PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES

FORMATO MENSUAL FINANCIERO EJECUTOR

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			
Nombre de la Unidad Operativa:	Los Caminantes			
Nombre del Asociado / Contratista:	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG			
Convenio de Asociación / Contrato No: 8073-2025	del	4/24/2025		
Periodo de ejecución	del	5/1/2026	al	5/26/2026

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado May-2026					
					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
Coordinador/a	1.0	4,592,484.0	4,592,484.0	-	4,415,850.0	-	4,592,484.0	176,634.0	-	-
Profesional en Trabajo Social	1.0	3,936,257.0	3,936,257.0	-	3,784,862.0	-	3,936,257.0	151,395.0	-	-
Profesional en Psicología	2.0	7,872,514.0	7,872,514.0	-	7,569,724.0	-	7,872,514.0	302,790.0	-	-
Profesional en Terapia Ocupacional	1.0	3,936,257.0	3,936,257.0	-	3,784,862.0	-	3,936,257.0	151,395.0	-	-
Profesional en Nutrición	1.0	3,936,257.0	3,936,257.0	-	3,784,862.0	-	3,936,257.0	151,395.0	-	-
Profesional en Deportes, Educación Física y Recreación	1.0	3,936,257.0	3,936,257.0	-	3,784,862.0	-	3,936,257.0	151,395.0	-	-
Auxiliares de enfermería	4.0	8,752,224.0	8,752,224.0	-	7,910,664.0	-	8,752,224.0	841,560.0	-	-
Técnico Facilitadores- as	4.0	8,752,224.0	8,752,224.0	-	8,331,444.0	-	8,752,224.0	420,780.0	-	-
Técnico administrativo o de gestión documental y archivo	1.0	2,188,056.0	2,188,056.0	-	589,092.0	-	2,188,056.0	1,598,964.0	-	-
Operarios de Cocina (Manipuladores de alimentos)	4.0	8,164,444.0	8,164,444.0	-	7,379,404.0	-	8,164,444.0	785,040.0	-	-
Servicios generales	6.0	12,246,666.0	12,246,666.0	-	11,226,114.0	-	12,246,666.0	1,020,552.0	-	-
Subtotal Recurso Humano	26.0	68,313,640.0	68,313,640.0	-	62,561,740.0	-	68,313,640.0	5,751,900.0	-	-
Reconocimiento al inmueble (VII)		24,682,622.0	24,682,622.0	-	24,682,622.0	-	24,682,622.0	-	-	-
Mantenimiento al inmueble (VI)		7,941,625.0	7,941,625.0	-	7,941,625.0	-	7,941,625.0	-	-	-
Servicios públicos e internet (VI)		11,007,649.0	11,007,649.0	-	3,602,218.0	-	11,007,649.0	7,405,431.0	-	-
Desgaste y uso de los bienes no consumibles (II)		16,476,682.0	16,476,682.0	-	16,476,682.0	-	16,476,682.0	-	-	-
Bienes consumibles (III)		8,439,519.0	2,408,472.0	6,031,047.0	-	-	2,408,472.0	2,408,472.0	6,031,047.0	6,031,047.0
Vigilancia del 01 de enero al 30 de abril de 2026		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vigilancia del 01 de mayo al 26 de abril de 2026		16,317,472.0	16,317,472.0	-	16,317,472.0	-	16,317,472.0	-	-	-
Subtotal Costos Fijos		153,179,209.0	147,148,162.0	6,031,047.0	131,582,359.0	-	147,148,162.0	15,565,803.0	6,031,047.0	6,031,047.0
Elementos de aseo personal (V)		6,043,388.0	895,082.0	5,148,306.0	762,304.0	4,392,192.0	895,082.0	132,778.0	5,148,306.0	756,114.0
Alimentos (VI)		46,604,532.0	19,516,637.0	27,087,895.0	16,657,856.0	23,120,928.0	19,516,637.0	2,858,781.0	27,087,895.0	3,966,967.0
Subtotal Costos Variables		52,647,920.0	20,411,719.0	32,236,201.0	17,420,160.0	27,513,120.0	20,411,719.0	2,991,559.0	32,236,201.0	4,723,081.0
Costos por realización										
Subtotal por costos por realización / Causación		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajuste a la Decena:					- 1,578.0	-	-	-	-	-
Total, costos:		205,827,129.0	167,559,881.0	38,267,248.0	149,000,941.0	27,513,120.0	167,559,881.0	18,557,362.0	38,267,248.0	10,754,128.0

Eliana Paola Martinez C
Representante Legal

Jaime Eduardo Leon
Contador