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	51%
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	2.024		COBERTURA	50
Periodo de ejecución	del	1/03/2026	al	31/03/2026		PLAZO DÍAS (MES 30)	171
						PLAZO DÍAS CALENDARIO	172

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	$ 0	$ 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	$ 0	$ 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	$ 0	$ 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	$ 0	$ 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	$ 0	$ 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	$ 0	$ 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	$ 0	$ 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	$ 0	$ 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	$ 0	$ 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	$ 0	$ 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	$ 0	$ 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	$ 0	$ 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	$ 0	$ 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	$ 0	$ 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	$ 0	$ 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	$ 0	$ 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	$ 0	$ 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	$ 0	$ 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	$ 0	$ 10.259.730
Servicios Públicos y Conectividad		$ 59.476.080	$ 59.476.080		$ 5.259.073	$ 0	$ 10.434.400	$ 5.175.327	$ 0	$ 0	$ 15.593.649	$ 0	$ 43.882.431
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	$ 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	$ 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	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal Costos Fijos		**$ 1.299.378.720**	**$ 1.179.422.235**	**$ 119.956.485**	**$ 201.740.850**	**$ 21.044.995**	**$ 206.916.177**	**$ 5.175.327**	**$ 21.044.995**	**$ 0**	**$ 605.038.980**	**$ 63.134.985**	**$ 574.383.255**
Costos Variables													
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 159.358.000	$ 73.746.769	$ 85.611.231	$ 13.274.100	$ 15.408.792	$ 13.291.568	$ 17.468	$ 15.429.931	$ 21.139	$ 37.838.700	$ 44.564.058	$ 35.908.069
Elementos de aseo personal		$ 53.457.600	$ 0	$ 53.457.600	$ 0	$ 9.622.368	$ 0	$ 0	$ 9.634.800	$ 12.432	$ 0	$ 27.829.032	$ 0
Alimentos		$ 226.274.600	$ 196.480.772	$ 29.793.828	$ 35.022.918	$ 5.310.312	$ 35.412.232	$ 389.314	$ 5.369.817	$ 59.505	$ 101.139.242	$ 15.335.128	$ 95.341.530
Subtotal Costos Variables		**$ 439.090.200**	**$ 270.227.541**	**$ 168.862.659**	**$ 48.297.018**	**$ 30.341.472**	**$ 48.703.800**	**$ 406.782**	**$ 30.434.548**	**$ 93.076**	**$ 138.977.942**	**$ 87.728.218**	**$ 131.249.599**
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	$ -	$ -	$ -	$ -	-$ 5.031	$ 0	-$ 5.031
Total costos:		**$ 1.812.062.220**	**$ 1.449.649.776**	**$ 362.412.444**	**$ 250.036.191,00**	**$ 51.386.467,00**	**$ 255.619.977,00**	**$ 5.582.109,00**	**$ 51.479.543,00**	**$ 93.076,00**	**$ 744.011.891**	**$ 150.863.203**	**$ 705.627.823**

Recursos No Ejecutados Por Costo									Recursos No Ejecutados o por Reinvertir	
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos				$ 5.175.327	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 574.383.216	$ 56.821.487	
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables				$ 406.782	$ 93.076	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 131.249.592	$ 81.134.436	
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización				$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 73.593.300	
Total Recursos Sin Ejecutar				**$ 5.582.109**	**$ 93.076**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ -**	**$ 705.632.808**	**$ 211.549.223**	

Observaciones:	

MARÍA DEL CARMEN GARCIA
Representante Legal

EYLEEN MACIEL NAVARROAREVALO
Revisor fiscal - Contador

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	$ 1
Fecha inicio	1/06/2024
Fecha fin	21/06/2026
COBERTURA	50
PLAZO DIAS (MES 30)	540
PLAZO DIAS CALENDARIO	547

