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	60%
Fecha inicio	1/01/2025
Fecha fin	31/12/2025
COBERTURA	100
PLAZO DÍAS (MES 30)	360
PLAZO DÍAS CALENDARIO	365

Proyecto de inversión: *PROYECTO - "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 GOLONDRINAS

Nombre del Asociado / Contratista: FUNDACIÓN REMANSO DE PAZ

Convenio de Asociación / Contrato No: 9663	del	26 de Diciembre de 2024		
Periodo de ejecución	del	01 de Enero de 2025	al	31 de Dicidmbre de 2025

Rubro/Item	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado AGOSTO						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS	Recursos Pendientes por ejecutar asociado
					1/08/2025	31/08/2025	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	$ 28.588.156	$ 35.000.000	$ 2.382.346	$ 2.916.666	$ 2.382.346	$ 0	$ 2.916.666	$ 0	$ 19.058.768	$ 23.333.328	$ 9.529.388	$ 11.666.672
Profesional en Enfermería	4	$ 218.008.128	$ 218.008.128	$ 0	$ 12.565.746	$ 0	$ 18.167.344	$ 5.601.598	$ 0	$ 0	$ 100.828.759	$ 0	$ 117.179.369	$ 0
Profesional en Nutrición	1	$ 54.502.032	$ 54.502.032	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 35.426.321	$ 0	$ 19.075.711	$ 0
Profesional en Artes	1	$ 54.502.032	$ 54.502.032	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36.334.688	$ 0	$ 18.167.344	$ 0
Profesional en Psicología	1	$ 54.502.032	$ 54.502.032	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 35.426.321	$ 0	$ 19.075.711	$ 0
Profesional en Gerontología	1	$ 54.502.032	$ 54.502.032	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 25.888.466	$ 0	$ 28.613.566	$ 0
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 54.502.032	$ 54.502.032	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.350.610	$ 0	$ 38.151.422	$ 0
Profesional en Fisioterapia	1	$ 54.502.032	$ 54.502.032	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36.183.293	$ 0	$ 18.318.739	$ 0
Profesional en Trabajo Social	1	$ 54.502.032	$ 54.502.032	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 34.063.770	$ 0	$ 20.438.262	$ 0
Auxiliar de enfermería	22	$ 726.504.504	$ 726.504.504	$ 0	$ 60.542.042	$ 0	$ 60.542.042	$ 0	$ 0	$ 0	$ 467.238.571	$ 0	$ 259.265.933	$ 0
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	2	$ 66.045.864	$ 66.045.864	$ 0	$ 5.503.822	$ 0	$ 5.503.822	$ 0	$ 0	$ 0	$ 44.030.576	$ 0	$ 22.015.288	$ 0
Técnico operativo	1	$ 33.022.932	$ 33.022.932	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.464.906	$ 0	$ 11.558.026	$ 0
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 33.022.932	$ 33.022.932	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22.015.288	$ 0	$ 11.007.644	$ 0
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 33.022.932	$ 33.022.932	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22.015.288	$ 0	$ 11.007.644	$ 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	$ 22.015.288	$ 0	$ 11.007.644	$ 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	$ 21.556.636	$ 0	$ 11.466.296	$ 0
Servicios Generales	8	$ 226.091.808	$ 226.091.808	$ 0	$ 18.840.984	$ 0	$ 18.840.984	$ 0	$ 0	$ 0	$ 148.215.741	$ 0	$ 77.876.067	$ 0
Manipulador de alimentos	6	$ 169.568.856	$ 169.568.856	$ 0	$ 13.738.218	$ 0	$ 14.130.738	$ 392.520	$ 0	$ 0	$ 112.496.376	$ 0	$ 57.072.480	$ 0
Subtotal Recurso Humano		**$ 2.016.436.200**	**$ 1.981.436.200**	**$ 35.000.000**	**$ 159.125.565**	**$ 2.916.666**	**$ 165.119.683**	**$ 5.994.118**	**$ 2.916.666**	**$ 0**	**$ 1.220.609.666**	**$ 23.333.328**	**$ 760.826.534**	**$ 11.666.672**
Reconocimiento al Inmueble		$ 545.013.637	$ 385.054.152	$ 159.959.485	$ 32.087.846	$ 13.329.957	$ 32.087.846	$ 0	$ 13.329.957	$ 0	$ 254.931.040	$ 106.639.656	$ 130.123.112	$ 53.319.829
Mantenimiento al Inmueble		$ 195.337.200	$ 195.337.200	$ 0	$ 16.278.100	$ 0	$ 16.278.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 130.224.800	$ 0	$ 65.112.400	$ 0
Servicios Públicos y Conectividad		$ 164.216.690	$ 164.216.690	$ 0	$ 8.470.220	$ 0	$ 13.684.724	$ 5.214.504	$ 0	$ 0	$ 59.113.719	$ 0	$ 105.102.971	$ 0
