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	
% Ejecución Física	
% Ejecución Financiera	34%
Fecha inicio	1/01/2026
Fecha fin	21/06/2026
COBERTURA	50
PLAZO DÍAS (MES 30)	171
PLAZO DÍAS CALENDARIO	172

Nombre del Servicio: Proyecto de inversión: 7937 - Generación de oportunidades para la inclusión social y productiva de las personas mayores en Bogotá D.C.
Nombre de la Unidad Operativa: COMUNIDAD DE CUIDADO LOS ROBLES - SILVANIA
Nombre del Asociado / Contratista: CORPORACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE LOS GRUPOS ETNICOS Y CULTURALES MULTIETNIAS

Convenio de Asociación / Contrato No: 9664-2024	del	24	12	2024
Periodo de ejecución	del	1/02/2026	al	28/02/2026

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					FEBRERO								
					1/02/2026	28/02/2026	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	$ 31.110.503	$ 31.110.503		$ 5.457.982	$ 0	$ 5.457.982	$ 0	$ 0	$ 0	10.915.964	-	$ 20.194.539
Profesional en Enfermería	4	$ 106.660.475	$ 106.660.475		$ 18.712.364	$ 0	$ 18.712.364	$ 0	$ 0	$ 0	37.424.728	-	$ 69.235.747
Profesional en Nutrición	1	$ 26.665.119	$ 26.665.119		$ 4.678.091	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 0	$ 0	9.356.182	-	$ 17.308.937
Profesional en Artes	1	$ 26.665.119	$ 26.665.119		$ 4.678.091	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 0	$ 0	9.356.182	-	$ 17.308.937
Profesional en Psicología	1	$ 26.665.119	$ 26.665.119		$ 4.678.091	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 0	$ 0	9.356.182	-	$ 17.308.937
Profesional en Gerontología	1	$ 26.665.119	$ 26.665.119		$ 4.678.091	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 0	$ 0	9.356.182	-	$ 17.308.937
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 26.665.119	$ 26.665.119		$ 4.678.091	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 0	$ 0	9.356.182	-	$ 17.308.937
Profesional en Fisioterapia	1	$ 26.665.119	$ 26.665.119		$ 4.678.091	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 0	$ 0	9.356.182	-	$ 17.308.937
Profesional en Trabajo Social	1	$ 26.665.119	$ 26.665.119		$ 4.678.091	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 0	$ 0	9.356.182	-	$ 17.308.937
Auxiliar de enfermería	13	$ 210.034.079	$ 210.034.079		$ 36.848.084	$ 0	$ 36.848.084	$ 0	$ 0	$ 0	73.696.168	-	$ 136.337.911
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	5.668.936	-	$ 10.487.532
Técnico operativo	1	$ 16.156.468	$ 16.156.468		$ 2.834.468	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 0	$ 0	5.668.936	-	$ 10.487.532
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 16.156.468	$ 16.156.468		$ 2.834.468	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 0	$ 0	5.668.936	-	$ 10.487.532
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 16.156.468	$ 16.156.468		$ 2.834.468	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 0	$ 0	5.668.936	-	$ 10.487.532
Técnico en Gestión Documental y Archivo	1	$ 16.156.468	$ 16.156.468		$ 2.834.468	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 0	$ 0	5.668.936	-	$ 10.487.532
Técnico en Gastronomía o en Alimentos	1	$ 16.156.468	$ 16.156.468		$ 2.834.468	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 0	$ 0	5.668.936	-	$ 10.487.532
Servicios Generales	5	$ 69.134.645	$ 69.134.645		$ 12.128.885	$ 0	$ 12.128.885	$ 0	$ 0	$ 0	24.257.770	-	$ 44.876.875
Manipulador de alimentos	4	$ 55.307.716	$ 55.307.716		$ 9.703.108	$ 0	$ 9.703.108	$ 0	$ 0	$ 0	19.406.216	-	$ 35.901.500
Subtotal Recursos Humanos		$ 755.842.059	$ 755.842.059	$ 0	$ 132.603.868	$ 0	$ 132.603.868	$ 0	$ 0	$ 0	$ 265.207.736	$ 0	$ 490.634.323
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	46.797.036	2.105.262	$ 86.574.519
Mantenimiento al Inmueble		$ 21.659.430	$ 21.659.430		$ 3.799.900	$ 0	$ 3.799.900	$ 0	$ 0	$ 0	7.599.800	-	$ 14.059.630
Servicios Públicos y Conectividad		$ 59.476.080	$ 59.476.080		$ 4.087.732	$ 0	$ 10.434.400	$ 6.346.668	$ 0	$ 0	8.293.370	-	$ 51.182.710
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	7.314.346	8.421.052	$ 13.531.544
Bienes consumibles		$ 31.235.430	$ 0	$ 31.235.430	$ 0	$ 5.479.900	$ 0	$ 0	$ 5.479.900	$ 0	-	10.959.800	$ 0
Elementos de aseo institucional		$ 22.721.055	$ 0	$ 22.721.055	$ 0	$ 3.986.150	$ 0	$ 0	$ 3.986.150	$ 0	-	7.972.300	$ 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	4.398.636	2.105.262	$ 8.137.479
Transporte		$ 127.115.067	$ 109.115.067	$ 18.000.000	$ 19.142.994	$ 3.157.894	$ 19.142.994	$ 0	$ 3.157.894	$ 0	38.285.988	6.315.788	$ 70.829.079
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	23.360.012	4.210.526	$ 43.216.027
Vigilancia del 15 de julio al 31 de diciembre			$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	-	-	$ 0
Subtotal Costos Fijos		**$ 1.299.378.720**	**$ 1.179.422.235**	**$ 119.956.485**	**$ 200.569.509**	**$ 21.044.995**	**$ 206.916.177**	**$ 6.346.668**	**$ 21.044.995**	**$ 0**	**$ 401.256.924**	**$ 42.089.990**	**$ 778.165.311**
Costos Variables											**$ 0**	**$ 0**	
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 159.358.000	$ 73.746.769	$ 85.611.231	$ 12.005.000	$ 13.935.600	$ 12.005.287	$ 287	$ 13.936.712	$ 1.112	24.563.600	29.354.346	$ 49.183.169
Elementos de aseo personal		$ 53.457.600	$ 0	$ 53.457.600	$ 0	$ 8.702.400	$ 0	$ 0	$ 8.702.400	$ 0	-	18.330.984	$ 0
Alimentos		$ 226.274.600	$ 196.480.772	$ 29.793.828	$ 30.956.330	$ 4.693.720	$ 31.985.241	$ 1.028.911	$ 4.850.158	$ 156.438	65.293.868	9.900.112	$ 131.186.904
Subtotal Costos Variables		**$ 439.090.200**	**$ 270.227.541**	**$ 168.862.659**	**$ 42.961.330**	**$ 27.331.720**	**$ 43.990.528**	**$ 1.029.198**	**$ 27.489.270**	**$ 157.550**	**$ 89.857.468**	**$ 57.585.442**	**$ 180.370.073**
Costos por realización													
Vestuario		$ 73.593.300	$ 0	$ 73.593.300	$ 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	$ -	$ -	$ -	$ -	- 3.354	-	-$ 3.354
Total costos:		**$ 1.812.062.220**	**$ 1.449.649.776**	**$ 362.412.444**	**$ 243.529.162**	**$ 48.376.715**	**$ 250.906.705**	**$ 7.375.866**	**$ 48.534.265**	**$ 157.550**	**$ 491.114.392**	**$ 99.675.432**	**$ 958.535.384**

