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:Proyecto de inversión: 7937 - Generación de oportunidades para la inclusión social y productiva de las personas mayores en Bogotá D.C.						% Ejecución Física	
Nombre del Servicio: COMUNIDAD DE CUIDADO						% Ejecución Financiera	17%
Nombre de la Unidad Operativa:COMUNIDAD DE CUIDADO LA FORTUNA - CHINAUTA						Fecha inicio	1/01/2026
Nombre del Asociado / Contratista: CORPORACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE LOS GRUPOS ETNICOS Y CULTURALES MULTIETNIAS						Fecha fin	21/06/2026
Convenio de Asociación / Contrato No: 9665-2024	del	26	12	17/07/1905		COBERTURA	50
Periodo de ejecución	del	1/01/2026	al	31/01/2026		PLAZO DÍAS (MES 30)	171
						PLAZO DÍAS CALENDARIO	172

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado ENERO 1/01/2026	31/01/2026	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	$ 31.110.503	$ 31.110.503		$ 5.457.982	$ 0	$ 5.457.982	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.457.982	$ 0	$ 25.652.521
Profesional en Enfermería	4	$ 106.660.475	$ 106.660.475		$ 18.712.364	$ 0	$ 18.712.364	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.712.364	$ 0	$ 87.948.111
Profesional en Nutrición	1	$ 26.665.119	$ 26.665.119		$ 4.678.091	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 21.987.028
Profesional en Artes	1	$ 26.665.119	$ 26.665.119		$ 4.678.091	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 21.987.028
Profesional en Psicología	1	$ 26.665.119	$ 26.665.119		$ 4.678.091	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 21.987.028
Profesional en Gerontología	1	$ 26.665.119	$ 26.665.119		$ 4.678.091	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 21.987.028
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 26.665.119	$ 26.665.119		$ 4.678.091	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 21.987.028
Profesional en Fisioterapia	1	$ 26.665.119	$ 26.665.119		$ 4.678.091	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 21.987.028
Profesional en Trabajo Social	1	$ 26.665.119	$ 26.665.119		$ 4.678.091	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 21.987.028
Auxiliar de enfermería	13	$ 210.034.079	$ 210.034.079		$ 36.848.084	$ 0	$ 36.848.084	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36.848.084	$ 0	$ 173.185.995
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	1	$ 16.156.468	$ 16.156.468		$ 2.834.468	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 13.322.000
Técnico operativo	1	$ 16.156.468	$ 16.156.468		$ 2.834.468	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 13.322.000
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 16.156.468	$ 16.156.468		$ 2.834.468	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 13.322.000
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 16.156.468	$ 16.156.468		$ 2.834.468	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 13.322.000
Técnico en Gestión Documental v Archivo	1	$ 16.156.468	$ 16.156.468		$ 2.834.468	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 13.322.000
Técnico en Gastronomía o en Alimentos	1	$ 16.156.468	$ 16.156.468		$ 2.834.468	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 13.322.000
Servicios Generales	5	$ 69.134.645	$ 69.134.645		$ 12.128.885	$ 0	$ 12.128.885	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.128.885	$ 0	$ 57.005.760
Manipulador de alimentos	4	$ 55.307.716	$ 55.307.716		$ 9.703.108	$ 0	$ 9.703.108	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.703.108	$ 0	$ 45.604.608
Subtotal Recursos Humanos		**$ 755.842.059**	**$ 755.842.059**	**$ 0**	**$ 132.603.868**	**$ 0**	**$ 132.603.868**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 132.603.868**	**$ 0**	**$ 623.238.191**
Reconocimiento al Inmueble		$ 139.371.555	$ 133.371.555	$ 6.000.000	$ 23.398.518	$ 1.052.631	$ 23.398.518	$ 0	$ 1.052.631	$ 0	$ 23.398.518	$ 1.052.631	$ 109.973.037
