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	01/05/2025	al	31/05/2025

% Ejecución Física	
% Ejecución Financiera	35%
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 MAYO						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS	Recursos Pendientes por ejecutar asociado
					01/05/2025	31/05/2025	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	1	$ 63.588.156	$ 63.588.156		$ 5.299.013	$ 0	$ 5.299.013	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.495.065	$ 0	$ 37.093.091	$ 0
Profesional en Enfermería	4	$ 218.008.128	$ 218.008.128		$ 15.745.032	$ 0	$ 18.167.344	$ 2.422.312	$ 0	$ 0	$ 76.757.037	$ 0	$ 218.008.128	$ 0
Profesional en Nutrición	1	$ 54.502.032	$ 54.502.032		$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22.709.180	$ 0	$ 31.792.852	$ 0
Profesional en Artes	1	$ 54.502.032	$ 54.502.032		$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.741.051	$ 0	$ 33.760.981	$ 0
Profesional en Psicología	1	$ 54.502.032	$ 54.502.032		$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22.709.180	$ 0	$ 31.792.852	$ 0
Profesional en Gerontología	1	$ 54.502.032	$ 54.502.032		$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22.709.180	$ 0	$ 31.792.852	$ 0
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 54.502.032	$ 54.502.032		$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22.709.180	$ 0	$ 31.792.852	$ 0
Profesional en Fisioterapia	1	$ 54.502.032	$ 54.502.032		$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22.709.180	$ 0	$ 31.792.852	$ 0
Profesional en Trabajo Social	1	$ 54.502.032	$ 54.502.032		$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22.709.180	$ 0	$ 31.792.852	$ 0
Auxiliar de enfermería	13	$ 429.298.116	$ 429.298.116		$ 34.582.348	$ 0	$ 35.774.843	$ 1.192.495	$ 0	$ 0	$ 175.571.921	$ 0	$ 253.726.195	$ 0
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	1	$ 33.022.932	$ 33.022.932		$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.759.555	$ 0	$ 19.263.377	$ 0
Técnico operativo	1	$ 33.022.932	$ 33.022.932		$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.759.555	$ 0	$ 19.263.377	$ 0
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 33.022.932	$ 33.022.932		$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.759.555	$ 0	$ 19.263.377	$ 0
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 33.022.932	$ 33.022.932		$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.759.555	$ 0	$ 19.263.377	$ 0
Técnico en Gestión Documental y Archivo	1	$ 33.022.932	$ 33.022.932		$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.759.555	$ 0	$ 19.263.377	$ 0
Técnico en Gastronomía o en Alimentos	1	$ 33.022.932	$ 33.022.932		$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.759.555	$ 0	$ 19.263.377	$ 0
Servicios Generales	5	$ 141.307.380	$ 141.307.380		$ 11.775.615	$ 0	$ 11.775.615	$ 0	$ 0	$ 0	$ 56.287.440	$ 0	$ 85.019.940	$ 0
Manipulador de alimentos	4	$ 113.045.904	$ 113.045.904		$ 9.420.492	$ 0	$ 9.420.492	$ 0	$ 0	$ 0	$ 47.102.460	$ 0	$ 65.943.444	$ 0
Subtotal Recurso Humano		**$ 1.544.899.500**	**$ 1.544.899.500**		**$ 125.126.818**	**$ 0**	**$ 128.741.625**	**$ 3.614.807**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 621.767.384**	**$ 0**	**$ 999.889.153**	**$ 0**
Reconocimiento al Inmueble		$ 284.868.000	$ 0	$ 284.868.000	$ 0	$ 23.739.000	$ 0	$ 0	$ 23.739.000	$ 0	$ 0	$ 118.695.000	$ 0	$ 166.173.000
Mantenimiento al Inmueble		$ 44.270.400	$ 0	$ 44.270.400	$ 0	$ 2.951.360	$ 0	$ 0	$ 2.951.360	$ 0	$ 0	$ 15.494.640	$ 0	$ 28.775.760
Servicios Públicos y Conectividad		$ 121.566.000	$ 0	$ 121.566.000	$ 0	$ 10.130.500	$ 0	$ 0	$ 10.130.500	$ 0	$ 0	$ 50.652.500	$ 0	$ 70.913.500
