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

Nombre del Servicio: CENTRO DE PROTECCION SOCIAL
Nombre de la Unidad Operativa: HOGA CASA NOSTRA
Nombre del Asociado / Contratista: FUNDACION INSTITUTO TECNOLOGICO DEL SUR

Convenio de Asociación / Contrato No: 95777	del	01/01/2025	al	31/12/2025
Periodo de ejecución	del	01/02/2025	al	28/02/2025

% Ejecución Física	
% Ejecución Financiera	15%
Fecha inicio	01/01/2025
Fecha fin	31/12/2025
COBERTURA	100
PLAZO DIAS (MES 30)	360
PLAZO DIAS CALENDARIO	365

131400

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado FEBRERO						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS	Recursos Pendientes por ejecutar asociado
					01/02/2025	28/02/2025	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	28				
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado		
Coordinador/a	1	$ 63,588,156	$ 63,588,156		$ 5,299,013	$ 0	$ 5,299,013	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10,598,026	$ 0	$ 52,990,130	$ 0
Profesional en Enfermería	4	$ 218,008,128	$ 218,008,128		$ 18,167,344	$ 0	$ 18,167,344	$ 0	$ 0	$ 0	$ 35,275,035	$ 0	$ 182,733,093	$ 0
Profesional en Nutrición	1	$ 54,502,032	$ 54,502,032		$ 4,541,836	$ 0	$ 4,541,836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9,083,672	$ 0	$ 45,418,360	$ 0
Profesional en Psicología	1	$ 54,502,032	$ 54,502,032		$ 4,541,836	$ 0	$ 4,541,836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9,083,672	$ 0	$ 45,418,360	$ 0
Profesional en Gerontología	1	$ 54,502,032	$ 54,502,032		$ 4,541,836	$ 0	$ 4,541,836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9,083,672	$ 0	$ 45,418,360	$ 0
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 54,502,032	$ 54,502,032		$ 4,541,836	$ 0	$ 4,541,836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9,083,672	$ 0	$ 45,418,360	$ 0
Profesional en Fisioterapia	1	$ 54,502,032	$ 54,502,032		$ 4,541,836	$ 0	$ 4,541,836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9,083,672	$ 0	$ 45,418,360	$ 0
Profesional en Trabajo Social	1	$ 54,502,032	$ 54,502,032		$ 4,541,836	$ 0	$ 4,541,836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9,083,672	$ 0	$ 45,418,360	$ 0
Auxiliar de enfermería	52	$ 1,717,192,464	$ 1,717,192,464		$ 141,998,612	$ 0	$ 143,099,372	$ 1,100,760	$ 0	$ 0	$ 276,658,824	$ 0	$ 1,440,533,640	$ 0
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	2	$ 66,045,864	$ 66,045,864		$ 5,228,632	$ 0	$ 5,503,822	$ 275,190	$ 0	$ 0	$ 10,732,454	$ 0	$ 55,313,410	$ 0
Técnico operativo	1	$ 33,022,932	$ 33,022,932		$ 2,751,911	$ 0	$ 2,751,911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5,503,822	$ 0	$ 27,519,110	$ 0
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 33,022,932	$ 33,022,932		$ 2,751,911	$ 0	$ 2,751,911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5,503,822	$ 0	$ 27,519,110	$ 0
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 33,022,932	$ 33,022,932		$ 2,751,911	$ 0	$ 2,751,911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5,503,822	$ 0	$ 27,519,110	$ 0
Técnico en Gestión Documental y Archivo	1	$ 33,022,932	$ 33,022,932		$ 2,751,911	$ 0	$ 2,751,911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5,503,822	$ 0	$ 27,519,110	$ 0
Técnico en Gastronomía o en Alimentos	1	$ 33,022,932	$ 33,022,932		$ 2,751,911	$ 0	$ 2,751,911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5,503,822	$ 0	$ 27,519,110	$ 0
Servicios Generales	9	$ 254,353,284	$ 254,353,284		$ 21,196,107	$ 0	$ 21,196,107	$ 0	$ 0	$ 0	$ 41,214,654	$ 0	$ 213,138,630	$ 0
Manipulador de alimentos	6	$ 169,568,856	$ 169,568,856		$ 14,052,234	$ 0	$ 14,130,738	$ 78,504	$ 0	$ 0	$ 28,182,972	$ 0	$ 141,385,884	$ 0
Subtotal Recurso Humano		$ 2,980,883,604	$ 2,980,883,604	$ 0	$ 246,952,513	$ 0	$ 248,406,967	$ 1,454,454	$ 0	$ 0	$ 484,683,107	$ 0	$ 2,496,200,497	$ 0
Reconocimiento al Inmueble		$ 528,080,400	$ 0	$ 528,080,400	$ 0	$ 44,006,700	$ 0	$ 0	$ 44,006,700	$ 0	$ 0	$ 88,013,400	$ 0	$ 440,067,000
