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 - "7937 - GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA DE LAS PERSONAS MAYORES EN*
Nombre del Servicio: SOCIOSANITARIO
Nombre de la Unidad Operativa: SALUD Y VIDA
Nombre del Asociado / Contratista: FUDESOL

Convenio de Asociación / Contrato No: 13140	del	19 de noviembre de 2025		
Periodo de ejecución	del	1/03/2026	al	31/03/2026

% Ejecución Física	
% Ejecución Financiera	41%
Fecha inicio	1/01/2026
Fecha fin	21/07/2026
COBERTURA	50
PLAZO DÍAS (MES 30)	180
PLAZO DÍAS CALENDARIO	181

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado MARZO						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS	Recursos Pendientes por ejecutar asociado
					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	$ 32.795.635	$ 32.795.635	$ 0	$ 5.465.939	$ 0	$ 5.465.939	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.847.045	$ 0	$ 18.948.590	$ 0
Profesional en Nutrición	1	$ 28.109.417	$ 28.109.417	$ 0	$ 4.684.902	$ 0	$ 4.684.902	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.868.421	$ 0	$ 16.240.996	$ 0
Profesional en Fisioterapia	1	$ 28.109.417	$ 28.109.417	$ 0	$ 4.684.902	$ 0	$ 4.684.902	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.805.399	$ 0	$ 15.304.018	$ 0
Profesional en Gerontólogía	1	$ 28.109.417	$ 28.109.417	$ 0	$ 4.684.902	$ 0	$ 4.684.902	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.054.706	$ 0	$ 14.054.711	$ 0
Profesional en Trabajo Social	1	$ 28.109.417	$ 28.109.417	$ 0	$ 4.684.902	$ 0	$ 4.684.902	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.273.891	$ 0	$ 14.835.526	$ 0
Auxiliar de enfermería	16	$ 272.504.641	$ 272.504.641	$ 0	$ 45.038.961	$ 0	$ 45.417.440	$ 378.479	$ 0	$ 0	$ 135.306.123	$ 0	$ 137.198.518	$ 0
Tallerista en artes y oficios (Auxiliar en Terapia Ocupacional)	1	$ 17.031.540	$ 17.031.540	$ 0	$ 2.838.590	$ 0	$ 2.838.590	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.569.570	$ 0	$ 9.461.970	$ 0
Técnico Administrativo	1	$ 17.031.540	$ 17.031.540	$ 0	$ 2.838.590	$ 0	$ 2.838.590	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.515.770	$ 0	$ 8.515.770	$ 0
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 17.031.540	$ 17.031.540	$ 0	$ 2.838.590	$ 0	$ 2.838.590	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.515.770	$ 0	$ 8.515.770	$ 0
Técnico en Gestión Documental y Archivo	1	$ 18.437.836	$ 18.437.836	$ 0	$ 3.072.972	$ 0	$ 3.072.972	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.218.916	$ 0	$ 9.218.920	$ 0
Servicios Generales	6	$ 80.824.676	$ 80.824.676	$ 0	$ 12.198.539	$ 0	$ 13.470.779	$ 1.272.240	$ 0	$ 0	$ 37.044.643	$ 0	$ 43.780.033	$ 0
Manipulador de alimentos	5	$ 67.353.897	$ 67.353.897	$ 0	$ 11.225.649	$ 0	$ 11.225.649	$ 0	$ 0	$ 0	$ 33.676.947	$ 0	$ 33.676.950	$ 0
Subtotal Recurso Humano	**36**	**$ 635.448.973**	**$ 635.448.973**	**$ 0**	**$ 104.257.438**	**$ 0**	**$ 105.908.157**	**$ 1.650.719**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 305.697.201**	**$ 0**	**$ 329.751.772**	**$ 0**
Vigilancia 01 de enero al 14 de julio		$ 92.879.022	$ 92.879.022	$ 0	$ 15.479.837		$ 15.479.837	$ 0			$ 46.439.511	$ 0		
Vigilancia 15 de julio al 31 de diciembre		$ 0	$ 0	$ 0							$ 0	$ 0		
Vigilancia		**$ 92.879.022**	**$ 92.879.022**	**$ 0**	**$ 15.479.837**	**$ 0**	**$ 15.479.837**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 46.439.511**	**$ 0**	**$ 46.439.511**	**$ 0**
Transporte		$ 137.889.298	$ 93.080.446	$ 44.808.852	$ 15.513.407	$ 7.468.142	$ 15.513.407	$ 0	$ 7.468.142	$ 0	$ 46.540.221	$ 22.404.426	$ 46.540.225	$ 22.404.426
Espacio Físico funcional		**$ 342.817.508**	**$ 272.070.120**	**$ 70.747.388**	**$ 36.516.777**	**$ 11.791.230**	**$ 45.345.016**	**$ 8.828.239**	**$ 11.791.230**	**$ 0**	**$ 107.010.811**	**$ 35.373.690**	**$ 165.059.309**	**$ 35.373.698**
Reconocimiento al inmueble		$ 146.080.514	$ 98.609.824	$ 47.470.690	$ 16.434.970	$ 7.911.781	$ 16.434.970	$ 0	$ 7.911.781	$ 0	$ 49.304.910	$ 23.735.343	$ 49.304.914	$ 23.735.347
Mantenimiento al inmueble		$ 47.001.432	$ 47.001.432	$ 0	$ 7.833.572	$ 0	$ 7.833.572	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.500.716	$ 0	$ 23.500.716	$ 0
