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: *7770 COMPROMISO CON EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y UNA BOGOTÁ CUIDADORA E INCLUYENTE*

Nombre del Servicio: COMUNIDAD DE CUIDADO

Nombre de la Unidad Operativa: HOGAR CASA SANTA MARIA

Nombre del Asociado / Contratista: FUNDACION MISIONEROS DIVINA REDENCION SAN FELIPE NERI - FUMDIR

Convenio de Asociación / Contrato No:	del	01/01/2025	al	30/06/2026
Periodo de ejecución	del	01/03/2025	al	31/03/2025

% Ejecución Física	
% Ejecución Financiera	21%
Fecha inicio	01/01/2025
Fecha fin	31/12/2025
COBERTURA	50
PLAZO DÍAS (MES 30)	360
PLAZO DÍAS CALENDARIO	365

Rubro/ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado MARZO 01/03/2025 EJECUTADO SDIS	Periodo ejecutado MARZO 31/03/2025 EJECUTADO Asociado	Total ejecutado SDIS	Total ejecutado Asociado	Recursos Pendiente por ejecutar SDIS	Recursos Pendientes por ejecutar asociado
Costos Fijos			**SDIS**	**Asociado**						
Coordinador/a	1	$ 63,588,156	$ 63,588,156		$ 5,299,013	$ 0	$ 15,897,039	$ 0	$ 47,691,117	$ 0
Profesional en Enfermería	4	$ 218,008,128	$ 218,008,128		$ 18,167,344	$ 0	$ 48,900,441	$ 0	$ 218,008,128	$ 0
Profesional en Nutrición	1	$ 54,502,032	$ 54,502,032		$ 4,541,836	$ 0	$ 13,625,508	$ 0	$ 40,876,524	$ 0
Profesional en Artes	1	$ 54,502,032	$ 54,502,032		$ 4,541,836	$ 0	$ 11,657,379	$ 0	$ 42,844,653	$ 0
Profesional en Psicología	1	$ 54,502,032	$ 54,502,032		$ 4,541,836	$ 0	$ 13,625,508	$ 0	$ 40,876,524	$ 0
Profesional en Gerontología	1	$ 54,502,032	$ 54,502,032		$ 4,541,836	$ 0	$ 13,625,508	$ 0	$ 40,876,524	$ 0
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 54,502,032	$ 54,502,032		$ 4,541,836	$ 0	$ 13,625,508	$ 0	$ 40,876,524	$ 0
Profesional en Fisioterapia	1	$ 54,502,032	$ 54,502,032		$ 4,541,836	$ 0	$ 13,625,508	$ 0	$ 40,876,524	$ 0
Profesional en Trabajo Social	1	$ 54,502,032	$ 54,502,032		$ 4,541,836	$ 0	$ 13,625,508	$ 0	$ 40,876,524	$ 0
Auxiliar de enfermería	13	$ 429,298,116	$ 429,298,116		$ 33,665,044	$ 0	$ 105,214,730	$ 0	$ 324,083,386	$ 0
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	1	$ 33,022,932	$ 33,022,932		$ 2,751,911	$ 0	$ 8,255,733	$ 0	$ 24,767,199	$ 0
Técnico operativo	1	$ 33,022,932	$ 33,022,932		$ 2,751,911	$ 0	$ 8,255,733	$ 0	$ 24,767,199	$ 0
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 33,022,932	$ 33,022,932		$ 2,751,911	$ 0	$ 8,255,733	$ 0	$ 24,767,199	$ 0
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 33,022,932	$ 33,022,932		$ 2,751,911	$ 0	$ 8,255,733	$ 0	$ 24,767,199	$ 0
Técnico en Gestión Documental y Archivo	1	$ 33,022,932	$ 33,022,932		$ 2,751,911	$ 0	$ 8,255,733	$ 0	$ 24,767,199	$ 0
Técnico en Gastronomía o en Alimentos	1	$ 33,022,932	$ 33,022,932		$ 2,751,911	$ 0	$ 8,255,733	$ 0	$ 24,767,199	$ 0
Servicios Generales	5	$ 141,307,380	$ 141,307,380		$ 11,775,615	$ 0	$ 35,326,845	$ 0	$ 105,980,535	$ 0
Manipulador de alimentos	4	$ 113,045,904	$ 113,045,904		$ 9,420,492	$ 0	$ 28,261,476	$ 0	$ 84,784,428	$ 0
Subtotal Recurso Humano		**$ 1,544,899,500**	**$ 1,544,899,500**		**$ 126,631,826**	**$ 0**	**$ 376,545,356**	**$ 0**	**$ 1,217,254,585**	**$ 0**
