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:
7937-2024 GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVIDAD DE LAS PERSONAS MAYORES EN BOGOTÁ D.C.

Nombre del Servicio: Comunidad de Cuidado						% Ejecución Física	
Nombre de la Unidad Operativa: COMUNIDAD DE CUIDADO LAS BRISAS						% Ejecución Financiera	7%
Nombre del Asociado / Contratista: FUNDACIÓN "CAFAMI" CENTRO DE ASESORIA INTEGRAL Y FAMILIAR						Fecha inicio	1/01/2025
Convenio de Asociación / Contrato No:	del	26 de Diciembre de 2024				Fecha fin	31/12/2025
Periodo de ejecución	del	01 de Febrero de 2025	al	28 de Febrero de 2025		COBERTURA	50
						PLAZO DÍAS (MES 30)	360
						PLAZO DÍAS CALENDARIO	365

Rubro/Ítem	Cantidad	Periodo ejecutado FEBRERO						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS	Recursos Pendientes por ejecutar asociado
		1/02/2025	28/02/2025	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	28				
Costos Fijos		EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado		
Coordinador/a	1	$ 0	$ 5.299.013	$ 0	$ 0	$ 5.299.013	$ 0	$ 0	$ 5.299.013	$ 0	$ 58.289.143
Profesional en Enfermería	4	$ 16.502.010	$ 0	$ 18.167.344	$ 1.665.334	$ 0	$ 0	$ 16.502.010	$ 0	$ 218.008.128	$ 0
Profesional en Nutrición	1	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 49.960.196	$ 0
Profesional en Artes	1	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 49.960.196	$ 0
Profesional en Psicología	1	$ 4.163.349	$ 378.486	$ 4.163.349	$ 0	$ 378.486	$ 0	$ 4.163.349	$ 378.486	$ 45.796.847	$ 4.163.350
Profesional en Gerontología	1	$ 4.248.271	$ 293.564	$ 4.248.271	$ 0	$ 293.564	$ 0	$ 4.248.271	$ 293.564	$ 46.730.989	$ 3.229.208
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 1.362.562	$ 0	$ 4.541.836	$ 3.179.274	$ 0	$ 0	$ 1.362.562	$ 0	$ 53.139.470	$ 0
Profesional en Fisioterapia	1	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 49.960.196	$ 0
Profesional en Trabajo Social	1	$ 3.027.896	$ 0	$ 4.541.836	$ 1.513.940	$ 0	$ 0	$ 3.027.896	$ 0	$ 51.474.136	$ 0
Auxiliar de enfermería	13	$ 30.271.021	$ 5.503.822	$ 30.271.021	$ 0	$ 5.503.822	$ 0	$ 30.271.021	$ 5.503.822	$ 332.981.231	$ 60.542.042
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	1	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 30.271.021	$ 0
Técnico operativo	1	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 30.271.021	$ 0
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 30.271.021	$ 0
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 30.271.021	$ 0
Técnico en Gestión Documental y Archivo	1	$ 1.834.611	$ 0	$ 2.751.911	$ 917.300	$ 0	$ 0	$ 1.834.611	$ 0	$ 31.188.321	$ 0
Técnico en Gastronomía o en Alimentos	1	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 30.271.021	$ 0
Servicios Generales	5	$ 11.775.615	$ 0	$ 11.775.615	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.775.615	$ 0	$ 129.531.765	$ 0
Manipulador de alimentos	4	$ 9.420.492		$ 9.420.492							
Subtotal Recurso Humano		$ 109.990.890	$ 11.474.885	$ 117.266.738	$ 7.275.848	$ 11.474.885	$ 0	$ 100.570.398	$ 11.474.885	$ 1.210.086.580	$ 126.223.743
Reconocimiento al Inmueble		$ 14.000.000	$ 9.739.000	$ 14.000.000	$ 0	$ 9.739.000	$ 0	$ 14.000.000	$ 9.739.000	$ 154.000.000	$ 107.129.000
Mantenimiento al Inmueble		$ 2.855.866	$ 833.333	$ 2.855.866	$ 0	$ 833.333	$ 0	$ 2.855.866	$ 833.333	$ 31.414.534	$ 9.166.667
