PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES

FORMATO MENSUAL FINANCIERO EJECUTOR

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				
Nombre del Servicio: Cuidado Transitorio dia- noche	Centro de Cuidado Transitorio			
Nombre de la Unidad Operativa: Los Caminantes	Los Caminantes			
Nombre del Asociado / Contratista: FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO ONG	FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO ONG			
Convenio de Asociación / Contrato No: 8073-2025	del	4/24/2025		
Periodo de ejecución: 01/04/2026 al 30/04/2026	del	5/1/2026	al	5/26/2026

% Ejecución Física	82.33%
% Ejecución Financiera	83.42%
Fecha inicio	4/26/2025
Fecha fin	5/26/2026
COBERTURA	62
PLAZO DÍAS (MES 30)	386
PLAZO DÍAS CALENDARIO	391

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado May-2026						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					5/1/2026	5/26/2026	DIAS COSTOS FIJOS	26	DIAS COSTOS VARIABLES	26			
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado	
Coordinador/a	1	$ 68,180,724	$ 68,180,724	$ 0	$ 4,415,850	$ -	$ 4,592,484	$ 176,634	$ 0	$ 0	$ 68,004,090	$ 0	$ 176,634
Profesional en Trabajo Social	1	$ 58,438,277	$ 58,438,277	$ 0	$ 3,784,862	$ -	$ 3,936,257	$ 151,395	$ 0	$ 0	$ 58,286,882	$ 0	$ 151,395
Profesional en Psicología	2	$ 115,211,215	$ 115,211,215	$ 0	$ 7,569,724	$ -	$ 7,872,514	$ 302,790	$ 0	$ 0	$ 114,908,421	$ 0	$ 302,794
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 58,438,277	$ 58,438,277	$ 0	$ 3,784,862	$ -	$ 3,936,257	$ 151,395	$ 0	$ 0	$ 58,286,882	$ 0	$ 151,395
Profesional en Nutrición	1	$ 55,107,598	$ 55,107,598	$ 0	$ 3,784,862	$ -	$ 3,936,257	$ 151,395	$ 0	$ 0	$ 54,956,199	$ 0	$ 151,399
Profesional en Deportes, Educación Física y Recreación	1	$ 58,438,277	$ 58,438,277	$ 0	$ 3,784,862	$ -	$ 3,936,257	$ 151,395	$ 0	$ 0	$ 58,286,882	$ 0	$ 151,395
Auxiliares de enfermería	4	$ 124,803,348	$ 124,803,348	$ 0	$ 7,910,664	$ -	$ 8,752,224	$ 841,560	$ 0	$ 0	$ 122,362,824	$ 0	$ 2,440,524
Técnico Facilitadores- as	4	$ 129,684,396	$ 129,684,396	$ 0	$ 8,331,444	$ -	$ 8,752,224	$ 420,780	$ 0	$ 0	$ 125,981,532	$ 0	$ 3,702,864
Técnico administrativo o de gestión documental y archivo	1	$ 29,538,756	$ 29,538,756	$ 0	$ 589,092	$ -	$ 2,188,056	$ 1,598,964	$ 0	$ 0	$ 27,939,792	$ 0	$ 1,598,964
Operarios de Cocina (Manipuladores de alimentos)	4	$ 116,578,837	$ 116,578,837	$ 0	$ 7,379,404	$ -	$ 8,164,444	$ 785,040	$ 0	$ 0	$ 111,397,557	$ 0	$ 5,181,280
Servicios generales	6	$ 176,791,609	$ 176,791,609	$ 0	$ 11,226,114	$ -	$ 12,246,666	$ 1,020,552	$ 0	$ 0	$ 175,064,521	$ 0	$ 1,727,088
Subtotal Recurso Humano	26	$ 991,211,314	$ 991,211,314	$ 0	$ 62,561,740.00	$ 0.00	$ 68,313,640.00	$ 5,751,900.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 975,475,582	$ 0	$ 15,735,732
Reconocimiento al inmueble (VII)		$ 366,441,998	$ 366,441,998	$ 0	$ 24,682,622	$ -	$ 24,682,622	$ 0	$ 0	$ 0	$ 366,441,998	$ 0	$ 0
Mantenimiento al inmueble (VI)		$ 117,902,593	$ 117,902,593	$ 0	$ 7,941,625	$ -	$ 7,941,625	$ 0	$ 0	$ 0	$ 117,902,593	$ 0	$ 0
