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: *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 LA MACARENA

Nombre del Asociado / Contratista: FUNDACION HOGAR SAN FRANCISCO DE ASIS

Convenio de Asociación / Contrato No: 9583	22	12	2024			
Periodo de ejecución	1/10/2025	al	31/10/2025			

% Ejecución Física	
% Ejecución Financiera	53%
Fecha inicio	1/06/2024
Fecha fin	31/12/2024
COBERTURA	50
PLAZO DÍAS (MES 30)	540
PLAZO DÍAS CALENDARIO	547

Rubro/Ítem	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado diciembre-2024						Periodo ejecutado OCTUBRE						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
				27/12/2024	31/12/2024	DIAS COSTOS FIJOS	4	DIAS COSTOS VARIABLES	5	1/10/2025	31/10/2025	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	31			
Costos Fijos		SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado	
Coordinador/a	$ 96.238.622	$ 96.238.622	$ 0	684.428,00	-	$ 684.428	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.299.013	$ 0	$ 5.299.013	$ 0	$ 0	$ 0	$ 53.674.558	$ 0	$ 42.564.064
Profesional en Enfermería	$ 329.948.273	$ 329.948.273	$ 0	1.173.264,00	-	$ 2.346.520	$ 1.173.256	$ 0	$ 0	$ 18.167.344	$ 0	$ 18.167.344	$ 0	$ 0	$ 0	$ 171.037.957	$ 0	$ 158.910.316
Profesional en Nutrición	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	586.630,00	-	$ 586.630	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.004.990	$ 0	$ 36.482.079
Profesional en Psicología	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	586.630,00	-	$ 586.630	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.004.990	$ 0	$ 36.482.079
Profesional en Gerontología	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	-	-	$ 586.630	$ 586.630	$ 0	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 45.418.360	$ 0	$ 37.068.709
Profesional en Terapia Ocupacional	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	586.630,00	-	$ 586.630	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.004.990	$ 0	$ 36.482.079
Profesional en Fisioterapia	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	586.630,00	-	$ 586.630	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.004.990	$ 0	$ 36.482.079
Profesional en Trabajo Social	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	586.630,00	-	$ 586.630	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.004.990	$ 0	$ 36.482.079
Auxiliar de enfermería	$ 1.299.457.669	$ 1.299.457.669	$ 0	8.352.857,00	-	$ 9.241.457	$ 888.600	$ 0	$ 0	$ 68.943.205	$ 0	$ 71.549.686	$ 2.606.481	$ 0	$ 0	$ 715.174.518	$ 0	$ 584.283.151
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	-	-	$ 355.440	$ 355.440	$ 0	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.519.110	$ 0	$ 22.460.032
Técnico operativo	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	335.440,00	-	$ 355.440	$ 20.000	$ 0	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.854.550	$ 0	$ 22.124.592
Técnico en Regencia de Farmacia	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	355.440,00	-	$ 355.440	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.874.550	$ 0	$ 22.104.592
Técnico en Gestión ambiental	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	355.440,00	-	$ 355.440	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.874.550	$ 0	$ 22.104.592
Técnico en Gestión Documental y Archivo	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	335.440,00	-	$ 355.440	$ 20.000	$ 0	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.854.550	$ 0	$ 22.124.592
Técnico en Gastronomía o en Alimentos	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	335.440,00	-	$ 355.440	$ 20.000	$ 0	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.854.550	$ 0	$ 22.124.592
Servicios Generales	$ 299.409.843	$ 299.409.843	$ 0	1.825.145,00	-	$ 2.129.337	$ 304.192	$ 0	$ 0	$ 16.427.253	$ 0	$ 16.485.861	$ 58.608	$ 0	$ 0	$ 154.884.451	$ 0	$ 144.525.392
Manipulador de alimentos	$ 171.091.340	$ 171.091.340	$ 0	1.216.764,00	-	$ 1.216.764	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.420.492	$ 0	$ 9.420.492	$ 0	$ 0	$ 0	$ 94.401.133	$ 0	$ 76.690.207
Subtotal Recurso Humano	**$ 2.990.943.013**	**$ 2.990.943.013**	**$ 0**	**17.902.808,00**	-	**$ 21.270.926**	**$ 3.368.118**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 162.019.789**	**$ 0**	**$ 164.684.878**	**$ 2.665.089**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.631.447.787**	**$ 0**	**$ 1.359.495.226**
