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: *PROYECTO - "7937 - GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA DE LAS PERSONAS MAYORES EN*
Nombre del Servicio: COMUNIDAD DE CUIDADO
Nombre de la Unidad Operativa: COMUNIDAD DE CUIDADO LAS BRISAS
Nombre del Asociado / Contratista: FUNDACIÓN "CAFAMI" CENTRO DE ASESORIA INTEGRAL Y FAMILIAR

Convenio de Asociación / Contrato No: 9666	del	26 de Diciembre de 2024		
Periodo de ejecución	del	01 de Enero de 2025	al	30 de Junio de 2026

% Ejecución Física
% Ejecución Financiera
Fecha inicio
Fecha fin
COBERTURA
PLAZO DÍAS (MES 30)
PLAZO DÍAS CALENDARIO

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Período ejecutado						Total ejecutado	
					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	$ 0	$ 63.588.156	$ 0	$ 5.299.013	$ 0	$ 0	$ 5.299.013	$ 0	$ 0	$ 37.093.091
Profesional en Enfermería	4	$ 218.008.128	$ 218.008.128	$ 0	$ 18.015.949	$ 0	$ 18.167.344	$ 151.395	$ 0	$ 0	$ 120.691.730	$ 0
Profesional en Nutrición	1	$ 54.502.032	$ 54.502.032	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.705.199	$ 0
Profesional en Artes	1	$ 54.502.032	$ 54.502.032	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 30.733.090	$ 0
Profesional en Psicología	1	$ 54.502.032	$ 49.960.196	$ 4.541.836	$ 4.163.349	$ 378.486	$ 4.163.349	$ 0	$ 378.486	$ 0	$ 28.840.655	$ 2.649.402
Profesional en Gerontología	1	$ 54.502.032	$ 50.979.260	$ 3.522.772	$ 3.115.400	$ 215.280	$ 4.248.271	$ 1.132.871	$ 293.564	$ 78.284	$ 28.605.026	$ 1.976.664
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 54.502.032	$ 54.502.032	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.628.876	$ 0
Profesional en Fisioterapia	1	$ 54.502.032	$ 54.502.032	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 31.792.852	$ 0
Profesional en Trabajo Social	1	$ 54.502.032	$ 54.502.032	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 30.278.912	$ 0
Auxiliar de enfermería	13	$ 429.298.116	$ 363.252.252	$ 66.045.864	$ 29.720.639	$ 5.503.822	$ 30.271.021	$ 550.382	$ 5.503.822	$ 0	$ 210.979.844	$ 38.526.754
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	1	$ 33.022.932	$ 33.022.932	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.263.377	$ 0
Técnico operativo	1	$ 33.022.932	$ 33.022.932	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.804.725	$ 0
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 33.022.932	$ 33.022.932	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.263.377	$ 0
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 33.022.932	$ 33.022.932	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.263.377	$ 0
Técnico en Gestión Documental y Archivo	1	$ 33.022.932	$ 33.022.932	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 17.520.507	$ 0
Técnico en Gastronomía o en Alimentos	1	$ 33.022.932	$ 33.022.932	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.263.377	$ 0
Servicios Generales	5	$ 141.307.380	$ 141.307.380	$ 0	$ 11.775.615	$ 0	$ 11.775.615	$ 0	$ 0	$ 0	$ 82.429.305	$ 0
Manipulador de alimentos	4	$ 113.045.904	$ 113.045.904	$ 0	$ 9.420.492	$ 0	$ 9.420.492	$ 0	$ 0	$ 0	$ 65.943.444	$ 0
Subtotal Recurso Humano		**$ 1.544.899.500**	**$ 1.407.200.872**	**$ 137.698.628**	**$ 115.432.090**	**$ 11.396.601**	**$ 117.266.738**	**$ 1.834.648**	**$ 11.474.885**	**$ 78.284**	**$ 796.007.673**	**$ 80.245.911**
Reconocimiento al Inmueble		$ 284.868.000	$ 168.000.000	$ 116.868.000	$ 14.000.000	$ 9.739.000	$ 14.000.000	$ 0	$ 9.739.000	$ 0	$ 98.000.000	$ 68.173.000
Mantenimiento al Inmueble		$ 44.270.400	$ 34.270.400	$ 10.000.000	$ 2.855.866	$ 833.333	$ 2.855.866	$ 0	$ 833.333	$ 0	$ 19.991.062	$ 5.833.331
Servicios Públicos y Conectividad		$ 121.566.000	$ 121.566.000	$ 0	$ 8.766.664	$ 0	$ 10.130.500	$ 1.363.836	$ 0	$ 0	$ 40.151.280	$ 0
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 91.662.600	$ 0	$ 91.662.600	$ 0	$ 7.638.550	$ 0	$ 0	$ 7.638.550	$ 0	$ 0	$ 53.469.850
Bienes consumibles		$ 63.843.600	$ 49.443.600	$ 14.400.000	$ 4.120.300	$ 1.200.000	$ 4.120.300	$ 0	$ 1.200.000	$ 0	$ 21.743.807	$ 8.400.000
Elementos de aseo institucional		$ 46.440.600	$ 46.440.600	$ 0	$ 3.870.050	$ 0	$ 3.870.050	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.090.124	$ 0
Servicios funerarios		$ 37.887.000	$ 37.887.000	$ 0	$ 3.157.250	$ 0	$ 3.157.250	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22.100.750	$ 0
Transporte		$ 259.816.188	$ 164.816.188	$ 95.000.000	$ 13.734.682	$ 7.916.666	$ 13.734.682	$ 0	$ 7.916.666	$ 0	$ 96.142.774	$ 55.416.662
Vigilancia del 01 de enero al 14 de julio		$ 86.548.295	$ 86.548.295	$ 0	$ 6.245.753	$ 0	$ 6.245.753	$ 0	$ 0	$ 0	$ 86.548.289	$ 0
Vigilancia del 15 de julio al 31 de diciembre		$ 74.710.558	$ 74.710.558	$ 0	$ 7.201.017	$ 0	$ 7.201.017	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.201.017	$ 0
Subtotal Costos Fijos		**$ 2.656.512.741**	**$ 2.190.883.513**	**$ 465.629.228**	**$ 179.383.672**	**$ 38.724.150**	**$ 182.582.156**	**$ 3.198.484**	**$ 38.802.434**	**$ 78.284**	**$ 1.214.976.776**	**$ 271.538.754**
Costos Variables												
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 328.317.500	$ 279.245.954	$ 49.071.546	$ 22.818.915	$ 4.166.400	$ 23.716.779	$ 897.864	$ 4.167.720	$ 1.320	$ 142.733.928	$ 28.397.224
Elementos de aseo personal		$ 110.138.750	$ 95.138.750	$ 15.000.000	$ 7.545.498	$ 1.272.550	$ 8.080.277	$ 534.779	$ 1.273.972	$ 1.422	$ 52.476.653	$ 8.345.928
Alimentos		$ 466.196.250	$ 306.196.250	$ 160.000.000	$ 25.400.378	$ 13.273.238	$ 26.005.708	$ 605.330	$ 13.589.041	$ 315.803	$ 173.994.267	$ 91.071.768
Subtotal Costos Variables		**$ 904.652.500**	**$ 680.580.954**	**$ 224.071.546**	**$ 55.764.791**	**$ 18.712.188**	**$ 57.802.764**	**$ 2.037.973**	**$ 19.030.733**	**$ 318.545**	**$ 369.204.848**	**$ 127.814.920**
Costos por realización												

