	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 - GENERACION DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA DE LAS PERSONAS MAYORES EN BOGOTA 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	5/3/2026
Nombre del Asociado / Contratista: CORPORACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE LOS GRUPOS ETNICOS Y CULTURALES						Fecha fin	12/2/2026
Convenio de Asociación / Contrato No: 1658	del	4/29/2026				COBERTURA	95
Periodo de ejecución	del	5/3/2026	al	5/31/2026		PLAZO DÍAS (MES 30)	210
						PLAZO DÍAS CALENDARIO	214

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado JUNIO						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					6/1/2026	6/30/2026	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	$ 37,093,140	$ 37,093,140	$ 0	$ 5,299,020	$ 0	$ 5,299,020	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10,244,772	$ 0	$ 26,848,368
Profesional en Trabajo Social	2	$ 63,585,690	$ 63,585,690	$ 0	$ 9,083,670	$ 0	$ 9,083,670	$ 0	$ 0	$ 0	$ 17,561,762	$ 0	$ 46,023,928
Profesional en Psicología	2	$ 63,585,690	$ 63,585,690	$ 0	$ 9,083,670	$ 0	$ 9,083,670	$ 0	$ 0	$ 0	$ 17,561,762	$ 0	$ 46,023,928
Profesional en Terapia Ocupacional	2	$ 63,585,690	$ 63,585,690	$ 0	$ 9,083,670	$ 0	$ 9,083,670	$ 0	$ 0	$ 0	$ 17,561,762	$ 0	$ 46,023,928
Profesional en Nutrición	1	$ 31,792,845	$ 31,792,845	$ 0	$ 4,541,835	$ 0	$ 4,541,835	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8,780,881	$ 0	$ 23,011,964
Profesional en Deportes, Educación Física y Recreación	1	$ 31,792,845	$ 31,792,845	$ 0	$ 4,541,835	$ 0	$ 4,541,835	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8,780,881	$ 0	$ 23,011,964
Tallerista en artes oficios.	3	$ 62,561,730	$ 62,561,730	$ 0	$ 8,937,390	$ 0	$ 8,937,390	$ 0	$ 0	$ 0	$ 17,278,954	$ 0	$ 45,282,776
Auxiliares de enfermería	7	$ 145,977,370	$ 145,977,370	$ 0	$ 20,853,910	$ 0	$ 20,853,910	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40,317,559	$ 0	$ 105,659,811
Técnico Facilitadores-as	7	$ 145,977,370	$ 145,977,370	$ 0	$ 20,853,910	$ 0	$ 20,853,910	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40,317,559	$ 0	$ 105,659,811
Técnico administrativo o en Gestión Documental y Archivo	1	$ 20,853,910	$ 20,853,910	$ 0	$ 2,979,130	$ 0	$ 2,979,130	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5,759,651	$ 0	$ 15,094,259
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 20,853,910	$ 20,853,910	$ 0	$ 2,979,130	$ 0	$ 2,979,130	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5,759,651	$ 0	$ 15,094,259
Operarios de Cocina (Manipuladores de alimentos)	6	$ 125,389,194	$ 125,389,194	$ 0	$ 17,912,742	$ 0	$ 17,912,742	$ 0	$ 0	$ 0	$ 34,631,301	$ 0	$ 90,757,893
Servicios Generales	8	$ 165,308,920	$ 165,308,920	$ 0	$ 23,615,560	$ 0	$ 23,615,560	$ 0	$ 0	$ 0	$ 45,656,749	$ 0	$ 119,652,171
Subtotal Recurso Humano		$ 978,358,304	$ 978,358,304	$ 0	$ 139,765,472	$ 0	$ 139,765,472	$ 0	$ 0	$ 0	$ 270,213,244	$ 0	$ 708,145,060
Servicio De Vigilancia Del 03 De mayo Al 30 De Junio Del 2026		$ 35,772,292	$ 27,772,292	$ 8,000,000	$ 14,364,979	$ 4,137,931	$ 14,364,979	$ 0	$ 4,137,931	$ 0	$ 27,772,292	$ 8,000,000	$ 0
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	$ 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	$ 73,162,506
Reconocimiento al inmueble		$ 431,359,565	$ 431,359,565	$ 0	$ 61,622,795	$ 0	$ 61,622,795	$ 0	$ 0	$ 0	$ 119,137,403	$ 0	$ 312,222,162
Mantenimiento al inmueble		$ 129,738,840	$ 129,738,840	$ 0	$ 18,534,120	$ 0	$ 18,534,120	$ 0	$ 0	$ 0	$ 35,832,632	$ 0	$ 93,906,208
Servicios Públicos		$ 153,227,305	$ 153,227,305	$ 0	$ 4,734,760	$ 0	$ 21,889,615	$ 17,154,855	$ 0	$ 0	$ 7,236,730	$ 0	$ 145,990,575
elementos de aseo institucional		$ 79,170,910	$ 0	$ 79,170,910	$ 0	$ 11,310,130	$ 0	$ 0	$ 11,310,130	$ 0	$ 0	$ 21,866,251	$ 0
bienes consumibles		$ 46,446,925	$ 0	$ 46,446,925	$ 0	$ 6,635,275	$ 0	$ 0	$ 6,635,275	$ 0	$ 0	$ 12,828,198	$ 0
desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 153,291,145	$ 0	$ 153,291,145	$ 0	$ 21,898,735	$ 0	$ 0	$ 21,898,735	$ 0	$ 0	$ 42,337,554	$ 0
Sub total Costos fijos		$ 2,107,385,907	$ 1,800,476,927	$ 306,908,980	$ 239,022,126	$ 43,982,071	$ 256,176,981	$ 17,154,855	$ 43,982,071	$ 0	$ 460,192,301	$ 85,032,003	$ 1,340,284,626
Costos Variables			$ 18,952,389	$ 90,249									
Elementos de Aseo Personal		$ 61,071,320	$ 0	$ 61,071,320	$ 0	$ 7,877,990	$ 0	$ 0	$ 8,561,400	$ 683,410	$ 0	$ 15,499,138	$ 0
Alimentación		$ 812,793,400	$ 745,933,050	$ 66,860,350	$ 96,222,147	$ 8,622,780	$ 104,570,053	$ 8,347,906	$ 9,372,946	$ 750,166	$ 189,307,214	$ 16,964,436	$ 556,625,836
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 10,083,680	$ 0	$ 10,083,680	$ 0	$ 1,413,600	$ 0	$ 0	$ 1,413,600	$ 0	$ 0	$ 1,413,600	$ 0
Subtotal Costos Variables		$ 883,948,400	$ 745,933,050	$ 138,015,350	$ 96,222,147	$ 17,914,370	$ 104,570,053	$ 8,347,906	$ 19,347,946	$ 1,433,576	$ 189,307,214	$ 33,877,174	$ 556,625,836
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	$ 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:					$ -1,881		$ -	$ -	$ -	$ -	-$ 129	$ 0	-$ 129
Total costos:		$ 2,995,781,337	$ 2,546,409,977	$ 449,371,360	$ 335,242,392	$ 61,896,441	$ 360,747,034	$ 25,502,761	$ 63,965,307	$ 2,068,866	$ 649,499,644	$ 118,909,177	$ 1,896,910,333

Recursos No Ejecutados Por Costo										Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos			$ 17,152,974	$ -	$ -		$ -	$ -		$ 549,952,684	$ 0	$ 549,952,684
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables			$ 8,347,906	$ -			$ -	$ 1,433,576		$ 232,458,668	$ 0	$ 232,458,668
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización			$ -	$ -			$ -	$ 635,290		$ 0	$ 0	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar			$ 25,500,880	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 635,290		$ 782,411,352		$ 782,411,352

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 MULTIÈTNIAS