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 183.919.200	$ 64.099.200	$ 119.820.000	$ 5.341.600	$ 9.985.000	$ 5.341.600	$ 0	$ 9.985.000	$ 0	$ 42.732.800	$ 79.880.000	$ 21.366.400	$ 39.940.000
Bienes consumibles		$ 127.687.200	$ 0	$ 127.687.200	$ 0	$ 10.640.600	$ 0	$ 0	$ 10.640.600	$ 0	$ 0	$ 85.124.800	$ 0	$ 42.562.400
Elementos de aseo institucional		$ 92.414.239	$ 47.203.556	$ 45.210.683	$ 3.933.629	$ 3.767.556	$ 3.933.629	$ 0	$ 3.767.556	$ 0	$ 30.998.290	$ 30.383.695	$ 16.205.266	$ 14.826.988
Servicios funerarios		$ 75.774.000	$ 75.774.000	$ 0	$ 6.314.500	$ 0	$ 6.314.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 50.516.000	$ 0	$ 25.258.000	$ 0
Transporte		$ 260.060.171	$ 169.816.188	$ 90.243.983	$ 14.151.349	$ 7.520.331	$ 14.151.349	$ 0	$ 7.520.331	$ 0	$ 113.210.792	$ 60.020.331	$ 56.605.396	$ 30.223.652
Vigilancia del 01 de enero al 14 de julio		$ 92.603.061	$ 92.603.061	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 86.548.289	$ 0	$ 6.054.772	$ 0
Vigilancia del 15 de julio al 31 de diciembre		$ 76.614.109	$ 76.614.109	$ 0	$ 13.845.923	$ 0	$ 13.845.923	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.046.940	$ 0	$ 55.567.169	$ 0
Subtotal Costos Fijos		**$ 3.830.075.707**	**$ 3.252.154.356**	**$ 577.921.351**	**$ 259.548.732**	**$ 48.160.110**	**$ 270.757.354**	**$ 11.208.622**	**$ 48.160.110**	**$ 0**	**$ 2.009.932.336**	**$ 385.381.810**	**$ 1.242.222.020**	**$ 192.539.541**
Costos Variables														$ 0
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 657.230.334	$ 496.635.000	$ 160.595.334	$ 41.070.415	$ 13.588.511	$ 42.179.958	$ 1.109.543	$ 13.639.603	$ 51.092	$ 296.698.172	$ 105.786.657	$ 199.936.828	$ 54.808.677
Elementos de aseo personal		$ 220.277.500	$ 220.277.500	$ 0	$ 11.761.839	$ 0	$ 18.708.500	$ 6.946.661	$ 0	$ 0	$ 111.780.831	$ 0	$ 108.496.669	$ 0
Alimentos		$ 932.392.500	$ 652.392.500	$ 280.000.000	$ 53.976.460	$ 23.074.368	$ 55.408.678	$ 1.432.218	$ 23.780.821	$ 706.453	$ 413.384.617	$ 179.479.108	$ 239.007.883	$ 100.520.892
Subtotal Costos Variables		**$ 1.809.900.334**	**$ 1.369.305.000**	**$ 440.595.334**	**$ 106.808.714**	**$ 36.662.879**	**$ 116.297.136**	**$ 9.488.422**	**$ 37.420.424**	**$ 757.545**	**$ 821.863.620**	**$ 285.265.765**	**$ 547.441.380**	**$ 155.329.569**
Costos por realización														
Vestuario		$ 288.526.200	$ 288.526.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 100.016.679	$ 0	$ 188.509.521	$ 0
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 288.526.200**	**$ 288.526.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 100.016.679**	**$ 0**	**$ 188.509.521**	**$ 0**
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	0
Mayor Valor Soportado:		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	0
Menor Valor Soportado:		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	0
Ajuste a la Decena:		$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.334	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.107	$ 0	$ 20.107	0
Total costos:		**$ 5.928.502.241**	**$ 4.909.985.556**	**$ 1.018.516.685**	**$ 366.356.112**	**$ 84.822.989**	**$ 387.054.490**	**$ 20.697.044**	**$ 85.580.534**	**$ 757.545**	**$ 2.931.792.528**	**$ 670.647.575**	**$ 1.978.172.921**	**$ 347.869.110**

Recursos No Ejecutados Por Costo — Recursos No Ejecutados o por Reinvertir

Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos				$ 11.208.622	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.242.221.998	$ 192.539.510	$ 1.242.221.998	
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables				$ 9.488.422	$ 757.545	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 547.441.370	$ 155.329.553	$ 547.441.370	
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización				$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 188.509.521	$ 0	$ 188.509.521	
Total Recursos Sin Ejecutar				$ 20.697.044	$ 757.545	$ 0	$ 0	$ 0	$ -	$ 1.978.172.889	$ 347.869.063	$ 1.978.172.889	

Observaciones:

Jynneth Paola Ochoa Méndez
Representante Legal
Fundación Remanso de Paz

Yuliana Vanessa Perez Franco
Revisor Fiscal TP 250744-T
Fundación Remanso de Paz