Vestuario	$ 142.899.600	$ 102.899.600	$ 40.000.000	$ 51.449.800	$ 20.000.000	$ 51.449.800	$ 0	$ 20.000.000	$ 0	$ 51.449.800	$ 20.000.000
Subtotal por costos por realización / Causación	**$ 142.899.600**	**$ 102.899.600**	**$ 40.000.000**	**$ 51.449.800**	**$ 20.000.000**	**$ 51.449.800**	**$ 0**	**$ 20.000.000**	**$ 0**	**$ 51.449.800**	**$ 20.000.000**
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).	$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Mayor Valor Soportado:	$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Menor Valor Soportado:	$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena:	$ 0			$ 2.303	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.906	$ 0
Total costos:	**$ 3.704.064.841**	**$ 2.974.364.067**	**$ 729.700.774**	**$ 286.595.960**	**$ 77.436.338**	**$ 291.834.720**	**$ 5.236.457**	**$ 77.833.167**	**$ 396.829**	**$ 1.635.616.518**	**$ 419.353.674**

Recursos No Ejecutados Por Costo										Recursos No Ejecutados o por Reinvertir	
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos				$ 3.198.484	$ 78.284	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 975.906.702	$ 194.090.454
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables				$ 2.037.973	$ 318.545	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 311.376.089	$ 96.256.607
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización				$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 51.449.800	$ 40.000.000
Total Recursos Sin Ejecutar				$ 5.236.457	$ 396.829	$ 0	$ 0	$ 0	$ -	$ 1.338.732.591	$ 330.347.061

Observaciones:

ANGELICA MARIA SOLORZANO BRAVO
Representante Legal
FUNDACIÓN CAFAMI

LUZ ADRIANA BARONA OCAMPO
Contador Publico. T.P. No. 218656-T
REVISORA FISCAL