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	69%
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	1/04/2026	al	30/04/2026		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
					ABRIL								
					1/04/2026	30/04/2026	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	30			
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	$ 21.831.928	$ 0	$ 9.278.575
Profesional en Enfermería	4	$ 106.660.475	$ 106.660.475		$ 18.712.364	$ 0	$ 18.712.364	$ 0	$ 0	$ 0	$ 74.849.456	$ 0	$ 31.811.019
Profesional en Nutrición	1	$ 26.665.119	$ 26.665.119		$ 4.678.091	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.712.364	$ 0	$ 7.952.755
Profesional en Artes	1	$ 26.665.119	$ 26.665.119		$ 4.678.091	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.712.364	$ 0	$ 7.952.755
Profesional en Psicología	1	$ 26.665.119	$ 26.665.119		$ 4.678.091	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.712.364	$ 0	$ 7.952.755
Profesional en Gerontología	1	$ 26.665.119	$ 26.665.119		$ 4.678.091	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.712.364	$ 0	$ 7.952.755
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 26.665.119	$ 26.665.119		$ 4.678.091	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.712.364	$ 0	$ 7.952.755
Profesional en Fisioterapia	1	$ 26.665.119	$ 26.665.119		$ 4.678.091	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.712.364	$ 0	$ 7.952.755
Profesional en Trabajo Social	1	$ 26.665.119	$ 26.665.119		$ 4.678.091	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.712.364	$ 0	$ 7.952.755
Auxiliar de enfermería	13	$ 210.034.079	$ 210.034.079		$ 36.848.084	$ 0	$ 36.848.084	$ 0	$ 0	$ 0	$ 147.392.336	$ 0	$ 62.641.743
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	$ 11.337.872	$ 0	$ 4.818.596
Técnico operativo	1	$ 16.156.468	$ 16.156.468		$ 2.834.468	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.337.872	$ 0	$ 4.818.596
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 16.156.468	$ 16.156.468		$ 2.834.468	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.337.872	$ 0	$ 4.818.596
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 16.156.468	$ 16.156.468		$ 2.834.468	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.337.872	$ 0	$ 4.818.596
Técnico en Gestión Documental y Archivo	1	$ 16.156.468	$ 16.156.468		$ 2.834.468	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.337.872	$ 0	$ 4.818.596
Técnico en Gastronomía o en Alimentos	1	$ 16.156.468	$ 16.156.468		$ 2.834.468	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.337.872	$ 0	$ 4.818.596
Servicios Generales	5	$ 69.134.645	$ 69.134.645		$ 12.128.885	$ 0	$ 12.128.885	$ 0	$ 0	$ 0	$ 48.515.540	$ 0	$ 20.619.105
Manipulador de alimentos	4	$ 55.307.716	$ 55.307.716		$ 9.703.108	$ 0	$ 9.703.108	$ 0	$ 0	$ 0	$ 38.812.432	$ 0	$ 16.495.284
Subtotal Recursos Humanos		**$ 755.842.059**	**$ 755.842.059**	**$ 0**	**$ 132.603.868**	**$ 0**	**$ 132.603.868**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 530.415.472**	**$ 0**	**$ 225.426.587**
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	$ 93.594.072	$ 4.210.524	$ 39.777.483
Mantenimiento al Inmueble		$ 21.659.430	$ 21.659.430		$ 3.799.900	$ 0	$ 3.799.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.199.600	$ 0	$ 6.459.830
Servicios Públicos y Conectividad		$ 59.476.080	$ 59.476.080		$ 5.576.440	$ 0	$ 10.434.400	$ 4.857.960	$ 0	$ 0	$ 21.170.089	$ 0	$ 38.305.991
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	$ 14.628.692	$ 16.842.104	$ 6.217.198
Bienes consumibles		$ 31.235.430	$ 0	$ 31.235.430	$ 0	$ 5.479.900	$ 0	$ 0	$ 5.479.900	$ 0	$ 0	$ 21.919.600	$ 0
Elementos de aseo institucional		$ 22.721.055	$ 0	$ 22.721.055	$ 0	$ 3.986.150	$ 0	$ 0	$ 3.986.150	$ 0	$ 0	$ 15.944.600	$ 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	$ 8.797.272	$ 4.210.524	$ 3.738.843
Transporte		$ 127.115.067	$ 109.115.067	$ 18.000.000	$ 19.142.994	$ 3.157.894	$ 19.142.994	$ 0	$ 3.157.894	$ 0	$ 76.571.976	$ 12.631.576	$ 32.543.091
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	$ 46.720.024	$ 8.421.052	$ 19.856.015
Vigilancia del 15 de julio al 31 de diciembre		$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0
Subtotal Costos Fijos		**$ 1.299.378.720**	**$ 1.179.422.235**	**$ 119.956.485**	**$ 202.058.217**	**$ 21.044.995**	**$ 206.916.177**	**$ 4.857.960**	**$ 21.044.995**	**$ 0**	**$ 807.097.197**	**$ 84.179.980**	**$ 372.325.038**
Costos Variables													
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 159.358.000	$ 73.746.769	$ 85.611.231	$ 12.862.500	$ 14.931.000	$ 12.862.808	$ 308	$ 14.932.191	$ 1.191	$ 50.701.200	$ 59.495.058	$ 23.045.569
Elementos de aseo personal		$ 53.457.600	$ 0	$ 53.457.600	$ 0	$ 9.324.000	$ 0	$ 0	$ 9.324.000	$ 0	$ 0	$ 37.153.032	$ 0
Alimentos		$ 226.274.600	$ 196.480.772	$ 29.793.828	$ 34.177.616	$ 5.182.144	$ 34.269.902	$ 92.286	$ 5.196.597	$ 14.453	$ 135.316.858	$ 20.517.272	$ 61.163.914
Subtotal Costos Variables		**$ 439.090.200**	**$ 270.227.541**	**$ 168.862.659**	**$ 47.040.116**	**$ 29.437.144**	**$ 47.132.710**	**$ 92.594**	**$ 29.452.788**	**$ 15.644**	**$ 186.018.058**	**$ 117.165.362**	**$ 84.209.483**
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	$ -	$ -	$ -	$ -	-$ 6.708	$ 0	-$ 6.708
Total costos:		**$ 1.812.062.220**	**$ 1.449.649.776**	**$ 362.412.444**	**$ 249.096.656**	**$ 50.482.139**	**$ 254.048.887**	**$ 4.950.554**	**$ 50.497.783**	**$ 15.644**	**$ 993.108.547**	**$ 201.345.342**	**$ 456.527.813**

Recursos No Ejecutados Por Costo										Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos			$ 4.857.960	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 372.324.999	$ 35.776.492	
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables			$ 92.594	$ 15.644	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 84.209.476	$ 51.697.292	
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización			$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 73.593.300	
Total Recursos Sin Ejecutar			**$ 4.950.554**	**$ 15.644**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ -**	**$ 456.534.475**	**$ 161.067.084**	

Observaciones:

MARIA 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	1/04/2024
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	1/04/2026	al	30/04/2026

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado ABRIL						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					1/04/2026	30/04/2026	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	30			
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	$ 85.420.084	$ 0	$ 10.818.538
Profesional en Enfermería	4	$ 329.948.273	$ 329.948.273	$ 0	$ 18.712.364	$ 0	$ 18.712.364	$ 0	$ 0	$ 0	$ 292.857.584	$ 0	$ 37.090.689
Profesional en Nutrición	1	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 0	$ 0	$ 73.214.396	$ 0	$ 9.272.673
Profesional en Artes	1	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 0	$ 0	$ 73.214.396	$ 0	$ 9.272.673
Profesional en Psicología	1	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 0	$ 0	$ 73.214.396	$ 0	$ 9.272.673
Profesional en Gerontología	1	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 0	$ 0	$ 73.214.396	$ 0	$ 9.272.673
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 0	$ 0	$ 73.214.396	$ 0	$ 9.272.673
Profesional en Fisioterapia	1	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 0	$ 0	$ 73.214.396	$ 0	$ 9.272.673
Profesional en Trabajo Social	1	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 0	$ 0	$ 73.214.396	$ 0	$ 9.272.673
Auxiliar de enfermería	13	$ 649.728.835	$ 649.728.835	$ 0	$ 36.848.084	$ 0	$ 36.848.084	$ 0	$ 0	$ 0	$ 576.690.452	$ 0	$ 73.038.383
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	$ 44.360.804	$ 0	$ 5.618.338
Técnico operativo	1	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 0	$ 0	$ 44.360.804	$ 0	$ 5.618.338
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 0	$ 0	$ 44.360.804	$ 0	$ 5.618.338
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 0	$ 0	$ 44.360.804	$ 0	$ 5.618.338
Técnico en Gestión Documental y Archivo	1	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 0	$ 0	$ 44.360.804	$ 0	$ 5.618.338
Técnico en Gastronomía o en Alimentos	1	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 0	$ 0	$ 44.360.804	$ 0	$ 5.618.338
Servicios Generales	5	$ 213.864.175	$ 213.864.175	$ 0	$ 12.128.885	$ 0	$ 12.128.885	$ 0	$ 0	$ 0	$ 189.822.920	$ 0	$ 24.041.255
Manipulador de alimentos	4	$ 171.091.340	$ 171.091.340	$ 0	$ 9.703.108	$ 0	$ 9.703.108	$ 0	$ 0	$ 0	$ 151.858.336	$ 0	$ 19.233.004
Subtotal Recurso Humano		**$ 2.338.155.580**	**$ 2.338.155.580**	**$ 0**	**$ 132.603.868**	**$ 0**	**$ 132.603.868**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 2.075.314.972**	**$ 0**	**$ 262.840.608**
