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	

Proyecto de inversión: 7957 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			
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	31/12/2025

% Ejecución Física	100,25%
% Ejecución Financiera	59,45%
Fecha inicio	26/04/2025
Fecha fin	25/12/2025
COBERTURA	62
PLAZO DÍAS (MES 30)	360
PLAZO DÍAS CALENDARIO	365

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado DICIEMBRE 1/12/2025	31/12/2025	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	31	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	1,00	42.392.160,00	42.392.160,00	-	5.299.020,00	-	5.299.020,00	-	-	-	43.275.330,00	-	- 883.170,00
Profesional en Trabajo Social	1,00	36.334.680,00	36.334.680,00	-	4.541.834,00	-	4.541.834,00	-	-	-	37.091.651,00	-	- 756.971,00
Profesional en Psicología	2,00	72.669.360,00	72.669.360,00	-	9.083.670,00	-	9.083.670,00	-	-	-	74.183.305,00	-	- 1.513.945,00
Profesional en Terapia Ocupacional	1,00	36.334.680,00	36.334.680,00	-	4.541.834,00	-	4.541.834,00	-	-	-	37.091.651,00	-	- 756.971,00
Profesional en Nutrición	1,00	36.334.680,00	36.334.680,00	-	4.541.834,00	-	4.541.834,00	-	-	-	37.091.651,00	-	- 756.971,00
Profesional en Deportes, Educación Física y Recreación	1,00	36.334.680,00	36.334.680,00	-	4.541.834,00	-	4.541.834,00	-	-	-	37.091.651,00	-	- 756.971,00
Auxiliares de enfermería	4,00	80.789.760,00	80.789.760,00	-	10.098.720,00	-	10.098.720,00	-	-	-	82.472.880,00	-	- 1.683.120,00
Técnico Facilitadores- as	4,00	80.789.760,00	80.789.760,00	-	10.098.720,00	-	10.098.720,00	-	-	-	82.472.880,00	-	- 1.683.120,00
Técnico administrativo o de gestión documental y archivo	1,00	20.197.440,00	20.197.440,00	-	2.524.680,00	-	2.524.680,00	-	-	-	20.618.220,00	-	- 420.780,00
Operarios de Cocina (Manipuladores de alimentos)	4,00	75.364.096,00	75.364.096,00	-	9.420.511,00	-	9.420.511,00	-	-	-	76.934.180,00	-	- 1.570.084,00
Servicios generales	6,00	113.046.144,00	113.046.144,00	-	14.130.768,00	-	14.130.768,00	-	-	-	115.401.272,00	-	- 2.355.128,00
Subtotal Recurso Humano	26,00	630.587.440,00	630.587.440,00	-	78.823.425,00	-	78.823.425,00	-	-	-	643.724.671,00	-	- 13.137.231,00
Reconocimiento al inmueble (VII)		227.839.584,00	227.839.584,00	-	28.479.948,00	-	28.479.948,00	-	-	-	232.586.242,00	-	- 4.746.658,00
Mantenimiento al inmueble (VI)		73.307.312,00	73.307.312,00	-	9.163.413,00	-	9.163.413,00	-	-	-	74.834.546,00	-	- 1.527.234,00
Servicios publicos e internet (VI)		101.609.072,00	51.609.072,00	50.000.000,00	3.279.367,00	3.156.883,00	6.451.133,00	2.105.131,00	6.249.999,00	2.059.737,00	23.281.573,00	22.535.387,00	28.327.499,00
Desgaste y uso de los bienes no consumibles (II)		152.092.448,00	102.092.448,00	50.000.000,00	12.761.556,00	6.249.999,00	12.761.556,00	-	6.249.999,00	-	104.219.374,00	51.041.665,00	- 2.126.926,00
Bienes consumibles (III)		77.903.248,00	-	77.903.248,00	-	9.737.905,00	-	-	9.737.905,00	-	-	79.526.231,00	-
Vigilancia del 1 de enero de 2025 al 28 de febrero del 2025 (IV)		38.186.829,00	33.186.829,00	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-	32.858.223,00	4.935.113,00	328.606,00
Vigilancia del 1 de marzo del 2025 al 25 de abril del 2025 (IV)		77.626.933,00	66.626.933,00	11.000.000,00	10.345.797,00	1.708.074,00	10.345.797,00	-	1.708.074,00	-	66.626.931,00	10.999.997,00	2,00
º		63.536,00	63.536,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.536,00
Vigilancia 15 julio al 24 de diciembre Retroactivo		1.721.084,00	1.721.084,00	-	268.283,00	49.828,00	258.162,00	-	-	-	268.283,00	49.828,00	1.452.801,00
Vigilancia 25 diciembre Retroactivo		21.513,00	21.513,00	-	-	-	21.513,00	-	-	-	-	-	21.513,00
Vigilancia 26 diciembre 2025 - 25 abril 2026		61.228.048,00	52.551.826,00	8.676.222,00	2.189.659,00	361.509,00	2.189.659,00	-	361.509,00	-	2.189.659,00	361.509,00	50.362.167,00
Subtotal Costos Fijos		1.442.187.047,00	1.239.607.577,00	202.579.470,00	145.311.448,00	21.264.198,00	148.494.606,00	2.105.131,00	24.307.486,00	2.059.737,00	1.180.589.502,00	169.449.730,00	59.018.075,00
Elementos de aseo personal (V)		56.714.872,00	-	56.714.872,00	-	7.058.888,00	-	-	7.206.405,00	147.517,00	-	55.794.011,50	-
Alimentos (VI)		437.365.608,00	388.265.261,00	49.100.347,00	47.378.621,00	6.913.998,00	48.480.427,00	1.101.806,00	7.089.432,00	175.434,00	388.415.138,00	50.091.611,50	- 149.877,00
Subtotal Costos Variables		494.080.480,00	388.265.261,00	105.815.219,00	47.378.621,00	13.972.886,00	48.480.427,00	1.101.806,00	14.295.837,00	322.951,00	388.415.138,00	105.885.623,00	- 149.877,00
Costos por realización													
Subtotal por costos por realización / Causación		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajuste a la Decena:					- 1.451,00	-	-	-	-	-	- 9.733,00	-	9.733,00
Total costos:		1.936.267.527,00	1.627.872.838,00	308.394.689,00	192.688.618,00	35.237.084,00	196.975.033,00	3.206.937,00	38.603.323,00	2.382.688,00	1.568.994.907,00	275.335.353,00	58.877.931,00
			$ -										

Recursos No Ejecutados Por Costo											Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
					-	-							
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos					$ 2.105.131,00	$ 2.059.737					$ 24.578.597	$ 23.558.879	$ 24.578.597
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables					$ 1.101.806,00	$ 322.951					$ 6.317.574	$ 2.751.789	$ 6.317.574
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización					$ -	$ -					$ 0	$ 0	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar					$ 3.206.937,00	$ 2.059.737	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 30.896.171		$ 30.896.171

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