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						% Ejecución Física	48,64%
Nombre del Servicio:	Cuidado Transitorio					% Ejecución Financiera	48,33%
Nombre de la Unidad Operativa:	Quiroga					Fecha inicio	26/04/2025
Nombre del Asociado / Contratista:	CORPORACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE LOS GRUPOS ETNICOS Y CULTURALES - Multietnias					Fecha fin	25/12/2025
Convenio de Asociación / Contrato No: 8071-2025	del	24/04/2025				COBERTURA	62
Periodo de ejecución	del	26/12/2025	al	31/12/2025		PLAZO DÍAS (MES 30)	120
						PLAZO DÍAS CALENDARIO	120

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado diciembre-2025						Total, ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					26/12/2025	31/01/2026	DIAS COSTOS FIJOS	5	DIAS COSTOS VARIABLES	6			
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado	
Coordinador/a	1,0	21.196.080,0	21.196.080,0	-	883.170,0	-	883.170,0	-	-	-	883.170,0	-	20.312.910,0
Profesional en Trabajo Social	1,0	18.167.340,0	18.167.340,0	-	756.972,0	-	756.972,0	-	-	-	756.972,0	-	17.410.368,0
Profesional en Psicología	2,0	36.334.680,0	36.334.680,0	-	1.513.945,0	-	1.513.945,0	-	-	-	1.513.945,0	-	34.820.735,0
Profesional en Terapia Ocupacional	1,0	18.167.340,0	18.167.340,0	-	756.972,0	-	756.972,0	-	-	-	756.972,0	-	17.410.368,0
Profesional en Nutrición	1,0	18.167.340,0	18.167.340,0	-	756.972,0	-	756.972,0	-	-	-	756.972,0	-	17.410.368,0
Profesional en Deportes, Educación Física y Recreación	1,0	18.167.340,0	18.167.340,0	-	756.972,0	-	756.972,0	-	-	-	756.972,0	-	17.410.368,0
Auxiliares de enfermería	4,0	40.394.880,0	40.394.880,0	-	1.683.120,0	-	1.683.120,0	-	-	-	1.683.120,0	-	38.711.760,0
Técnico Facilitadores- as	4,0	40.394.880,0	40.394.880,0	-	1.683.120,0	-	1.683.120,0	-	-	-	1.683.120,0	-	38.711.760,0
Técnico administrativo o de gestión documental y archivo	1,0	10.098.720,0	10.098.720,0	-	420.780,0	-	420.780,0	-	-	-	420.780,0	-	9.677.940,0
Operarios de Cocina (Manipuladores de alimentos)	4,0	37.682.048,0	37.682.048,0	-	1.570.085,0	-	1.570.085,0	-	-	-	1.570.085,0	-	36.111.963,0
Servicios generales	6,0	56.523.072,0	56.523.072,0	-	2.355.128,0	-	2.355.128,0	-	-	-	2.355.128,0	-	54.167.944,0
Subtotal Recurso Humano	26,0	315.293.720,0	315.293.720,0	-	13.137.236,0	-	13.137.236,0	-	-	-	13.137.236,0	-	302.156.484,0
Reconocimiento al inmueble (VII)		113.919.792,0	113.919.792,0	-	4.746.658,0	-	4.746.658,0	-	-	-	4.746.658,0	-	109.173.134,0
Mantenimiento al inmueble (VI)		36.653.656,0	36.653.656,0	-	1.527.235,0	-	1.527.235,0	-	-	-	1.527.235,0	-	35.126.421,0
Servicios públicos e internet (VI)		50.804.536,0	25.804.536,0	25.000.000,0	8.553,0	8.287,0	1.075.188,0	1.066.635,0	1.041.666,0	1.033.379,0	8.553,0	8.287,0	25.795.983,0
Desgaste y uso de los bienes no consumibles (II)		76.046.224,0	51.046.224,0	25.000.000,0	2.126.926,0	1.041.666,0	2.126.926,0	-	1.041.666,0	-	2.126.926,0	1.041.666,0	48.919.298,0
Bienes consumibles (III)		38.951.624,0	-	38.951.624,0	-	1.622.984,0	-	-	1.622.984,0	-	-	1.622.984,0	-
Vigilancia del 01 de enero al 30 de abril de 2026		61.228.048,0	52.551.826,0	8.676.222,0	2.189.659,0	361.509,0	2.189.659,0	-	361.509,0	-	2.189.659,0	361.509,0	50.362.167,0
Subtotal Costos Fijos		692.897.600,0	595.269.754,0	97.627.846,0	23.736.267,0	3.034.446,0	24.802.902,0	1.066.635,0	4.067.825,0	1.033.379,0	23.736.267,0	3.034.446,0	571.533.487,0
Elementos de aseo personal (V)		28.124.998,0	-	28.124.998,0	-	1.247.938,0	-	-	1.395.455,0	147.517,0	-	1.247.938,0	-
Alimentos (VI)		216.890.322,0	175.380.252,0	41.510.070,0	8.380.654,0	1.983.221,0	8.699.151,0	318.497,0	2.058.659,0	75.438,0	8.380.654,0	1.983.221,0	166.999.598,0
Subtotal Costos Variables		245.015.320,0	175.380.252,0	69.635.068,0	8.380.654,0	3.231.159,0	8.699.151,0	318.497,0	3.454.114,0	222.955,0	8.380.654,0	3.231.159,0	166.999.598,0
Costos por realización													
Subtotal por costos por realización / Causación		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajuste a la Decena:					- 422,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Total, costos:		937.912.920,0	770.650.006,0	167.262.914,0	32.116.499,0	6.265.605,0	33.502.053,0	1.385.132,0	7.521.939,0	1.256.334,0	32.116.921,0	6.265.605,0	738.533.085,0
			1.806.133,0	597.075.887,0	33.922.630,0	- 1.806.131,0		64.772,0					
Recursos No Ejecutados Por Costo			772.456.139,0	- 1.806.133,0				1.131.407,0			Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos					1.066.635,0	1.033.379,0					570.466.842,0	93.560.013,0	570.466.842,0
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables					318.497,0	222.955,0					166.733.742,0	66.203.875,0	166.733.742,0
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización					-	-					-	-	-
Total Recursos Sin Ejecutar					1.385.132,0	1.033.379,0	-	-	-	-	737.200.584,0		737.200.584,0

Observaciones:				
Valor de la estructura de costos	826.873.420,00	772.456.139,00	167.560.186,00	
la diferencia es el valor de la hoja Vigilancia	*- 111.039.500,0*	*1.806.133,0*	*297.272,0*	*Vigilancia Retroactivo*

María del Carmen García
C.C. 41.762.654
Representante Legal
CORPORACIÓN MULTIÉTNIAS

Eyleen Maciel Navarro Arevalo
C.C. 1.026.578.363 de Bogota
Revisor Fiscal
CORPORACIÓN MULTIÉTNIAS