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	$ 368.226.667	$ 16.320.457	$ 44.911.749
Mantenimiento al Inmueble		$ 67.001.955	$ 67.001.955	$ 0	$ 3.799.900	$ 0	$ 3.799.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 59.756.090	$ 0	$ 7.245.865
Servicios Públicos y Conectividad		$ 178.423.513	$ 178.423.513	$ 0	$ 5.576.440	$ 0	$ 10.434.400	$ 4.857.960	$ 0	$ 0	$ 90.249.693	$ 0	$ 88.173.820
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	$ 58.573.624	$ 65.281.807	$ 8.154.731
Bienes consumibles		$ 96.625.185	$ 0	$ 96.625.185	$ 0	$ 5.479.900	$ 0	$ 0	$ 5.479.900	$ 0	$ 0	$ 86.175.966	$ 0
Elementos de aseo institucional		$ 70.286.340	$ 0	$ 70.286.340	$ 0	$ 3.986.150	$ 0	$ 0	$ 3.986.150	$ 0	$ 0	$ 62.685.523	$ 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	$ 34.851.684	$ 16.320.459	$ 4.488.966
Transporte		$ 393.509.677	$ 339.223.423	$ 54.286.254	$ 19.142.994	$ 3.157.894	$ 19.142.994	$ 0	$ 3.157.894	$ 0	$ 301.835.628	$ 48.961.398	$ 37.387.795
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	$ 113.192.714	$ 33.527.132	$ 20.307.388
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**	**$ 202.058.217**	**$ 21.044.995**	**$ 206.916.177**	**$ 4.857.960**	**$ 21.044.995**	**$ 0**	**$ 3.161.241.900**	**$ 347.272.740**	**$ 475.404.045**
Costos Variables													
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 493.450.098	$ 214.102.092	$ 279.348.006	$ 12.862.500	$ 14.931.000	$ 12.862.808	$ 308	$ 14.932.191	$ 1.191	$ 190.768.896	$ 246.871.641	$ 23.333.196
Elementos de aseo personal		$ 164.840.352	$ 0	$ 164.840.352	$ 0	$ 9.324.000	$ 0	$ 0	$ 9.324.000	$ 0	$ 0	$ 146.738.959	$ 0
Alimentos		$ 704.843.850	$ 632.843.850	$ 72.000.000	$ 34.177.616	$ 5.182.144	$ 34.269.902	$ 92.286	$ 5.196.597	$ 14.453	$ 551.024.336	$ 58.296.864	$ 81.819.514
Subtotal Costos Variables		**$ 1.363.134.300**	**$ 846.945.942**	**$ 516.188.358**	**$ 47.040.116**	**$ 29.437.144**	**$ 47.132.710**	**$ 92.594**	**$ 29.452.788**	**$ 15.644**	**$ 741.793.232**	**$ 451.907.464**	**$ 105.152.710**
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	-$ 27.016	$ 0	$ 27.016
Total costos:		**$ 5.604.489.858**	**$ 4.483.591.887**	**$ 1.120.897.971**	**$ 249.096.656**	**$ 50.482.139**	**$ 254.048.887**	**$ 4.950.554**	**$ 50.497.783**	**$ 15.644**	**$ 3.903.008.116**	**$ 890.699.507**	**$ 580.583.771**

											Recursos No Ejecutados o por Reinvertir	
Recursos No Ejecutados Por Costo												
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos				$ 4.857.960	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 441.830.116	$ 14.847.308
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables				$ 47.132.710	$ 15.644	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 289.868.531	$ 60.408.009
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización				$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 125.655.347
Total Recursos Sin Ejecutar				$ 51.990.670	$ 15.644	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 731.728.647	$ 200.910.664

Observaciones:

MARIA DEL CARMEN GARCIA
Representante Legal

EYLEEN MACIEL NAVARROAREVALO
Revisor fiscal - Contador