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	
% Ejecución Física	
% Ejecución Financiera	46%
Fecha inicio	01/01/2025
Fecha fin	31/12/2025
COBERTURA	100
PLAZO DIAS (MES 30)	360
PLAZO DIAS CALENDARIO	365

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 COMUNIDAD DE CUIDADO

Nombre de la Unidad Operativa: HOGA CASA NOSTRA

Nombre del Asociado / Contratista: FUNDACION INSTITUTO TECNOLOGICO DEL SUR

Convenio de Asociación / Contrato No: 9577	del	01/01/2025	al	31/12/2025
Periodo de ejecución	del	01/07/2025	al	31/07/2025

131400

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Período ejecutado JULIO						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS	Recursos Pendientes por ejecutar asociado
					01/07/2025	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	$ 31,794,078	$ 0	$ 31,794,078	$ 0
Profesional en Enfermería	4	$ 218,008,128	$ 218,008,128		$ 17,107,582	$ 0	$ 18,167,344	$ 1,059,762	$ 0	$ 0	$ 103,856,773	$ 0	$ 114,151,355	$ 0
Profesional en Nutrición	1	$ 54,502,032	$ 54,502,032		$ 4,541,836	$ 0	$ 4,541,836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27,251,016	$ 0	$ 27,251,016	$ 0
Profesional en Psicología	1	$ 54,502,032	$ 54,502,032		$ 4,541,836	$ 0	$ 4,541,836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27,251,016	$ 0	$ 27,251,016	$ 0
Profesional en Gerontología	1	$ 54,502,032	$ 54,502,032		$ 4,541,836	$ 0	$ 4,541,836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27,251,016	$ 0	$ 27,251,016	$ 0
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 54,502,032	$ 54,502,032		$ 4,541,836	$ 0	$ 4,541,836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27,251,016	$ 0	$ 27,251,016	$ 0
Profesional en Fisioterapia	1	$ 54,502,032	$ 54,502,032		$ 4,541,836	$ 0	$ 4,541,836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27,251,016	$ 0	$ 27,251,016	$ 0
Profesional en Trabajo Social	1	$ 54,502,032	$ 54,502,032		$ 4,541,836	$ 0	$ 4,541,836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27,251,016	$ 0	$ 27,251,016	$ 0
Auxiliar de enfermería	52	$ 1,717,192,464	$ 1,717,192,464		$ 140,806,116	$ 0	$ 143,099,372	$ 2,293,256	$ 0	$ 0	$ 833,737,388	$ 0	$ 883,455,076	$ 0
Tallerista en Artes y Oficios (Aux terapia ocupacional)	2	$ 66,045,864	$ 66,045,864		$ 3,669,214	$ 0	$ 5,503,822	$ 1,834,608	$ 0	$ 0	$ 32,747,742	$ 0	$ 33,298,122	$ 0
Técnico operativo	1	$ 33,022,932	$ 33,022,932		$ 2,751,911	$ 0	$ 2,751,911	$ 0	$ 0	$ 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	$ 2,751,911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16,236,276	$ 0	$ 16,786,656	$ 0
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 33,022,932	$ 33,022,932		$ 2,751,911	$ 0	$ 2,751,911	$ 0	$ 0	$ 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	$ 2,751,911	$ 0	$ 0	$ 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	$ 2,751,911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16,511,466	$ 0	$ 16,511,466	$ 0
Servicios Generales	9	$ 254,353,284	$ 254,353,284		$ 20,332,562	$ 0	$ 21,196,107	$ 863,545	$ 0	$ 0	$ 125,999,082	$ 0	$ 128,354,202	$ 0
Manipulador de alimentos	6	$ 169,568,856	$ 169,568,856		$ 14,130,738	$ 0	$ 14,130,738	$ 0	$ 0	$ 0	$ 84,705,924	$ 0	$ 84,862,932	$ 0
Subtotal Recurso Humano		**$ 2,980,883,604**	**$ 2,980,883,604**	**$ 0**	**$ 242,355,796**	**$ 0**	**$ 248,406,967**	**$ 6,051,171**	**$ 0**	**$ 0**	$ 1,458,629,223	$ 0	**$ 1,522,254,381**	**$ 0**
Reconocimiento al Inmueble		$ 528,080,400	$ 0	$ 528,080,400	$ 0	$ 44,006,700	$ 0	$ 0	$ 44,006,700	$ 0	$ 0	$ 264,040,200	$ 0	$ 264,040,200
Mantenimiento al Inmueble		$ 245,280,000	$ 0	$ 245,280,000	$ 0	$ 20,440,000	$ 0	$ 0	$ 20,440,000	$ 0	$ 0	$ 122,640,000	$ 0	$ 122,640,000
Servicios Públicos y Conectividad		$ 207,572,400	$ 0	$ 207,572,400	$ 0	$ 10,842,398	$ 0	$ 0	$ 17,297,700	$ 6,455,302	$ 0	$ 72,462,186	$ 0	$ 135,110,214
