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.						% Ejecución Física	
Nombre del Servicio: COMUNIDAD CUIDADO						% Ejecución Financiera	37%
Nombre de la Unidad Operativa: COMUNIDAD DE CUIDADO MACARENA						Fecha inicio	27/12/2024
Nombre del Asociado / Contratista: FUNDACION HOGAR SAN FRANCISCO DE ASIS						Fecha fin	31/12/2024
Convenio de Asociación / Contrato No: 9583	del	22	12	2024		COBERTURA	50
Periodo de ejecución	del	27/12/2024	al	31/12/2025		PLAZO DÍAS (MES 30)	9
						PLAZO DÍAS CALENDARIO	10

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					DICIEMBRE								
					27/12/2024	31/12/2024	DIAS COSTOS FIJOS	4	DIAS COSTOS VARIABLES	5			
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado	
Coordinador/a	1	$ 1.539.963	$ 1.539.963		$ 684.428	$ 0	$ 684.428	$ 0	$ 0	$ 0	$ 684.428	$ 0	$ 855.535
Profesional en Enfermería	4	$ 5.279.670	$ 5.279.670		$ 1.173.264	$ 0	$ 2.346.520	$ 1.173.256	$ 0	$ 0	$ 1.173.264	$ 0	$ 4.106.406
Profesional en Nutrición	1	$ 1.319.918	$ 1.319.918		$ 586.630	$ 0	$ 586.630	$ 0	$ 0	$ 0	$ 586.630	$ 0	$ 733.288
Profesional en Psicología	1	$ 1.319.918	$ 1.319.918		$ 586.630	$ 0	$ 586.630	$ 0	$ 0	$ 0	$ 586.630	$ 0	$ 733.288
Profesional en Gerontología	1	$ 1.319.918	$ 1.319.918		$ 0	$ 0	$ 586.630	$ 586.630	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.319.918
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 1.319.918	$ 1.319.918		$ 586.630	$ 0	$ 586.630	$ 0	$ 0	$ 0	$ 586.630	$ 0	$ 733.288
Profesional en Fisioterapia	1	$ 1.319.918	$ 1.319.918		$ 586.630	$ 0	$ 586.630	$ 0	$ 0	$ 0	$ 586.630	$ 0	$ 733.288
Profesional en Trabajo Social	1	$ 1.319.918	$ 1.319.918		$ 586.630	$ 0	$ 586.630	$ 0	$ 0	$ 0	$ 586.630	$ 0	$ 733.288
Auxiliar de enfermería	52	$ 20.793.279	$ 20.793.279		$ 8.352.857	$ 0	$ 9.241.457	$ 888.600	$ 0	$ 0	$ 8.352.857	$ 0	$ 12.440.422
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	2	$ 799.742	$ 799.742		$ 0	$ 0	$ 355.440	$ 355.440	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 799.742
Técnico operativo	1	$ 799.742	$ 799.742		$ 335.440	$ 0	$ 355.440	$ 20.000	$ 0	$ 0	$ 335.440	$ 0	$ 464.302
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 799.742	$ 799.742		$ 355.440	$ 0	$ 355.440	$ 0	$ 0	$ 0	$ 355.440	$ 0	$ 444.302
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 799.742	$ 799.742		$ 355.440	$ 0	$ 355.440	$ 0	$ 0	$ 0	$ 355.440	$ 0	$ 444.302
Técnico en Gestión Documental y Archivo	1	$ 799.742	$ 799.742		$ 335.440	$ 0	$ 355.440	$ 20.000	$ 0	$ 0	$ 335.440	$ 0	$ 464.302
Técnico en Gastronomía o en Alimentos	1	$ 799.742	$ 799.742		$ 335.440	$ 0	$ 355.440	$ 20.000	$ 0	$ 0	$ 335.440	$ 0	$ 464.302
Servicios Generales	9	$ 4.791.009	$ 4.791.009		$ 1.825.145	$ 0	$ 2.129.337	$ 304.192	$ 0	$ 0	$ 1.825.145	$ 0	$ 2.965.864
Manipulador de alimentos	6	$ 2.737.720	$ 2.737.720		$ 1.216.764	$ 0	$ 1.216.764	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.216.764	$ 0	$ 1.520.956
Subtotal Recurso Humano		$ 47.859.601	$ 47.859.601	$ 0	$ 17.902.808	$ 0	$ 21.270.926	$ 3.368.118	$ 0	$ 0	$ 17.902.808	$ 0	$ 29.956.793
Reconocimiento al Inmueble		$ 6.868.935	$ 6.868.935		$ 3.052.860	$ 0	$ 3.052.860	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.052.860	$ 0	$ 3.816.075