Reconocimiento al Inmueble		$ 284,868,000	$ 0	$ 284,868,000	$ 0	$ 23,739,000	$ 0	$ 71,217,000	$ 0	$ 213,651,000
Mantenimiento al Inmueble		$ 44,270,400	$ 0	$ 44,270,400	$ 0	$ 2,951,360	$ 0	$ 9,591,920	$ 0	$ 34,678,480
Servicios Públicos y Conectividad		$ 121,566,000	$ 0	$ 121,566,000	$ 0	$ 10,130,500	$ 0	$ 30,391,500	$ 0	$ 91,174,500
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 91,662,600	$ 16,497,600	$ 75,165,000	$ 1,374,800	$ 6,263,750	$ 4,124,400	$ 18,791,250	$ 12,373,200	$ 56,373,750
Bienes consumibles		$ 63,843,600	$ 63,843,600		$ 5,316,739	$ 0	$ 15,562,338	$ 0	$ 48,281,262	$ 0
Elementos de aseo institucional		$ 46,440,600	$ 46,440,600		$ 3,870,050	$ 0	$ 11,610,150	$ 0	$ 34,830,450	$ 0
Servicios funerarios		$ 37,887,000	$ 0	$ 37,887,000	$ 0	$ 3,157,250	$ 0	$ 9,471,750	$ 0	$ 28,415,250
Transporte		$ 259,816,188	$ 156,840,917	$ 102,975,271	$ 13,070,076	$ 8,581,272	$ 39,210,228	$ 25,743,816	$ 117,630,689	$ 77,231,455
Vigilancia del 01 de enero al 14 de julio		$ 86,548,295	$ 86,548,295		$ 13,383,756	$ 0	$ 40,151,268	$ 0	$ 46,397,027	$ 0
Vigilancia del 15 de julio al 31 de diciembre		$ 74,710,558	$ 74,710,558		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 74,710,558	$ 0
Subtotal Costos Fijos		**$ 2,656,512,741**	**$ 1,989,781,070**	**$ 666,731,671**	**$ 163,647,247**	**$ 54,823,132**	**$ 487,203,740**	**$ 165,207,236**	**$ 1,551,477,771**	**$ 501,524,435**
Costos Variables										$ 0
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 328,317,500	$ 328,317,500		$ 8,188,628	$ 0	$ 24,565,884	$ 0	$ 303,751,616	$ 0
Elementos de aseo personal		$ 110,138,750	$ 110,138,750		$ 8,787,378	$ 0	$ 21,974,010	$ 0	$ 88,164,740	$ 0
Alimentos		$ 466,196,250	$ 466,196,250		$ 38,066,690	$ 0	$ 111,125,390	$ 0	$ 355,070,860	$ 0
Subtotal Costos Variables		**$ 904,652,500**	**$ 904,652,500**	**$ 0**	**$ 55,042,696**	**$ 0**	**$ 157,665,284**	**$ 0**	**$ 746,987,216**	**$ 0**
Costos por realización										
Vestuario		$ 142,899,600	$ 142,899,600		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 142,899,600	$ 0
		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 142,899,600**	**$ 142,899,600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 142,899,600**	**$ 0**
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:					$ 1,607	$ 0	$ 4,821	$ 0	$ 4,821	0
Total costos:		**$ 3,704,064,841**	**$ 3,037,333,170**	**$ 666,731,671**	**$ 218,688,336**	**$ 54,823,132**	**$ 644,864,203**	**$ 165,207,236**	**$ 2,441,369,408**	**$ 501,524,435**

Recursos No Ejecutados Por Costo							Recursos No Ejecutados o por Reinvertir
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos			$ 2,113,360	$ 737,840	$ 1,502,577,318	$ 501,524,428	$ 1,502,577,318
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables			$ 21,790,804	$ 0	$ 794,769,424	$ 0	$ 794,769,424
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización			$ -	$ 0	$ 142,899,600	$ 0	$ 142,899,600
Total Recursos Sin Ejecutar			$ 23,904,164	$ 737,840	$ 2,440,246,342	$ 501,524,428	$ 2,440,246,342

Observaciones:

JESUS ANTONIO RAMIREZ G	SONIA ENID RIVERA CALDERON	EDILBERTO ACERO CASTRO
REPRESENTANTE LEGAL	CONTADOR PUBLICO	REVISOR FISCAL