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 - Generación de oportunidades para la inclusión social y productiva de las personas mayores en Bogotá D.C.*

Nombre del Servicio: COMUNIDAD DE CUIDADO

Nombre de la Unidad Operativa: COMUNIDAD DE CUIDADO MACARENA

Nombre del Asociado / Contratista: FUNDACION HOGAR SAN FRANCISCO DE ASIS

Convenio de Asociación / Contrato No: 9583	22	12	2024
Periodo de ejecución	1/03/2025	al	31/03/2025

% Ejecución Física	
% Ejecución Financiera	11%
Fecha inicio	1/06/2024
Fecha fin	31/12/2024
COBERTURA	50
PLAZO DÍAS (MES 30)	540
PLAZO DÍAS CALENDARIO	547

Rubro/Ítem	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
				MARZO								
				1/03/2025	31/03/2025	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	31			
Costos Fijos		SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado	
Coordinador/a	$ 96.238.622	$ 96.238.622	$ 0	$ 5.299.013	$ 0	$ 5.299.013	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.282.454	$ 0	$ 84.956.168
Profesional en Enfermería	$ 329.948.273	$ 329.948.273	$ 0	$ 18.167.344	$ 0	$ 18.167.344	$ 0	$ 0	$ 0	$ 29.786.858	$ 0	$ 300.161.415
Profesional en Nutrición	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.670.302	$ 0	$ 72.816.767
Profesional en Psicología	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.670.302	$ 0	$ 72.816.767
Profesional en Gerontología	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.083.672	$ 0	$ 73.403.397
Profesional en Terapia Ocupacional	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.670.302	$ 0	$ 72.816.767
Profesional en Fisioterapia	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.670.302	$ 0	$ 72.816.767
Profesional en Trabajo Social	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.670.302	$ 0	$ 72.816.767
Auxiliar de enfermería	$ 1.299.457.669	$ 1.299.457.669	$ 0	$ 70.999.304	$ 0	$ 71.549.686	$ 550.382	$ 0	$ 0	$ 147.033.461	$ 0	$ 1.152.424.208
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.503.822	$ 0	$ 44.475.320
Técnico operativo	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.839.262	$ 0	$ 44.139.880
Técnico en Regencia de Farmacia	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.859.262	$ 0	$ 44.119.880
Técnico en Gestión ambiental	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.859.262	$ 0	$ 44.119.880
Técnico en Gestión Documental y Archivo	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.839.262	$ 0	$ 44.139.880
Técnico en Gastronomía o en Alimentos	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.839.262	$ 0	$ 44.139.880
Servicios Generales	$ 299.409.843	$ 299.409.843	$ 0	$ 16.328.853	$ 0	$ 16.485.861	$ 157.008	$ 0	$ 0	$ 26.627.562	$ 0	$ 272.782.281
Manipulador de alimentos	$ 171.091.340	$ 171.091.340	$ 0	$ 8.713.955	$ 0	$ 9.420.492	$ 706.537	$ 0	$ 0	$ 19.743.732	$ 0	$ 151.347.608
Subtotal Recurso Humano	**$ 2.990.943.013**	**$ 2.990.943.013**	**$ 0**	**$ 163.270.951**	**$ 0**	**$ 164.684.878**	**$ 1.413.927**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 326.649.381**	**$ 0**	**$ 2.664.293.632**
Reconocimiento al Inmueble	$ 429.268.005	$ 429.268.005	$ 0	$ 23.636.000	$ 0	$ 23.636.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 50.324.860	$ 0	$ 378.943.145
Mantenimiento al Inmueble	$ 185.611.680	$ 140.361.680	$ 45.250.000	$ 7.720.000	$ 2.500.000	$ 7.720.000	$ 0	$ 2.500.000	$ 0	$ 16.760.026	$ 5.000.000	$ 123.601.654
Servicios Públicos y Conectividad	$ 170.383.200	$ 120.693.200	$ 49.690.000	$ 4.727.166	$ 1.956.937	$ 6.634.833	$ 1.907.667	$ 2.746.666	$ 789.729	$ 8.036.264	$ 3.326.824	$ 112.656.936
