Gr

	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: *7937 - Generación de oportunidades para la inclusión social y productiva de las personas mayores en Bogotá D.C.*

Nombre del Servicio:COMUNIDAD DE CUIDADO						% Ejecución Física	
Nombre de la Unidad Operativa:COMUNIDAD DE CUIDADO MACARENA						% Ejecución Financiera	71%
Nombre del Asociado / Contratista: FUNDACION HOGAR SAN FRANCISCO DE ASIS						Fecha inicio	1/01/2025
						Fecha fin	31/12/2025
Convenio de Asociación / Contrato No: 9583	del	22	12	2.024		COBERTURA	50
Periodo de ejecución	del	1/04/2025	al	30/04/2025		PLAZO DÍAS (MES 30)	360
						PLAZO DÍAS CALENDARIO	365

Rubro/Item	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado SEPTIEMBRE						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS	Recursos Pendientes por ejecutar asociado
					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		
Coordinadora	1	$ 63.588.156	$ 63.588.156		$ 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		$ 18.167.344	$ 0	$ 18.167.344	$ 0	$ 0	$ 0	$ 151.697.349	$ 0	$ 66.310.779	$ 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 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	52	$ 858.596.232	$ 858.596.232		$ 71.365.156	$ 0	$ 71.549.688	$ 184.536	$ 0	$ 0	$ 637.878.456	$ 0	$ 220.717.776	$ 0
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	2	$ 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 Farmacia 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	9	$ 197.830.332	$ 197.830.332		$ 16.034.733	$ 0	$ 16.485.861	$ 451.128	$ 0	$ 0	$ 136.632.053	$ 0	$ 61.198.279	$ 0
Manipulador de alimentos	6	$ 113.045.904	$ 113.045.904		$ 9.420.492	$ 0	$ 9.420.492	$ 0	$ 0	$ 0	$ 83.763.877	$ 0	$ 29.282.027	$ 0
Subtotal Recurso Humano		$ 1.979.218.536	$ 1.979.218.536		$ 164.049.229	$ 0	$ 164.884.878	$ 835.658	$ 0	$ 0	$ 1.451.925.190	$ 0	$ 524.693.346	$ 0
Reconocimiento al Inmueble		$ 283.632.000	$ 283.632.000		$ 23.636.000	$ 0	$ 23.636.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 212.724.000	$ 0	$ 70.908.000	$ 0
Mantenimiento al Inmueble		$ 122.640.000	$ 92.640.000	$ 30.000.000	$ 7.720.000	$ 2.500.000	$ 7.720.000	$ 0	$ 2.500.000	$ 0	$ 67.936.000	$ 22.000.000	$ 24.704.000	$ 8.000.000
Servicios Públicos y Conectividad		$ 112.576.000	$ 79.618.000	$ 32.960.000	$ 4.387.786	$ 1.868.161	$ 6.634.833	$ 2.267.047	$ 2.746.666	$ 938.505	$ 42.067.632	$ 17.417.847	$ 37.550.368	$ 15.542.153
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 93.192.000	$ 93.192.000		$ 7.766.000	$ 0	$ 7.766.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 69.894.000	$ 0	$ 23.298.000	$ 0
Bienes consumibles		$ 75.961.000	$ 46.161.600	$ 29.800.000	$ 2.658.037	$ 2.483.333	$ 3.848.466	$ 1.190.429	$ 2.483.333	$ 0	$ 31.123.514	$ 22.349.997	$ 15.058.086	$ 7.450.003
Elementos de aseo institucional		$ 48.495.600	$ 30.295.600	$ 18.200.000	$ 2.524.633	$ 1.516.666	$ 2.524.633	$ 0	$ 1.516.666	$ 0	$ 22.868.214	$ 13.649.994	$ 7.627.386	$ 4.550.006
Servicios funerarios		$ 27.897.000	$ 21.987.000	$ 5.900.000	$ 2.665.583	$ 491.666	$ 2.665.583	$ 0	$ 491.666	$ 0	$ 23.975.146	$ 4.348.429	$ 5.411.854	$ 1.551.571
Transporte		$ 299.816.188	$ 224.566.188	$ 35.250.000	$ 18.713.849	$ 2.937.500	$ 18.713.849	$ 0	$ 2.937.500	$ 0	$ 168.424.641	$ 26.437.500	$ 56.141.547	$ 8.812.500