Mantenimiento al Inmueble		$ 21.659.430	$ 21.659.430		$ 3.799.900	$ 0	$ 3.799.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.799.900	$ 0	$ 17.859.530
Servicios Públicos y Conectividad		$ 59.476.080	$ 59.476.080		$ 5.355.608	$ 0	$ 10.434.400	$ 5.078.792	$ 0	$ 0	$ 5.355.608	$ 0	$ 54.120.472
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 44.845.890	$ 20.845.890	$ 24.000.000	$ 3.657.173	$ 4.210.526	$ 3.657.173	$ 0	$ 4.210.526	$ 0	$ 3.657.173	$ 4.210.526	$ 17.188.717
Bienes consumibles		$ 31.235.430	$ 0	$ 31.235.430	$ 0	$ 5.479.900	$ 0	$ 0	$ 5.479.900	$ 0	$ 0	$ 5.479.900	$ 0
Elementos de aseo institucional		$ 22.721.055	$ 0	$ 22.721.055	$ 0	$ 3.986.150	$ 0	$ 0	$ 3.986.150	$ 0	$ 0	$ 3.986.150	$ 0
Servicios funerarios		$ 18.536.115	$ 12.536.115	$ 6.000.000	$ 2.199.318	$ 1.052.631	$ 2.199.318	$ 0	$ 1.052.631	$ 0	$ 2.199.318	$ 1.052.631	$ 10.336.797
Transporte		$ 127.115.067	$ 109.115.067	$ 18.000.000	$ 19.142.994	$ 3.157.894	$ 19.142.994	$ 0	$ 3.157.894	$ 0	$ 19.142.994	$ 3.157.894	$ 89.972.073
Vigilancia del 01 de enero al 14 de julio		$ 78.576.039	$ 66.576.039	$ 12.000.000	$ 11.680.006	$ 2.105.263	$ 11.680.006	$ 0	$ 2.105.263	$ 0	$ 11.680.006	$ 2.105.263	$ 54.896.033
Vigilancia del 15 de julio al 31 de diciembre		$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal Costos Fijos		**$ 1.299.378.720**	**$ 1.179.422.235**	**$ 119.956.485**	**$ 201.837.385**	**$ 21.044.995**	**$ 206.916.177**	**$ 5.078.792**	**$ 21.044.995**	**$ 0**	**$ 201.837.385**	**$ 21.044.995**	**$ 977.584.850**
Costos Variables													
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 159.358.000	$ 73.746.769	$ 85.611.231	$ 12.559.600	$ 15.219.666	$ 13.291.568	$ 731.968	$ 15.429.931	$ 210.265	$ 12.559.600	$ 15.219.666	$ 61.187.169
Elementos de aseo personal		$ 53.457.600	$ 0	$ 53.457.600	$ 0	$ 9.504.264	$ 0	$ 0	$ 9.634.800	$ 130.536	$ 0	$ 9.504.264	$ 0
Alimentos		$ 226.274.600	$ 196.480.772	$ 29.793.828	$ 34.497.460	$ 5.230.640	$ 35.412.232	$ 914.772	$ 5.369.817	$ 139.177	$ 34.497.460	$ 5.230.640	$ 161.983.312
Subtotal Costos Variables		**$ 439.090.200**	**$ 270.227.541**	**$ 168.862.659**	**$ 47.057.060**	**$ 29.954.570**	**$ 48.703.800**	**$ 1.646.740**	**$ 30.434.548**	**$ 479.978**	**$ 47.057.060**	**$ 29.954.570**	**$ 223.170.481**
Costos por realización													
Vestuario		$ 73.593.300	$ 0	$ 73.593.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 73.593.300**	**$ 0**	**$ 73.593.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
Ajuste a la Decena:					-$ 1.677	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	-$ 1.677	$ 0	-$ 1.677
Total costos:		**$ 1.812.062.220**	**$ 1.449.649.776**	**$ 362.412.444**	**$ 248.892.768**	**$ 50.999.565**	**$ 255.619.977**	**$ 6.725.532**	**$ 51.479.543**	**$ 479.978**	**$ 248.894.445**	**$ 50.999.565**	**$ 1.200.753.654**

Recursos No Ejecutados Por Costo										Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos				$ 5.078.792	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 977.584.811	$ 98.911.477	
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables				$ 1.646.740	$ 479.978	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 223.170.474	$ 138.908.084	
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización				$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 73.593.300	
Total Recursos Sin Ejecutar				**$ 6.725.532**	**$ 479.978**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ -**	**$ 1.200.755.285**	**$ 311.412.861**	

Observaciones:	

MARIA DEL CARMEN GARCIA

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 LA FORTUNA - CHINAUTA
Nombre del Asociado / Contratista: CORPORACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE LOS GRUPOS ETNICOS Y CULTURALES MULTIETNIAS

Convenio de Asociación / Contrato No: 9665	del	26	12	2024
Periodo de ejecución	del	1/01/2026	al	31/01/2026