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 91.662.600	$ 16.497.600	$ 75.165.000	$ 1.374.800	$ 6.263.750	$ 1.374.800	$ 0	$ 6.263.750	$ 0	$ 6.874.000	$ 31.318.750	$ 9.623.600	$ 43.846.250
Bienes consumibles		$ 63.843.600	$ 63.843.600		$ 5.175.758	$ 0	$ 5.320.300	$ 144.542	$ 0	$ 0	$ 23.415.856	$ 0	$ 40.427.744	$ 0
Elementos de aseo institucional		$ 46.440.600	$ 46.440.600		$ 3.870.050	$ 0	$ 3.870.050	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.350.250	$ 0	$ 27.090.350	$ 0
Servicios funerarios		$ 37.887.000	$ 0	$ 37.887.000	$ 0	$ 3.157.250	$ 0	$ 0	$ 3.157.250	$ 0	$ 0	$ 15.786.250	$ 0	$ 22.100.750
Transporte		$ 259.816.188	$ 156.840.917	$ 102.975.271	$ 13.070.076	$ 8.581.272	$ 13.070.076	$ 0	$ 8.581.272	$ 0	$ 65.350.380	$ 42.906.360	$ 91.490.537	$ 60.068.911
Vigilancia del 01 de enero al 14 de julio		$ 86.548.295	$ 86.548.295		$ 13.383.756	$ 0	$ 13.383.756	$ 0	$ 0	$ 0	$ 66.918.780	$ 0	$ 19.629.515	$ 0
Vigilancia del 15 de julio al 31 de diciembre		$ 74.710.558	$ 74.710.558			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 74.710.558	$ 0
Subtotal Costos Fijos		**$ 2.656.512.741**	**$ 1.989.781.070**	**$ 666.731.671**	**$ 162.001.258**	**$ 54.823.132**	**$ 165.760.607**	**$ 3.759.349**	**$ 54.823.132**	**$ 0**	**$ 803.676.650**	**$ 274.853.500**	**$ 1.262.861.457**	**$ 391.878.171**
Costos Variables														$ 0
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 328.317.500	$ 328.317.500		$ 9.807.980	$ 0	$ 27.884.500	$ 18.076.520	$ 0	$ 0	$ 42.562.492	$ 0	$ 285.755.008	$ 0
Elementos de aseo personal		$ 110.138.750	$ 110.138.750		$ 4.700.649	$ 0	$ 9.354.250	$ 4.653.601	$ 0	$ 0	$ 32.465.793	$ 0	$ 77.672.957	$ 0
Alimentos		$ 466.196.250	$ 466.196.250		$ 38.521.860	$ 0	$ 39.594.750	$ 1.072.890	$ 0	$ 0	$ 185.384.705	$ 0	$ 280.811.545	$ 0
Subtotal Costos Variables		**$ 904.652.500**	**$ 904.652.500**	**$ 0**	**$ 53.030.489**	**$ 0**	**$ 76.833.500**	**$ 23.803.011**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 260.412.990**	**$ 0**	**$ 644.239.510**	**$ 0**
Costos por realización														
Vestuario		$ 142.899.600	$ 142.899.600		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 142.899.600	$ 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		**$ 142.899.600**	**$ 142.899.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 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:					$ 1.602	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.030	$ 0	$ 8.030	0
Total costos:		**$ 3.704.064.841**	**$ 3.037.333.170**	**$ 666.731.671**	**$ 215.030.145**	**$ 54.823.132**	**$ 242.594.107**	**$ 27.562.360**	**$ 54.823.132**	**$ 0**	**$ 1.064.081.610**	**$ 274.853.500**	**$ 2.050.008.597**	**$ 391.878.171**

Recursos No Ejecutados Por Costo											Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos				$ 3.759.349	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.186.104.408	$ 391.140.324	$ 1.186.104.408
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables				$ 23.803.011	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 692.021.718	$ 0	$ 692.021.718
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización				$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 142.899.600	$ 0	$ 142.899.600
Total Recursos Sin Ejecutar				$ 27.562.360	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.021.025.726	$ 391.140.324	$ 2.021.025.726

Observaciones:

JESUS ANTONIO RAMIREZ G
REPRESENTANTE LEGAL

SONIA ENID RIVERA CALDERON
CONTADOR PUBLICO

EDILBERTO ACERO CASTRO
REVISOR FISCAL