PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES

FORMATO MENSUAL FINANCIERO EJECUTOR

Proyecto de inversión: 7937 Generación de Oportunidades para la inclusión social y productiva de las personas mayores en Bogotá D.C				
Nombre del Servicio:	Centro de Cuidado Transitorio			
Nombre de la Unidad Operativa:	Los Caminantes			
Nombre del Asociado / Contratista:	FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO ONG			
Convenio de Asociación / Contrato No: 8073-2025	del	4/24/2025		
Periodo de ejecución	del	1/1/2026	al	1/31/2026

% Ejecución Física	62.39%
% Ejecución Financiera	64.21%
Fecha inicio	4/26/2025
Fecha fin	12/25/2025
COBERTURA	62
PLAZO DIAS (MES 30)	240
PLAZO DÍAS CALENDARIO	244

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado Enero 2026						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					1/1/2026	1/30/2026	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	$ 63,588,240	$ 63,588,240	$ 0	$ 5,299,020	$ -	$ 5,299,020	$ 0	$ 0	$ 0	$ 47,691,180	$ 0	$ 15,897,060
Profesional en Trabajo Social	1	$ 54,502,020	$ 54,502,020	$ 0	$ 4,541,835	$ -	$ 4,541,835	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40,876,515	$ 0	$ 13,625,505
Profesional en Psicología	2	$ 107,338,701	$ 107,338,701	$ 0	$ 9,083,669	$ -	$ 9,083,669	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80,087,690	$ 0	$ 27,251,011
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 54,502,020	$ 54,502,020	$ 0	$ 4,541,835	$ -	$ 4,541,835	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40,876,515	$ 0	$ 13,625,505
Profesional en Nutrición	1	$ 54,199,231	$ 54,199,231	$ 0	$ 4,541,834	$ -	$ 4,541,834	$ 0	$ 0	$ 0	$ 37,545,835	$ 0	$ 16,653,396
Profesional en Deportes, Educación Física y Recreación	1	$ 54,502,020	$ 54,502,020	$ 0	$ 4,541,835	$ -	$ 4,541,835	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40,876,515	$ 0	$ 13,625,505
Auxiliares de enfermería	4	$ 118,659,960	$ 118,659,960	$ 0	$ 10,014,564	$ -	$ 10,098,720	$ 84,156	$ 0	$ 0	$ 85,754,964	$ 0	$ 32,904,996
Técnico Facilitadores- as	4	$ 120,932,172	$ 120,932,172	$ 0	$ 10,098,720	$ -	$ 10,098,720	$ 0	$ 0	$ 0	$ 90,636,012	$ 0	$ 30,296,160
Técnico administrativo o de gestión documental y archivo	1	$ 30,296,160	$ 30,296,160	$ 0	$ 1,262,340	$ -	$ 2,524,680	$ 1,262,340	$ 0	$ 0	$ 19,776,660	$ 0	$ 10,519,500
Operarios de Cocina (Manipuladores de alimentos)	4	$ 111,240,546	$ 111,240,546	$ 0	$ 8,478,460	$ -	$ 9,420,511	$ 942,051	$ 0	$ 0	$ 80,152,856	$ 0	$ 31,087,690
Servicios generales	6	$ 168,313,148	$ 168,313,148	$ 0	$ 10,362,563	$ -	$ 14,130,768	$ 3,768,205	$ 0	$ 0	$ 122,152,639	$ 0	$ 46,160,509
Subtotal Recurso Humano	26	$ 938,074,218	$ 938,074,218	$ 0	$ 72,766,675.00	$ 0.00	$ 78,823,427.00	$ 6,056,752.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 686,427,381	$ 0	$ 251,646,837
