ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	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- GENERACION DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSION SOCIAL Y PRODUCTIVA DE LAS PERSONAS MAYORES EN BOGOTA D.C.

Nombre del Servicio: CENTRO DE COMUNIDAD DE CUIDADO
Nombre de la Unidad Operativa:COMUNIDAD DE CUIDADO HOGAR NAZARETH CHINAUTA
Nombre del Asociado / Contratista: FUNDACION INSTITUTO TECNOLOGICO DEL SUR

Convenio de Asociación / Contrato No:	del	9662-2024			% Ejecución Física	
Periodo de ejecución	del	1/6/2025	al	30/6/2025	% Ejecución Financiera	36%
					Fecha inicio	1/1/2025
					Fecha fin	31/12/2025
					COBERTURA	150
					PLAZO DÍAS (MES 30)	360
					PLAZO DÍAS CALENDARIO	365

54750

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Período ejecutado JUNIO						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS	Recursos Pendientes por ejecutar asociado
					1/6/2025	30/6/2025	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	30				
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		$ 18,167,344	$ 0	$ 18,167,344	$ 0	$ 0	$ 0	$ 87,051,870	$ 0	$ 218,008,128	$ 0
Profesional en Nutrición	2	$ 109,004,064	$ 109,004,064		$ 9,083,672	$ 0	$ 9,083,672	$ 0	$ 0	$ 0	$ 43,904,420	$ 0	$ 65,099,644	$ 0
Profesional en Artes	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 Psicología	2	$ 109,004,064	$ 109,004,064		$ 9,083,672	$ 0	$ 9,083,672	$ 0	$ 0	$ 0	$ 45,418,360	$ 0	$ 63,585,704	$ 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	2	$ 109,004,064	$ 109,004,064		$ 9,083,672	$ 0	$ 9,083,672	$ 0	$ 0	$ 0	$ 45,418,360	$ 0	$ 63,585,704	$ 0
Profesional en Fisioterapia	2	$ 109,004,064	$ 109,004,064		$ 9,083,672	$ 0	$ 9,083,672	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42,844,662	$ 0	$ 66,159,402	$ 0
Profesional en Trabajo Social	2	$ 109,004,064	$ 109,004,064		$ 9,083,672	$ 0	$ 9,083,672	$ 0	$ 0	$ 0	$ 45,418,360	$ 0	$ 63,585,704	$ 0
Auxiliar de enfermería	34	$ 1,122,779,688	$ 1,122,779,688		$ 92,647,670	$ 0	$ 93,564,974	$ 917,304	$ 0	$ 0	$ 463,697,020	$ 0	$ 659,082,668	$ 0
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	3	$ 99,068,796	$ 99,068,796		$ 8,255,733	$ 0	$ 8,255,733	$ 0	$ 0	$ 0	$ 41,278,665	$ 0	$ 57,790,131	$ 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	2	$ 66,045,864	$ 66,045,864		$ 5,503,822	$ 0	$ 5,503,822	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26,143,160	$ 0	$ 39,902,704	$ 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	2	$ 66,045,864	$ 66,045,864		$ 5,503,822	$ 0	$ 5,503,822	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27,519,110	$ 0	$ 38,526,754	$ 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	10	$ 282,614,760	$ 282,614,760		$ 23,551,230	$ 0	$ 23,551,230	$ 0	$ 0	$ 0	$ 115,165,518	$ 0	$ 167,449,242	$ 0
Manipulador de alimentos	8	$ 226,091,808	$ 226,091,808		$ 18,369,959	$ 0	$ 18,840,984	$ 471,025	$ 0	$ 0	$ 90,122,712	$ 0	$ 135,969,096	$ 0
Subtotal Recurso Humano		$ 2,897,336,244	$ 2,897,336,244	$ 0	$ 240,056,359	$ 0	$ 241,444,687	$ 1,388,328	$ 0	$ 0	$ 1,187,174,307	$ 0	$ 1,797,213,807	$ 0
Reconocimiento al Inmueble		$ 866,253,600	$ 0	$ 866,253,600	$ 0	$ 72,187,800	$ 0	$ 0	$ 72,187,800	$ 0	$ 0	$ 360,939,000	$ 0	$ 505,314,600
Mantenimiento al Inmueble		$ 293,005,800	$ 0	$ 293,005,800	$ 0	$ 24,417,150	$ 0	$ 0	$ 24,417,150	$ 0	$ 0	$ 122,085,750	$ 0	$ 170,920,050
Servicios Públicos y Conectividad		$ 262,497,600	$ 0	$ 262,497,600	$ 0	$ 14,523,015	$ 0	$ 0	$ 21,874,800	$ 7,351,785	$ 0	$ 81,758,087	$ 0	$ 180,739,513
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 275,878,800	$ 275,878,800		$ 22,989,900	$ 0	$ 22,989,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 114,949,500	$ 0	$ 160,929,300	$ 0
Bienes consumibles		$ 191,530,800	$ 191,530,800		$ 6,564,708	$ 0	$ 15,960,900	$ 9,396,192	$ 0	$ 0	$ 57,779,871	$ 0	$ 133,750,929	$ 0
Elementos de aseo institucional		$ 139,321,800	$ 139,321,800		$ 9,229,558	$ 0	$ 11,610,150	$ 2,380,592	$ 0	$ 0	$ 58,034,148	$ 0	$ 81,287,652	$ 0
Servicios funerarios		$ 113,661,000	$ 113,661,000		$ 9,471,750	$ 0	$ 9,471,750	$ 0	$ 0	$ 0	$ 47,358,750	$ 0	$ 66,302,250	$ 0
Transporte		$ 259,816,188	$ 259,816,188		$ 21,651,349	$ 0	$ 21,651,349	$ 0	$ 0	$ 0	$ 108,256,745	$ 0	$ 151,559,443	$ 0
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	$ 0	$ 74,710,558	$ 0
Subtotal Costos Fijos		$ 5,460,560,685	$ 4,038,803,685	$ 1,421,757,000	$ 323,347,380	$ 111,127,965	$ 336,512,492	$ 13,165,112	$ 118,479,750	$ 7,351,785	$ 1,640,472,101	$ 564,782,837	$ 2,485,383,454	$ 856,974,163
Costos Variables														$ 0
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 984,952,500	$ 901,146,528	$ 83,805,972	$ 48,656,264	$ 6,885,000	$ 74,066,837	$ 25,410,573	$ 6,888,162	$ 3,162	$ 248,641,736	$ 34,561,377	$ 652,504,792	$ 49,244,595
Elementos de aseo personal		$ 330,416,250	$ 330,416,250		$ 11,401,088	$ 0	$ 27,157,500	$ 15,756,412	$ 0	$ 0	$ 78,308,529	$ 0	$ 252,107,721	$ 0
Alimentos		$ 1,398,588,750	$ 1,398,588,750		$ 112,490,345	$ 0	$ 114,952,500	$ 2,462,155	$ 0	$ 0	$ 563,750,523	$ 0	$ 834,838,227	$ 0
Subtotal Costos Variables		$ 2,713,957,500	$ 2,630,151,528	$ 83,805,972	$ 172,547,697	$ 6,885,000	$ 216,176,837	$ 43,629,140	$ 6,888,162	$ 3,162	$ 890,700,788	$ 34,561,377	$ 1,739,450,740	$ 49,244,595
Costos por realización														
Vestuario		$ 428,698,800	$ 428,698,800		$ 100,771,050	$ 0	$ 214,349,400	$ 113,578,350		$ 0	$ 4,436,539	$ 0	$ 424,262,261	$ 0
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 428,698,800**	**$ 428,698,800**	**$ 0**	**$ 100,771,050**	**$ 0**	**$ 214,349,400**	**$ 113,578,350**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 4,436,539**	**$ 0**	**$ 424,262,261**	**$ 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:					$ 2,492	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 12,460	$ 0	$ 12,460	0
Total costos:		**$ 8,603,216,985**	**$ 7,097,654,013**	**$ 1,505,562,972**	**$ 596,663,635**	**$ 118,012,965**	**$ 767,038,729**	**$ 170,372,602**	**$ 125,367,912**	**$ 7,354,947**	**$ 2,535,596,968**	**$ 599,344,214**	**$ 4,649,083,995**	**$ 906,218,758**

Recursos No Ejecutados Por Costo										Recursos No Ejecutados o por Reinvertir			
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos				$ 13,165,112	$ 7,351,785	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,074,984,198	$ 745,846,198	$ 2,074,984,198	$ 410,399,256
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables				$ 43,629,140	$ 3,162	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,566,903,035	$ 42,359,591	$ 1,566,903,035	
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización				$ 113,578,350	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 537,840,611	$ 0	$ 537,840,611	
Total Recursos Sin Ejecutar				$ 170,372,602	$ 7,354,947	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4,179,727,844	$ 788,205,789	$ 4,179,727,844	

MANUEL ENRIQUE RODRIGUEZ GUEVARA

Firmado digitalmente por MANUEL ENRIQUE RODRIGUEZ GUEVARA
Fecha: 2025.07.18 10:39:43 -05'00'

Abelardo Gómez Serrano Pbro.
Representante Legal

Manuel Enrique Rodríguez G
Revisor Fiscal
TP-100560-T