PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES

FORMATO MENSUAL FINANCIERO EJECUTOR

Código: FOR-PSS-212
Versión: 1
Fecha: Memo 20211032798 - 29/10/2021
Página: 1 de 1

Proyecto de inversión: *Registre el nombre del proyecto de inversión correspondiente*

Nombre del Servicio: CENTRO DIA AL BARRIO - IDARTES
Nombre de la Unidad Operativa: SUBDIRECCIÓN DE FORMACIÓN - GERENCIA CREA / SUBDIRECCIÓN DE ARTES - GERENCIA DE DANZA
Nombre del Asociado / Contratista: INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES
Convenio de Asociación / Contrato No: 9278 del 2025
Periodo de ejecución del 13 de agosto de 2025 al 31 de diciembre de 2025

% Ejecución Física	
% Ejecución Financiera	40%
Fecha inicio	13/08/25
Fecha fin	31/05/26
COBERTURA	4000
PLAZO DIAS (MES 30)	319
PLAZO DIAS CALENDARIO	323

Rubro/Item	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado PRIMER PAGO 40%						Periodo ejecutado SEGUNDO PAGO 58%						Periodo ejecutado TERCER PAGO 2%						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					13/08/25	31/12/25	DIAS COSTOS FIJOS	40%	DIAS COSTOS VARIABLES	40%	1/02/21	28/02/21	DIAS COSTOS FIJOS	58%	DIAS COSTOS VARIABLES	58%	1/03/21	31/03/21	DIAS COSTOS FIJOS	2%	DIAS COSTOS VARIABLES	2%			
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado	
LIDER DEL CONVENIO	1	$ 45.000.000	$ 45.000.000	$ 0	$ 18.000.000		$ 18.000.000	$ 0	$ 0	$ 0			$ 26.100.000	$ 26.100.000	$ 0	$ 0			$ 900.000	$ 900.000	$ 0	$ 0	$ 18.000.000	$ 0	$ 27.000.000
LIDER COMPONENTE MISIONAL	1	$ 37.260.000	$ 37.260.000	$ 0	$ 14.904.000		$ 14.904.000	$ 0	$ 0	$ 0			$ 21.610.800	$ 21.610.800	$ 0	$ 0			$ 745.200	$ 745.200	$ 0	$ 0	$ 14.904.000	$ 0	$ 22.356.000
LIDER DE LA GESTION TERRITORIAL	1	$ 37.260.000	$ 37.260.000	$ 0	$ 14.904.000		$ 14.904.000	$ 0	$ 0	$ 0			$ 21.610.800	$ 21.610.800	$ 0	$ 0			$ 745.200	$ 745.200	$ 0	$ 0	$ 14.904.000	$ 0	$ 22.356.000
LIDER DE GESTION DEL CONOCIMIENTO	1	$ 29.808.000	$ 29.808.000	$ 0	$ 11.923.200		$ 11.923.200	$ 0	$ 0	$ 0			$ 17.288.640	$ 17.288.640	$ 0	$ 0			$ 596.160	$ 596.160	$ 0	$ 0	$ 11.923.200	$ 0	$ 17.884.800
LIDER DE PRODUCCION	1	$ 28.000.000	$ 28.000.000	$ 0	$ 11.200.000		$ 11.200.000	$ 0	$ 0	$ 0			$ 16.240.000	$ 16.240.000	$ 0	$ 0			$ 560.000	$ 560.000	$ 0	$ 0	$ 11.200.000	$ 0	$ 16.800.000
APOYOS ADMINISTRARTIVOS, CONTRATACION Y SEGUIMIENTO	4	$ 120.000.000	$ 120.000.000	$ 0	$ 48.000.000		$ 48.000.000	$ 0	$ 0	$ 0			$ 69.600.000	$ 69.600.000	$ 0	$ 0			$ 2.400.000	$ 2.400.000	$ 0	$ 0	$ 48.000.000	$ 0	$ 72.000.000
ABOGADO	1	$ 30.000.000	$ 30.000.000	$ 0	$ 12.000.000		$ 12.000.000	$ 0	$ 0	$ 0			$ 17.400.000	$ 17.400.000	$ 0	$ 0			$ 600.000	$ 600.000	$ 0	$ 0	$ 12.000.000	$ 0	$ 18.000.000
FINANCIERO PARA PRESUPUESTO	1	$ 30.000.000	$ 30.000.000	$ 0	$ 12.000.000		$ 12.000.000	$ 0	$ 0	$ 0			$ 17.400.000	$ 17.400.000	$ 0	$ 0			$ 600.000	$ 600.000	$ 0	$ 0	$ 12.000.000	$ 0	$ 18.000.000
FINANCIERO PARA TESORERIA	1	$ 30.000.000	$ 30.000.000	$ 0	$ 12.000.000		$ 12.000.000	$ 0	$ 0	$ 0			$ 17.400.000	$ 17.400.000	$ 0	$ 0			$ 600.000	$ 600.000	$ 0	$ 0	$ 12.000.000	$ 0	$ 18.000.000
FINANCIERO PARA CONTABILIDAD	1	$ 30.000.000	$ 30.000.000	$ 0	$ 12.000.000		$ 12.000.000	$ 0	$ 0	$ 0			$ 17.400.000	$ 17.400.000	$ 0	$ 0			$ 600.000	$ 600.000	$ 0	$ 0	$ 12.000.000	$ 0	$ 18.000.000
GESTOR TERRITORIAL	20	$ 587.800.000	$ 587.800.000	$ 0	$ 235.120.000		$ 235.120.000	$ 0	$ 0	$ 0			$ 340.924.000	$ 340.924.000	$ 0	$ 0			$ 11.756.000	$ 11.756.000	$ 0	$ 0	$ 235.120.000	$ 0	$ 352.680.000
PROFESIONAL TERITORIAL	20	$ 450.000.000	$ 450.000.000	$ 0	$ 180.000.000		$ 180.000.000	$ 0	$ 0	$ 0			$ 261.000.000	$ 261.000.000	$ 0	$ 0			$ 9.000.000	$ 9.000.000	$ 0	$ 0	$ 180.000.000	$ 0	$ 270.000.000