Mantenimiento al Inmueble		$ 245,280,000	$ 0	$ 245,280,000	$ 0	$ 20,440,000	$ 0	$ 0	$ 20,440,000	$ 0	$ 0	$ 40,880,000	$ 0	$ 204,400,000
Servicios Públicos y Conectividad		$ 207,572,400	$ 0	$ 207,572,400	$ 0	$ 12,720,743	$ 0	$ 0	$ 17,297,700	$ 4,576,957	$ 0	$ 27,052,508	$ 0	$ 180,519,892
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 186,975,600	$ 170,000,000	$ 16,975,600	$ 14,166,666	$ 1,414,633	$ 14,166,666	$ 0	$ 1,414,633	$ 0	$ 28,333,332	$ 2,829,266	$ 141,666,668	$ 14,146,334
Bienes consumibles		$ 151,963,200	$ 151,963,200		$ 8,151,849	$ 0	$ 12,663,600	$ 4,511,751	$ 0	$ 0	$ 20,815,449	$ 0	$ 131,147,751	$ 0
Elementos de aseo institucional		$ 96,991,200	$ 96,991,200		$ 8,082,600	$ 0	$ 8,082,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16,162,530	$ 0	$ 80,828,670	$ 0
Servicios funerarios		$ 75,774,000	$ 75,774,000		$ 6,314,500	$ 0	$ 6,314,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12,629,000	$ 0	$ 63,145,000	$ 0
Transporte		$ 259,816,188	$ 259,816,188		$ 21,651,349	$ 0	$ 21,651,349	$ 0	$ 0	$ 0	$ 43,302,698	$ 0	$ 216,513,490	$ 0
Vigilancia del 01 de enero al 14 de julio 2025		$ 86,548,295	$ 86,548,295		$ 13,383,756	$ 0	$ 13,383,756	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26,767,512	$ 0	$ 59,780,783	$ 0
Vigilancia del 15 de julio al 31 de diciembre 2025		$ 74,710,558	$ 74,710,558		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 74,710,558	$ 0
Subtotal Costos Fijos		$ 4,894,595,445	$ 3,896,687,045	$ 997,908,400	$ 71,750,720	$ 78,582,076	$ 324,669,438	$ 5,966,205	$ 83,159,033	$ 4,576,957	$ 632,693,628	$ 158,775,174	$ 3,263,993,417	$ 839,133,226
Costos Variables														$ 0
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 1,149,239,000	$ 843,014,667	$ 306,224,333	$ 58,681,697	$ 23,396,921	$ 64,669,618	$ 5,987,921	$ 23,491,181	$ 94,260	$ 126,323,678	$ 49,352,487	$ 716,690,989	$ 256,871,846
Elementos de aseo personal		$ 168,374,500	$ 168,374,500		$ 7,806,662	$ 0	$ 12,916,400	$ 5,109,738	$ 0	$ 0	$ 22,079,284	$ 0	$ 146,295,216	$ 0
Alimentos		$ 932,392,500	$ 932,392,500		$ 69,643,306	$ 0	$ 71,526,000	$ 1,882,694	$ 0	$ 0	$ 145,384,231	$ 0	$ 787,008,269	$ 0
Subtotal Costos Variables		$ 2,250,006,000	$ 1,943,781,667	$ 306,224,333	$ 136,131,665	$ 23,396,921	$ 149,112,018	$ 12,980,353	$ 23,491,181	$ 94,260	$ 293,787,193	$ 49,352,487	$ 1,649,994,474	$ 256,871,846
Costos por realización														
Vestuario		$ 307,585,600	$ 307,585,600		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 307,585,600	$ 0
Subtotal por costos por realización / Causación		$ 307,585,600	$ 307,585,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 307,585,600	$ 0
Ajuste a la Decena:					$ 3,438	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6,876	$ 0	$ 6,876	0
Total costos:		$ 7,452,187,045	$ 6,148,054,312	$ 1,304,132,733	$ 454,831,460	$ 101,978,997	$ 473,781,456	$ 18,946,558	$ 106,650,214	$ 4,671,217	$ 926,473,945	$ 208,127,661	$ 5,221,580,367	$ 1,096,005,072

Recursos No Ejecutados Por Costo									Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos			$ 5,966,205	$ 4,576,957	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,263,993,402	$ 839,133,222	$ 3,263,993,402
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables			$ 12,980,353	$ 94,260	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,649,994,464	$ 256,871,844	$ 1,649,994,464
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización			$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 307,585,600	$ 0	$ 307,585,600
Total Recursos Sin Ejecutar			$ 18,946,558	$ 4,671,217	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5,221,573,466	$ 1,096,005,066	$ 5,221,573,466

Observaciones:

Abelardo Gómez Serrano Pbro.
Representante Legal

HUGO ADOLFO HURTADO BEJARANO

Firmado digitalmente por HUGO ADOLFO HURTADO BEJARANO
Fecha: 2025.03.14 15:41:17 -05'00'

Hugo Adolfo Hurtado Bejarano
Revisor fiscal T.P. 19695-T