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

Proyecto de inversión:7937 "GENERACION DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSION SOCIAL Y PRODUCTIVA DE LAS PERSONAS MAYORES EN BOGOTA D.C."					% Ejecución Física
Nombre del Servicio: COMUNIDAD DE CUIDADO					% Ejecución Financiera
Nombre de la Unidad Operativa:COMUNIDAD DE CUIDADO LOS ROBLES					Fecha inicio
Nombre del Asociado / Contratista: CORPORACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE LOS GRUPOS ETNICOS Y CULTURALES - MULTIETNIAS					Fecha fin
Convenio de Asociación / Contrato No: 2120-2026	17	6	2026		COBERTURA
Periodo de ejecución	1/08/2026	al	31/08/2026		PLAZO DÍAS (MES 30)
					PLAZO DÍAS CALENDARIO

Rubro/Ítem	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado agosto-2026		Total ejecutado	
				1/08/2026	31/08/2026		
Costos Fijos		**SDIS**	**Asociado**	**EJECUTADO SDIS**	**EJECUTADO Asociado**	**SDIS**	**Asociado**
Coordinador/a	$ 34.090.362	$ 34.090.362	$ -	$ 5.299.020	$ -	$ 11.304.576	$ -
Profesional en Enfermería	$ 116.876.554	$ 116.876.554	$ -	$ 18.167.340	$ -	$ 38.756.992	$ -
Profesional en Nutrición	$ 29.219.139	$ 29.219.139	$ -	$ 4.541.835	$ -	$ 9.689.248	$ -
Profesional en Artes	$ 29.219.139	$ 29.219.139	$ -	$ 4.541.835	$ -	$ 9.689.248	$ -
Profesional en Psicología	$ 29.219.139	$ 29.219.139	$ -	$ 4.541.835	$ -	$ 9.689.248	$ -
Profesional en Gerontología	$ 29.219.139	$ 29.219.139	$ -	$ 4.541.835	$ -	$ 9.689.248	$ -
Profesional en Terapia Ocupacional	$ 29.219.139	$ 29.219.139	$ -	$ 4.541.835	$ -	$ 9.689.248	$ -
Profesional en Fisioterapia	$ 29.219.139	$ 29.219.139	$ -	$ 4.541.835	$ -	$ 9.689.248	$ -
Profesional en Trabajo Social	$ 29.219.139	$ 29.219.139	$ -	$ 4.541.835	$ -	$ 9.689.248	$ -
Auxiliar de Enfermería	$ 325.393.175	$ 325.393.175	$ -	$ 50.579.250	$ -	$ 107.902.400	$ -
Tallerista en artes y oficios (Auxiliar en Terapia Ocup	$ 22.089.365	$ 22.089.365	$ -	$ 3.433.580	$ -	$ 7.324.970	$ -
Técnico operativo	$ 22.089.365	$ 22.089.365	$ -	$ 3.433.580	$ -	$ 7.324.970	$ -
Técnico en regencia de Farmacia	$ 22.089.365	$ 22.089.365	$ -	$ 3.433.580	$ -	$ 7.324.970	$ -
Técnico en Gestión ambiental	$ 22.089.365	$ 22.089.365	$ -	$ 3.433.580	$ -	$ 7.324.970	$ -
Técnico en mantenimiento	$ 19.165.736	$ 19.165.736	$ -	$ 2.979.129	$ -	$ 6.355.475	$ -
Técnico en Gestión Documental y Archivo	$ 22.089.365	$ 22.089.365	$ -	$ 3.433.580	$ -	$ 7.324.970	$ -
Técnico en Gastronomía o en alimentos	$ 22.089.365	$ 22.089.365	$ -	$ 3.433.580	$ -	$ 7.324.970	$ -
Servicios Generales	$ 94.954.231	$ 94.954.231	$ -	$ 14.759.725	$ -	$ 31.487.413	$ -
Manipulador de alimentos	$ 76.825.760	$ 76.825.760	$ -	$ 11.941.827	$ -	$ 25.475.897	$ -