Energía		$ 18.613.727	$ 18.613.727	$ 0	$ 1.829.636	$ 0	$ 3.102.287	$ 1.272.651	$ 0	$ 0	$ 3.303.173	$ 0	$ 15.310.554	$ 0
Telefonía, comunicaciones y conectividad		$ 1.483.194	$ 1.483.194	$ 0	$ 0	$ 0	$ 247.199	$ 247.199	$ 0	$ 0	$ 46.115	$ 0	$ 1.437.079	$ 0
Aseo		$ 6.733.323	$ 6.733.323	$ 0	$ 137.690	$ 0	$ 1.122.220	$ 984.530	$ 0	$ 0	$ 137.690	$ 0	$ 6.595.633	$ 0
Acueducto		$ 24.123.794	$ 24.123.794	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.020.632	$ 4.020.632	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.123.794	$ 0
Gas		$ 14.192.924	$ 14.192.924	$ 0	$ 62.260	$ 0	$ 2.365.487	$ 2.303.227	$ 0	$ 0	$ 62.260	$ 0	$ 14.130.664	$ 0
Servicios Funerarios		$ 4.625.700	$ 4.625.700	$ 0	$ 770.950	$ 0	$ 770.950	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.312.850	$ 0	$ 2.312.850	$ 0
Elementos de Aseo Institucional		$ 40.312.200	$ 27.212.253	$ 13.099.947	$ 4.535.375	$ 2.183.324	$ 4.535.375	$ 0	$ 2.183.324	$ 0	$ 13.606.125	$ 6.549.972	$ 13.606.128	$ 6.549.975
Bienes Consumibles		$ 31.316.700	$ 21.139.949	$ 10.176.751	$ 3.523.324	$ 1.696.125	$ 3.523.324	$ 0	$ 1.696.125	$ 0	$ 10.569.972	$ 5.088.375	$ 10.569.977	$ 5.088.376
Desgaste y uso de los bienes No Consumibles		$ 8.334.000	$ 8.334.000	$ 0	$ 1.389.000	$ 0	$ 1.389.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.167.000	$ 0	$ 4.167.000	$ 0
Subtotal Costos Fijos		**$ 1.209.034.801**	**$ 1.093.478.561**	**$ 115.556.240**	**$ 171.767.459**	**$ 19.259.372**	**$ 182.246.417**	**$ 10.478.958**	**$ 19.259.372**	**$ 0**	**$ 505.687.744**	**$ 57.778.116**	**$ 587.790.817**	**$ 57.778.124**
Costos Variables														**$ 0**
Elementos de Aseo Personal		$ 47.720.650	$ 32.153.628	$ 15.567.022	$ 4.010.208	$ 1.859.342	$ 5.506.974	$ 1.496.766	$ 2.553.321	$ 693.979	$ 10.045.056	$ 5.574.247	$ 22.108.572	$ 9.992.775
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 312.729.128	$ 193.062.145	$ 119.666.983	$ 24.083.828	$ 14.296.163	$ 33.065.892	$ 8.982.064	$ 19.627.917	$ 5.331.754	$ 60.326.896	$ 36.268.137	$ 132.735.249	$ 83.398.846
Alimentación		$ 329.169.272	$ 239.441.806	$ 89.727.466	$ 26.853.855	$ 9.637.155	$ 41.009.370	$ 14.155.515	$ 14.717.203	$ 5.080.048	$ 69.581.910	$ 25.240.789	$ 169.859.896	$ 64.486.677
Subtotal Costos Variables		**$ 689.619.050**	**$ 464.657.579**	**$ 224.961.471**	**$ 54.947.891**	**$ 25.792.659**	**$ 79.582.236**	**$ 24.634.345**	**$ 36.898.441**	**$ 11.105.782**	**$ 139.953.862**	**$ 67.083.172**	**$ 324.703.717**	**$ 157.878.299**
Costos por realización														
Vestuario		$ 84.958.620	$ 57.229.283	$ 27.729.337	$ 19.666.217	$ 9.528.883	$ 57.229.283	$ 37.563.066	$ 27.729.337	-$ 29.499.946	$ 19.666.217	$ 57.229.283	$ 37.563.066	-$ 29.499.946
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 84.958.620**	**$ 57.229.283**	**$ 27.729.337**	**$ 19.666.217**	**$ 9.528.883**	**$ 57.229.283**	**$ 37.563.066**	**$ 27.729.337**	**-$ 29.499.946**	**$ 19.666.217**	**$ 57.229.283**	**$ 37.563.066**	**-$ 29.499.946**
Ajuste a la Decena:		$ 0			$ 2.403	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.237	$ 0	$ 7.237	0
Total costos:		**$ 1.983.612.471**	**$ 1.615.365.423**	**$ 368.247.048**	**$ 246.379.164**	**$ 54.580.914**	**$ 319.057.936**	**$ 72.676.369**	**$ 83.887.150**	**-$ 18.394.164**	**$ 665.300.586**	**$ 182.090.571**	**$ 950.057.600**	**$ 186.156.477**

Recursos No Ejecutados Por Costo										Recursos No Ejecutados o por Reinvertir			
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos			$ 10.478.958	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 541.351.247	$ 57.778.116	$ 46.439.570	$	8
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables			$ 24.634.345	$ 11.105.782	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 324.703.709	$ 148.356.110	$ 8	$	9.522.189
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización			$ 37.563.066	-$ 29.499.946	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 94.792.349	$ -1.770.609	-$ 57.229.283	$	-27.729.337
Total Recursos Sin Ejecutar			**$ 72.676.369**	**-$ 18.394.164**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 960.847.305**	**$ 204.363.617**	**-$ 10.789.705**	**-$**	**18.207.140**

Observaciones:

OSCAR JOSE CELEDON PIMIENTA
Representante Legal

ELIECER HURTADO OCHOA
Revisor fiscal - Contador