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	51%
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	1/03/2026	al	31/03/2026

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					MARZO								
					1/03/2026	31/03/2026	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	$ 31.110.503	$ 31.110.503		$ 5.457.982	$ 0	$ 5.457.982	$ 0	$ 0	$ 0	16.373.946	-	$ 14.736.557
Profesional en Enfermería	4	$ 106.660.475	$ 106.660.475		$ 18.712.364	$ 0	$ 18.712.364	$ 0	$ 0	$ 0	56.137.092	-	$ 50.523.383
Profesional en Nutrición	1	$ 26.665.119	$ 26.665.119		$ 4.678.091	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 0	$ 0	14.034.273	-	$ 12.630.846
Profesional en Artes	1	$ 26.665.119	$ 26.665.119		$ 4.678.091	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 0	$ 0	14.034.273	-	$ 12.630.846
Profesional en Psicología	1	$ 26.665.119	$ 26.665.119		$ 4.678.091	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 0	$ 0	14.034.273	-	$ 12.630.846
Profesional en Gerontología	1	$ 26.665.119	$ 26.665.119		$ 4.678.091	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 0	$ 0	14.034.273	-	$ 12.630.846
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 26.665.119	$ 26.665.119		$ 4.678.091	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 0	$ 0	14.034.273	-	$ 12.630.846
Profesional en Fisioterapia	1	$ 26.665.119	$ 26.665.119		$ 4.678.091	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 0	$ 0	14.034.273	-	$ 12.630.846
Profesional en Trabajo Social	1	$ 26.665.119	$ 26.665.119		$ 4.678.091	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 0	$ 0	14.034.273	-	$ 12.630.846
Auxiliar de enfermería	13	$ 210.034.079	$ 210.034.079		$ 36.848.084	$ 0	$ 36.848.084	$ 0	$ 0	$ 0	110.544.252	-	$ 99.489.827
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	8.503.404	-	$ 7.653.064
Técnico operativo	1	$ 16.156.468	$ 16.156.468		$ 2.834.468	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 0	$ 0	8.503.404	-	$ 7.653.064
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 16.156.468	$ 16.156.468		$ 2.834.468	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 0	$ 0	8.503.404	-	$ 7.653.064
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 16.156.468	$ 16.156.468		$ 2.834.468	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 0	$ 0	8.503.404	-	$ 7.653.064
Técnico en Gestión Documental y Archivo	1	$ 16.156.468	$ 16.156.468		$ 2.834.468	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 0	$ 0	8.503.404	-	$ 7.653.064
Técnico en Gastronomía o en Alimentos	1	$ 16.156.468	$ 16.156.468		$ 2.834.468	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 0	$ 0	8.503.404	-	$ 7.653.064
Servicios Generales	5	$ 69.134.645	$ 69.134.645		$ 12.128.885	$ 0	$ 12.128.885	$ 0	$ 0	$ 0	36.386.655	-	$ 32.747.990
Manipulador de alimentos	4	$ 55.307.716	$ 55.307.716		$ 9.703.108	$ 0	$ 9.703.108	$ 0	$ 0	$ 0	29.109.324	-	$ 26.198.392
Subtotal Recursos Humanos		**$ 755.842.059**	**$ 755.842.059**	**$ 0**	**$ 132.603.868**	**$ 0**	**$ 132.603.868**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 397.811.604**	**$ 0**	**$ 358.030.455**
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	70.195.554	3.157.893	$ 63.176.001
Mantenimiento al Inmueble		$ 21.659.430	$ 21.659.430		$ 3.799.900	$ 0	$ 3.799.900	$ 0	$ 0	$ 0	11.399.700	-	$ 10.259.730
Servicios Públicos y Conectividad		$ 59.476.080	$ 59.476.080		$ 4.254.172	$ 0	$ 10.434.400	$ 6.180.228	$ 0	$ 0	12.547.542	-	$ 46.928.538
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	10.971.519	12.631.578	$ 9.874.371
Bienes consumibles		$ 31.235.430	$ 0	$ 31.235.430	$ 0	$ 5.479.900	$ 0	$ 0	$ 5.479.900	$ 0	-	16.439.700	$ 0
Elementos de aseo institucional		$ 22.721.055	$ 0	$ 22.721.055	$ 0	$ 3.986.150	$ 0	$ 0	$ 3.986.150	$ 0	-	11.958.450	$ 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	6.597.954	3.157.893	$ 5.938.161
Transporte		$ 127.115.067	$ 109.115.067	$ 18.000.000	$ 19.142.994	$ 3.157.894	$ 19.142.994	$ 0	$ 3.157.894	$ 0	57.428.982	9.473.682	$ 51.686.085
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	35.040.018	6.315.789	$ 31.536.021
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**	**$ 200.735.949**	**$ 21.044.995**	**$ 206.916.177**	**$ 6.180.228**	**$ 21.044.995**	**$ 0**	**$ 601.992.873**	**$ 63.134.985**	**$ 577.429.362**
Costos Variables											**$ 0**	**$ 0**	
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 159.358.000	$ 73.746.769	$ 85.611.231	$ 11.884.600	$ 15.428.700	$ 13.291.568	$ 1.406.968	$ 15.429.931	$ 1.231	36.448.200	44.783.046	$ 37.298.569
Elementos de aseo personal		$ 53.457.600	$ 0	$ 53.457.600	$ 0	$ 9.634.800	$ 0	$ 0	$ 9.634.800	$ 0	-	27.965.784	$ 0
Alimentos		$ 226.274.600	$ 196.480.772	$ 29.793.828	$ 33.606.466	$ 5.095.544	$ 35.412.232	$ 1.805.766	$ 5.369.817	$ 274.273	98.900.334	14.995.656	$ 97.580.438
Subtotal Costos Variables		**$ 439.090.200**	**$ 270.227.541**	**$ 168.862.659**	**$ 45.491.066**	**$ 30.159.044**	**$ 48.703.800**	**$ 3.212.734**	**$ 30.434.548**	**$ 275.504**	**$ 135.348.534**	**$ 87.744.486**	**$ 134.879.007**
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	$ -	$ -	$ -	$ -	5.031	-	-$ 5.031
Total costos:		**$ 1.812.062.220**	**$ 1.449.649.776**	**$ 362.412.444**	**$ 246.225.338**	**$ 51.204.039**	**$ 255.619.977**	**$ 9.392.962**	**$ 51.479.543**	**$ 275.504**	**$ 737.336.376**	**$ 150.879.471**	**$ 712.308.369**

