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	
% Ejecución Física	100,25%
% Ejecución Financiera	59,45%
Fecha inicio	26/04/2025
Fecha fin	25/12/2025
COBERTURA	62
PLAZO DÍAS (MES 30)	240
PLAZO DÍAS CALENDARIO	244

Proyecto de inversión: 7937 Generación de Oportunidad para la inclusión social y productiva de las personas mayores en Bogotá D.C

Nombre del Servicio: Cuidado transitorio Dia-noche	Cuidado Transitorio Dia Noche			
Nombre de la Unidad Operativa: Cenro de Cuidado Transit	Quiroga			
Nombre del Asociado / Contratista: Corporación social para	CORPORACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE LOS GRUPOS ETNICOS Y CULTURALES - Multietnias			
Convenio de Asociación / Contrato No: 8071-2025	del	24/04/2025		
Periodo de ejecución	del	1/12/2025	al	25/12/2025

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado DICIEMBRE 01/12/205	25/12/2025	DIAS COSTOS FIJOS	25	DIAS COSTOS VARIABLES	25	Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado	
Coordinador/a	1	$ 42.392.160	$ 42.392.160	$ 0	$ 4.415.850	$ -	$ 4.415.850	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42.392.160	$ 0	$ 0
Profesional en Trabajo Social	1	$ 36.334.680	$ 36.334.680	$ 0	$ 3.784.862	$ -	$ 3.784.862	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36.334.679	$ 0	$ 1
Profesional en Psicología	2	$ 72.669.360	$ 72.669.360	$ 0	$ 7.569.725	$ -	$ 7.569.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72.669.360	$ 0	$ 0
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 36.334.680	$ 36.334.680	$ 0	$ 3.784.862	$ -	$ 3.784.862	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36.334.679	$ 0	$ 1
Profesional en Nutrición	1	$ 36.334.680	$ 36.334.680	$ 0	$ 3.784.862	$ -	$ 3.784.862	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36.334.679	$ 0	$ 1
Profesional en Deportes, Educación Física y Recreación	1	$ 36.334.680	$ 36.334.680	$ 0	$ 3.784.862	$ -	$ 3.784.862	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36.334.679	$ 0	$ 1
Auxiliares de enfermería	4	$ 80.789.760	$ 80.789.760	$ 0	$ 8.415.600	$ -	$ 8.415.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.789.760	$ 0	$ 0
Técnico Facilitadores- as	4	$ 80.789.760	$ 80.789.760	$ 0	$ 8.415.600	$ -	$ 8.415.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.789.760	$ 0	$ 0
Técnico administrativo o de gestión documental y archivo	1	$ 20.197.440	$ 20.197.440	$ 0	$ 2.103.900	$ -	$ 2.103.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.197.440	$ 0	$ 0
Operarios de Cocina (Manipuladores de alimentos)	4	$ 75.364.096	$ 75.364.096	$ 0	$ 7.850.426	$ -	$ 7.850.426	$ 0	$ 0	$ 0	$ 75.364.095	$ 0	$ 1
Servicios generales	6	$ 113.046.144	$ 113.046.144	$ 0	$ 11.775.640	$ -	$ 11.775.640	$ 0	$ 0	$ 0	$ 113.046.144	$ 0	$ 0
Subtotal Recurso Humano	26	$ 630.587.440	$ 630.587.440	$ 0	$ 65.686.189,00	$ 0,00	$ 65.686.189,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 630.587.435	$ 0	$ 5
Reconocimiento al inmueble (VII)		$ 227.839.584	$ 227.839.584	$ 0	$ 23.733.290		$ 23.733.290	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.839.584	$ 0	$ 0
Mantenimiento al inmueble (VI)		$ 73.307.312	$ 73.307.312	$ 0	$ 7.636.178		$ 7.636.178	$ 0	$ 0	$ 0	$ 73.307.311	$ 0	$ 1
Servicios publicos e internet (VI)		$ 101.609.072	$ 51.609.072	$ 50.000.000	$ 3.270.814	$ 3.148.596	$ 5.375.945	$ 2.105.131	$ 5.208.333	$ 2.059.737	$ 23.273.020	$ 22.527.100	$ 28.336.052
Desgaste y uso de los bienes no consumibles (II)		$ 152.092.448	$ 102.092.448	$ 50.000.000	$ 10.634.630	$ 5.208.333	$ 10.634.630	$ 0	$ 5.208.333	$ 0	$ 102.092.448	$ 49.999.999	$ 0
Bienes consumibles (III)		$ 77.903.248	$ 0	$ 77.903.248	$ -	$ 8.114.921	$ 0	$ 0	$ 8.114.921	$ 0	$ 0	$ 77.903.247	$ 0
Vigilancia del 26 de abril de 2025 al 14 de julio del 2025 (IV)		$ 38.186.829	$ 33.186.829	$ 5.000.000	$ -			$ 0		$ 0	$ 32.858.223	$ 4.935.113	$ 328.606
Vigilancia del 15 de julio del 2025 al 28 de diciembre del 2025 (V)		$ 77.626.933	$ 66.626.933	$ 11.000.000	$ 10.345.797	$ 1.708.074	$ 10.345.797	$ 0	$ 1.708.074	$ 0	$ 66.626.931	$ 10.999.997	$ 2
Subtotal Costos Fijos		$ 1.379.152.866	$ 1.185.249.618	$ 193.903.248	$ 121.306.898,00	$ 18.179.924,00	$ 123.412.029,00	$ 2.105.131,00	$ 20.239.661,00	$ 2.059.737,00	$ 1.156.584.952	$ 166.365.456	$ 28.664.666
Elementos de aseo personal (V)		$ 56.714.872	$ 0	$ 56.714.872	$ -	$ 5.810.950	$ 0	$ 0	$ 5.810.950	$ 0	$ 0	$ 54.546.074	$ 0
Alimentos (VI)		$ 437.365.608	$ 388.265.261	$ 49.100.347	$ 38.997.967	$ 4.930.777	$ 39.781.276	$ 783.309	$ 5.030.773	$ 99.996	$ 380.034.484	$ 48.108.391	$ 8.230.777
Subtotal Costos Variables		$ 494.080.480	$ 388.265.261	$ 105.815.219	$ 38.997.967,00	$ 10.741.727,00	$ 39.781.276,00	$ 783.309,00	$ 10.841.723,00	$ 99.996,00	$ 380.034.484	$ 102.654.464	$ 8.230.777
Costos por realización													
Subtotal por costos por realización / Causación		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena:					-$ 1.029	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-$ 9.311	$ 0	$ 9.311
Total costos:		$ 1.873.233.346	$ 1.573.514.879	$ 299.718.467	$ 160.303.836,00	$ 28.921.651,00	$ 163.193.305,00	$ 2.888.440,00	$ 31.081.384,00	$ 2.159.733,00	$ 1.536.610.125	$ 269.019.920	$ 36.904.754

Recursos No Ejecutados Por Costo								Recursos No Ejecutados o por Reinvertir	
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos			$ 2.105.131,00	$ 2.059.737				$ 28.664.657	$ 27.537.784
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables			$ 783.309,00	$ 99.996				$ 8.230.775	$ 3.160.748
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización			$ -	$ -				$ 0	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar			$ 2.888.440,00	$ 2.159.733,00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36.895.432	$ 30.698.532
			$ -	$ 0					

Observaciones:

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