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: 7937 - GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA DE LAS PERSONAS MAYORES EN BOGOTÁ D.C						% Ejecución Física	12,48%
Nombre del Servicio: CUIDADO TRANSITORIO DIA - NOCHE						% Ejecución Financiera	0,00%
Nombre de la Unidad Operativa: CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO QUIROGA						Fecha inicio	3/05/2026
Nombre del Asociado / Contratista: CORPORACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE LOS GRUPOS ETNICOS Y CULTURALES						Fecha fin	2/12/2026
Convenio de Asociación / Contrato No: 1658	del	29/04/2026				COBERTURA	95
Periodo de ejecución	del	3/05/2026	al	31/05/2026		PLAZO DIAS (MES 30)	210
						PLAZO DIAS CALENDARIO	214

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado MAYO						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					3/05/2026	31/05/2026	DIAS COSTOS FIJOS	28	DIAS COSTOS VARIABLES	29			
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado	
Coordinador/a	1	$ 37.093.140	$ 37.093.140	$ 0	$ 4.945.752	0	$ 4.945.752	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.945.752	$ 0	$ 32.147.388
Profesional en Trabajo Social	2	$ 63.585.690	$ 63.585.690	$ 0	$ 8.478.092	0	$ 8.478.092	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.478.092	$ 0	$ 55.107.598
Profesional en Psicología	2	$ 63.585.690	$ 63.585.690	$ 0	$ 8.478.092	0	$ 8.478.092	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.478.092	$ 0	$ 55.107.598
Profesional en Terapia Ocupacional	2	$ 63.585.690	$ 63.585.690	$ 0	$ 8.478.092	0	$ 8.478.092	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.478.092	$ 0	$ 55.107.598
Profesional en Nutrición	1	$ 31.792.845	$ 31.792.845	$ 0	$ 4.239.046	0	$ 4.239.046	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.239.046	$ 0	$ 27.553.799
Profesional en Deportes, Educación Física y Recreación	1	$ 31.792.845	$ 31.792.845	$ 0	$ 4.239.046	0	$ 4.239.046	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.239.046	$ 0	$ 27.553.799
Tallerista en artes oficios.	3	$ 62.561.730	$ 62.561.730	$ 0	$ 8.341.564	0	$ 8.341.564	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.341.564	$ 0	$ 54.220.166
Auxiliares de enfermería	7	$ 145.977.370	$ 145.977.370	$ 0	$ 19.463.649	0	$ 19.463.649	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.463.649	$ 0	$ 126.513.721
Técnico Facilitadores-as	7	$ 145.977.370	$ 145.977.370	$ 0	$ 19.463.649	0	$ 19.463.649	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.463.649	$ 0	$ 126.513.721
Técnico administrativo o en Gestión Documental y Archivo	1	$ 20.853.910	$ 20.853.910	$ 0	$ 2.780.521	0	$ 2.780.521	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.780.521	$ 0	$ 18.073.389
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 20.853.910	$ 20.853.910	$ 0	$ 2.780.521	0	$ 2.780.521	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.780.521	$ 0	$ 18.073.389
Operarios de Cocina (Manipuladores de alimentos)	6	$ 125.389.194	$ 125.389.194	$ 0	$ 16.718.559	0	$ 16.718.559	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.718.559	$ 0	$ 108.670.635
Servicios Generales	8	$ 165.308.920	$ 165.308.920	$ 0	$ 22.041.189	0	$ 22.041.189	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22.041.189	$ 0	$ 143.267.731
Subtotal Recurso Humano		$ 978.358.304	$ 978.358.304	$ 0	$ 130.447.772	$ 0	$ 130.447.772	$ 0	$ 0	$ 0	$ 130.447.772	$ 0	$ 847.910.532
Servicio De Vigilancia Del 03 De mayo Al 30 De Junio Del 2026		$ 35.772.292	$ 27.772.292	$ 8.000.000	$ 13.407.313	$ 3.862.069	$ 13.407.313	$ 0	$ 3.862.069	$ 0	$ 13.407.313	$ 3.862.069	$ 14.364.979