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	1/03/2026	al	31/03/2026

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado MARZO 1/03/2026	31/03/2026	DIAS COSTOS PLANOS	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	$ 96.238.622	$ 96.238.622	$ 0	$ 5.457.982	$ 0	$ 5.457.982	$ 0	$ 0	$ 0	$ 79.962.102	$ 0	$ 16.276.520
Profesional en Enfermería	4	$ 329.948.273	$ 329.948.273	$ 0	$ 18.712.364	$ 0	$ 18.712.364	$ 0	$ 0	$ 0	$ 274.145.220	$ 0	$ 55.803.053
Profesional en Nutrición	1	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 0	$ 0	$ 68.536.305	$ 0	$ 13.950.764
Profesional en Artes	1	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 0	$ 0	$ 68.536.305	$ 0	$ 13.950.764
Profesional en Psicología	1	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 0	$ 0	$ 68.536.305	$ 0	$ 13.950.764
Profesional en Gerontología	1	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 0	$ 0	$ 68.536.305	$ 0	$ 13.950.764
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 0	$ 0	$ 68.536.305	$ 0	$ 13.950.764
Profesional en Fisioterapia	1	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 0	$ 0	$ 68.536.305	$ 0	$ 13.950.764
Profesional en Trabaio Social	1	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 0	$ 0	$ 68.536.305	$ 0	$ 13.950.764
Auxiliar de enfermería	13	$ 649.728.835	$ 649.728.835	$ 0	$ 36.848.084	$ 0	$ 36.848.084	$ 0	$ 0	$ 0	$ 539.842.368	$ 0	$ 109.886.467
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	$ 41.526.336	$ 0	$ 8.452.806
Técnico operativo	1	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 0	$ 0	$ 41.526.336	$ 0	$ 8.452.806
Técnico en Reaencia de Farmacia	1	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 0	$ 0	$ 41.526.336	$ 0	$ 8.452.806
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 0	$ 0	$ 41.526.336	$ 0	$ 8.452.806
Técnico en Gestión Documental y Archivo	1	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 0	$ 0	$ 41.526.336	$ 0	$ 8.452.806
Técnico en Gastronomía o en Alimentos	1	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 0	$ 0	$ 41.526.336	$ 0	$ 8.452.806
Servicios Generales	5	$ 213.864.175	$ 213.864.175	$ 0	$ 12.128.885	$ 0	$ 12.128.885	$ 0	$ 0	$ 0	$ 177.694.035	$ 0	$ 36.170.140
Manipulador de alimentos	4	$ 171.091.340	$ 171.091.340	$ 0	$ 9.703.108	$ 0	$ 9.703.108	$ 0	$ 0	$ 0	$ 142.155.228	$ 0	$ 28.936.112
Subtotal Recurso Humano		**$ 2.338.155.580**	**$ 2.338.155.580**	**$ 0**	**$ 132.603.868**	**$ 0**	**$ 132.603.868**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.942.711.104**	**$ 0**	**$ 395.444.476**
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	$ 344.828.149	$ 15.267.826	$ 68.310.266
Mantenimiento al Inmueble		$ 67.001.955	$ 67.001.955	$ 0	$ 3.799.900	$ 0	$ 3.799.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 55.956.190	$ 0	$ 11.045.765
Servicios Públicos y Conectividad		$ 178.423.513	$ 178.423.513	$ 0	$ 5.259.073	$ 0	$ 10.434.400	$ 5.175.327	$ 0	$ 0	$ 84.673.253	$ 0	$ 93.750.260
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	$ 54.916.451	$ 61.071.281	$ 11.811.904
Bienes consumibles		$ 96.625.185	$ 0	$ 96.625.185	$ 0	$ 5.479.900	$ 0	$ 0	$ 5.479.900	$ 0	$ 0	$ 80.696.066	$ 0
Elementos de aseo institucional		$ 70.286.340	$ 0	$ 70.286.340	$ 0	$ 3.986.150	$ 0	$ 0	$ 3.986.150	$ 0	$ 0	$ 58.699.373	$ 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	$ 32.652.366	$ 15.267.828	$ 6.688.284
Transporte		$ 393.509.677	$ 339.223.423	$ 54.286.254	$ 19.142.994	$ 3.157.894	$ 19.142.994	$ 0	$ 3.157.894	$ 0	$ 282.692.634	$ 45.803.504	$ 56.530.789
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	$ 101.512.708	$ 31.421.869	$ 31.987.394
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**	**$ 201.740.850**	**$ 21.044.995**	**$ 206.916.177**	**$ 5.175.327**	**$ 21.044.995**	**$ 0**	**$ 2.959.183.683**	**$ 326.227.745**	**$ 677.462.262**
Costos Variables													
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 493.450.098	$ 214.102.092	$ 279.348.006	$ 13.274.100	$ 15.408.792	$ 13.291.568	$ 17.468	$ 15.429.931	$ 21.139	$ 177.906.396	$ 231.940.641	$ 36.195.696
Elementos de aseo personal		$ 164.840.352	$ 0	$ 164.840.352	$ 0	$ 9.622.368	$ 0	$ 0	$ 9.634.800	$ 12.432	$ 0	$ 137.414.959	$ 0
Alimentos		$ 704.843.850	$ 632.843.850	$ 72.000.000	$ 35.022.918	$ 5.310.312	$ 35.412.232	$ 389.314	$ 5.369.817	$ 59.505	$ 516.846.720	$ 53.114.720	$ 115.997.130
Subtotal Costos Variables		**$ 1.363.134.300**	**$ 846.945.942**	**$ 516.188.358**	**$ 48.297.018**	**$ 30.341.472**	**$ 48.703.800**	**$ 406.782**	**$ 30.434.548**	**$ 93.076**	**$ 694.753.116**	**$ 422.470.320**	**$ 152.192.826**
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	-$ 25.339	$ 0	$ 25.339
Total costos:		**$ 5.604.489.858**	**$ 4.483.591.887**	###############	**$ 250.036.191**	**$ 51.386.467**	**$ 255.619.977**	**$ 5.582.109**	**$ 51.479.543**	**$ 93.076**	**$ 3.653.911.460**	**$ 840.217.368**	**$ 829.680.427**

Recursos No Ejecutados Por Costo									Recursos No Ejecutados o por Reinvertir	
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos			$ 5.175.327	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 643.888.333	$ 35.892.303
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables			$ 48.703.800	$ 93.076	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 289.898.531	$ 89.845.153
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización			$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 125.655.347
Total Recursos Sin Ejecutar			$ 53.879.127	$ 93.076	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 933.786.864	$ 251.392.803

Observaciones:

MARIA DEL CARMEN GARCIA
Representante Legal

EYLEEN MACIEL NAVARROAREVALO
Revisor fiscal - Contador