222,309**	**$ 3,069,037**	**$ 19,660,906**

Recursos No Ejecutados Por Costo									Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos			$ 647,909	$ 182,697	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 13,639,159	$ 4,556,757	
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables			$ 1,493,398	$ 741,245	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 14,924,099	$ 10,509,188	
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización			$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 550,227	$ 1,834,346	
Total Recursos Sin Ejecutar			$ 2,141,307	$ 923,942	$ 0	$ 0	$ 0	$ -	$ 29,113,485	$ 16,900,291	

Observaciones:

María Del Carmen García
Representante Legal

EYLEEN MACIEL NAVARRO
Revisor Fiscal- Contador
C.C. 1.026.578.363