Tarifas Servicio De Vigilancia Del 01 De Julio Al		$ 8.858.115	$ 6.858.115	$ 2.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.858.115
Tarifas Servicio De Vigilancia Del 15 De Julio Al		$ 91.162.506	$ 73.162.506	$ 18.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 73.162.506
Reconocimiento al inmueble		$ 431.359.565	$ 431.359.565	$ 0	$ 57.514.608	$ 0	$ 57.514.608	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.514.608	$ 0	$ 373.844.957
Mantenimiento al inmueble		$ 129.738.840	$ 129.738.840	$ 0	$ 17.298.512	$ 0	$ 17.298.512	$ 0	$ 0	$ 0	$ 17.298.512	$ 0	$ 112.440.328
Servicios Públicos		$ 153.227.305	$ 153.227.305	$ 0	$ 2.501.970	$ 0	$ 20.430.307	$ 17.928.337	$ 0	$ 0	$ 2.501.970	$ 0	$ 150.725.335
elementos de aseo institucional		$ 79.170.910	$ 0	$ 79.170.910	$ 0	$ 10.556.121	$ 0	$ 0	$ 10.556.121	$ 0	$ 0	$ 10.556.121	$ 0
bienes consumibles		$ 46.446.925	$ 0	$ 46.446.925	$ 0	$ 6.192.923	$ 0	$ 0	$ 6.192.923	$ 0	$ 0	$ 6.192.923	$ 0
desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 153.291.145	$ 0	$ 153.291.145	$ 0	$ 20.438.819	$ 0	$ 0	$ 20.438.819	$ 0	$ 0	$ 20.438.819	$ 0
Sub total Costos fijos		$ 2.107.385.907	$ 1.800.476.927	$ 306.908.980	$ 221.170.175	$ 41.049.932	$ 239.098.512	$ 17.928.337	$ 41.049.932	$ 0	$ 221.170.175	$ 41.049.932	$ 1.579.306.752
Costos Variables													
Elementos de Aseo Personal		$ 61.071.320	$ 0	$ 61.071.320	$ 0	$ 7.621.148	$ 0	$ 0	$ 8.276.020	$ 654.872	$ 0	$ 7.621.148	$ 0
Alimentación		$ 812.793.400	$ 745.933.050	$ 66.860.350	$ 93.085.067	$ 8.341.656	$ 101.084.385	$ 7.999.318	$ 9.060.514	$ 718.858	$ 93.085.067	$ 8.341.656	$ 652.847.983
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 10.083.680	$ 0	$ 10.083.680	$ 0	0	$ 0	$ 0	$ 1.366.480	$ 1.366.480	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal Costos Variables		$ 883.948.400	$ 745.933.050	$ 138.015.350	$ 93.085.067	$ 15.962.804	$ 101.084.385	$ 7.999.318	$ 18.703.014	$ 2.740.210	$ 93.085.067	$ 15.962.804	$ 652.847.983
Costos por realización													
Cupo de emergencia		$ 4.447.030		$ 4.447.030	$ 0	$ 0		$ 0	$ 635.290	$ 635.290	$ 0	$ 0	$ 0
		$ 0						$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
		$ 0					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal por costos por realización / Causación		$ 4.447.030	$ 0	$ 4.447.030	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 635.290	$ 635.290	$ 0	$ 0	$ 0
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).							$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Mayor Valor Soportado:							$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Menor Valor Soportado:							$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena:					$ 1.752		$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.752	$ 0	$ 1.752
Total costos:		$ 2.995.781.337	$ 2.546.409.977	$ 449.371.360	$ 314.253.490	$ 57.012.736	$ 340.182.897	$ 25.927.655	$ 60.388.236	$ 3.375.500	$ 314.253.490	$ 57.012.736	$ 2.232.156.487

Recursos No Ejecutados Por Costo										Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos			$ 17.930.089	$ -		$ 17.928.337	$ -	$ -0	$ 788.623.423	$ 0	$ 788.623.423
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables			$ 7.999.318	$ -		$ 7.999.318	$ -	$ 2.740.210	$ 328.680.815	$ 0	$ 328.680.815
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización			$ -	$ -		$ -	$ -	$ 635.290	$ 0	$ 0	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar			$ 25.929.407	$ 0	$ 0	$ 25.927.655	$ 0	$ 635.290	$ 1.117.304.238		$ 1.117.304.238

Observaciones:	

María del Carmen García
C.C. 41.762.654
Representante Legal
CORPORACIÓN MULTIÉTNIAS

Eyleen Maciel Navarro Arevalo
C.C. 1.026.578.363 de Bogota
Revisor Fiscal
CORPORACIÓN MULTIÉTNIAS