	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES	Código: FOR-PSS-212
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	FORMATO MENSUAL FINANCIERO EJECUTOR	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	1/07/2026	al	31/07/2026		PLAZO DÍAS (MES 30)	210
						PLAZO DÍAS CALENDARIO	214

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado JULIO						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					1/07/2026	31/07/2026	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	31			
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		$ 5.299.020	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.543.792	$ 0	$ 21.549.348
Profesional en Trabajo Social	2	$ 63.585.690	$ 63.585.690	$ 0	$ 9.083.670		$ 9.083.670	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.645.432	$ 0	$ 36.940.258
Profesional en Psicología	2	$ 63.585.690	$ 63.585.690	$ 0	$ 9.083.670		$ 9.083.670	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.645.432	$ 0	$ 36.940.258
Profesional en Terapia Ocupacional	2	$ 63.585.690	$ 63.585.690	$ 0	$ 9.083.670		$ 9.083.670	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.645.432	$ 0	$ 36.940.258
Profesional en Nutrición	1	$ 31.792.845	$ 31.792.845	$ 0	$ 4.541.835		$ 4.541.835	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.322.716	$ 0	$ 18.470.129
Profesional en Deportes, Educación Física y Recreación	1	$ 31.792.845	$ 31.792.845	$ 0	$ 4.541.835		$ 4.541.835	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.322.716	$ 0	$ 18.470.129
Tallerista en artes oficios.	3	$ 62.561.730	$ 62.561.730	$ 0	$ 8.937.390		$ 8.937.390	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.216.344	$ 0	$ 36.345.386
Auxiliares de enfermería	7	$ 145.977.370	$ 145.977.370	$ 0	$ 20.853.910		$ 20.853.910	$ 0	$ 0	$ 0	$ 61.171.469	$ 0	$ 84.805.901
Técnico Facilitadores-as	7	$ 145.977.370	$ 145.977.370	$ 0	$ 20.853.910		$ 20.853.910	$ 0	$ 0	$ 0	$ 61.171.469	$ 0	$ 84.805.901
Técnico administrativo o en Gestión Documental y Archivo	1	$ 20.853.910	$ 20.853.910	$ 0	$ 2.979.130		$ 2.979.130	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.738.781	$ 0	$ 12.115.129
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 20.853.910	$ 20.853.910	$ 0	$ 2.979.130		$ 2.979.130	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.738.781	$ 0	$ 12.115.129
Operarios de Cocina (Manipuladores de alimentos)	6	$ 125.389.194	$ 125.389.194	$ 0	$ 17.912.742		$ 17.912.742	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.544.043	$ 0	$ 72.845.151
Servicios Generales	8	$ 165.308.920	$ 165.308.920	$ 0	$ 23.615.560		$ 23.615.560	$ 0	$ 0	$ 0	$ 69.272.309	$ 0	$ 96.036.611
Subtotal Recurso Humano		$ 978.358.304	$ 978.358.304	$ 0	$ 139.765.472	$ 0	$ 139.765.472	$ 0	$ 0	$ 0	$ 409.978.716	$ 0	$ 568.379.588
Servicio De Vigilancia Del 03 De mayo Al 30 De Junio Del 2026		$ 35.772.292	$ 27.772.292	$ 8.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 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	$ 6.858.115	$ 2.000.000	$ 6.858.115	$ 0	$ 2.000.000	$ 0	$ 6.858.115	$ 2.000.000	$ 0
Tarifas Servicio De Vigilancia Del 15 De Julio Al 31 De Diciembre 2026		$ 91.162.506	$ 73.162.506	$ 18.000.000	$ 8.421.583	$ 2.071.942	$ 8.421.583	$ 0	$ 2.071.942	$ 0	$ 8.421.583	$ 2.071.942	$ 64.740.923