Servicios Públicos y Conectividad		$ 1.386.700	$ 0	$ 10.130.500	$ 8.743.800	$ 0	$ 0	$ 1.386.700	$ 0	$ 120.179.300	$ 0
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 0	$ 7.638.550	$ 0	$ 0	$ 7.638.550	$ 0	$ 0	$ 7.638.550	$ 0	$ 84.024.050
Bienes consumibles		$ 2.267.384	$ 1.200.000	$ 4.120.300	$ 1.852.916	$ 1.200.000	$ 0	$ 2.267.384	$ 1.200.000	$ 47.176.216	$ 13.200.000
Elementos de aseo institucional		$ 3.869.824	$ 0	$ 3.870.050	$ 226	$ 0	$ 0	$ 3.869.824	$ 0	$ 42.570.776	$ 0
Servicios funerarios		$ 3.157.250	$ 0	$ 3.157.250	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.157.250	$ 0	$ 34.729.750	$ 0
Transporte		$ 13.734.682	$ 7.916.666	$ 13.734.682	$ 0	$ 7.916.666	$ 0	$ 13.734.682	$ 7.916.666	$ 151.081.506	$ 87.083.334
Vigilancia del 01 de enero al 14 de julio		$ 13.383.756	$ 0	$ 13.383.756	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.383.756	$ 0	$ 73.164.539	$ 0
Vigilancia del 15 de julio al 31 de diciembre		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 74.710.556	$ 0
Subtotal Costos Fijos		$ 164.646.352	$ 38.802.434	$ 182.519.142	$ 17.872.790	$ 38.802.434	$ 0	$ 155.225.860	$ 38.802.434	$ 1.939.113.759	$ 426.828.794
Costos Variables											$ 0
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 21.281.288	$ 3.764.392	$ 21.421.607	$ 140.319	$ 3.764.392	$ 0	$ 21.281.288	$ 3.764.392	$ 257.964.666	$ 45.307.154
Elementos de aseo personal		$ 7.256.496	$ 1.150.684	$ 7.298.315	$ 41.819	$ 1.150.684	$ 0	$ 7.256.496	$ 1.150.684	$ 87.882.254	$ 13.849.316
Alimentos		$ 23.202.591	$ 12.273.972	$ 23.489.027	$ 286.436	$ 12.273.972	$ 0	$ 23.202.591	$ 12.273.972	$ 282.993.659	$ 147.726.028
Subtotal Costos Variables		$ 51.740.375	$ 17.189.048	$ 52.208.949	$ 468.574	$ 17.189.048	$ 0	$ 51.740.375	$ 17.189.048	$ 628.840.579	$ 206.882.498
Costos por realización											
Vestuario		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 102.899.600	$ 40.000.000
		$ 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		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 102.899.600	$ 40.000.000
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).		$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0	0
Mayor Valor Soportado:		$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0	0
Menor Valor Soportado:		$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0	0
Ajuste a la Decena:		$ 1.916	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.916	$ 0	$ 1.916	0
Total costos:		$ 216.384.811	$ 55.991.482	$ 234.728.091	$ 18.341.364	$ 55.991.482	$ 0	$ 206.964.319	$ 55.991.482	$ 2.670.852.022	$ 673.709.292

Recursos No Ejecutados Por Costo							Recursos No Ejecutados o por Reinvertir			
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos	$ 17.872.790	$ 38.802.434	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 883.956.800	$ 232.814.604	$ 883.956.800	$ 1.055.156.959
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables	$ 468.574	$ 17.189.048	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 282.023.975	$ 109.887.132	$ 282.023.975	
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 51.449.800	$ 40.000.000	$ 51.449.800	
Total Recursos Sin Ejecutar	$ 18.341.364	$ 55.991.482	$ 0	$ 0	$ 0	$ -	$ 1.217.430.575		$ 1.217.430.575	

131400

Observaciones:

ANGELICA MARIA SOLORZANO BRAVO
Representante Legal
FUNDACIÓN CAFAMI

LUZ ADRIANA BARONA OCAMPO
Contador Publico. T.P. No. 218656-T
REVISORA FISCAL