Servicios publicos e internet (VI)		$ 93,084,686	$ 93,084,686	$ 0	$ 3,602,218	$ -	$ 11,007,649	$ 7,405,431	$ 0	$ 0	$ 66,838,211	$ 0	$ 26,246,475
Desgaste y uso de los bienes no consumibles (II)		$ 244,615,354	$ 244,615,354	$ 0	$ 16,476,682	$ -	$ 16,476,682	$ 0	$ 0	$ 0	$ 244,615,354	$ 0	$ 0
Bienes consumibles (III)		$ 124,522,000	$ 35,407,963	$ 89,114,037	$ -	$ -	$ 2,408,472	$ 2,408,472	$ 6,031,047	$ 6,031,047	$ 32,999,486	$ 83,082,983	$ 2,408,477
Vigilancia del 01 de mayo de 2025 al 14 de julio del 2025 (IV)		$ 36,503,465	$ 36,503,465	$ 0	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 35,326,626	$ 0	$ 1,176,839
Vigilancia del 15 de julio del 2025 al 31 de diciembre del 2025 (V)		$ 77,553,825	$ 77,553,825	$ 0	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80,037,702	$ 0	-$ 2,483,877
Vigilancia del 01 al 14 de julio de 2025		$ 73,108	$ 73,108	$ 0	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 49,041	$ 0	$ 24,067
Vigilancia del 15 de jullio al 24 de diciembre de 2025		$ 2,005,232	$ 2,005,232	$ 0	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,804,628	$ 0	$ 200,604
Vigilancia del 25 al 31 de diciembre de 2025		$ 150,392	$ 150,392	$ 0	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 150,392	$ 0	$ 0
Vigilancia del 1 de enero al 30 de abril de 2026		$ 61,228,048	$ 61,228,048	$ 0	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 61,228,048	$ 0	$ 0
Vigilancia del 1 de enero 2026 al 30 de abril de 2026		$ 14,083,360	$ 14,083,360	$ 0	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14,083,360	$ 0	$ 0
Vigilancia del 1 de mayo 2026 al 26 de mayo de 2026		$ 16,317,472	$ 16,317,472	$ 0	$ 16,317,472	$ -	$ 16,317,472	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16,317,472	$ 0	$ 0
Subtotal Costos Fijos		$ 2,145,692,847	$ 2,056,578,810	$ 89,114,037	$ 131,582,359	$ 0	$ 147,148,162	$ 15,565,803	$ 6,031,047	$ 6,031,047	$ 2,013,270,493	$ 83,082,983	$ 43,308,317
Elementos de aseo personal (V)		$ 79,241,499	$ 11,712,297	$ 67,529,202	$ 762,304	$ 4,392,192	$ 895,082	$ 132,778	$ 5,148,306	$ 756,114	$ 11,026,695	$ 63,591,132	$ 685,602
Alimentos (VI)		$ 611,394,175	$ 342,586,993	$ 268,807,182	$ 16,657,856	$ 23,120,928	$ 19,516,637	$ 2,858,781	$ 27,087,895	$ 3,966,967	$ 325,208,619	$ 251,813,062	$ 17,378,374
Subtotal Costos Variables		$ 690,635,674	$ 354,299,290	$ 336,336,384	$ 17,420,160.00	$ 27,513,120.00	$ 20,411,719.00	$ 2,991,559.00	$ 32,236,201.00	$ 4,723,081.00	$ 336,235,314	$ 315,404,194	$ 18,063,976
Costos por realización													
Subtotal por costos por realización / Causación		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0.00	$ 0.00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena:					-$ 1,578	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-$ 15,228	$ 0	$ 15,228
Total costos:		$ 2,836,328,521	$ 2,410,878,100	$ 425,450,421	$ 149,000,941.00	$ 27,513,120.00	$ 167,559,881.00	$ 18,557,362.00	$ 38,267,248.00	$ 10,754,128.00	$ 2,349,490,579	$ 398,487,177	$ 61,387,521

Eliana Paola Martinez C
Representante Legal

Jaime Eduardo Leon
Contador