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	2%
Fecha inicio	1/01/2026
Fecha fin	21/06/2026
COBERTURA	50
PLAZO DÍAS (MES 30)	12
PLAZO DÍAS CALENDARIO	12

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 TIERRA DEL SOL

Nombre del Asociado / Contratista: CORPORACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE LOS GRUPOS ETNICOS Y CULTURALES MULTIETNIAS

Convenio de Asociación / Contrato No: 9578-2024	del	24	12	2024
Periodo de ejecución del	del	22/06/2026	al	26/06/2026

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Período ejecutado						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					JUNIO								
					26/06/2026	26/06/2026	DIAS COSTOS FIJOS	1	DIAS COSTOS VARIABLES	1			
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado	
Reconocimiento al Inmueble		$ 722.680	$ 722.680	$ 0	$ 60.223	$ 0	$ 60.223	$ 0	$ 0	$ 0	$ 60.223	$ 0	$ 662.457
Mantenimiento al Inmueble		$ 335.640	$ 335.640	$ 0	$ 27.970	$ 0	$ 27.970	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.970	$ 0	$ 307.670
Servicios Públicos y Conectividad		$ 284.080	$ 284.080	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.673	$ 23.673	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 284.080
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 255.880	$ 255.880	$ 0	$ 21.323	$ 0	$ 21.323	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.323	$ 0	$ 234.557
Bienes consumibles		$ 207.920	$ 0	$ 207.920	$ 0	$ 17.326	$ 0	$ 0	$ 17.326	$ 0	$ 0	$ 17.326	$ 0
Elementos de aseo institucional		$ 132.680	$ 0	$ 132.680	$ 0	$ 11.056	$ 0	$ 0	$ 11.056	$ 0	$ 0	$ 11.056	$ 0
Servicios funerarios		$ 103.679	$ 69.843	$ 33.836	$ 0	$ 0	$ 5.820	$ 5.820	$ 2.819	$ 2.819	$ 0	$ 0	$ 69.843
Transporte		$ 355.574	$ 355.574	$ 0	$ 29.631	$ 0	$ 29.631	$ 0	$ 0	$ 0	$ 29.631	$ 0	$ 325.943
Vigilancia del 01 de enero al 14 de julio		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Vigilancia del 27 al 30 de junio de 2026		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Vigilancia del 01 al 14 de julio		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Vigilancia del 15 de julio al 31 de diciembre		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal Costos Fijos		**$ 2.398.133**	**$ 2.023.697**	**$ 374.436**	**$ 139.147**	**$ 28.382**	**$ 168.640**	**$ 29.493**	**$ 31.201**	**$ 2.819**	**$ 139.147**	**$ 28.382**	**$ 1.884.550**
Costos Variables													
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 1.549.199	$ 579.526	$ 969.673	$ 0	$ 0	$ 48.293	$ 48.293	$ 80.806	$ 80.806	$ 0	$ 0	$ 579.526
Elementos de aseo personal		$ 226.800	$ 0	$ 226.800	$ 0	$ 18.522	$ 0	$ 0	$ 18.900	$ 378	$ 0	$ 18.522	$ 0
Alimentos		$ 1.257.599	$ 1.143.546	$ 114.053	$ 0	$ 0	$ 95.295	$ 95.295	$ 9.504	$ 9.504	$ 0	$ 0	$ 1.143.546
Subtotal Costos Variables		**$ 3.033.598**	**$ 1.723.072**	**$ 1.310.526**	**$ 0**	**$ 18.522**	**$ 143.588**	**$ 143.588**	**$ 109.210**	**$ 90.688**	**$ 0**	**$ 18.522**	**$ 1.723.072**
Costos por realización													
Vestuario		$ 6.314.100	$ 2.482.529	$ 3.831.571	$ 0	$ 0	$ 2.482.529	$ 2.482.529	$ 3.831.571	$ 3.831.571	$ 0	$ 0	$ 2.482.529
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 6.314.100**	**$ 2.482.529**	**$ 3.831.571**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 2.482.529**	**$ 2.482.529**	**$ 3.831.571**	**$ 3.831.571**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 2.482.529**
Ajuste a la Decena:		$ 0			-$ 40	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	-$ 40	$ 0	-$ 40
Total costos:		**$ 11.745.831**	**$ 6.229.298**	**$ 5.516.533**	**$ 139.107**	**$ 46.904**	**$ 2.794.757**	**$ 2.655.610**	**$ 3.971.982**	**$ 3.925.078**	**$ 139.107**	**$ 46.904**	**$ 6.090.111**

Recursos No Ejecutados Por Costo									Recursos No Ejecutados o por Reinvertir	
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos			$ 29.493	$ 2.819	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 29.493	$ 2.819
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables			$ 143.588	$ 90.688	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 143.588	$ 90.688
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización			$ 2.482.529	$ 3.831.571	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.482.529	$ 3.831.571
Total Recursos Sin Ejecutar			$ 2.655.610	$ 3.925.078	$ 0	$ 0	$ 0	$ -	$ 2.655.610	$ 3.925.078

Observaciones:

Maria Del Camen Garcia
Representante Legal

EYLEEN MACIEL NAVARRO
Revisor Fiscal- Contador
C.C. 1.026.578.363