ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 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	1/01/2025	al	30/06/2026
Periodo de ejecución	del	1/08/2025	al	31/08/2025

% Ejecución Física	
% Ejecución Financiera	65%
Fecha inicio	1/01/2025
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						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS	Recursos Pendientes por ejecutar asociado
					SEPTIEMBRE									
					1/09/2025	30/09/2025	DIAS COSTOS FIJOS PROMEDIO SDIS	30	DIAS COSTOS VARIABLES PROMEDIO ASOCIADO	30				
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado		DIFERENCIA		DIFERENCIA	SDIS	Asociado		
Coordinador/a	1	$ 63.588.156	$ 63.588.156		$ 5.299.013	$ 0	$ 5.299.013	$ 0		$ 0	$ 47.691.117	$ 0	$ 15.897.039	$ 0
Profesional en Enfermería	4	$ 218.008.128	$ 218.008.128		$ 12.565.747	$ 0	$ 18.167.344	$ 5.601.597	$ 0	$ 0	$ 130.047.913	$ 0	$ 87.960.215	$ 0
Profesional en Nutrición	1	$ 54.502.032	$ 54.502.032		$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.876.524	$ 0	$ 13.625.508	$ 0
Profesional en Artes	1	$ 54.502.032	$ 54.502.032		$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 38.908.395	$ 0	$ 15.593.637	$ 0
Profesional en Psicología	1	$ 54.502.032	$ 54.502.032		$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.876.524	$ 0	$ 13.625.508	$ 0
Profesional en Gerontología	1	$ 54.502.032	$ 54.502.032		$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.876.524	$ 0	$ 13.625.508	$ 0
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 54.502.032	$ 54.502.032		$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.876.524	$ 0	$ 13.625.508	$ 0
Profesional en Fisioterapia	1	$ 54.502.032	$ 54.502.032		$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.876.524	$ 0	$ 13.625.508	$ 0
Profesional en Trabajo Social	1	$ 54.502.032	$ 54.502.032		$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.876.524	$ 0	$ 13.625.508	$ 0
Auxiliar de enfermería	13	$ 429.298.116	$ 429.298.116		$ 35.774.843	$ 0	$ 35.774.843	$ 0	$ 0	$ 0	$ 316.194.573	$ 0	$ 113.103.543	$ 0
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	1	$ 33.022.932	$ 33.022.932		$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.767.199	$ 0	$ 8.255.733	$ 0
Técnico operativo	1	$ 33.022.932	$ 33.022.932		$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.767.199	$ 0	$ 8.255.733	$ 0
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 33.022.932	$ 33.022.932		$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.767.199	$ 0	$ 8.255.733	$ 0
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 33.022.932	$ 33.022.932		$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.767.199	$ 0	$ 8.255.733	$ 0
Técnico en Gestión Documental y Archivo	1	$ 33.022.932	$ 33.022.932		$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.767.199	$ 0	$ 8.255.733	$ 0
Técnico en Gastronomía o en Alimentos	1	$ 33.022.932	$ 33.022.932		$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.767.199	$ 0	$ 8.255.733	$ 0
Servicios Generales	5	$ 141.307.380	$ 141.307.380		$ 11.775.615	$ 0	$ 11.775.615	$ 0	$ 0	$ 0	$ 102.526.355	$ 0	$ 38.781.025	$ 0
Manipulador de alimentos	4	$ 113.045.904	$ 113.045.904		$ 9.420.492	$ 0	$ 9.420.492	$ 0	$ 0	$ 0	$ 84.784.428	$ 0	$ 28.261.476	$ 0
Subtotal Recurso Humano		**$ 1.544.899.500**	**$ 1.544.899.500**		**$ 123.140.028**	**$ 0**	**$ 128.741.625**	**$ 5.601.597**	**$ 0**	**$ 0**	$ 1.114.015.119	$ 0	**$ 430.884.381**	**$ 0**
Reconocimiento al Inmueble		$ 284.868.000	$ 0	$ 284.868.000	$ 0	$ 23.739.000	$ 0	$ 0	$ 23.739.000	$ 0	$ 0	$ 213.651.000	$ 0	$ 71.217.000
Mantenimiento al Inmueble		$ 44.270.400	$ 0	$ 44.270.400	$ 0	$ 3.689.200	$ 0	$ 0	$ 3.689.200	$ 0	$ 0	$ 30.251.440	$ 0	$ 14.018.960
Servicios Públicos y Conectividad		$ 121.566.000	$ 0	$ 121.566.000	$ 0	$ 10.130.500	$ 0	$ 0	$ 10.130.500	$ 0	$ 0	$ 91.174.500	$ 0	$ 30.391.500
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 91.662.600	$ 16.497.600	$ 75.165.000	$ 1.374.800	$ 6.263.750	$ 1.374.800	$ 0	$ 6.263.750	$ 0	$ 12.373.200	$ 56.373.750	$ 4.124.400	$ 18.791.250
Bienes consumibles		$ 63.843.600	$ 63.843.600		$ 5.319.038	$ 0	$ 5.320.300	$ 1.262	$ 0	$ 0	$ 41.902.473	$ 0	$ 21.941.127	$ 0
Elementos de aseo institucional		$ 46.440.600	$ 46.440.600		$ 3.870.050	$ 0	$ 3.870.050	$ 0	$ 0	$ 0	$ 33.884.505	$ 0	$ 12.556.095	$ 0
Servicios funerarios		$ 37.887.000	$ 0	$ 37.887.000	$ 0	$ 3.157.250	$ 0	$ 0	$ 3.157.250	$ 0	$ 0	$ 28.415.250	$ 0	$ 9.471.750
Transporte		$ 259.816.188	$ 156.840.917	$ 102.975.271	$ 13.070.076	$ 8.581.272	$ 13.070.076	$ 0	$ 8.581.272	$ 0	$ 117.630.608	$ 77.231.448	$ 39.210.309	$ 25.743.823
Vigilancia del 01 de enero al 14 de julio		$ 86.548.295	$ 86.548.295			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 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	$ 13.501.908	$ 0	$ 0	$ 0	$ 34.204.834	$ 0	$ 40.505.724	$ 0
Subtotal Costos Fijos		**$ 2.656.512.741**	**$ 1.989.781.070**	**$ 666.731.671**	**$ 160.275.900**	**$ 55.560.972**	**$ 165.878.759**	**$ 5.602.859**	**$ 55.560.972**	**$ 0**	$ 1.440.559.028	$ 497.097.388	**$ 549.222.042**	**$ 169.634.283**
Costos Variables											$ 0	$ 0		$ 0
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 328.317.500	$ 328.317.500		$ 9.546.313	$ 0	$ 26.985.000	$ 17.438.687	$ 0	$ 0	$ 80.990.532	$ 0	$ 247.326.968	$ 0
Elementos de aseo personal		$ 110.138.750	$ 110.138.750		$ 5.799.108	$ 0	$ 9.052.500	$ 3.253.392	$ 0	$ 0	$ 59.159.261	$ 0	$ 50.979.489	$ 0
Alimentos		$ 466.196.250	$ 466.196.250		$ 36.197.265	$ 0	$ 38.317.500	$ 2.120.235	$ 0	$ 0	$ 334.721.590	$ 0	$ 131.474.660	$ 0
Subtotal Costos Variables		**$ 904.652.500**	**$ 904.652.500**	**$ 0**	**$ 51.542.686**	**$ 0**	**$ 74.355.000**	**$ 22.812.314**	**$ 0**	**$ 0**	$ 474.871.383	$ 0	**$ 429.781.117**	**$ 0**
Costos por realización											$ 0	$ 0		
Vestuario		$ 142.899.600	$ 142.899.600		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 54.304.186	$ 0	$ 88.595.414	$ 0
		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 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**	**$ 0**	**$ 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:					$ 1.259	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 13.601	$ 0	$ 13.601	0
Total costos:		**$ 3.704.064.841**	**$ 3.037.333.170**	**$ 666.731.671**	**$ 211.817.327**	**$ 55.560.972**	**$ 240.233.759**	**$ 28.415.173**	**$ 55.560.972**	**$ 0**	$ 1.969.720.996	$ 497.097.388	**$ 1.067.612.174**	**$ 169.634.283**

Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos				$ 5.602.859	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 549.222.061	$ 168.896.436	$ 549.222.061	
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables				$ 22.812.314	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 476.464.890	$ 0	$ 476.464.890	
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización				$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 71.449.800	$ 0	$ 71.449.800	
Total Recursos Sin Ejecutar				$ 28.415.173	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 1.097.136.751	$ 168.896.436	$ 1.097.136.751	

Observaciones:

JESUS ANTONIO RAMIREZ G
REPRESENTANTE LEGAL

SONIA ENID RIVERA CALDERON
CONTADOR PUBLICO

EDILBERTO ACERO CASTRO
REVISOR FISCAL