Recursos No Ejecutados Por Costo									Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos			$ 6.180.228	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 577.429.321	$ 56.821.487	
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables			$ 3.212.734	$ 275.504	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 134.879.000	$ 81.118.168	
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización			$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 73.593.300	
Total Recursos Sin Ejecutar			$ 9.392.962	$ 275.504	$ 0	$ 0	$ 0	$ -	$ 712.308.321	$ 211.532.955	

Observaciones:

MARIA DEL CARMEN GARCIA-**REPRESENTATNTE LEGAL**

EYLEEN MACIEL NAVARRO AREVALO-**REVISORA FISCAL**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 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	1/03/2026	al	31/03/2026

% Ejecución Física	
% Ejecución Financiera	82%
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 MARZO						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					1/03/2026	31/03/2026	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		$ 96.238.622	$ 96.238.622	$ 0	$ 5.457.982	$ 0	$ 5.457.982	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.646.530	$ 0	$ 15.592.092
Profesional en Enfermería		$ 329.948.273	$ 329.948.273	$ 0	$ 18.712.364	$ 0	$ 18.712.364	$ 0	$ 0	$ 0	$ 276.491.740	$ 0	$ 53.456.533
Profesional en Nutrición		$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 0	$ 0	$ 69.122.935	$ 0	$ 13.364.134
Profesional en Artes		$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 0	$ 0	$ 69.122.935	$ 0	$ 13.364.134
Profesional en Psicología		$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 0	$ 0	$ 69.122.935	$ 0	$ 13.364.134
Profesional en Gerontología		$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 0	$ 0	$ 69.122.935	$ 0	$ 13.364.134
Profesional en Terapia Ocupacional		$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 0	$ 0	$ 69.122.935	$ 0	$ 13.364.134
Profesional en Fisioterapia		$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 0	$ 0	$ 69.122.935	$ 0	$ 13.364.134
Profesional en Trabajo Social		$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 0	$ 0	$ 69.122.935	$ 0	$ 13.364.134
Auxiliar de enfermería		$ 649.728.835	$ 649.728.835	$ 0	$ 36.848.084	$ 0	$ 36.848.084	$ 0	$ 0	$ 0	$ 544.463.096	$ 0	$ 105.265.739
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	$ 41.881.776	$ 0	$ 8.097.366
Técnico operativo		$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 0	$ 0	$ 41.881.776	$ 0	$ 8.097.366
Técnico en Regencia de Farmacia		$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 0	$ 0	$ 41.881.776	$ 0	$ 8.097.366
Técnico en Gestión ambiental		$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 0	$ 0	$ 41.881.776	$ 0	$ 8.097.366
Técnico en Gestión Documental y Archivo		$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 0	$ 0	$ 41.881.776	$ 0	$ 8.097.366
Técnico en Gastronomía o en Alimentos		$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 0	$ 0	$ 41.881.776	$ 0	$ 8.097.366
Servicios Generales		$ 213.864.175	$ 213.864.175	$ 0	$ 12.128.885	$ 0	$ 12.128.885	$ 0	$ 0	$ 0	$ 179.214.990	$ 0	$ 34.649.185
Manipulador de alimentos		$ 171.091.340	$ 171.091.340	$ 0	$ 9.703.108	$ 0	$ 9.703.108	$ 0	$ 0	$ 0	$ 143.371.992	$ 0	$ 27.719.348