% Ejecución Física	
% Ejecución Financiera	$ 1
Fecha inicio	$ 45.444
Fecha fin	$ 45.657
COBERTURA	$ 50
PLAZO DÍAS (MES 30)	$ 540
PLAZO DIAS CALENDARIO	$ 547

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado ENERO						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					1/01/2026	31/01/2026	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	$ 96.238.622	$ 96.238.622	$ 0	$ 5.457.982	$ 0	$ 5.457.982	$ 0	$ 0	$ 0	$ 69.046.136	$ 0	$ 27.192.484
Profesional en Enfermería	4	$ 329.948.273	$ 329.948.273	$ 0	$ 18.712.364	$ 0	$ 18.712.364	$ 0	$ 0	$ 0	$ 236.720.492	$ 0	$ 93.227.781
Profesional en Nutrición	1	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 0	$ 0	$ 59.180.123	$ 0	$ 23.306.946
Profesional en Artes	1	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 0	$ 0	$ 59.180.123	$ 0	$ 23.306.946
Profesional en Psicología	1	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 0	$ 0	$ 59.180.123	$ 0	$ 23.306.946
Profesional en Gerontología	1	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 0	$ 0	$ 59.180.123	$ 0	$ 23.306.946
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 0	$ 0	$ 59.180.123	$ 0	$ 23.306.946
Profesional en Fisioterapia	1	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 0	$ 0	$ 59.180.123	$ 0	$ 23.306.946
Profesional en Trabaio Social	1	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 0	$ 0	$ 59.180.123	$ 0	$ 23.306.946
Auxiliar de enfermería	13	$ 649.728.835	$ 649.728.835	$ 0	$ 36.848.084	$ 0	$ 36.848.084	$ 0	$ 0	$ 0	$ 466.146.200	$ 0	$ 183.582.635
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	1	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 0	$ 0	$ 35.857.400	$ 0	$ 14.121.742
Técnico operativo	1	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 0	$ 0	$ 35.857.400	$ 0	$ 14.121.742
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 0	$ 0	$ 35.857.400	$ 0	$ 14.121.742
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 0	$ 0	$ 35.857.400	$ 0	$ 14.121.742
Técnico en Gestión Documental y Archivo	1	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 0	$ 0	$ 35.857.400	$ 0	$ 14.121.742
Técnico en Gastronomía o en Alimentos	1	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 0	$ 0	$ 35.857.400	$ 0	$ 14.121.742
Servicios Generales	5	$ 213.864.175	$ 213.864.175	$ 0	$ 12.128.885	$ 0	$ 12.128.885	$ 0	$ 0	$ 0	$ 153.436.265	$ 0	$ 60.427.910
Manipulador de alimentos	4	$ 171.091.340	$ 171.091.340	$ 0	$ 9.703.108	$ 0	$ 9.703.108	$ 0	$ 0	$ 0	$ 122.749.012	$ 0	$ 48.342.328
Subtotal Recurso Humano		**$ 2.338.155.580**	**$ 2.338.155.580**	**$ 0**	**$ 132.603.868**	**$ 0**	**$ 132.603.868**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.677.503.368**	**$ 0**	**$ 660.652.212**
Reconocimiento al Inmueble		$ 431.233.828	$ 413.138.415	$ 18.095.413	$ 23.398.518	$ 1.052.631	$ 23.398.518	$ 0	$ 1.052.631	$ 0	$ 298.031.113	$ 13.162.564	$ 115.107.302
Mantenimiento al Inmueble		$ 67.001.955	$ 67.001.955	$ 0	$ 3.799.900	$ 0	$ 3.799.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 48.356.390	$ 0	$ 18.645.565
Servicios Públicos y Conectividad		$ 178.423.513	$ 178.423.513	$ 0	$ 5.355.608	$ 0	$ 10.434.400	$ 5.078.792	$ 0	$ 0	$ 74.435.212	$ 0	$ 103.988.301