Mantenimiento al Inmueble		$ 2.970.060	$ 2.970.060		$ 1.320.026	$ 0	$ 1.320.026	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.320.026	$ 0	$ 1.650.034
Servicios Públicos y Conectividad		$ 2.726.385	$ 2.726.385		$ 0	$ 0	$ 1.211.726	$ 1.211.726	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.726.385
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 2.256.900	$ 2.256.900		$ 1.003.066	$ 0	$ 1.003.066	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.003.066	$ 0	$ 1.253.834
Bienes consumibles		$ 1.840.110	$ 1.840.110		$ 520.833	$ 0	$ 817.826	$ 296.993	$ 0	$ 0	$ 520.833	$ 0	$ 1.319.277
Elementos de aseo institucional		$ 1.174.455	$ 1.174.455		$ 521.980	$ 0	$ 521.980	$ 0	$ 0	$ 0	$ 521.980	$ 0	$ 652.475
Servicios funerarios		$ 917.535	$ 917.535		$ 407.793	$ 0	$ 407.793	$ 0	$ 0	$ 0	$ 407.793	$ 0	$ 509.742
Transporte		$ 6.292.168	$ 6.292.168		$ 2.796.519	$ 0	$ 2.796.519	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.796.519	$ 0	$ 3.495.649
Vigilancia del 01 de enero al 14 de julio			$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Vigilancia del 15 de julio al 31 de diciembre		$ 3.923.833	$ 3.923.833		$ 0	$ 0	$ 1.743.925	$ 1.743.925	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.923.833
Subtotal Costos Fijos		$ 76.829.982	$ 76.829.982	$ 0	$ 27.525.885	$ 0	$ 34.146.647	$ 6.620.762	$ 0	$ 0	$ 27.525.885	$ 0	$ 49.304.097
Costos Variables													
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 15.250.500	$ 6.250.500	$ 9.000.000	$ 2.750.220	$ 3.960.000	$ 3.125.250	$ 375.030	$ 4.500.000	$ 540.000	$ 2.750.220	$ 3.960.000	$ 3.500.280
Elementos de aseo personal		$ 2.234.500	$ 1.255.000	$ 979.500	$ 552.200	$ 430.980	$ 627.500	$ 75.300	$ 489.750	$ 58.770	$ 552.200	$ 430.980	$ 702.800
Alimentos		$ 12.373.000	$ 6.349.303	$ 6.023.697	$ 2.679.278	$ 2.541.917	$ 3.174.651	$ 495.373	$ 3.011.848	$ 469.931	$ 2.679.278	$ 2.541.917	$ 3.670.025
Subtotal Costos Variables		$ 29.858.000	$ 13.854.803	$ 16.003.197	$ 5.981.698	$ 6.932.897	$ 6.927.401	$ 945.703	$ 8.001.598	$ 1.068.701	$ 5.981.698	$ 6.932.897	$ 7.873.105
Costos por realización													
Vestuario			$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal por costos por realización / Causación		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 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:					$ 247	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 247	$ -	$ 247
Total costos:		$ 106.687.982	$ 90.684.785	$ 16.003.197	$ 33.507.336	$ 6.932.897	$ 41.074.048	$ 7.566.465	$ 8.001.598	$ 1.068.701	$ 33.507.336	$ 6.932.897	$ 57.177.449

Recursos No Ejecutados Por Costo									Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos			$ 6.620.762	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.620.762	$ 0	$ 6.620.762
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables			$ 945.703	$ 1.068.701	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 945.703	$ 1.068.701	$ 945.703
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización			$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar			$ 7.566.465	$ 1.068.701	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.566.465		$ 7.566.465

Observaciones:

ANGELA VIRGINIA FAJARDO FAJARDO
Representante Legal
FUNDACION HOGAR SAN FRANCISCO DE ASIS

OSCAR EDUARDO ORREGO PEÑA
Revisor Fiscal
FUNDACION HOGAR SAN FRANCISCO DE ASIS