Subtotal Recurso Humano		**$ 2.338.155.580**	**$ 2.338.155.580**	**$ 0**	**$ 132.603.868**	**$ 0**	**$ 132.603.868**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.959.339.549**	**$ 0**	**$ 378.816.031**
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	$ 348.603.052	$ 15.323.906	$ 64.535.363
Mantenimiento al Inmueble		$ 67.001.955	$ 67.001.955	$ 0	$ 3.799.900	$ 0	$ 3.799.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 56.547.794	$ 0	$ 10.454.161
Servicios Públicos y Conectividad		$ 176.086.139	$ 176.086.139	$ 0	$ 4.254.172	$ 0	$ 10.434.400	$ 6.180.228	$ 0	$ 0	$ 60.262.691	$ 0	$ 115.823.448
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	$ 56.016.453	$ 61.295.585	$ 10.711.902
Bienes consumibles		$ 96.375.210	$ 0	$ 96.375.210	$ 0	$ 5.479.900	$ 0	$ 0	$ 5.479.900	$ 0	$ 0	$ 81.424.038	$ 0
Elementos de aseo institucional		$ 70.104.315	$ 0	$ 70.104.315	$ 0	$ 3.986.150	$ 0	$ 0	$ 3.986.150	$ 0	$ 0	$ 59.230.032	$ 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	$ 33.070.413	$ 15.323.773	$ 6.270.237
Transporte		$ 393.566.928	$ 339.223.423	$ 54.343.505	$ 19.142.994	$ 3.157.894	$ 19.142.994	$ 0	$ 3.157.894	$ 0	$ 286.070.512	$ 46.029.007	$ 53.152.911
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	$ 102.167.467	$ 31.218.331	$ 31.332.635
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**	**$ 200.735.949**	**$ 21.044.995**	**$ 206.916.177**	**$ 6.180.228**	**$ 21.044.995**	**$ 0**	**$ 2.960.754.045**	**$ 329.446.327**	**$ 675.298.452**
Costos Variables											$ 0	$ 0	
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 495.099.360	$ 214.695.540	$ 280.403.820	$ 11.884.600	$ 15.428.700	$ 13.291.568	$ 1.406.968	$ 15.429.931	$ 1.231	$ 175.625.997	$ 237.138.842	$ 39.069.543
Elementos de aseo personal		$ 166.103.706	$ 0	$ 166.103.706	$ 0	$ 9.634.800	$ 0	$ 0	$ 9.634.800	$ 0	$ 0	$ 140.242.595	$ 0
Alimentos		$ 702.949.054	$ 632.843.850	$ 70.105.204	$ 33.606.466	$ 5.095.544	$ 35.412.232	$ 1.805.766	$ 5.369.817	$ 274.273	$ 520.711.129	$ 55.771.001	$ 112.132.721
Subtotal Costos Variables		**$ 1.364.152.120**	**$ 847.539.390**	**$ 516.612.730**	**$ 45.491.066**	**$ 30.159.044**	**$ 48.703.800**	**$ 3.212.734**	**$ 30.434.548**	**$ 275.504**	**$ 696.337.126**	**$ 433.152.438**	**$ 151.202.264**
Costos por realización											$ 0	$ 0	
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	-$ 30.059	$ 0	$ 30.059
Total costos:		**$ 5.606.017.375**	**$ 4.483.591.887**	**$ 1.122.425.488**	**$ 246.225.338**	**$ 51.204.039**	**$ 255.619.977**	**$ 9.392.962**	**$ 51.479.543**	**$ 275.504**	**$ 3.657.061.112**	**$ 855.674.094**	**$ 826.530.775**

Recursos No Ejecutados Por Costo											Recursos No Ejecutados o por Reinvertir	
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos				$ 6.180.228	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 637.491.187	$ 58.143.492
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables				$ 3.212.734	$ 275.504	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 148.704.849	$ 83.385.625
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización				$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 126.988.071
Total Recursos Sin Ejecutar				$ 9.392.962	$ 275.504	$ 0	$ 0	$ 0	$ -	$ 786.196.036	$ 268.517.188

Observaciones:

MARIA DEL CARMEN GARCIA-**REPRESENTATNTE LEGAL**

EYLEEN MACIEL NAVARRO AREVALO-**REVISORA FISCAL**