Recursos No Ejecutados Por Costo										Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos			$ 6.346.668	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 778.165.270	$ 77.866.482	
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables			$ 1.029.198	$ 157.550	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 180.370.066	$ 111.277.212	
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización			$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 0	$ 73.593.300	
Total Recursos Sin Ejecutar			$ 7.375.866	$ 157.550	$ 0	$ 0	$ 0	$ -		$ 958.535.336	$ 262.736.994	

Observaciones:

MARIA DEL CARMEN GARCIA-**REPRESENTATNTE LEGAL**

EYLEEN MACIEL NAVARRO AREVALO-**REVISORA FISCAL**

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.
Nombre del Servicio:COMUNIDAD DE CUIDADO
Nombre de la Unidad Operativa: COMUNIDAD DE CUIDADO LOS ROBLES - SILVANIA
Nombre del Asociado / Contratista: CORPORACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE LOS GRUPOS ETNICOS Y CULTURALES MULTIETNIAS

Convenio de Asociación / Contrato No: 9664-2024	del	24	12	2024
Periodo de ejecución	del	1/02/2026	al	28/02/2026

% Ejecución Física	
% Ejecución Financiera	76%
Fecha inicio	27/12/2025
COBERTURA	50
PLAZO DÍAS (MES 30)	540,00
PLAZO DÍAS CALENDARIO	547,00

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado FEBRERO 1/02/2026	28/02/2026	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	28	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		$ 96.238.622	$ 96.238.622	$ 0	$ 5.457.982	$ 0	$ 5.457.982	$ 0	$ 0	$ 0	$ 75.188.548	$ 0	$ 21.050.074
Profesional en Enfermería		$ 329.948.273	$ 329.948.273	$ 0	$ 18.712.364	$ 0	$ 18.712.364	$ 0	$ 0	$ 0	$ 257.779.376	$ 0	$ 72.168.897
Profesional en Nutrición		$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 0	$ 0	$ 64.444.844	$ 0	$ 18.042.225
Profesional en Artes		$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 0	$ 0	$ 64.444.844	$ 0	$ 18.042.225
Profesional en Psicología		$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 0	$ 0	$ 64.444.844	$ 0	$ 18.042.225
Profesional en Gerontología		$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 0	$ 0	$ 64.444.844	$ 0	$ 18.042.225
Profesional en Terapia Ocupacional		$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 0	$ 0	$ 64.444.844	$ 0	$ 18.042.225
Profesional en Fisioterapia		$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 0	$ 0	$ 64.444.844	$ 0	$ 18.042.225
Profesional en Trabajo Social		$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 0	$ 0	$ 64.444.844	$ 0	$ 18.042.225
Auxiliar de enfermería		$ 649.728.835	$ 649.728.835	$ 0	$ 36.848.084	$ 0	$ 36.848.084	$ 0	$ 0	$ 0	$ 507.615.012	$ 0	$ 142.113.823
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)		$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 0	$ 0	$ 39.047.308	$ 0	$ 10.931.834
Técnico operativo		$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 0	$ 0	$ 39.047.308	$ 0	$ 10.931.834
Técnico en Regencia de Farmacia		$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 0	$ 0	$ 39.047.308	$ 0	$ 10.931.834
Técnico en Gestión ambiental		$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 0	$ 0	$ 39.047.308	$ 0	$ 10.931.834
Técnico en Gestión Documental y Archivo		$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 0	$ 0	$ 39.047.308	$ 0	$ 10.931.834
Técnico en Gastronomía o en Alimentos		$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 0	$ 0	$ 39.047.308	$ 0	$ 10.931.834
Servicios Generales		$ 213.864.175	$ 213.864.175	$ 0	$ 12.128.885	$ 0	$ 12.128.885	$ 0	$ 0	$ 0	$ 167.086.105	$ 0	$ 46.778.070
Manipulador de alimentos		$ 171.091.340	$ 171.091.340	$ 0	$ 9.703.108	$ 0	$ 9.703.108	$ 0	$ 0	$ 0	$ 133.668.884	$ 0	$ 37.422.456
Subtotal Recurso Humano		**$ 2.338.155.580**	**$ 2.338.155.580**	**$ 0**	**$ 132.603.868**	**$ 0**	**$ 132.603.868**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.826.735.681**	**$ 0**	**$ 511.419.899**