VIDEOGRAFO	1	$ 22.488.000	$ 22.488.000	$ 0	$ 8.995.200		$ 8.995.200	$ 0	$ 0	$ 0			$ 13.043.040	$ 13.043.040	$ 0	$ 0			$ 449.760	$ 449.760	$ 0	$ 0	$ 8.995.200	$ 0	$ 13.492.800
APOYO A GESTION DOCUMENTAL	6	$ 135.000.000	$ 135.000.000	$ 0	$ 54.000.000		$ 54.000.000	$ 0	$ 0	$ 0			$ 78.300.000	$ 78.300.000	$ 0	$ 0			$ 2.700.000	$ 2.700.000	$ 0	$ 0	$ 54.000.000	$ 0	$ 81.000.000
APOYOS PRODUCCION EN CAMPO	30	$ 367.500.000	$ 367.500.000	$ 0	$ 147.000.000		$ 147.000.000	$ 0	$ 0	$ 0			$ 213.150.000	$ 213.150.000	$ 0	$ 0			$ 7.350.000	$ 7.350.000	$ 0	$ 0	$ 147.000.000	$ 0	$ 220.500.000
BAILARIN MEDIADOR DEL COMPONENTE SALONES DE BAILE	20	$ 228.000.000	$ 228.000.000	$ 0	$ 91.200.000		$ 91.200.000	$ 0	$ 0	$ 0			$ 132.240.000	$ 132.240.000	$ 0	$ 0			$ 4.560.000	$ 4.560.000	$ 0	$ 0	$ 91.200.000	$ 0	$ 136.800.000
ARTISTAS FORMADORES DEL PROGRAMA CREA	33	$ 376.200.000	$ 376.200.000	$ 0	$ 150.480.000		$ 150.480.000	$ 0	$ 0	$ 0			$ 218.196.000	$ 218.196.000	$ 0	$ 0			$ 7.524.000	$ 7.524.000	$ 0	$ 0	$ 150.480.000	$ 0	$ 225.720.000
Subtotal Recurso Humano		$ 2.584.316.000	$ 2.584.316.000	$ 0	$ 1.033.726.400	$ 0	$ 1.033.726.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.498.903.280	$ 1.498.903.280	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 51.686.320	$ 51.686.320	$ 0	$ 0	$ 1.033.726.400	$ 0	$ 1.550.589.600
Subtotal Costos Fijos		$ 2.584.316.000	$ 2.584.316.000	$ 0	$ 1.033.726.400	$ 0	$ 1.033.726.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.498.903.280	$ 1.498.903.280	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 51.686.320	$ 51.686.320	$ 0	$ 0	$ 1.033.726.400	$ 0	$ 1.550.589.600
Costos Variables																									
ELEMENTOS CONSUMIBLES - MATERIALES PROGRAMA CREA		$ 22.375.903	$ 22.375.903	$ 0	$ 8.950.361		$ 8.950.361	$ 0	$ 0	$ 0			$ 12.978.023	$ 12.978.023	$ 0	$ 0			$ 447.518	$ 447.518	$ 0	$ 0	$ 8.950.361	$ 0	$ 13.425.542
Subtotal Costos Variables		$ 22.375.903	$ 22.375.903	$ 0	$ 8.950.361	$ 0	$ 8.950.361	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.978.023	$ 12.978.023	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 447.518	$ 447.518	$ 0	$ 0	$ 8.950.361	$ 0	$ 13.425.542
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).							$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Mayor Valor Soportado:							$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Menor Valor Soportado:							$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena:							$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Total costos:		$ 2.606.691.903	$ 2.606.691.903	$ 0	$ 1.042.676.761	$ 0	$ 1.042.676.761	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.511.881.303	$ 1.511.881.303	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.133.838	$ 52.133.838	$ 0	$ 0	$ 1.042.676.761	$ 0	$ 1.564.015.142

Recursos No Ejecutados Por Costo																							Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos					$ -	$ -			$ -	$ -	$ 1.498.903.280	$ -	$ -		$ -	$ -	$ 51.686.320	$ -	$ -		$ -	$ -	$ 1.550.589.600	$ 0	$ 1.550.589.600
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables					$ -	$ -			$ -	$ -	$ 12.978.023	$ -			$ -	$ -	$ 447.518	$ -			$ -	$ -	$ 13.425.541	$ 0	$ 13.425.541
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización						$ -			$ -	$ -		$ -			$ -	$ -		$ -			$ -		$ 0	$ 0	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.511.881.303	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.133.838	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.564.015.141		$ 1.564.015.141

Observaciones:

MARÍA MERCEDES GONZÁLEZ CÁCERES
SUBDIRECTORA DE LAS ARTES

MARIA PAULA ATUESTA OSPINA
GERENTE DE DANZA