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	
% Ejecución Física	68.64%
% Ejecución Financiera	71.95%
Fecha inicio	4/26/2025
Fecha fin	12/25/2025
COBERTURA	62
PLAZO DIAS (MES 30)	240
PLAZO DIAS CALENDARIO	244

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

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					February-2026								
					2/1/2026	2/28/2026	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	28			
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	$ 52,990,200	$ 0	$ 10,598,040
Profesional en Trabajo Social	1	$ 54,502,020	$ 54,502,020	$ 0	$ 4,541,835	$ -	$ 4,541,835	$ 0	$ 0	$ 0	$ 45,418,350	$ 0	$ 9,083,670
Profesional en Psicología	2	$ 107,338,701	$ 107,338,701	$ 0	$ 9,083,669	$ -	$ 9,083,669	$ 0	$ 0	$ 0	$ 89,171,359	$ 0	$ 18,167,342
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 54,502,020	$ 54,502,020	$ 0	$ 4,541,835	$ -	$ 4,541,835	$ 0	$ 0	$ 0	$ 45,418,350	$ 0	$ 9,083,670
Profesional en Nutrición	1	$ 54,199,231	$ 54,199,231	$ 0	$ 4,541,834	$ -	$ 4,541,834	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42,087,669	$ 0	$ 12,111,562
Profesional en Deportes, Educación Física y Recreación	1	$ 54,502,020	$ 54,502,020	$ 0	$ 4,541,835	$ -	$ 4,541,835	$ 0	$ 0	$ 0	$ 45,418,350	$ 0	$ 9,083,670
Auxiliares de enfermería	4	$ 118,659,960	$ 118,659,960	$ 0	$ 9,004,692	$ -	$ 10,098,720	$ 1,094,028	$ 0	$ 0	$ 94,759,656	$ 0	$ 23,900,304
Técnico Facilitadores- as	4	$ 120,932,172	$ 120,932,172	$ 0	$ 7,574,040	$ -	$ 10,098,720	$ 2,524,680	$ 0	$ 0	$ 98,210,052	$ 0	$ 22,722,120
Técnico administrativo o de gestión documental y archivo	1	$ 30,296,160	$ 30,296,160	$ 0	$ 2,524,680	$ -	$ 2,524,680	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22,301,340	$ 0	$ 7,994,820
Operarios de Cocina (Manipuladores de alimentos)	4	$ 111,240,546	$ 111,240,546	$ 0	$ 8,635,471	$ -	$ 9,420,511	$ 785,040	$ 0	$ 0	$ 88,788,327	$ 0	$ 22,452,219
Servicios generales	6	$ 168,313,148	$ 168,313,148	$ 0	$ 13,424,232	$ -	$ 14,130,768	$ 706,536	$ 0	$ 0	$ 135,576,871	$ 0	$ 32,736,277
Subtotal Recurso Humano	26	$ 938,074,218	$ 938,074,218	$ 0	$ 73,713,143.00	$ 0.00	$ 78,823,427.00	$ 5,110,284.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 760,140,524	$ 0	$ 177,933,694
Reconocimiento al inmueble (VII)		$ 341,759,376	$ 341,759,376	$ 0	$ 28,479,948	$ -	$ 28,479,948	$ 0	$ 0	$ 0	$ 284,799,480	$ 0	$ 56,959,896
Mantenimiento al inmueble (VI)		$ 109,960,968	$ 109,960,968	$ 0	$ 9,163,414	$ -	$ 9,163,414	$ 0	$ 0	$ 0	$ 91,634,140	$ 0	$ 18,326,828
Servicios publicos e internet (VI)		$ 106,085,556	$ 106,085,556	$ 0	$ 8,670,135	$ -	$ 12,701,134	$ 4,030,999	$ 0	$ 0	$ 52,643,770	$ 0	$ 53,441,786
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	$ 190,115,560	$ 0	$ 38,023,112
Bienes consumibles (III)		$ 116,675,389	$ 33,168,602	$ 83,506,787	$ 2,779,006	$ 6,958,899	$ 2,779,006	$ 0	$ 6,958,899	$ 0	$ 27,441,474	$ 69,165,185	$ 5,727,128
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	$0.0	$0.0	$0.0	$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	$0.0	$0.0	$0.0	$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	$ 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	$ 30,614,024	$ 0	$ 30,614,024
Subtotal Costos Fijos		$ 2,018,208,249	$ 1,934,701,462	$ 83,506,787	$ 157,124,214	$ 6,958,899	$ 166,265,497	$ 9,141,283	$ 6,958,899	$ 0	$ 1,554,757,361	$ 69,165,185	$ 379,944,101
Elementos de aseo personal (V)		$ 77,026,482	$ 11,384,530	$ 65,641,952	$ 783,382	$ 4,505,508	$ 963,934	$ 180,552	$ 5,544,329	$ 1,038,821	$ 8,571,084	$ 49,461,363	$ 2,813,446
Alimentos (VI)		$ 594,270,671	$ 339,992,457	$ 254,278,214	$ 21,677,817	$ 19,127,236	$ 26,663,366	$ 4,985,549	$ 23,526,129	$ 4,398,893	$ 261,063,827	$ 186,792,443	$ 78,928,630
Subtotal Costos Variables		$ 671,297,153	$ 351,376,987	$ 319,920,166	$ 22,461,199.00	$ 23,632,744.00	$ 27,627,300.00	$ 5,166,101.00	$ 29,070,458.00	$ 5,437,714.00	$ 269,634,911	$ 236,253,806	$ 81,742,076
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						-$ 9,736	$ 0	$ 9,736
Total costos:		$ 2,689,505,402	$ 2,286,078,449	$ 403,426,953	$ 179,583,456.00	$ 30,591,643.00	$ 193,892,797.00	$ 14,307,384.00	$ 36,029,357.00	$ 5,437,714.00	$ 1,824,382,536	$ 305,418,991	$ 461,695,913

Eliana Paola Martínez
Representante Legal

Jaime Eduardo León
Contador