Desgaste y uso de los bienes no consumibles	$ 141.043.200	$ 141.043.200	$ 0	$ 7.766.000	$ 0	$ 7.766.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.535.066	$ 0	$ 124.508.134
Bienes consumibles	$ 114.995.685	$ 70.295.685	$ 44.700.000	$ 3.848.466	$ 2.483.333	$ 3.848.466	$ 0	$ 2.483.333	$ 0	$ 7.261.391	$ 4.966.666	$ 63.034.294
Elementos de aseo institucional	$ 73.396.590	$ 46.096.590	$ 27.300.000	$ 2.524.633	$ 1.516.666	$ 2.524.633	$ 0	$ 1.516.666	$ 0	$ 5.571.246	$ 3.033.332	$ 40.525.344
Servicios funerarios	$ 57.340.650	$ 47.690.650	$ 9.650.000	$ 2.665.583	$ 491.666	$ 2.665.583	$ 0	$ 491.666	$ 0	$ 5.323.858	$ 906.767	$ 42.366.792
Transporte	$ 393.223.423	$ 339.228.423	$ 53.995.000	$ 18.713.849	$ 2.937.500	$ 18.713.849	$ 0	$ 2.937.500	$ 0	$ 40.224.217	$ 5.875.000	$ 299.004.206
Vigilancia del 01 de enero al 14 de julio	$ 165.124.334	$ 165.124.334	$ 0	$ 13.383.756	$ 0	$ 13.383.756	$ 0	$ 0	$ 0	$ 25.662.989	$ 0	$ 139.461.345
Vigilancia del 15 de julio al 31 de diciembre	$ 78.634.391	$ 78.634.391	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 78.634.391
Subtotal Costos Fijos	**$ 4.799.964.171**	**$ 4.569.379.171**	**$ 230.585.000**	**$ 248.256.404**	**$ 11.886.102**	**$ 251.577.998**	**$ 3.321.594**	**$ 12.675.831**	**$ 789.729**	**$ 502.349.298**	**$ 23.108.589**	**$ 4.067.029.873**
Costos Variables												
Absorbentes y otros elementos de cuidado	$ 868.776.600	$ 436.539.973	$ 432.236.627	$ 24.311.980	$ 24.174.920	$ 24.470.423	$ 158.443	$ 24.332.876	$ 157.956	$ 49.195.574	$ 50.143.516	$ 387.344.399
Elementos de aseo personal	$ 127.280.350	$ 84.500.850	$ 42.779.500	$ 4.800.180	$ 2.302.300	$ 4.831.519	$ 31.339	$ 2.318.630	$ 16.330	$ 9.677.117	$ 4.829.270	$ 74.823.733
Alimentos	$ 704.843.850	$ 400.365.816	$ 304.478.034	$ 21.900.434	$ 16.696.550	$ 22.467.093	$ 566.659	$ 17.127.656	$ 431.106	$ 44.001.672	$ 34.045.467	$ 356.364.144
Subtotal Costos Variables	**$ 1.700.900.800**	**$ 921.406.639**	**$ 779.494.161**	**$ 51.012.594**	**$ 43.173.770**	**$ 51.769.035**	**$ 756.441**	**$ 43.779.162**	**$ 605.392**	**$ 102.874.363**	**$ 89.018.253**	**$ 818.532.276**
Costos por realización										$ 0	$ 0	
Vestuario	$ 232.996.100	$ 232.996.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 232.996.100
Subtotal por costos por realización / Causación	**$ 232.996.100**	**$ 232.996.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 232.996.100**
Ajuste a la Decena:				-$ 998	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	-$ 2.243	$ 0	-$ 2.243
Total costos:	**$ 6.733.861.071**	**$ 5.723.781.910**	**$ 1.010.079.161**	**299.268.000,00**	**55.059.872,00**	**303.347.033,00**	**4.078.035,00**	**56.454.993,00**	**1.395.121,00**	**$ 605.221.418**	**112.126.842,00**	**$ 5.118.560.492**

Recursos No Ejecutados Por Costo									Recursos No Ejecutados o por Reinvertir	
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos			$ 3.321.594	$ 12.675.831	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.776.090.063	$ 207.476.366
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables			$ 756.441	$ 43.779.162	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 811.757.338	$ 682.474.287
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización			$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 232.996.100	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar			$ 4.078.035	$ 56.454.993	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.820.843.501	$ 889.950.653

Observaciones:

ANGELA VIRGINIA FAJARDO FAJARDO
Representante Legal
FUNDACION HOGAR SAN FRANCISCO DE ASIS

OSCAR EDUARDO ORREGO PEÑA
Revisor Fiscal
FUNDACION HOGAR SAN FRANCISCO DE ASIS