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: *PROYECTO - "7937 - GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA DE LAS PERSONAS MAYORES EN BOGOTÁ D.C."*

% Ejecución FÍsica

Nombre del Servicio: COMUNIDAD DE CUIDADO

% Ejecución Financiera

Nombre de la Unidad Operativa: COMUNIDAD DE CUIDADO GOLONDRINAS

Fecha inicio

Nombre del Asociado / Contratista: FUNDACIÓN REMANSO DE PAZ

Fecha fin

Convenio de Asociación / Contrato No: 9663

COBERTURA

Periodo de ejecución

PLAZO DÍAS (MES 30)

PLAZO DÍAS CALENDARIO

Rubro/Ítem	Periodo ejecutado						Total ejecutado	
	ENERO							
	1/01/2025	31/01/2025	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	31		
Costos Fijos	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado
Coordinador/a	$ 2.382.346,00	$ 2.916.666	$ 2.382.346	$ 0	$ 2.916.666	$ 0	$ 2.382.346	$ 2.916.666
Profesional en Enfermería	$ 12.262.957,00	$ 0	$ 18.167.344	$ 5.904.387	$ 0	$ 0	$ 12.262.957	$ 0
Profesional en Nutrición	$ 3.633.469,00	$ 0	$ 4.541.836	$ 908.367	$ 0	$ 0	$ 3.633.469	$ 0
Profesional en Artes	$ 4.541.836,00	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.541.836	$ 0
Profesional en Psicología	$ 3.633.469,00	$ 0	$ 4.541.836	$ 908.367	$ 0	$ 0	$ 3.633.469	$ 0
Profesional en Gerontología	$ 2.725.102,00	$ 0	$ 4.541.836	$ 1.816.734	$ 0	$ 0	$ 2.725.102	$ 0
Profesional en Terapia Ocupacional	$ 0,00	$ 0	$ 4.541.836	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Profesional en Fisioterapia	$ 4.541.836,00	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.541.836	$ 0
Profesional en Trabajo Social	$ 3.633.469,00	$ 0	$ 4.541.836	$ 908.367	$ 0	$ 0	$ 3.633.469	$ 0
Auxiliar de enfermería	$ 49.901.319,00	$ 0	$ 60.542.042	$ 10.640.723	$ 0	$ 0	$ 49.901.319	$ 0
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	$ 5.503.822,00	$ 0	$ 5.503.822	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.503.822	$ 0
Técnico operativo	$ 2.201.529,00	$ 0	$ 2.751.911	$ 550.382	$ 0	$ 0	$ 2.201.529	$ 0
Técnico en Regencia de Farmacia	$ 2.751.911,00	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.751.911	$ 0
Técnico en Gestión ambiental	$ 2.751.911,00	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.751.911	$ 0
Técnico en Gestión Documental y Archivo	$ 2.751.911,00	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.751.911	$ 0
Técnico en Gastronomía o en Alimentos	$ 2.293.259,00	$ 0	$ 2.751.911	$ 458.652	$ 0	$ 0	$ 2.293.259	$ 0
Servicios Generales	$ 16.328.853,00	$ 0	$ 18.840.984	$ 2.512.131	$ 0	$ 0	$ 16.328.853	$ 0
Manipulador de alimentos	$ 14.130.738,00	$ 0	$ 14.130.738	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.130.738	$ 0
Subtotal Recurso Humano	**$ 135.969.737,00**	**$ 2.916.666**	**$ 165.119.683**	**$ 29.149.946**	**$ 2.916.666**	**$ 0**	**$ 135.969.737**	**$ 2.916.666**
Reconocimiento al Inmueble	$ 31.834.742,00	$ 13.329.957	$ 31.834.742	$ 0	$ 13.329.957	$ 0	$ 31.834.742	$ 13.329.957
Mantenimiento al Inmueble	$ 16.278.100,00	$ 0	$ 16.278.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.278.100	$ 0
Servicios Públicos y Conectividad	$ 5.018.525,00	$ 0	$ 14.859.300	$ 9.840.775	$ 0	$ 0	$ 5.018.525	$ 0
Desgaste y uso de los bienes no consumibles	$ 5.341.600,00	$ 9.985.000	$ 5.341.600	$ 0	$ 9.985.000	$ 0	$ 5.341.600	$ 9.985.000
Bienes consumibles	$ 0,00	$ 10.640.600	$ 0	$ 0	$ 10.640.600	$ 0	$ 0	$ 10.640.600
Elementos de aseo institucional	$ 3.902.600,00	$ 3.837.500	$ 3.902.600	$ 0	$ 3.837.500	$ 0	$ 3.902.600	$ 3.837.500
Servicios funerarios	$ 6.314.500,00	$ 0	$ 6.314.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.314.500	$ 0
Transporte	$ 14.151.349,00	$ 7.500.000	$ 14.151.349	$ 0	$ 7.500.000	$ 0	$ 14.151.349	$ 7.500.000
Vigilancia del 01 de enero al 14 de julio	$ 13.383.756,00	$ 0	$ 13.383.756	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.383.756	$ 0
Vigilancia del 15 de julio al 31 de diciembre	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal Costos Fijos	**$ 232.194.909,00**	**$ 48.209.723**	**$ 271.185.630**	**$ 38.990.721**	**$ 48.209.723**	**$ 0**	**$ 232.194.909**	**$ 48.209.723**
Costos Variables								
Absorbentes y otros elementos de cuidado	$ 36.947.980,00	$ 13.589.041	$ 42.179.958	$ 5.231.978	$ 13.589.041	$ 0	$ 36.947.980	$ 13.589.041
Elementos de aseo personal	$ 15.388.757,00	$ 0	$ 18.708.500	$ 3.319.743	$ 0	$ 0	$ 15.388.757	$ 0
Alimentos	$ 51.295.510,00	$ 23.780.821	$ 55.408.678	$ 4.113.168	$ 23.780.821	$ 0	$ 51.295.510	$ 23.780.821
Subtotal Costos Variables	**$ 103.632.247,00**	**$ 37.369.862**	**$ 116.297.136**	**$ 12.664.889**	**$ 37.369.862**	**$ 0**	**$ 103.632.247**	**$ 37.369.862**
Costos por realización								
Vestuario	$ 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**
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Mayor Valor Soportado:	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Menor Valor Soportado:	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena:	$ 3.564,00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.564	$ 0
Total costos:	**$ 335.823.592**	**$ 85.579.585**	**$ 387.482.766**	**$ 51.655.610**	**$ 85.579.585**	**$ 0**	**$ 335.823.592**	**$ 85.579.585**

Recursos No Ejecutados Por Costo							Recursos No Ejecutados o por Reinvertir	
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos	$ 38.990.721	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.022.686.425	$ 530.306.953
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables	$ 12.664.889	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.265.672.743	$ 402.630.124
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización	$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 285.799.200	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar	$ 51.655.610	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ -	$ 4.574.158.368	$ 932.937.077

Observaciones:

FIRMA

JYNNETH PAOLA OCHOA MENDEZ
Representante Legal

FIRMA

YULIANA VANESSA PEREZ FRANCO
Revisor fiscal - Contador