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	#REF!
% Ejecución Financiera	#REF!
Fecha inicio	7/1/2026
Fecha fin	12/13/2027
COBERTURA	250
PLAZO DÍAS (MES 30)	193
PLAZO DÍAS CALENDARIO	197

Proyecto de inversión:7937 "GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA DE LAS PERSONAS MAYORES EN BOGOTÁ D.C."
inclusión social y productiva de las

Nombre del Servicio: COMUNIDAD DE CUIDADO

Nombre de la Unidad Operativa: COMUNIDAD DE CUIDADO LA FORTUNA

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

Convenio de Asociación / Contrato No: 2118		17	6	2026	
Periodo de ejecución	del	8/1/2026	al	8/31/2026	

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado agosto-2026						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					8/1/2026	8/31/2026	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	$ 34,090,362	$ 34,090,362	$ 0	$ 5,299,020	$ 0	$ 5,299,020	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10,598,040	$ 0	$ 23,492,322
Profesional en Enfermería	4	$ 116,876,554	$ 116,876,554	$ 0	$ 18,167,340	$ 0	$ 18,167,340	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36,334,680	$ 0	$ 80,541,874
Profesional en Nutrición	1	$ 29,219,139	$ 29,219,139	$ 0	$ 4,541,835	$ 0	$ 4,541,835	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9,083,670	$ 0	$ 20,135,469
Profesional en Artes	1	$ 29,219,139	$ 29,219,139	$ 0	$ 4,541,835	$ 0	$ 4,541,835	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9,083,670	$ 0	$ 20,135,469
Profesional en Psicología	1	$ 29,219,139	$ 29,219,139	$ 0	$ 4,541,835	$ 0	$ 4,541,835	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9,083,670	$ 0	$ 20,135,469
Profesional en Gerontología	1	$ 29,219,139	$ 29,219,139	$ 0	$ 4,541,835	$ 0	$ 4,541,835	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9,083,670	$ 0	$ 20,135,469
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 29,219,139	$ 29,219,139	$ 0	$ 4,541,835	$ 0	$ 4,541,835	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9,083,670	$ 0	$ 20,135,469
Profesional en Fisioterapia	1	$ 29,219,139	$ 29,219,139	$ 0	$ 4,541,835	$ 0	$ 4,541,835	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9,083,670	$ 0	$ 20,135,469
Profesional en Trabajo Social	1	$ 29,219,139	$ 29,219,139	$ 0	$ 4,541,835	$ 0	$ 4,541,835	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9,083,670	$ 0	$ 20,135,469
Auxiliar de Enfermería	26	$ 497,660,150	$ 497,660,150	$ 0	$ 77,356,500	$ 0	$ 77,356,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 154,713,000	$ 0	$ 342,947,150
Tallerista en artes y oficios (Auxiliar en Terapia Ocupacional)	2	$ 44,178,729	$ 44,178,729	$ 0	$ 6,867,159	$ 0	$ 6,867,159	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13,734,318	$ 0	$ 30,444,411
Técnico operativo	1	$ 22,089,365	$ 22,089,365	$ 0	$ 3,433,580	$ 0	$ 3,433,580	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6,867,160	$ 0	$ 15,222,205
Técnico en regencia de Farmacia	1	$ 22,089,365	$ 22,089,365	$ 0	$ 3,433,580	$ 0	$ 3,433,580	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6,867,160	$ 0	$ 15,222,205
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 22,089,365	$ 22,089,365	$ 0	$ 3,433,580	$ 0	$ 3,433,580	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6,867,160	$ 0	$ 15,222,205
Técnico en mantenimiento	1	$ 19,165,736	$ 19,165,736	$ 0	$ 2,979,129	$ 0	$ 2,979,129	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5,958,258	$ 0	$ 13,207,478
Técnico en Gestión Documental y Archivo	1	$ 22,089,365	$ 22,089,365	$ 0	$ 3,433,580	$ 0	$ 3,433,580	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6,867,160	$ 0	$ 15,222,205
Técnico en Gastronomía o en alimentos	1	$ 22,089,365	$ 22,089,365	$ 0	$ 3,433,580	$ 0	$ 3,433,580	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6,867,160	$ 0	$ 15,222,205
Servicios Generales	8	$ 151,926,769	$ 151,926,769	$ 0	$ 23,615,559	$ 0	$ 23,615,559	$ 0	$ 0	$ 0	$ 47,231,118	$ 0	$ 104,695,651
Manipulador de alimentos	6	$ 115,238,640	$ 115,238,640	$ 0	$ 17,912,741	$ 0	$ 17,912,741	$ 0	$ 0	$ 0	$ 35,825,482	$ 0	$ 79,413,158
Subtotal Recursos Humanos		**$ 1,294,117,738**	**$ 1,294,117,738**	**$ 0**	**$ 201,158,193**	**$ 0**	**$ 201,158,193**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 402,316,386**	**$ 0**	**$ 891,801,352**
