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: *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	30 de Junio de 2026

% Ejecución Física	
% Ejecución Financiera	43%
Fecha inicio	1/01/2025
Fecha fin	31/12/2025
COBERTURA	250
PLAZO DÍAS (MES 30)	540
PLAZO DÍAS CALENDARIO	547

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Período ejecutado SEPTIEMBRE						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					1/09/2025	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	$ 96.238.622	$ 48.238.622	$ 48.000.000	$ 2.382.346	$ 2.916.666	$ 2.382.346	$ 0	$ 2.916.666	$ 0	$ 21.441.114	$ 26.249.994	$ 26.797.508
Profesional en Enfermería	4	$ 329.948.273	$ 329.948.273	$ 0	$ 18.167.344	$ 0	$ 18.167.344	$ 0	$ 0	$ 0	$ 118.996.103	$ 0	$ 210.952.170
Profesional en Nutrición	3	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 39.968.157	$ 0	$ 42.518.912
Profesional en Artes	2	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.876.524	$ 0	$ 41.610.545
Profesional en Psicología	3	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 39.968.157	$ 0	$ 42.518.912
Profesional en Gerontología	2	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 30.430.302	$ 0	$ 52.056.767
Profesional en Terapia Ocupacional	3	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.892.446	$ 0	$ 61.594.623
Profesional en Fisioterapia	3	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.725.129	$ 0	$ 41.761.940
Profesional en Trabajo Social	3	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 38.605.606	$ 0	$ 43.881.463
Auxiliar de enfermería	54	$ 1.099.541.104	$ 1.099.541.104	$ 0	$ 60.483.068	$ 0	$ 60.542.042	$ 58.974	$ 0	$ 0	$ 527.721.639	$ 0	$ 571.819.465
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia [illegible])	5	$ 99.958.282	$ 99.958.282	$ 0	$ 5.503.822	$ 0	$ 5.503.822	$ 0	$ 0	$ 0	$ 49.534.398	$ 0	$ 50.423.884
Técnico operativo	1	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.216.817	$ 0	$ 25.762.325
Técnico en Regencia de Farmacia	2	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.767.199	$ 0	$ 25.211.943
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.767.199	$ 0	$ 25.211.943
Técnico en Gestión Documental y Archivo	2	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.767.199	$ 0	$ 25.211.943
Técnico en Gastronomía o en Alimentos	1	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.308.547	$ 0	$ 25.670.595
Servicios Generales	14	$ 342.182.678	$ 342.182.678	$ 0	$ 18.840.984	$ 0	$ 18.840.984	$ 0	$ 0	$ 0	$ 167.056.725	$ 0	$ 175.125.953
Manipulador de alimentos	12	$ 256.637.008	$ 256.637.008	$ 0	$ 14.130.738	$ 0	$ 14.130.738	$ 0	$ 0	$ 0	$ 126.627.114	$ 0	$ 130.009.894
Subtotal Recurso Humano		**$ 3.051.811.160**	**$ 3.003.811.160**	**$ 48.000.000**	**$ 165.060.709**	**$ 2.916.666**	**$ 165.119.683**	**$ 58.974**	**$ 2.916.666**	**$ 0**	**$ 1.385.670.375**	**$ 26.249.994**	**$ 1.618.140.785**
Reconocimiento al Inmueble		$ 823.300.807	$ 551.927.407	$ 271.373.400	$ 32.087.846	$ 13.329.957	$ 32.087.846	$ 0	$ 13.329.957	$ 0	$ 287.018.886	$ 119.969.613	$ 264.908.521
Mantenimiento al Inmueble		$ 295.636.320	$ 295.636.320	$ 0	$ 16.278.100	$ 0	$ 16.278.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 146.502.900	$ 0	$ 149.133.420
Servicios Públicos y Conectividad		$ 255.774.080	$ 255.774.080	$ 0	$ 8.580.950	$ 0	$ 13.684.724	$ 5.103.774	$ 0	$ 0	$ 67.694.669	$ 0	$ 188.079.411
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 278.355.780	$ 98.355.780	$ 180.000.000	$ 5.341.600	$ 9.985.000	$ 5.341.600	$ 0	$ 9.985.000	$ 0	$ 48.074.400	$ 89.865.000	$ 50.281.380
Bienes consumibles		$ 193.250.370	$ 1.592.800	$ 191.657.570	$ 0	$ 10.640.600	$ 0	$ 0	$ 10.640.600	$ 0	$ 0	$ 95.765.400	$ 1.592.800