Reconocimiento al inmueble		$ 431.359.565	$ 431.359.565	$ 0	$ 61.622.795	$ 0	$ 61.622.795	$ 0	$ 0	$ 0	$ 180.760.198	$ 0	$ 250.599.367
Mantenimiento al inmueble		$ 129.738.840	$ 129.738.840	$ 0	$ 18.534.120	$ 0	$ 18.534.120	$ 0	$ 0	$ 0	$ 54.366.752	$ 0	$ 75.372.088
Servicios Públicos		$ 153.227.305	$ 153.227.305	$ 0	$ 12.608.220	$ 0	$ 21.889.615	$ 9.281.395	$ 0	$ 0	$ 19.844.950	$ 0	$ 133.382.355
elementos de aseo institucional		$ 79.170.910	$ 0	$ 79.170.910	$ 0	$ 11.310.130	$ 0	$ 0	$ 11.310.130	$ 0	$ 0	$ 33.176.381	$ 0
bienes consumibles		$ 46.446.925	$ 0	$ 46.446.925	$ 0	$ 6.635.275	$ 0	$ 0	$ 6.635.275	$ 0	$ 0	$ 19.463.473	$ 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	$ 64.236.289	$ 0
Sub total Costos fijos		$ 2.107.385.907	$ 1.800.476.927	$ 306.908.980	$ 247.810.305	$ 43.916.082	$ 257.091.700	$ 9.281.395	$ 43.916.082	$ 0	$ 708.002.606	$ 128.948.085	$ 1.092.474.321
Costos Variables													
Elementos de Aseo Personal		$ 61.071.320	$ 0	$ 61.071.320	$ 0	$ 8.403.690	$ 0	$ 0	$ 8.846.780	$ 443.090	$ 0	$ 23.902.828	$ 0
Alimentación		$ 812.793.400	$ 745.933.050	$ 66.860.350	$ 102.437.234	$ 9.216.795	$ 108.055.722	$ 5.618.488	$ 9.685.377	$ 468.582	$ 291.744.448	$ 26.181.231	$ 454.188.602
Almuerzo		$ 177.867.170	$ 177.867.170		$ 21.495.736	$ 1.800.188							
Bebida		$ 38.118.750	$ 38.118.750		$ 5.377.288	$ 117.280							
Desayuno		$ 157.903.110	$ 157.903.110		$ 20.438.972	$ 2.330.940							
Cena		$ 197.282.320	$ 197.282.320		$ 25.816.260	$ 2.632.936							
Nueves		$ 115.596.380	$ 115.596.380		$ 13.677.168	$ 1.461.987							
Onces		$ 126.025.670	$ 126.025.670		$ 15.631.810	$ 873.464							
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 10.083.680	$ 0	$ 10.083.680	$ 0	$ 1.387.560	$ 0	$ 0	$ 1.460.720	$ 73.160	$ 0	$ 2.801.160	$ 0
Subtotal Costos Variables		$ 1.696.741.800	$ 1.558.726.450	$ 138.015.350	$ 102.437.234	$ 19.008.045	$ 108.055.722	$ 5.618.488	$ 19.992.877	$ 984.832	$ 291.744.448	$ 52.885.219	$ 454.188.602
Costos por realización													
Cupo de emergencia		$ 4.447.030		$ 4.447.030		$ 55.152	$ 0	$ 0	$ 635.290	$ 580.138	$ 0	$ 55.152	$ 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	$ 55.152	$ 0	$ 0	$ 635.290	$ 580.138	$ 0	$ 55.152	$ 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:							$ -	$ -	$ -	$ -	-$ 129	$ 0	-$ 129
Total costos:		$ 3.808.574.737	$ 3.359.203.377	$ 449.371.360	$ 350.247.539	$ 62.979.279	$ 365.147.422	$ 14.899.883	$ 64.544.249	$ 1.564.970	$ 999.747.183	$ 181.888.456	$ 1.546.662.794

Recursos No Ejecutados Por Costo									Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos			$ 9.281.395	$ -	$ -		$ -	$ -	$ 302.081.353	$ 0	$ 302.081.353
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables			$ 5.618.488	$ -			$ -	$ 984.832	$ 130.021.434	$ 0	$ 130.021.434
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización			$ -	$ -			$ -	$ 580.138	$ 0	$ 0	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar			$ 14.899.883	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 580.138	$ 432.102.787		$ 432.102.787

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