Vigilancia del 18 de JUNIO de 2026 al 30 de JUNIO de 2026		$ 8,160,310	$ 4,080,155	$ 4,080,155	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4,080,155
Vigilancia del 01 de JULIO de 2026 al 14 de JULIO de 2026		$ 8,859,963	$ 4,429,963	$ 4,430,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4,429,963	$ 4,430,000	$ 0
Vigilancia del 15 de JULIO de 2026 al 31 de DICIEMBRE de 2026		$ 108,892,248	$ 83,892,248	$ 25,000,000	$ 15,161,249	$ 4,518,072	$ 15,161,249	$ 0	$ 4,518,072	$ 0	$ 23,247,248	$ 6,927,710	$ 60,645,000
Transporte		$ 168,824,202	$ 108,824,202	$ 60,000,000	$ 16,915,679	$ 9,637,305	$ 16,915,679	$ 0	$ 9,637,305	$ 0	$ 33,831,358	$ 19,274,610	$ 74,992,844
Espacio Fisico Funcional		**$ 577,543,494**	**$ 560,843,494**	**$ 16,700,000**	**$ 74,939,087**	**$ 2,595,854**	**$ 87,177,745**	**$ 12,238,658**	**$ 5,191,708**	**$ 2,595,854**	**$ 150,579,608**	**$ 5,191,708**	**$ 410,263,886**
Reconocimiento al inmueble 250		*$ 330,963,477*	*$ 330,963,477*	*$ 0*	$ 51,445,100	$ 0	*$ 51,445,100*	*$ 0*	*$ 2,595,854*	*$ 2,595,854*	*$ 102,890,200*	*$ 0*	*$ 228,073,277*
Mantenimiento al inmueble 250		*$ 112,041,003*	*$ 95,341,003*	*$ 16,700,000*	$ 14,819,845	$ 2,595,854	*$ 14,819,845*	*$ 0*	*$ 2,595,854*	*$ 0*	*$ 29,639,690*	*$ 5,191,708*	*$ 65,701,313*
Servicios Públicos e Internet		*$ 134,539,014*	*$ 134,539,014*	*$ 0*	$ 8,674,142	$ 0	*$ 20,912,800*	*$ 12,238,658*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 18,049,718*	*$ 0*	*$ 116,489,296*
Servicios Funerarios		$ 18,986,697	$ 18,986,697	$ 0	$ 2,951,300	$ 0	$ 2,951,300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5,902,600	$ 0	$ 13,084,097
Elementos de Aseo Intitucional		$ 58,662,350	$ 0	$ 58,662,350	$ 0	$ 9,118,500	$ 0	$ 0	$ 9,118,500	$ 0	$ 0	$ 18,237,000	$ 0
Bienes consumibles		$ 68,563,893	$ 0	$ 68,563,893	$ 0	$ 10,657,599	$ 0	$ 0	$ 10,657,599	$ 0	$ 0	$ 21,315,198	$ 0
Desgaste y uso de los bienes consumibles		$ 86,568,863	$ 86,568,863	$ 0	$ 13,456,299	$ 0	$ 13,456,299	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26,912,598	$ 0	$ 59,656,265
SUBTOTAL COSTOS FIJOS		**$ 2,399,179,758**	**$ 2,161,743,360**	**$ 237,436,398**	**$ 324,581,807**	**$ 36,527,330**	**$ 336,820,465**	**$ 12,238,658**	**$ 39,123,184**	**$ 2,595,854**	**$ 647,219,761**	**$ 75,376,226**	**$ 1,514,623,599**
COSTOS VARIBLES												$ 0	$ 0
Elementos de aseo personal		$ 106,222,400	$ 0	$ 106,222,400	$ 0	$ 16,580,400	$ 0	$ 0	$ 16,715,200	$ 134,800	$ 0	$ 32,691,696	$ 0
Alimentacion		**$ 817,668,200**	$ 735,345,211	$ 82,322,989	$ 110,375,939	$ 12,354,348	$ 115,714,221	$ 5,338,282	$ 12,954,378	$ 600,032	$ 221,237,129	$ 24,838,210	$ 514,108,082
Absorbentes y otros elementos de cuidado		**$ 397,565,700**	$ 118,165,700	$ 279,400,000	$ 18,443,850	$ 43,609,650	$ 18,594,602	$ 150,752	$ 43,966,497	$ 356,847	$ 33,108,250	$ 85,730,190	$ 85,057,450
SUBTOTAL COSTOS VARIABLES		**$ 1,321,456,300**	**$ 853,510,911**	**$ 467,945,389**	**$ 128,819,789**	**$ 72,544,396**	**$ 134,308,823**	**$ 5,489,034**	**$ 73,636,075**	**$ 1,091,679**	**$ 254,345,379**	**$ 143,260,096**	**$ 599,165,532**
SUBTOTAL COSTOS POR REALIZACIÓN													
Vestuario		$ 96,141,500	$ 0	$ 96,141,500							$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 96,141,500**	**$ 0**	**$ 96,141,500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
Ajuste a la Decena:					-$ 1,465		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	-$ 3,643	$ 0	$ 3,643
Total costos:		**$ 3,816,777,558**	**$ 3,015,254,271**	**$ 801,523,287**	**$ 453,400,131**	**$ 109,071,726**	**$ 471,129,288**	**$ 17,727,692**	**$ 112,759,259**	**$ 3,687,533**	**$ 901,561,497**	**$ 218,636,322**	**$ 2,113,692,774**

Recursos No Ejecutados Por Costo								Recursos No Ejecutados o por Reinvertir	
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos			*$ 12,238,658*	*$ 2,595,854*				$ 1,371,057,742	$ 158,553,357
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables			*$ 5,489,034*	*$ 1,091,679*				$ 542,842,473	$ 293,805,640
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización			$ -	$ -				$ 0	$ 96,141,500
Total Recursos Sin Ejecutar			***$ 17,727,692***	***$ 3,687,533***				**$ 1,913,900,215**	**$ 548,500,497**

Observaciones:

MARIA DEL CARMEN GARCIA
Representante Legal

EYLEEN MACIEL NAVARROAREV
Revisor fiscal - Contador