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	42%
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		Período ejecutado JUNIO		Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS	Recursos Pendientes por ejecutar asociado
					01/06/2025	30/06/2025				
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	SDIS	Asociado		
Coordinador/a	1	$ 63,588,156	$ 63,588,156		$ 5,299,013	$ 0	$ 31,794,078		$ 31,794,078	$ 0
Profesional en Enfermería	4	$ 218,008,128	$ 218,008,128		$ 11,354,590	$ 0	$ 88,111,627	$ 0	$ 129,896,501	$ 0
Profesional en Nutrición	1	$ 54,502,032	$ 54,502,032		$ 4,541,836	$ 0	$ 27,251,016	$ 0	$ 27,251,016	$ 0
Profesional en Artes	1	$ 54,502,032	$ 54,502,032		$ 4,541,836	$ 0	$ 25,282,887	$ 0	$ 29,219,145	$ 0
Profesional en Psicología	1	$ 54,502,032	$ 54,502,032		$ 4,541,836	$ 0	$ 27,251,016	$ 0	$ 27,251,016	$ 0
Profesional en Gerontología	1	$ 54,502,032	$ 54,502,032		$ 4,541,836	$ 0	$ 27,251,016	$ 0	$ 27,251,016	$ 0
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 54,502,032	$ 54,502,032		$ 4,541,836	$ 0	$ 27,251,016	$ 0	$ 27,251,016	$ 0
Profesional en Fisioterapia	1	$ 54,502,032	$ 54,502,032		$ 4,541,836	$ 0	$ 27,251,016	$ 0	$ 27,251,016	$ 0
Profesional en Trabajo Social	1	$ 54,502,032	$ 54,502,032		$ 4,541,836	$ 0	$ 27,251,016	$ 0	$ 27,251,016	$ 0
Auxiliar de enfermería	13	$ 429,298,116	$ 429,298,116		$ 35,774,843	$ 0	$ 211,346,764	$ 0	$ 217,951,352	$ 0
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	1	$ 33,022,932	$ 33,022,932		$ 2,751,911	$ 0	$ 16,511,466	$ 0	$ 16,511,466	$ 0
Técnico operativo	1	$ 33,022,932	$ 33,022,932		$ 2,751,911	$ 0	$ 16,511,466	$ 0	$ 16,511,466	$ 0
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 33,022,932	$ 33,022,932		$ 2,751,911	$ 0	$ 16,511,466	$ 0	$ 16,511,466	$ 0
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 33,022,932	$ 33,022,932		$ 2,751,911	$ 0	$ 16,511,466	$ 0	$ 16,511,466	$ 0
Técnico en Gestión Documental y Archivo	1	$ 33,022,932	$ 33,022,932		$ 2,751,911	$ 0	$ 16,511,466	$ 0	$ 16,511,466	$ 0
Técnico en Gastronomía o en Alimentos	1	$ 33,022,932	$ 33,022,932		$ 2,751,911	$ 0	$ 16,511,466	$ 0	$ 16,511,466	$ 0
Servicios Generales	5	$ 141,307,380	$ 141,307,380		$ 11,775,615	$ 0	$ 68,063,055	$ 0	$ 73,244,325	$ 0
Manipulador de alimentos	4	$ 113,045,904	$ 113,045,904		$ 9,420,492	$ 0	$ 56,522,952	$ 0	$ 56,522,952	$ 0
Subtotal Recurso Humano		**$ 1,544,899,500**	**$ 1,544,899,500**		**$ 121,928,871**	**$ 0**	**$ 743,696,255**	**$ 0**	**$ 801,203,245**	**$ 0**
Reconocimiento al Inmueble		$ 284,868,000	$ 0	$ 284,868,000	$ 0	$ 23,739,000	$ 0	$ 142,434,000	$ 0	$ 142,434,000
Mantenimiento al Inmueble		$ 44,270,400	$ 0	$ 44,270,400	$ 0	$ 3,689,200	$ 0	$ 19,183,840	$ 0	$ 25,086,560
Servicios Públicos y Conectividad		$ 121,566,000	$ 0	$ 121,566,000	$ 0	$ 10,130,500	$ 0	$ 60,783,000	$ 0	$ 60,783,000
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 91,662,600	$ 16,497,600	$ 75,165,000	$ 1,374,800	$ 6,263,750	$ 8,248,800	$ 37,582,500	$ 8,248,800	$ 37,582,500
Bienes consumibles		$ 63,843,600	$ 63,843,600		$ 5,164,219	$ 0	$ 28,580,075	$ 0	$ 35,263,525	$ 0
Elementos de aseo institucional		$ 46,440,600	$ 46,440,600		$ 3,132,390	$ 0	$ 22,482,640	$ 0	$ 23,957,960	$ 0
Servicios funerarios		$ 37,887,000	$ 0	$ 37,887,000	$ 0	$ 3,157,250	$ 0	$ 18,943,500	$ 0	$ 18,943,500
Transporte		$ 259,816,188	$ 156,840,917	$ 102,975,271	$ 13,070,076	$ 8,581,272	$ 78,420,456	$ 51,487,632	$ 78,420,461	$ 51,487,639
Vigilancia del 01 de enero al 14 de julio		$ 86,548,295	$ 86,548,295		$ 13,383,756	$ 0	$ 80,302,536	$ 0	$ 6,245,759	$ 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**	**$ 158,054,112**	**$ 55,560,972**	**$ 961,730,762**	**$ 330,414,472**	**$ 1,028,050,308**	**$ 336,317,199**
Costos Variables										$ 0
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 328,317,500	$ 328,317,500		$ 9,789,101	$ 0	$ 52,351,593	$ 0	$ 275,965,907	$ 0
Elementos de aseo personal		$ 110,138,750	$ 110,138,750		$ 7,086,632	$ 0	$ 39,552,425	$ 0	$ 70,586,325	$ 0
Alimentos		$ 466,196,250	$ 466,196,250		$ 37,015,520	$ 0	$ 222,400,225	$ 0	$ 243,796,025	$ 0
Subtotal Costos Variables		**$ 904,652,500**	**$ 904,652,500**	**$ 0**	**$ 53,891,253**	**$ 0**	**$ 314,304,243**	**$ 0**	**$ 590,348,257**	**$ 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:					$ 1,608	$ 0	$ 9,638	$ 0	$ 9,638	0
Total costos:		**$ 3,704,064,841**	**$ 3,037,333,170**	**$ 666,731,671**	**$ 211,943,757**	**$ 55,560,972**	**$ 1,276,025,367**	**$ 330,414,472**	**$ 1,761,307,803**	**$ 336,317,199**

Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos	$ 7,706,495	$ 0	$ 1,028,050,296	$ 335,579,352	$ 1,028,050,296		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables	$ 20,463,747	$ 0	$ 638,130,465	$ 0	$ 638,130,465		
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización	$ 71,449,800	$ 0	$ 142,899,600	$ 0	$ 142,899,600		
Total Recursos Sin Ejecutar	$ 99,620,042	$ 0	$ 1,809,080,361	$ 335,579,352	$ 1,809,080,361		

Observaciones:

JESUS ANTONIO RAMIREZ G
REPRESENTANTE LEGAL

SONIA ENID RIVERA CALDERON
CONTADOR PUBLICO

EDILBERTO ACERO CASTRO
REVISOR FISCAL