Rubro/Ítem	Periodo ejecutado						Total ejecutado	
	MARZO							
	1/03/2025	31/03/2025	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	31		
Costos Fijos	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado
Coordinador/a	$ 0	$ 5.299.013	$ 0	$ 0	$ 5.299.013	$ 0	$ 0	$ 15.897.039
Profesional en Enfermería	$ 18.046.231	$ 0	$ 18.167.344	$ 121.113	$ 0	$ 0	$ 48.173.749	$ 0
Profesional en Nutrición	$ 2.422.312	$ 0	$ 4.541.836	$ 2.119.524	$ 0	$ 0	$ 9.537.855	$ 0
Profesional en Artes	$ 3.482.074	$ 0	$ 4.541.836	$ 1.059.762	$ 0	$ 0	$ 12.565.746	$ 0
Profesional en Psicología	$ 4.163.349	$ 378.486	$ 4.163.349	$ 0	$ 378.486	$ 0	$ 12.490.047	$ 1.135.458
Profesional en Gerontología	$ 4.248.271	$ 293.564	$ 4.248.271	$ 0	$ 293.564	$ 0	$ 12.744.813	$ 880.692
Profesional en Terapia Ocupacional	$ 557.134	$ 0	$ 4.541.836	$ 3.984.702	$ 0	$ 0	$ 6.461.532	$ 0
Profesional en Fisioterapia	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.625.508	$ 0
Profesional en Trabajo Social	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.111.568	$ 0
Auxiliar de enfermería	$ 30.271.021	$ 5.503.822	$ 30.271.021	$ 0	$ 5.503.822	$ 0	$ 90.813.063	$ 16.511.466
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.255.733	$ 0
Técnico operativo	$ 2.293.259	$ 0	$ 2.751.911	$ 458.652	$ 0	$ 0	$ 7.797.081	$ 0
Técnico en Regencia de Farmacia	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.255.733	$ 0
Técnico en Gestión ambiental	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.255.733	$ 0
Técnico en Gestión Documental y Archivo	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.512.863	$ 0
Técnico en Gastronomía o en Alimentos	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.255.733	$ 0
Servicios Generales	$ 11.775.615	$ 0	$ 11.775.615	$ 0	$ 0	$ 0	$ 35.326.845	$ 0
Manipulador de alimentos	$ 9.420.492	$ 0	$ 9.420.492	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.261.476	$ 0
Subtotal Recurso Humano	**$ 109.522.985**	**$ 11.474.885**	**$ 117.266.738**	**$ 7.743.753**	**$ 11.474.885**	**$ 0**	**$ 329.445.078**	**$ 34.424.655**
Reconocimiento al Inmueble	$ 14.000.000	$ 9.739.000	$ 14.000.000	$ 0	$ 9.739.000	$ 0	$ 42.000.000	$ 29.217.000
Mantenimiento al Inmueble	$ 2.855.866	$ 833.333	$ 2.855.866	$ 0	$ 833.333	$ 0	$ 8.567.598	$ 2.499.999
Servicios Públicos y Conectividad	$ 6.336.468	$ 0	$ 10.130.500	$ 3.794.032	$ 0	$ 0	$ 11.353.774	$ 0
Desgaste y uso de los bienes no consumibles	$ 0	$ 7.638.550	$ 0	$ 0	$ 7.638.550	$ 0	$ 0	$ 22.915.650
Bienes consumibles	$ 4.120.300	$ 1.200.000	$ 4.120.300	$ 0	$ 1.200.000	$ 0	$ 9.503.078	$ 3.600.000
Elementos de aseo institucional	$ 3.870.050	$ 0	$ 3.870.050	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.609.924	$ 0
Servicios funerarios	$ 3.157.250	$ 0	$ 3.157.250	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.471.750	$ 0
Transporte	$ 13.734.682	$ 7.916.666	$ 13.734.682	$ 0	$ 7.916.666	$ 0	$ 41.204.046	$ 23.749.998
Vigilancia del 01 de enero al 14 de julio	$ 13.383.756	$ 0	$ 13.383.756	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.151.268	$ 0
Vigilancia del 15 de julio al 31 de diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal Costos Fijos	**$ 170.981.357**	**$ 38.802.434**	**$ 182.519.142**	**$ 11.537.785**	**$ 38.802.434**	**$ 0**	**$ 503.306.516**	**$ 116.407.302**
Costos Variables								

Absorbentes y otros elementos de cuidado	$ 14.560.625	$ 4.166.400	$ 23.716.779	$ 9.156.154	$ 4.167.720	$ 1.320	$ 59.007.627	$ 12.000.424
Elementos de aseo personal	$ 7.564.287	$ 1.272.550	$ 8.080.277	$ 515.990	$ 1.273.972	$ 1.422	$ 22.146.375	$ 3.666.228
Alimentos	$ 25.450.709	$ 13.299.539	$ 26.005.708	$ 554.999	$ 13.589.041	$ 289.502	$ 73.936.239	$ 38.785.380
Subtotal Costos Variables	**$ 47.575.621**	**$ 18.738.489**	**$ 57.802.764**	**$ 10.227.143**	**$ 19.030.733**	**$ 292.244**	**$ 155.090.241**	**$ 54.452.032**
Costos por realización								
Vestuario	$ 0	$ 0	$ 0	$ 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**
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:	$ 2.142	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.177	$ 0
Total costos:	**$ 218.554.836**	**$ 57.540.923**	**$ 240.321.906**	**$ 21.764.928**	**$ 57.833.167**	**$ 292.244**	**$ 658.390.580**	**$ 170.859.334**

Recursos No Ejecutados Por Costo							Recursos No Ejecutados o por Reinvertir	
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos	$ 11.537.785	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.687.576.962	$ 349.221.906
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables	$ 10.227.143	$ 292.244	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 525.490.696	$ 169.619.495
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 102.899.600	$ 40.000.000
Total Recursos Sin Ejecutar	$ 21.764.928	$ 292.244	$ 0	$ 0	$ 0	$ -	$ 2.315.967.258	$ 558.841.401

Observaciones:

ANGELICA MARIA SOLORZANO BRAVO
Representante Legal
FUNDACIÓN CAFAMI

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