Subtotal Recursos Humanos	**$ 1.004.375.981**	**$ 1.004.375.981**	**$ -**	**$ 156.120.616**	**$ -**	**$ 333.057.309**	**$ -**
Vigilancia del 27 de junio de 2026 al 30 de junio 2026	$ 8.160.310	$ 4.080.155	$ 4.080.155	$ -	$ -	$ 1.255.432	$ 1.255.432
Vigilancia del 01 de julio al 14 de julio de 2026	$ 8.859.963	$ 4.429.963	$ 4.430.000	$ -	$ -	$ 4.429.963	$ 4.430.000
Vigilancia del 15 de julio al 31 de diciembre de 2026	$ 108.892.248	$ 83.892.248	$ 25.000.000	$ 15.161.249	$ 4.518.072	$ 23.247.248	$ 6.927.710
TRANSPORTE	$ 168.824.202	$ 108.824.202	$ 60.000.000	$ 16.915.679	$ 9.637.305	$ 36.086.781	$ 20.518.133
ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL	$ 319.752.107	$ 259.752.107	$ 60.000.000	$ 35.179.983	$ 8.303.511	$ 73.241.787	$ 17.372.931
Reconocimiento al inmueble 250	$ 181.661.250	$ 151.661.250	$ 30.000.000	$ 23.574.287	$ 4.663.211	$ 50.291.812	$ 9.948.182
Mantenimiento al inmueble 250	$ 61.004.083	$ 43.004.083	$ 18.000.000	$ 6.684.572	$ 2.797.927	$ 14.260.420	$ 5.968.910
Servicios Públicos e Internet	$ 77.086.774	$ 65.086.774	$ 12.000.000	$ 4.921.124	$ 842.373	$ 8.689.555	$ 1.455.839
SERVICIOS FUNERARIOS	$ 9.493.348	$ 9.493.348	$ -	$ 1.475.649	$ -	$ 3.148.051	$ -
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 31.007.702	$ -	$ 31.007.702	$ -	$ 4.819.850	$ -	$ 10.282.346
BIENES CONSUMIBLES	$ 36.021.198	$ -	$ 36.021.198	$ -	$ 5.599.149	$ -	$ 11.944.851
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES NO	$ 48.476.132	$ -	$ 48.476.132	$ -	$ 7.535.150	$ -	$ 16.074.986
SUBTOTAL COSTOS FIJOS	**$ 1.743.863.191**	**$ 1.474.848.004**	**$ 269.015.187**	**$ 224.853.176**	**$ 40.413.037**	**$ 474.466.571**	**$ 88.806.389**
COSTOS VARIBLES							
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 53.032.400	$ -	$ 53.032.400	$ -	$ 8.345.200	$ -	$ 17.767.200
ALIMENTACIÓN	**$ 408.834.100**	$ 337.941.189	$ 70.892.911	$ 52.079.544	$ 10.925.046	$ 108.097.931	$ 23.519.796
ABSORBENTES Y OTROS ELEMENTOS DE	**$ 198.782.850**	$ 28.782.850	$ 170.000.000	$ 4.124.000	$ 26.749.900	$ 7.329.500	$ 56.295.596
SUBTOTAL COSTOS VARIABLES	**$ 660.649.350**	**$ 366.724.039**	**$ 293.925.311**	**$ 56.203.544**	**$ 46.020.146**	**$ 115.427.431**	**$ 97.582.592**
SUBTOTAL COSTOS POR REALIZACIÓN							
Vestuario	$ 50.916.850		$ 50.916.850	$ -		$ -	$ -
Subtotal por costos por realización / Causación	**$ 50.916.850**	**$ -**	**$ 50.916.850**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
Ajuste a la Decena:				-$ 167		-$ 494	$ -
Total costos:	**$ 2.455.429.391**	**$ 1.841.572.043**	**$ 613.857.348**	**$ 281.056.553**	**$ 86.433.183**	**$ 589.893.508**	**$ 186.388.981**

MARIA DEL CARMEN GARCIA-Representante Legal

EYLEEN MACIEL NAVARRO AREVALO-Revisor fiscal - Contador

Observaciones:

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

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 personas mayores	% Ejecución Física
#¡REF!	% Ejecución Financiera
Nombre de la Unidad Operativa:COMUNIDAD DE CUIDADO LOS ROBLES	Fecha inicio
Nombre del Asociado / Contratista: CORPORACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE LOS GRUPOS ETNICOS Y CULTURALES - MULTIETNIAS	Fecha fin

Convenio de Asociación / Contrato No: 2120-2026	17	6	2026	COBERTURA
Periodo de ejecución: 01/08/2026 al 31/08/2026	1/08/2026	al	31/08/2026	PLAZO DÍAS (MES 30)
				PLAZO DÍAS CALENDARIO

Rubro/Ítem	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado agosto-2026 1/08/2026	31/08/2026	Total ejecutado	
Costos Fijos		SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	SDIS	Asociado
Coordinador/a	$ 94.128.263	$ 94.128.263	$ -	$ 5.299.020	$ -	$ 11.304.576	$ -
Profesional en Enfermería	$ 322.712.514	$ 322.712.514	$ -	$ 18.167.340	$ -	$ 38.756.992	$ -
Profesional en Nutrición	$ 80.678.129	$ 80.678.129	$ -	$ 4.541.835	$ -	$ 9.689.248	$ -
Profesional en Artes	$ 80.678.129	$ 80.678.129	$ -	$ 4.541.835	$ -	$ 9.689.248	$ -
Profesional en Psicología	$ 80.678.129	$ 80.678.129	$ -	$ 4.541.835	$ -	$ 9.689.248	$ -
Profesional en Gerontología	$ 80.678.129	$ 80.678.129	$ -	$ 4.541.835	$ -	$ 9.689.248	$ -
Profesional en Terapia Ocupacional	$ 80.678.129	$ 80.678.129	$ -	$ 4.541.835	$ -	$ 9.689.248	$ -
Profesional en Fisioterapia	$ 80.678.129	$ 80.678.129	$ -	$ 4.541.835	$ -	$ 9.689.248	$ -
Profesional en Trabajo Social	$ 80.678.129	$ 80.678.129	$ -	$ 4.541.835	$ -	$ 9.689.248	$ -
Auxiliar de Enfermería	$ 898.456.171	$ 898.456.171	$ -	$ 50.579.250	$ -	$ 107.902.400	$ -
Tallerista en artes y oficios (Auxiliar en Terapia Ocupacional)	$ 60.991.822	$ 60.991.822	$ -	$ 3.433.580	$ -	$ 7.324.970	$ -
Técnico operativo	$ 60.991.822	$ 60.991.822	$ -	$ 3.433.580	$ -	$ 7.324.970	$ -
Técnico en regencia de Farmacia	$ 60.991.822	$ 60.991.822	$ -	$ 3.433.580	$ -	$ 7.324.970	$ -
Técnico en Gestión ambiental	$ 60.991.822	$ 60.991.822	$ -	$ 3.433.580	$ -	$ 7.324.970	$ -
Técnico en mantenimiento	$ 52.919.280	$ 52.919.280	$ -	$ 2.979.129	$ -	$ 6.355.475	$ -
Técnico en Gestión Documental y Archivo	$ 60.991.822	$ 60.991.822	$ -	$ 3.433.580	$ -	$ 7.324.970	$ -
Técnico en Gastronomía o en alimentos	$ 60.991.822	$ 60.991.822	$ -	$ 3.433.580	$ -	$ 7.324.970	$ -
Servicios Generales	$ 262.181.896	$ 262.181.896	$ -	$ 14.759.725	$ -	$ 31.487.413	$ -
Manipulador de alimentos	$ 212.126.684	$ 212.126.684	$ -	$ 11.941.827	$ -	$ 25.475.897	$ -
Subtotal Recurso Humano	**$ 2.773.222.643**	**$ 2.773.222.643**	**$ -**	**$ 156.120.616**	**$ -**	**$ 333.057.309**	**$ -**