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 186,975,600	$ 170,000,000	$ 16,975,600	$ 14,166,666	$ 1,414,633	$ 14,166,666	$ 0	$ 1,414,633	$ 0	$ 84,999,996	$ 8,487,798	$ 85,000,004	$ 8,487,802
Bienes consumibles		$ 151,963,200	$ 151,963,200		$ 12,663,600	$ 0	$ 12,663,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 58,263,991	$ 0	$ 93,699,209	$ 0
Elementos de aseo institucional		$ 96,991,200	$ 96,991,200		$ 6,570,459	$ 0	$ 8,082,600	$ 1,512,141	$ 0	$ 0	$ 48,484,074	$ 0	$ 48,507,126	$ 0
Servicios funerarios		$ 75,774,000	$ 75,774,000		$ 6,314,500	$ 0	$ 6,314,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 37,887,000	$ 0	$ 37,887,000	$ 0
Transporte		$ 259,816,188	$ 259,816,188		$ 21,651,349	$ 0	$ 21,651,349	$ 0	$ 0	$ 0	$ 129,908,094	$ 0	$ 129,908,094	$ 0
Vigilancia del 01 de enero al 14 de julio 2025		$ 86,548,295	$ 86,548,295		$ 6,245,753	$ 0	$ 6,245,753	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80,302,536	$ 0	$ 6,245,759	$ 0
Vigilancia del 15 de julio al 31 de diciembre 2025		$ 74,710,558	$ 74,710,558		$ 7,201,018	$ 0	$ 7,201,018	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 74,710,558	$ 0
Subtotal Costos Fijos		**$ 4,894,595,445**	**$ 3,896,687,045**	**$ 997,908,400**	**$ 317,169,141**	**$ 76,703,731**	**$ 324,732,452**	**$ 7,563,312**	**$ 83,159,033**	**$ 6,455,302**	**$ 1,898,474,914**	**$ 467,630,184**	**$ 1,998,212,131**	**$ 530,278,216**
Costos Variables											$ 0	$ 0		$ 0
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 1,149,239,000	$ 843,014,667	$ 306,224,333	$ 57,084,300	$ 25,796,175	$ 71,598,505	$ 14,514,205	$ 26,008,094	$ 211,919	$ 365,576,199	$ 150,643,467	$ 477,438,468	$ 155,580,866
Elementos de aseo personal		$ 168,374,500	$ 168,374,500		$ 13,802,451	$ 0	$ 14,300,300	$ 497,849	$ 0	$ 0	$ 59,754,731	$ 0	$ 108,619,769	$ 0
Alimentos		$ 932,392,500	$ 932,392,500		$ 74,284,860	$ 0	$ 79,189,500	$ 4,904,640	$ 0	$ 0	$ 433,915,006	$ 0	$ 498,477,494	$ 0
Subtotal Costos Variables		**$ 2,250,006,000**	**$ 1,943,781,667**	**$ 306,224,333**	**$ 145,171,611**	**$ 25,796,175**	**$ 165,088,305**	**$ 19,916,694**	**$ 26,008,094**	**$ 211,919**	**$ 859,245,936**	**$ 150,643,467**	**$ 1,084,535,731**	**$ 155,580,866**
Costos por realización											$ 0	$ 0		
Vestuario		$ 307,585,600	$ 307,585,600		$ 3,692,563	$ 0	$ 3,692,563	$ 0		$ 0	$ 68,720,170	$ 0	$ 238,865,430	$ 0
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 307,585,600**	**$ 307,585,600**	**$ 0**	**$ 3,692,563**	**$ 0**	**$ 3,692,563**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	$ 68,720,170	$ 0	**$ 238,865,430**	**$ 0**
Ajuste a la Decena:					$ 4,052	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 20,628	$ 0	$ 20,628	0
Total costos:		**$ 7,452,187,045**	**$ 6,148,054,312**	**$ 1,304,132,733**	**$ 466,029,263**	**$ 102,499,906**	**$ 493,513,320**	**$ 27,480,006**	**$ 109,167,127**	**$ 6,667,221**	**$ 2,826,420,392**	**$ 618,273,651**	**$ 3,321,633,920**	**$ 685,859,082**

Recursos No Ejecutados Por Costo							Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos	$ 7,563,312	$ 6,455,302	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,681,042,976	$ 453,574,481	$ 1,681,042,976
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables	$ 19,916,694	$ 211,919	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 939,364,110	$ 129,784,689	$ 939,364,110
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización	$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 238,865,430	$ 0	$ 238,865,430
Total Recursos Sin Ejecutar	$ 27,480,006	$ 6,667,221	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2,859,272,516	$ 583,359,170	$ 2,859,272,516

Observaciones:

Abelardo Gómez Serrano Pbro.
Representante Legal

MANUEL ENRIQUE RODRIGUEZ GUEVARA

Firmado digitalmente por MANUEL ENRIQUE RODRIGUEZ GUEVARA
Fecha: 2025.08.19 23:13:53 -05'00'

Manuel Enrique Rodriguez Guevara.
Revisor Fiscal - TP 100560-T