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	66%
Fecha inicio	01/01/2025
Fecha fin	31/12/2025
COBERTURA	150
PLAZO DÍAS (MES 30)	360
PLAZO DÍAS CALENDARIO	365

Proyecto de inversión: *7937 "Generación de oportunidades para lainclusión 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 NAZARETH CHINAUTA

Nombre del Asociado / Contratista: FUNDACION INSTITUTO TECNOLOGICO DEL SUR

Convenio de Asociación / Contrato No: 9662	del	26	12	2,024	
Periodo de ejecución	del	01/09/2025	al	30/09/2025	

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Período ejecutado SEPTIEMBRE						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS	Recursos Pendientes por ejecutar asociado
					01/09/2025	30/09/2025	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	30				
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	$ 0	$ 5,299,013	$ 0	$ 5,299,013	$ 0	$ 0	$ 0	$ 47,691,117	$ 0	$ 15,897,039	$ 0
Profesional en Enfermería	4	$ 218,008,128	$ 218,008,128	$ 0	$ 18,167,344	$ 0	$ 18,167,344	$ 0	$ 0	$ 0	$ 157,753,120	$ 0	$ 60,255,008	$ 0
Profesional en Nutrición	2	$ 109,004,064	$ 109,004,064	$ 0	$ 9,083,672	$ 0	$ 9,083,672	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80,239,108	$ 0	$ 28,764,956	$ 0
Profesional en Artes	1	$ 54,502,032	$ 54,502,032	$ 0	$ 4,541,836	$ 0	$ 4,541,836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40,876,524	$ 0	$ 13,625,508	$ 0
Profesional en Psicología	2	$ 109,004,064	$ 109,004,064	$ 0	$ 6,964,142	$ 0	$ 9,083,672	$ 2,119,530	$ 0	$ 0	$ 79,330,730	$ 0	$ 29,673,334	$ 0
Profesional en Gerontología	1	$ 54,502,032	$ 54,502,032	$ 0	$ 4,541,836	$ 0	$ 4,541,836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40,876,524	$ 0	$ 13,625,508	$ 0
Profesional en Terapia Ocupacional	2	$ 109,004,064	$ 109,004,064	$ 0	$ 9,083,672	$ 0	$ 9,083,672	$ 0	$ 0	$ 0	$ 81,753,048	$ 0	$ 27,251,016	$ 0
Profesional en Fisioterapia	2	$ 109,004,064	$ 109,004,064	$ 0	$ 9,083,672	$ 0	$ 9,083,672	$ 0	$ 0	$ 0	$ 79,179,350	$ 0	$ 29,824,714	$ 0
Profesional en Trabajo Social	2	$ 109,004,064	$ 109,004,064	$ 0	$ 9,083,672	$ 0	$ 9,083,672	$ 0	$ 0	$ 0	$ 81,753,048	$ 0	$ 27,251,016	$ 0
Auxiliar de enfermería	34	$ 1,122,779,688	$ 1,122,779,688	$ 0	$ 91,455,184	$ 0	$ 93,564,974	$ 2,109,790	$ 0	$ 0	$ 834,195,980	$ 0	$ 288,583,708	$ 0
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	3	$ 99,068,796	$ 99,068,796	$ 0	$ 5,779,023	$ 0	$ 8,255,733	$ 2,476,710	$ 0	$ 0	$ 71,824,887	$ 0	$ 27,243,909	$ 0
Técnico operativo	1	$ 33,022,932	$ 33,022,932	$ 0	$ 2,751,911	$ 0	$ 2,751,911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24,767,199	$ 0	$ 8,255,733	$ 0
Técnico en Regencia de Farmacia	2	$ 66,045,864	$ 66,045,864	$ 0	$ 4,861,714	$ 0	$ 5,503,822	$ 642,108	$ 0	$ 0	$ 47,516,340	$ 0	$ 18,529,524	$ 0
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 33,022,932	$ 33,022,932	$ 0	$ 2,751,911	$ 0	$ 2,751,911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24,767,199	$ 0	$ 8,255,733	$ 0
Técnico en Gestión Documental y Archivo	2	$ 66,045,864	$ 66,045,864	$ 0	$ 5,503,822	$ 0	$ 5,503,822	$ 0	$ 0	$ 0	$ 49,534,398	$ 0	$ 16,511,466	$ 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	$ 24,767,199	$ 0	$ 8,255,733	$ 0
Servicios Generales	10	$ 282,614,760	$ 282,614,760	$ 0	$ 23,551,230	$ 0	$ 23,551,230	$ 0	$ 0	$ 0	$ 209,370,438	$ 0	$ 73,244,322	$ 0
Manipulador de alimentos	8	$ 226,091,808	$ 226,091,808	$ 0	$ 18,840,984	$ 0	$ 18,840,984	$ 0	$ 0	$ 0	$ 165,015,623	$ 0	$ 61,076,185	$ 0
Subtotal Recurso Humano		**$ 2,897,336,244**	**$ 2,897,336,244**	**$ 0**	**$ 234,096,549**	**$ 0**	**$ 241,444,687**	**$ 7,348,138**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 2,141,211,833**	$ 0	**$ 756,124,411**	**$ 0**
Reconocimiento al Inmueble		$ 866,253,600	$ 0	$ 866,253,600	$ 0	$ 72,187,800	$ 0	$ 0	$ 72,187,800	$ 0	$ 0	$ 649,690,200	$ 0	$ 216,563,400
Mantenimiento al Inmueble		$ 293,005,800	$ 0	$ 293,005,800	$ 0	$ 24,417,150	$ 0	$ 0	$ 24,417,150	$ 0	$ 0	$ 219,754,350	$ 0	$ 73,251,450
Servicios Públicos y Conectividad		$ 262,497,600	$ 0	$ 262,497,600	$ 0	$ 18,076,429	$ 0	$ 0	$ 21,874,800	$ 3,798,371	$ 0	$ 144,590,790	$ 0	$ 117,906,810
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 275,878,800	$ 275,878,800	$ 0	$ 22,989,900	$ 0	$ 22,989,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 206,909,100	$ 0	$ 68,969,700	$ 0
Bienes consumibles		$ 191,530,800	$ 191,530,800	$ 0	$ 15,960,900	$ 0	$ 15,960,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 104,469,415	$ 0	$ 87,061,385	$ 0
Elementos de aseo institucional		$ 139,321,800	$ 139,321,800	$ 0	$ 9,956,699	$ 0	$ 11,610,150	$ 1,653,451	$ 0	$ 0	$ 94,619,818	$ 0	$ 44,701,982	$ 0
Servicios funerarios		$ 113,661,000	$ 113,661,000	$ 0	$ 9,471,750	$ 0	$ 9,471,750	$ 0	$ 0	$ 0	$ 85,245,750	$ 0	$ 28,415,250	$ 0
Transporte		$ 259,816,188	$ 259,816,188	$ 0	$ 21,651,349	$ 0	$ 21,651,349	$ 0	$ 0	$ 0	$ 194,862,141	$ 0	$ 64,954,047	$ 0
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		$ 76,614,110	$ 76,614,110	$ 0	$ 13,845,923	$ 0	$ 13,845,923	$ 0	$ 0	$ 0	$ 34,892,864	$ 0	$ 41,721,246	$ 0
Subtotal Costos Fijos		**$ 5,468,519,003**	**$ 4,046,762,003**	**$ 1,421,757,000**	**$ 327,973,070**	**$ 114,681,379**	**$ 336,974,659**	**$ 9,001,589**	**$ 118,479,750**	**$ 3,798,371**	**$ 2,948,759,209**	**$ 1,014,035,340**	**$ 1,098,002,794**	**$ 407,721,660**
Costos Variables											$ 0	$ 0		
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 976,994,182	$ 893,188,210	$ 83,805,972	$ 51,777,101	$ 6,885,000	$ 73,412,729	$ 21,635,628	$ 6,888,162	$ 3,162	$ 454,504,605	$ 62,437,770	$ 438,683,605	$ 21,368,202
Elementos de aseo personal		$ 330,416,250	$ 330,416,250	$ 0	$ 12,601,451	$ 0	$ 27,157,500	$ 14,556,049	$ 0	$ 0	$ 134,564,073	$ 0	$ 195,852,177	$ 0
Alimentos		$ 1,398,588,750	$ 1,398,588,750	$ 0	$ 114,467,145	$ 0	$ 114,952,500	$ 485,355	$ 0	$ 0	$ 1,020,890,251	$ 0	$ 377,698,499	$ 0
Subtotal Costos Variables		**$ 2,705,999,182**	**$ 2,622,193,210**	**$ 83,805,972**	**$ 178,845,697**	**$ 6,885,000**	**$ 215,522,729**	**$ 36,677,032**	**$ 6,888,162**	**$ 3,162**	**$ 1,609,958,929**	**$ 62,437,770**	**$ 1,012,234,281**	**$ 21,368,202**
Costos por realización											$ 0	$ 0		
Vestuario		$ 428,698,800	$ 428,698,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 105,207,589	$ 0	$ 323,491,211	$ 0
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 428,698,800**	**$ 428,698,800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 105,207,589**	**$ 0**	**$ 323,491,211**	**$ 0**
Ajuste a la Decena:					$ 5,659	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 29,376	$ 0	-$ 29,376	$ 0
Total costos:		**$ 8,603,216,985**	**$ 7,097,654,013**	**$ 1,505,562,972**	**$ 506,813,108**	**$ 121,566,379**	**$ 552,497,388**	**$ 45,678,621**	**$ 125,367,912**	**$ 3,801,533**	**$ 4,663,896,351**	**$ 1,076,473,110**	**$ 2,433,757,661.86**	**$ 429,089,862.00**

Recursos No Ejecutados Por Costo							Recursos No Ejecutados o por Reinvertir	
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos	$ 9,001,589	$ 3,798,371	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,033,643,747	$ 365,233,236
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables	$ 36,677,032	$ 3,162	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 739,153,599	$ 21,165,315
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización	$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar	$ 45,678,621	$ 3,801,533	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,772,797,346	$ 386,398,551

Observaciones:

Abelardo Gómez Serrano Pbro.
Representante Legal

MANUEL ENRIQUE RODRIGUEZ GUEVARA
Firmado digitalmente por MANUEL ENRIQUE RODRIGUEZ GUEVARA
Fecha: 2025.10.20 15:09:04 +02'00'

Manuel Enrique Rodríguez G
Revisor Fiscal
TP-100560-T