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	01/08/2025	al	31/08/2025

% Ejecución Física	
% Ejecución Financiera	58%
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		Periodo ejecutado AGOSTO 01/08/2025	Periodo ejecutado AGOSTO 31/08/2025	Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS	Recursos Pendientes por ejecutar asociado
Costos Fijos			**SDIS**	**Asociado**	**EJECUTADO SDIS**	**EJECUTADO Asociado**	**SDIS**	**Asociado**		
Coordinador/a	1	$ 63.588.156	$ 63.588.156		$ 5.299.013	$ 0	$ 42.392.104	$ 0	$ 21.196.052	$ 0
Profesional en Enfermería	4	$ 218.008.128	$ 218.008.128		$ 13.625.508	$ 0	$ 117.482.166	$ 0	$ 100.525.962	$ 0
Profesional en Nutrición	1	$ 54.502.032	$ 54.502.032		$ 4.541.836	$ 0	$ 36.334.688	$ 0	$ 18.167.344	$ 0
Profesional en Artes	1	$ 54.502.032	$ 54.502.032		$ 4.541.836	$ 0	$ 34.366.559	$ 0	$ 20.135.473	$ 0
Profesional en Psicología	1	$ 54.502.032	$ 54.502.032		$ 4.541.836	$ 0	$ 36.334.688	$ 0	$ 18.167.344	$ 0
Profesional en Gerontología	1	$ 54.502.032	$ 54.502.032		$ 4.541.836	$ 0	$ 36.334.688	$ 0	$ 18.167.344	$ 0
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 54.502.032	$ 54.502.032		$ 4.541.836	$ 0	$ 36.334.688	$ 0	$ 18.167.344	$ 0
Profesional en Fisioterapia	1	$ 54.502.032	$ 54.502.032		$ 4.541.836	$ 0	$ 36.334.688	$ 0	$ 18.167.344	$ 0
Profesional en Trabajo Social	1	$ 54.502.032	$ 54.502.032		$ 4.541.836	$ 0	$ 36.334.688	$ 0	$ 18.167.344	$ 0
Auxiliar de enfermería	13	$ 429.298.116	$ 429.298.116		$ 34.582.348	$ 0	$ 280.419.730	$ 0	$ 148.878.386	$ 0
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	1	$ 33.022.932	$ 33.022.932		$ 2.751.911	$ 0	$ 22.015.288	$ 0	$ 11.007.644	$ 0
Técnico operativo	1	$ 33.022.932	$ 33.022.932		$ 2.751.911	$ 0	$ 22.015.288	$ 0	$ 11.007.644	$ 0
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 33.022.932	$ 33.022.932		$ 2.751.911	$ 0	$ 22.015.288	$ 0	$ 11.007.644	$ 0
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 33.022.932	$ 33.022.932		$ 2.751.911	$ 0	$ 22.015.288	$ 0	$ 11.007.644	$ 0
Técnico en Gestión Documental y Archivo	1	$ 33.022.932	$ 33.022.932		$ 2.751.911	$ 0	$ 22.015.288	$ 0	$ 11.007.644	$ 0
Técnico en Gastronomía o en Alimentos	1	$ 33.022.932	$ 33.022.932		$ 2.751.911	$ 0	$ 22.015.288	$ 0	$ 11.007.644	$ 0
Servicios Generales	5	$ 141.307.380	$ 141.307.380		$ 10.912.070	$ 0	$ 90.750.740	$ 0	$ 50.556.640	$ 0
Manipulador de alimentos	4	$ 113.045.904	$ 113.045.904		$ 9.420.492	$ 0	$ 75.363.936	$ 0	$ 37.681.968	$ 0
Subtotal Recurso Humano		**$ 1.544.899.500**	**$ 1.544.899.500**		**$ 122.143.749**	**$ 0**	**$ 990.875.091**	**$ 0**	**$ 554.024.409**	**$ 0**
Reconocimiento al Inmueble		$ 284.868.000	$ 0	$ 284.868.000	$ 0	$ 23.739.000	$ 0	$ 189.912.000	$ 0	$ 94.956.000