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 139.109.972	$ 66.728.355	$ 72.381.617	$ 3.657.173	$ 4.210.526	$ 3.657.173	$ 0	$ 4.210.526	$ 0	$ 47.602.105	$ 52.650.229	$ 19.126.250
Bienes consumibles		$ 96.625.185	$ 0	$ 96.625.185	$ 0	$ 5.479.900	$ 0	$ 0	$ 5.479.900	$ 0	$ 0	$ 69.736.266	$ 0
Elementos de aseo institucional		$ 70.286.340	$ 0	$ 70.286.340	$ 0	$ 3.986.150	$ 0	$ 0	$ 3.986.150	$ 0	$ 0	$ 50.727.073	$ 0
Servicios funerarios		$ 57.436.065	$ 39.340.650	$ 18.095.415	$ 2.199.318	$ 1.052.631	$ 2.199.318	$ 0	$ 1.052.631	$ 0	$ 28.253.730	$ 13.162.566	$ 11.086.920
Transporte		$ 393.509.677	$ 339.223.423	$ 54.286.254	$ 19.142.994	$ 3.157.894	$ 19.142.994	$ 0	$ 3.157.894	$ 0	$ 244.406.646	$ 39.487.716	$ 94.816.777
Vigilancia del 01 de enero al 14 de julio		$ 171.179.100	$ 133.500.102	$ 37.678.998	$ 11.680.006	$ 2.105.263	$ 11.680.006	$ 0	$ 2.105.263	$ 0	$ 78.152.696	$ 27.211.343	$ 55.347.406
Vigilancia del 15 de julio al 31 de diciembre		$ 80.537.943	$ 61.133.952	$ 19.403.991	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 59.240.828	$ 17.999.998	$ 1.893.124
Subtotal Costos Fijos		**$ 4.023.499.158**	**$ 3.636.645.945**	**$ 386.853.213**	**$ 201.837.385**	**$ 21.044.995**	**$ 206.916.177**	**$ 5.078.792**	**$ 21.044.995**	**$ 0**	**$ 2.555.982.088**	**$ 284.137.755**	**$ 1.080.663.857**
Costos Variables													
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 493.450.098	$ 214.102.092	$ 279.348.006	$ 12.559.600	$ 15.219.666	$ 13.291.568	$ 731.968	$ 15.429.931	$ 210.265	$ 152.627.296	$ 202.596.249	$ 61.474.796
Elementos de aseo personal		$ 164.840.352	$ 0	$ 164.840.352	$ 0	$ 9.504.264	$ 0	$ 0	$ 9.634.800	$ 130.536	$ 0	$ 119.090.191	$ 0
Alimentos		$ 704.843.850	$ 632.843.850	$ 72.000.000	$ 34.497.460	$ 5.230.640	$ 35.412.232	$ 914.772	$ 5.369.817	$ 139.177	$ 450.204.938	$ 43.010.232	$ 182.638.912
Subtotal Costos Variables		**$ 1.363.134.300**	**$ 846.945.942**	**$ 516.188.358**	**$ 47.057.060**	**$ 29.954.570**	**$ 48.703.800**	**$ 1.646.740**	**$ 30.434.548**	**$ 479.978**	**$ 602.832.234**	**$ 364.696.672**	**$ 244.113.708**
Costos por realización													
Vestuario		$ 217.856.400	$ 0	$ 217.856.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 91.519.303	$ 0
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 217.856.400**	**$ 0**	**$ 217.856.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 91.519.303**	**$ 0**
Ajuste a la Decena:					-$ 1.677	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	-$ 21.985	$ 0	$ 21.985
Total costos:		**$ 5.604.489.858**	**$ 4.483.591.887**	**$ 1.120.897.971**	**$ 248.892.768**	**$ 50.999.565**	**$ 255.619.977**	**$ 6.725.532**	**$ 51.479.543**	**$ 479.978**	**$ 3.158.792.337**	**$ 740.353.730**	**$ 1.324.799.550**

Recursos No Ejecutados Por Costo					Recursos No Ejecutados o por Reinvertir	
Recursos No ejecutados- Mas Costos Fijos	$ 5.078.792	$ 0	$ -	$ -	$ 1.047.080.928	$ 77.982.209
Recursos No ejecutados- Mas Costos Variables	$ 48.703.800	$ 479.978	$ -	$ -	$ 289.868.531	$ 147.618.601
Recursos No ejecutados- Mas costos por realización	$ -	$ 0	$ -	$ -	$ 0	$ 125.655.347
Total Recursos Sin Ejecutar	$ 53.782.592	$ 479.978	$ 0	$ 0	$ 1.336.949.459	$ 351.256.441

Observaciones:

MARIA DEL CARMEN GARCIA
Representante Legal

EYLEEN MACIEL NAVARROAREVALO