Vigilancia del 01 de enero al 14 de julio		$ 86.549.295	$ 86.549.295		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 85.443.766	$ 0	$ 1.104.529	$ 0
Vigilancia del 15 de julio al 31 de diciembre		$ 74.710.558	$ 74.710.558		$ 13.501.968	$ 0	$ 13.501.968	$ 0	$ 0	$ 0	$ 34.204.834	$ 0	$ 40.505.724	$ 0
Subtotal Costos Fijos		$ 3.131.469.177	$ 3.010.540.777	$ 120.110.000	$ 247.603.016	$ 11.797.326	$ 261.498.150	$ 4.093.134	$ 13.675.831	$ 938.505	$ 2.209.568.937	$ 106.203.767	$ 826.093.840	$ 45.956.233
Costos Variables														
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 574.615.500	$ 268.119.500	$ 286.503.000	$ 18.190.400	$ 23.547.000	$ 23.681.954	$ 5.481.954	$ 23.547.945	$ 945	$ 209.459.825	$ 213.995.136	$ 78.660.675	$ 72.507.864
Elementos de aseo personal		$ 64.187.250	$ 56.887.250	$ 27.300.000	$ 4.675.664	$ 2.242.500	$ 4.675.664	$ 0	$ 2.243.835	$ 1.335	$ 40.348.667	$ 20.379.840	$ 16.538.583	$ 6.920.160
Alimentos		$ 466.196.250	$ 264.531.913	$ 201.664.337	$ 21.552.578	$ 16.431.350	$ 21.742.349	$ 189.771	$ 16.575.150	$ 143.800	$ 192.900.646	$ 147.871.100	$ 71.631.267	$ 53.793.237
Subtotal Costos Variables		$ 1.129.003.000	$ 589.538.663	$ 515.464.337	$ 44.427.642	$ 42.220.850	$ 50.099.967	$ 5.671.725	$ 42.366.930	$ 146.080	$ 442.708.138	$ 382.246.076	$ 166.830.525	$ 133.219.261
Costos no rembolsables														
Vestuario		$ 153.792.800	$ 153.792.800		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.501.124	$ 0	$ 127.291.676	$ 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		$ 153.792.800	$ 153.792.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.501.124	$ 0	$ 127.291.676	$ 0
Recursos recaudados Reconciliaciones, saldos a favor familiar y social, etc)					$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Mayor Valor Sosportado					$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Menor Valor Sosportado					$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Saldo a la Factura					$ 8.54	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	-$ 8.423	$ 0	$ 8.423	$ 0
Total costos:		**$ 4.450.495.577**	**$ 3.752.921.240**	**$ 667.574.337**	**$ 292.029.844**	**$ 53.958.176**	**$ 301.798.217**	**$ 9.764.859**	**$ 55.042.761**	**$ 1.084.585**	**$ 2.678.787.776**	**$ 488.449.843**	**$ 1.104.133.464**	**$ 179.124.494**

Recursos No Ejecutados Por Costo											Recursos No Ejecutados o por Reintegrar			
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos					$ 4.093.134	$ 938.505	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 810.002.814	$ 45.906.205		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables					$ 4.671.434	$ 146.080	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 186.830.524	$ 133.218.246		
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización					$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 153.792.800	$ 0		
Total Recursos Sin Ejecutar					$ 9.764.569	$ 1.084.585	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.130.626.138	$ 179.124.451		

Observaciones:

ANGELA VIRGINIA FAJARDO FAJARDO
Representante Legal
FUNDACION HOGAR SAN FRANCISCO DE ASIS

OSCAR EDUARDO ORREGO PEÑA
Revisor Fiscal
FUNDACION HOGAR SAN FRANCISCO DE ASIS