Vigilancia del 27 de junio de 2026 al 30 de junio 2026	$ 8.160.310	$ 4.080.155	$ 4.080.155	$ -	$ -	$ 1.255.432	$ 1.255.432
Vigilancia del 01 de julio al 14 de julio de 2026	$ 8.859.963	$ 4.429.963	$ 4.430.000	$ -	$ -	$ 4.429.963	$ 4.430.000
Vigilancia del 15 de julio al 31 de diciembre de 2026	$ 108.892.248	$ 83.892.248	$ 25.000.000	$ 15.161.249	$ 4.518.072	$ 23.247.248	$ 6.927.710
Vigilancia del 01 de Enero de 2027 al 30 de noviembre de 2027	$ 222.966.722	$ 167.966.722	$ 55.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -
Transporte	$ 466.147.239	$ 296.147.239	$ 170.000.000	$ 16.915.679	$ 9.637.305	$ 36.086.781	$ 20.518.133
ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL	**$ 617.075.144**	**$ 447.075.144**	**$ 170.000.000**	**$ 35.179.983**	**$ 8.303.511**	**$ 73.241.787**	**$ 17.372.931**
Reconocimiento al inmueble 250	$ 501.592.400	$ 416.592.400	$ 85.000.000	$ 23.574.287	$ 4.663.211	$ 50.291.812	$ 9.948.182
Mantenimiento al inmueble 250	$ 168.441.083	$ 117.441.083	$ 51.000.000	$ 6.684.572	$ 2.797.927	$ 14.260.420	$ 5.968.910
Servicios Públicos e Internet	$ 212.847.674	$ 178.847.674	$ 34.000.000	$ 4.921.124	$ 842.373	$ 8.689.555	$ 1.455.839
Servicios Funerarios	$ 26.212.248	$ 26.212.248	$ -	$ 1.475.649	$ -	$ 3.148.051	$ -
Elementos de aseo Institucional	$ 84.686.602	$ -	$ 84.686.602	$ -	$ 4.819.850	$ -	$ 10.282.346
Bienes Consumibles	$ 95.294.698	$ -	$ 95.294.698	$ -	$ 5.599.149	$ -	$ 11.944.851
Desgaste y uso de los bienes no consumibles	$ 133.563.882	$ -	$ 133.563.882	$ -	$ 7.535.150	$ -	$ 16.074.986
SUBTOTAL COSTOS FIJOS	**$ 4.810.887.712**	**$ 4.068.832.375**	**$ 742.055.337**	**$ 224.853.176**	**$ 40.413.037**	**$ 474.466.571**	**$ 88.806.389**
COSTOS VARIBLES				$ -	$ -		
Elementos de aseo personal	$ 145.784.200	$ -	$ 145.784.200	$ -	$ 8.345.200	$ -	$ 17.767.200
Alimentación	$ 1.122.775.800	$ 952.775.800	$ 170.000.000	$ 52.079.544	$ 10.925.046	$ 108.097.931	$ 23.519.796
Absorbentes y otros elementos de cuidado	$ 545.909.050	$ 64.263.559	$ 481.645.491	$ 4.124.000	$ 26.749.900	$ 7.329.500	$ 56.295.596
SUBTOTAL COSTOS VARIABLES	**$ 1.814.469.050**	**$ 1.017.039.359**	**$ 797.429.691**	**$ 56.203.544**	**$ 46.020.146**	**$ 115.427.431**	**$ 97.582.592**
COSTOS POR REALIZACIÓN							
Vestuario	$ 155.805.550	$ -	$ 155.805.550	$ -	$ -	$ -	$ -
Subtotal por costos por realización / Causación	**$ 155.805.550**	**$ -**	**$ 155.805.550**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
Ajuste a la Decena:				-$ 167	$ -	-$ 494	$ -
Total costos:	**$ 6.781.162.312**	**$ 5.085.871.734**	**$ 1.695.290.578**	**$ 281.056.553**	**$ 86.433.183**	**$ 589.893.508**	**$ 186.388.981**

MARIA DEL CARMEN GARCIA-Representante Legal

EYLEEN MACIEL NAVARRO AREVALO-Revisor fiscal - Contador

Observaciones: