Gr

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	del	22	12	2.024
Periodo de ejecución	del	1/04/2025	al	30/04/2025

% Ejecución Física		
% Ejecución Financiera	55%	
Fecha inicio	1/01/2025	
Fecha fin	31/12/2025	
COBERTURA	50	*Prueba*
PLAZO DÍAS (MES 30)	360	360
PLAZO DÍAS CALENDARIO	365	365

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Período ejecutado						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS	Recursos Pendientes por ejecutar asociado
					JULIO									
					1/07/2025	31/07/2025	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	$ 37.093.091	$ 0	$ 26.495.065	$ 0
Profesional en Enfermería	4	$ 218.008.128	$ 218.008.128		$ 18.167.344	$ 0	$ 18.167.344	$ 0	$ 0	$ 0	$ 115.362.661	$ 0	$ 102.645.467	$ 0
Profesional en Nutrición	1	$ 54.502.032	$ 54.502.032		$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 31.792.852	$ 0	$ 22.709.180	$ 0
Profesional en Psicología	1	$ 54.502.032	$ 54.502.032		$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 31.792.852	$ 0	$ 22.709.180	$ 0
Profesional en Gerontología	1	$ 54.502.032	$ 54.502.032		$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 31.792.852	$ 0	$ 22.709.180	$ 0
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 54.502.032	$ 54.502.032		$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 31.792.852	$ 0	$ 22.709.180	$ 0
Profesional en Fisioterapia	1	$ 54.502.032	$ 54.502.032		$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 31.792.852	$ 0	$ 22.709.180	$ 0
Profesional en Trabajo Social	1	$ 54.502.032	$ 54.502.032		$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 31.792.852	$ 0	$ 22.709.180	$ 0
Auxiliar de enfermería	52	$ 858.596.232	$ 858.596.232		$ 71.358.305	$ 0	$ 71.549.686	$ 191.381	$ 0	$ 0	$ 494.963.616	$ 0	$ 363.632.616	$ 0
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	2	$ 33.022.932	$ 33.022.932		$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.263.377	$ 0	$ 13.759.555	$ 0
Técnico operativo	1	$ 33.022.932	$ 33.022.932		$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.263.377	$ 0	$ 13.759.555	$ 0
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 33.022.932	$ 33.022.932		$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.263.377	$ 0	$ 13.759.555	$ 0
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 33.022.932	$ 33.022.932		$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.263.377	$ 0	$ 13.759.555	$ 0
Técnico en Gestión Documental y Archivo	1	$ 33.022.932	$ 33.022.932		$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.263.377	$ 0	$ 13.759.555	$ 0
Técnico en Gastronomía o en Alimentos	1	$ 33.022.932	$ 33.022.932		$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.263.377	$ 0	$ 13.759.555	$ 0
Servicios Generales	9	$ 197.830.332	$ 197.830.332		$ 16.427.255	$ 0	$ 16.485.861	$ 58.606	$ 0	$ 0	$ 105.367.524	$ 0	$ 92.462.808	$ 0
Manipulador de alimentos	6	$ 113.045.904	$ 113.045.904		$ 9.420.492	$ 0	$ 9.420.492	$ 0	$ 0	$ 0	$ 64.922.892	$ 0	$ 48.123.012	$ 0
Subtotal Recurso Humano		$ 1.976.218.536	$ 1.976.218.536		$ 164.434.891	$ 0	$ 164.684.878	$ 249.987	$ 0	$ 0	$ 1.124.047.158	$ 0	$ 852.171.378	$ 0
Reconocimiento al Inmueble		$ 283.632.000	$ 283.632.000		$ 23.636.000	$ 0	$ 23.636.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 165.452.000	$ 0	$ 118.180.000	$ 0
Mantenimiento al Inmueble		$ 122.640.000	$ 92.640.000	$ 30.000.000	$ 7.720.000	$ 2.500.000	$ 7.720.000	$ 0	$ 2.500.000	$ 0	$ 52.496.000	$ 17.000.000	$ 40.144.000	$ 13.000.000
Servicios Públicos y Conectividad		$ 112.578.000	$ 79.618.000	$ 32.960.000	$ 4.268.655	$ 1.767.123	$ 6.634.833	$ 2.366.178	$ 2.746.666	$ 979.543	$ 33.475.285	$ 13.860.816	$ 46.142.715	$ 19.099.184
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 93.192.000	$ 93.192.000		$ 7.766.000	$ 0	$ 7.766.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 54.362.000	$ 0	$ 38.830.000	$ 0
Bienes consumibles		$ 75.981.600	$ 46.181.600	$ 29.800.000	$ 3.848.466	$ 2.483.333	$ 3.848.466	$ 0	$ 2.483.333	$ 0	$ 25.982.878	$ 17.383.331	$ 20.198.722	$ 12.416.669
Elementos de aseo institucional		$ 48.495.600	$ 30.295.600	$ 18.200.000	$ 2.524.633	$ 1.516.666	$ 2.524.633	$ 0	$ 1.516.666	$ 0	$ 17.672.431	$ 10.616.662	$ 12.623.169	$ 7.583.338
Servicios funerarios		$ 37.887.000	$ 31.987.000	$ 5.900.000	$ 2.665.583	$ 491.666	$ 2.665.583	$ 0	$ 491.666	$ 0	$ 18.243.980	$ 3.365.097	$ 13.743.020	$ 2.534.903
Transporte		$ 259.816.188	$ 224.566.188	$ 35.250.000	$ 18.713.849	$ 2.937.500	$ 18.713.849	$ 0	$ 2.937.500	$ 0	$ 130.996.943	$ 20.562.500	$ 93.569.245	$ 14.687.500
Vigilancia del 01 de enero al 14 de julio		$ 86.548.295	$ 86.548.295		$ 6.245.753	$ 0	$ 6.245.753	$ 0	$ 0	$ 0	$ 85.443.766	$ 0	$ 1.104.529	$ 0
Vigilancia del 15 de julio al 31 de diciembre		$ 74.710.558	$ 74.710.558		$ 7.201.018	$ 0	$ 7.201.018	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.201.018	$ 0	$ 67.509.540	$ 0
Subtotal Costos Fijos		$ 3.171.699.777	$ 3.019.589.777	$ 152.110.000	$ 249.024.848	$ 11.696.288	$ 251.641.012	$ 2.616.165	$ 12.675.831	$ 979.543	$ 1.715.373.459	$ 82.788.406	$ 1.304.216.318	$ 69.321.594
Costos Variables														
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 574.619.500	$ 288.119.500	$ 286.500.000	$ 24.394.700	$ 24.331.900	$ 24.470.423	$ 75.723	$ 24.332.876	$ 976	$ 166.864.725	$ 166.116.236	$ 121.254.775	$ 120.383.764
Elementos de aseo personal		$ 84.187.250	$ 56.887.250	$ 27.300.000	$ 4.159.839	$ 2.317.250	$ 4.831.519	$ 671.680	$ 2.318.630	$ 1.380	$ 30.896.593	$ 15.820.090	$ 25.990.657	$ 11.479.910
Alimentos		$ 466.196.250	$ 264.531.913	$ 201.664.337	$ 22.335.254	$ 17.028.050	$ 22.467.093	$ 131.839	$ 17.127.656	$ 99.606	$ 149.867.960	$ 114.511.150	$ 114.663.953	$ 87.153.187
Subtotal Costos Variables		$ 1.125.003.000	$ 609.538.663	$ 515.464.337	$ 50.889.793	$ 43.677.200	$ 51.769.035	$ 879.242	$ 43.779.162	$ 101.962	$ 347.629.278	$ 296.447.476	$ 261.909.385	$ 219.016.861
Costos por realización														
Vestuario		$ 153.792.800	$ 153.792.800		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 26.501.124	$ 0	$ 127.291.676	$ 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		$ 153.792.800	$ 153.792.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.501.124	$ 0	$ 127.291.676	$ 0
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc)						$ 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:					-$ 814	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	-$ 6.793	$ 0	-$ 6.793	0
Total costos:		**$ 4.450.495.577**	**$ 3.782.921.240**	**$ 667.574.337**	**$ 299.913.827**	**$ 55.373.488**	**$ 303.410.047**	**$ 3.495.407**	**$ 56.454.993**	**$ 1.081.505**	**$ 2.089.497.068**	**$ 379.235.882**	**$ 1.693.424.172**	**$ 288.338.455**

Recursos No Ejecutados Por Costo							Recursos No Ejecutados o por Reinvertir	
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos	$ 2.616.165	$ 979.543	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.304.216.292	$ 69.321.566
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables	$ 879.242	$ 101.962	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 261.909.364	$ 219.016.846
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización	$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 153.792.800	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar	$ 3.495.407	$ 1.081.505	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.719.918.456	$ 288.338.412

Observaciones:

G- Fajardo F.

ANGELA VIRGINIA FAJARDO FAJARDO

OSCAR EDUARDO ORREGO PEÑA