Elementos de aseo institucional		$ 140.105.719	$ 70.945.036	$ 69.160.683	$ 3.933.629	$ 3.767.556	$ 3.933.629	$ 0	$ 3.767.556	$ 0	$ 34.931.919	$ 34.151.251	$ 36.013.117
Servicios funerarios		$ 114.681.300	$ 114.681.300	$ 0	$ 6.314.500	$ 0	$ 6.314.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 56.830.500	$ 0	$ 57.850.800
Transporte		$ 393.467.406	$ 233.223.423	$ 160.243.983	$ 14.151.349	$ 7.520.331	$ 14.151.349	$ 0	$ 7.520.331	$ 0	$ 127.362.141	$ 67.540.662	$ 105.861.282
Vigilancia del 01 de enero al 14 de julio		$ 171.179.100	$ 171.179.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.054.766	$ 6.054.766	$ 0	$ 0	$ 86.548.289	$ 0	$ 84.630.811
Vigilancia del 15 de julio al 31 de diciembre		$ 80.537.942	$ 80.537.942	$ 0	$ 13.845.923	$ 0	$ 13.845.923	$ 0	$ 0	$ 0	$ 34.892.863	$ 0	$ 45.645.079
Subtotal Costos Fijos		**$ 5.798.099.984**	**$ 4.877.664.348**	**$ 920.435.636**	**$ 265.594.606**	**$ 48.160.110**	**$ 276.812.120**	**$ 11.217.514**	**$ 48.160.110**	**$ 0**	**$ 2.275.526.942**	**$ 433.541.920**	**$ 2.602.137.406**
Costos Variables													
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 993.373.334	$ 732.778.000	$ 260.595.334	$ 40.382.608	$ 13.056.232	$ 40.819.315	$ 436.707	$ 13.199.616	$ 143.384	$ 338.788.626	$ 118.842.889	$ 393.989.374
Elementos de aseo personal		$ 333.038.700	$ 333.038.700	$ 0	$ 15.807.000	$ 0	$ 18.105.000	$ 2.298.000	$ 0	$ 0	$ 127.587.831	$ 0	$ 205.450.869
Alimentos		$ 1.409.687.700	$ 1.049.687.700	$ 360.000.000	$ 52.064.049	$ 12.814.287	$ 53.621.301	$ 1.557.252	$ 23.013.698	$ 10.199.411	$ 467.873.774	$ 192.293.395	$ 581.813.926
Subtotal Costos Variables		**$ 2.736.099.734**	**$ 2.115.504.400**	**$ 620.595.334**	**$ 108.253.657**	**$ 25.870.519**	**$ 112.545.616**	**$ 4.291.959**	**$ 36.213.314**	**$ 10.342.795**	**$ 934.250.231**	**$ 311.136.284**	**$ 1.181.254.169**
Costos por realización					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0			
Vestuario		$ 435.712.800	$ 435.712.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 100.016.679	$ 0	$ 335.696.121
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 435.712.800**	**$ 435.712.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 335.696.121**
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).		$ 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
Menor Valor Soportado:		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena:		$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.354	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.583	$ 0	$ 28.583
Total costos:		**$ 8.969.912.518**	**$ 7.428.881.548**	**$ 1.541.030.970**	**$ 373.846.909**	**$ 74.030.629**	**$ 389.357.736**	**$ 15.509.473**	**$ 84.373.424**	**$ 10.342.795**	**$ 3.209.748.590,00**	**$ 744.678.204**	**$ 4.119.116.279**

Recursos No Ejecutados Por Costo											Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos					$ 11.217.514	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.608.186.963	$ 487.240.961	$ 2.608.186.963
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables					$ 4.291.959	$ 10.342.795	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.185.387.109	$ 309.113.244	$ 1.185.387.109
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización					$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 334.332.621	$ 0	$ 334.332.621
Total Recursos Sin Ejecutar					$ 15.509.473	$ 10.342.795	$ 0	$ 0	$ 0	$ -	$ 4.127.906.693	$ 796.354.205	$ 4.127.906.693

Observaciones:

Jynneth Paola Ochoa Méndez
Representante Legal
Fundación Remanso de Paz

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