Mantenimiento al Inmueble		$ 44.270.400	$ 0	$ 44.270.400	$ 0	$ 3.689.200	$ 0	$ 26.562.240	$ 0	$ 17.708.160
Servicios Públicos y Conectividad		$ 121.566.000	$ 0	$ 121.566.000	$ 0	$ 10.130.500	$ 0	$ 81.044.000	$ 0	$ 40.522.000
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 91.662.600	$ 16.497.600	$ 75.165.000	$ 1.374.800	$ 6.263.750	$ 10.998.400	$ 50.110.000	$ 5.499.200	$ 25.055.000
Bienes consumibles		$ 63.843.600	$ 63.843.600		$ 2.705.662	$ 0	$ 36.583.435	$ 0	$ 27.260.165	$ 0
Elementos de aseo institucional		$ 46.440.600	$ 46.440.600		$ 3.661.815	$ 0	$ 30.014.455	$ 0	$ 16.426.145	$ 0
Servicios funerarios		$ 37.887.000	$ 0	$ 37.887.000	$ 0	$ 3.157.250	$ 0	$ 25.258.000	$ 0	$ 12.629.000
Transporte		$ 259.816.188	$ 156.840.917	$ 102.975.271	$ 13.070.000	$ 8.581.272	$ 104.560.532	$ 68.650.176	$ 52.280.385	$ 34.325.095
Vigilancia del 01 de enero al 14 de julio		$ 86.548.295	$ 86.548.295			$ 0	$ 86.548.289	$ 0	$ 6	$ 0
Vigilancia del 15 de julio al 31 de diciembre		$ 74.710.558	$ 74.710.558		$ 13.501.908	$ 0	$ 20.702.926	$ 0	$ 54.007.632	$ 0
Subtotal Costos Fijos		**$ 2.656.512.741**	**$ 1.989.781.070**	**$ 666.731.671**	**$ 156.457.934**	**$ 55.560.972**	**$ 1.280.283.128**	**$ 441.536.416**	**$ 709.497.942**	**$ 225.195.255**
Costos Variables										$ 0
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 328.317.500	$ 328.317.500		$ 9.546.313	$ 0	$ 71.444.219	$ 0	$ 256.873.281	$ 0
Elementos de aseo personal		$ 110.138.750	$ 110.138.750		$ 5.304.544	$ 0	$ 53.360.153	$ 0	$ 56.778.597	$ 0
Alimentos		$ 466.196.250	$ 466.196.250		$ 38.905.035	$ 0	$ 298.524.325	$ 0	$ 167.671.925	$ 0
Subtotal Costos Variables		**$ 904.652.500**	**$ 904.652.500**	**$ 0**	**$ 53.755.892**	**$ 0**	**$ 423.328.697**	**$ 0**	**$ 481.323.803**	**$ 0**
Costos por realización										
Vestuario		$ 142.899.600	$ 142.899.600			$ 0	$ 54.304.186	$ 0	$ 88.595.414	$ 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**	**$ 54.304.186**	**$ 0**	**$ 88.595.414**	**$ 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:					$ 1.258	$ 0	$ 12.342	$ 0	$ 12.342	0
Total costos:		**$ 3.704.064.841**	**$ 3.037.333.170**	**$ 666.731.671**	**$ 210.212.568**	**$ 55.560.972**	**$ 1.757.903.669**	**$ 441.536.416**	**$ 1.279.429.501**	**$ 225.195.255**

Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos				$ 9.420.825	$ 0	$ 709.497.961	$ 224.457.408	$ 709.497.961
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables				$ 23.077.608	$ 0	$ 528.007.576	$ 0	$ 528.007.576
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización				$ -	$ 0	$ 71.449.800	$ 0	$ 71.449.800
Total Recursos Sin Ejecutar				$ 32.498.433	$ 0	$ 1.308.955.337	$ 224.457.408	$ 1.308.955.337

Observaciones:

JESUS ANTONIO RAMIREZ G
REPRESENTANTE LEGAL

SONIA ENID RIVERA CALDERON
CONTADOR PUBLICO

EDILBERTO CACERO CASTRO
REVISOR FISCAL