Reconocimiento al Inmueble		$ 431.252.911	$ 413.138.415	$ 18.114.496	$ 23.398.518	$ 1.052.631	$ 23.398.518	$ 0	$ 1.052.631	$ 0	$ 325.204.534	$ 14.271.275	$ 87.933.881
Mantenimiento al Inmueble		$ 67.001.955	$ 67.001.955	$ 0	$ 3.799.900	$ 0	$ 3.799.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.747.894	$ 0	$ 14.254.061
Servicios Públicos y Conectividad		$ 176.086.139	$ 176.086.139	$ 0	$ 4.087.732	$ 0	$ 10.434.400	$ 6.346.668	$ 0	$ 0	$ 56.008.519	$ 0	$ 120.077.620
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 139.186.295	$ 66.728.355	$ 72.457.940	$ 3.657.173	$ 4.210.526	$ 3.657.173	$ 0	$ 4.210.526	$ 0	$ 52.359.280	$ 57.085.059	$ 14.369.075
Bienes consumibles		$ 96.375.210	$ 0	$ 96.375.210	$ 0	$ 5.479.900	$ 0	$ 0	$ 5.479.900	$ 0	$ 0	$ 75.944.138	$ 0
Elementos de aseo institucional		$ 70.104.315	$ 0	$ 70.104.315	$ 0	$ 3.986.150	$ 0	$ 0	$ 3.986.150	$ 0	$ 0	$ 55.243.882	$ 0
Servicios funerarios		$ 57.455.053	$ 39.340.650	$ 18.114.403	$ 2.199.318	$ 1.052.631	$ 2.199.318	$ 0	$ 1.052.631	$ 0	$ 30.871.095	$ 14.271.142	$ 8.469.555
Transporte		$ 393.566.928	$ 339.223.423	$ 54.343.505	$ 19.142.994	$ 3.157.894	$ 19.142.994	$ 0	$ 3.157.894	$ 0	$ 266.927.518	$ 42.871.113	$ 72.295.905
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	$ 90.487.461	$ 29.113.068	$ 43.012.641
Vigilancia del 15 de julio al 31 de diciembre		$ 82.281.869	$ 62.877.878	$ 19.403.991	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 58.676.114	$ 19.601.655	$ 4.201.764
Subtotal Costos Fijos		**$ 4.022.645.355**	**$ 3.636.052.497**	**$ 386.592.858**	**$ 200.569.509**	**$ 21.044.995**	**$ 206.916.177**	**$ 6.346.668**	**$ 21.044.995**	**$ 0**	**$ 2.760.018.096**	**$ 308.401.332**	**$ 876.034.401**
Costos Variables													
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 495.099.360	$ 214.695.540	$ 280.403.820	$ 12.005.000	$ 13.935.600	$ 12.005.287	$ 287	$ 13.936.712	$ 1.112	$ 163.741.397	$ 221.710.142	$ 50.954.143
Elementos de aseo personal		$ 166.103.706	$ 0	$ 166.103.706	$ 0	$ 8.702.400	$ 0	$ 0	$ 8.702.400	$ 0	$ 0	$ 130.607.795	$ 0
Alimentos		$ 702.949.054	$ 632.843.850	$ 70.105.204	$ 30.956.330	$ 4.693.720	$ 31.985.241	$ 1.028.911	$ 4.850.158	$ 156.438	$ 487.104.663	$ 50.675.457	$ 145.739.187
Subtotal Costos Variables		**$ 1.364.152.120**	**$ 847.539.390**	**$ 516.612.730**	**$ 42.961.330**	**$ 27.331.720**	**$ 43.990.528**	**$ 1.029.198**	**$ 27.489.270**	**$ 157.550**	**$ 650.846.060**	**$ 402.993.394**	**$ 196.693.330**
Costos por realización													
Vestuario		$ 219.219.900	$ 0	$ 219.219.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 93.075.329	$ 0
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 219.219.900**	**$ 0**	**$ 219.219.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 93.075.329**	**$ 0**
Ajuste a la Decena:					-$ 1.677	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	-$ 28.382	$ 0	$ 28.382
Total costos:		**$ 5.606.017.375**	**$ 4.483.591.887**	**$ 1.122.425.488**	**$ 243.529.162**	**$ 48.376.715**	**$ 250.906.705**	**$ 7.375.866**	**$ 48.534.265**	**$ 157.550**	**$ 3.410.835.774**	**$ 804.470.055**	**$ 1.072.756.113**

Recursos No Ejecutados Por Costo									Recursos No Ejecutados o por Reinvertir	
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos			$ 6.346.668	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 838.227.136	$ 79.188.487
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables			$ 1.029.198	$ 157.550	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 194.195.915	$ 113.544.669
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización			$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 126.988.071
Total Recursos Sin Ejecutar			$ 7.375.866	$ 157.550	$ 0	$ 0	$ 0	$ -	$ 1.032.423.051	$ 319.721.227

Observaciones:

MARIA DEL CARMEN GARCIA-REPRESENTATNTE LEGAL

EYLEEN MACIEL NAVARRO AREVALO-**REVISORA FISCAL**