Reconocimiento al inmueble (VII)		$ 341,759,376	$ 341,759,376	$ 0	$ 28,479,948	$ -	$ 28,479,948	$ 0	$ 0	$ 0	$ 256,319,532	$ 0	$ 85,439,844
Mantenimiento al inmueble (VI)		$ 109,960,968	$ 109,960,968	$ 0	$ 9,163,414	$ -	$ 9,163,414	$ 0	$ 0	$ 0	$ 82,470,726	$ 0	$ 27,490,242
Servicios publicos e internet (VI)		$ 106,085,556	$ 106,085,556	$ 0	$ 2,322,857	$ -	$ 12,701,134	$ 10,378,277	$ 0	$ 0	$ 43,973,635	$ 0	$ 62,111,921
Desgaste y uso de los bienes no consumibles (II)		$ 228,138,672	$ 228,138,672	$ 0	$ 19,011,556	$ -	$ 19,011,556	$ 0	$ 0	$ 0	$ 171,104,004	$ 0	$ 57,034,668
Bienes consumibles (III)		$ 116,675,389	$ 33,168,602	$ 83,506,787	$ 2,609,895	$ 6,535,102	$ 2,779,006	$ 169,111	$ 6,958,899	$ 423,797	$ 24,662,468	$ 62,206,286	$ 8,506,134
Vigilancia del 01 de mayo de 2025 al 14 de julio del 2025 (IV)		$ 36,503,465	$ 36,503,465	$ 0	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 35,326,626	$ 0	$ 1,176,839
Vigilancia del 15 de julio del 2025 al 31 de diciembre del 2025 (V)		$ 77,553,825	$ 77,553,825	$ 0							$ 80,037,702	$ 0	-$ 2,483,877
Vigilancia del 01 al 14 de julio de 2025		$ 73,108	$ 73,108	$ 0	$49,041.0	$0.0	$49,041.0	$0.0	$0.0	$0.0	$ 49,041	$ 0	$ 24,067
Vigilancia del 15 de jullio al 24 de diciembre de 2025		$ 2,005,232	$ 2,005,232	$ 0	$1,804,628.0	$0.0	$1,804,628.0	$0.0	$0.0	$0.0	$ 1,804,628	$ 0	$ 200,604
Vigilancia del 25 al 31 de diciembre de 2025		$ 150,392	$ 150,392	$ 0	$150,392.0		$150,392.0	$0.0			$ 150,392	$ 0	$ 0
Vigilancia del 1 de enero al 30 de abril de 2026		$ 61,228,048	$ 61,228,048	$ 0	$15,307,012.0	$0.0	$15,307,012.0	$0.0	$0.0	$0.0	$ 15,307,012	$ 0	$ 45,921,036
Subtotal Costos Fijos		$ 2,018,208,249	$ 1,934,701,462	$ 83,506,787	$ 151,665,418	$ 6,535,102	$ 168,269,558	$ 16,604,140	$ 6,958,899	$ 423,797	$ 1,397,633,147	$ 62,206,286	$ 537,068,315
Elementos de aseo personal (V)		$ 77,026,482	$ 11,384,530	$ 65,641,952	$ 878,287	$ 5,051,340	$ 1,067,212	$ 188,925	$ 6,138,364	$ 1,087,024	$ 7,787,702	$ 44,955,855	$ 3,596,828
Alimentos (VI)		$ 594,270,671	$ 339,992,457	$ 254,278,214	$ 24,304,035	$ 21,444,457	$ 29,520,155	$ 5,216,120	$ 26,046,785	$ 4,602,328	$ 239,386,010	$ 167,665,207	$ 100,606,447
Subtotal Costos Variables		$ 671,297,153	$ 351,376,987	$ 319,920,166	$ 25,182,322.00	$ 26,495,797.00	$ 30,587,367.00	$ 5,405,045.00	$ 32,185,149.00	$ 5,689,352.00	$ 247,173,712	$ 212,621,062	$ 104,203,275
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:					-$ 1,957						-$ 7,779	$ 0	$ 7,779
Total costos:		$ 2,689,505,402	$ 2,286,078,449	$ 403,426,953	$ 176,845,783.00	$ 33,030,899.00	$ 198,856,925.00	$ 22,009,185.00	$ 39,144,048.00	$ 6,113,149.00	$ 1,644,799,080	$ 274,827,348	$ 641,279,369

Eliana Paola Martínez C
Representante Legal

Jaime Eduardo León
Contador