Reconocimiento al Inmueble	$ 429.268.005	$ 429.268.005	$ 0	3.052.860,00	-	$ 3.052.860	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.636.000	$ 0	$ 23.636.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 239.412.860	$ 0	$ 189.855.145
Mantenimiento al Inmueble	$ 185.611.680	$ 140.361.680	$ 45.250.000	1.320.026,00	-	$ 1.320.026	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.720.000	$ 2.500.000	$ 7.720.000	$ 0	$ 2.500.000	$ 0	$ 76.976.026	$ 24.500.000	$ 63.385.654
Servicios Públicos y Conectividad	$ 170.383.200	$ 120.693.200	$ 49.690.000	-	-	$ 1.211.726	$ 1.211.726	$ 0	$ 0	$ 6.634.833	$ 2.746.666	$ 6.634.833	$ 0	$ 2.746.666	$ 0	$ 48.702.465	$ 20.164.513	$ 71.990.735
Desgaste y uso de los bienes no consumibles	$ 141.043.200	$ 141.043.200	$ 0	1.003.066,00	-	$ 1.003.066	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.766.000	$ 0	$ 7.766.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 78.663.066	$ 0	$ 62.380.134
Bienes consumibles	$ 114.995.685	$ 70.295.685	$ 44.700.000	520.833,00	-	$ 817.826	$ 296.993	$ 0	$ 0	$ 3.679.637	$ 2.483.333	$ 3.848.466	$ 168.829	$ 2.483.333	$ 0	$ 35.323.984	$ 24.833.330	$ 34.971.701
Elementos de aseo institucional	$ 73.396.590	$ 46.096.590	$ 27.300.000	521.980,00	-	$ 521.980	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.524.633	$ 1.516.666	$ 2.524.633	$ 0	$ 1.516.666	$ 0	$ 25.714.827	$ 15.166.660	$ 20.381.763
Servicios funerarios	$ 57.340.650	$ 47.690.650	$ 9.650.000	407.793,00	-	$ 407.793	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.665.583	$ 491.666	$ 2.665.583	$ 0	$ 491.666	$ 0	$ 26.648.522	$ 4.840.095	$ 21.042.128
Transporte	$ 393.223.423	$ 339.228.423	$ 53.995.000	2.796.519,00	-	$ 2.796.519	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.713.849	$ 2.937.500	$ 18.713.849	$ 0	$ 2.937.500	$ 0	$ 189.935.009	$ 29.375.000	$ 149.293.414
Vigilancia del 01 de enero al 14 de julio	$ 165.124.334	$ 165.124.334	$ 0	-	-	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 85.443.766	$ 0	$ 79.680.568
Vigilancia del 15 de julio al 31 de diciembre	$ 78.634.391	$ 78.634.391	$ 0	-	-	$ 1.743.925	$ 1.743.925	$ 0	$ 0	$ 13.501.908	$ 0	$ 13.501.908	$ 0	$ 0	$ 0	$ 47.706.742	$ 0	$ 30.927.649
Subtotal Costos Fijos	**$ 4.799.964.171**	**$ 4.569.379.171**	**$ 230.585.000**	**27.525.885,00**	-	**$ 34.146.647**	**$ 6.620.762**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 248.862.232**	**$ 12.675.831**	**$ 251.696.150**	**$ 2.833.918**	**$ 12.675.831**	**$ 0**	**$ 2.485.975.054**	**$ 118.879.598**	**$ 2.083.404.117**
Costos Variables																		
Absorbentes y otros elementos de cuidado	$ 868.776.600	$ 436.539.973	$ 432.236.627	2.750.220,00	3.960.000,00	$ 3.125.250	$ 375.030	$ 4.500.000	$ 540.000	$ 20.575.100	$ 24.174.920	$ 24.470.423	$ 3.895.323	$ 24.332.876	$ 157.956	$ 232.784.145	$ 242.130.056	$ 203.755.828
Elementos de aseo personal	$ 127.280.350	$ 84.500.850	$ 42.779.500	552.200,00	430.980,00	$ 627.500	$ 75.300	$ 489.750	$ 58.770	$ 4.800.180	$ 2.302.300	$ 4.831.519	$ 31.339	$ 2.318.630	$ 16.330	$ 45.701.047	$ 23.113.120	$ 38.799.803
Alimentos	$ 704.843.850	$ 400.365.816	$ 304.478.034	2.679.278,00	2.541.917,00	$ 3.174.651	$ 495.373	$ 3.011.848	$ 469.931	$ 21.827.964	$ 16.641.300	$ 22.467.093	$ 639.129	$ 17.127.656	$ 486.356	$ 217.407.888	$ 167.054.317	$ 182.957.928
Subtotal Costos Variables	**$ 1.700.900.800**	**$ 921.406.639**	**$ 779.494.161**	**5.981.698,00**	**6.932.897,00**	**$ 6.927.401**	**$ 945.703**	**$ 8.001.598**	**$ 1.068.701**	**$ 47.203.244**	**$ 43.118.520**	**$ 51.769.035**	**$ 4.565.791**	**$ 43.779.162**	**$ 660.642**	**$ 495.893.080**	**$ 432.297.493**	**$ 425.513.559**
Costos por realización																$ 0	$ 0	
Vestuario	$ 232.996.100	$ 232.996.100	$ 0	-	-	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.501.124	$ 0	$ 206.494.976
Subtotal por costos por realización / Causación	**$ 232.996.100**	**$ 232.996.100**	**$ 0**	-	-	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 26.501.124**	**$ 0**	**$ 206.494.976**
Ajuste a la Decena:				- 247,00	-	$ -	$ -	$ -	$ -	-$ 650	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	-$ 9.320	$ 0	-$ 9.320
Total costos:	**$ 6.733.861.071**	**$ 5.723.781.910**	**$ 1.010.079.161**	**33.507.336,00**	**6.932.897,00**	**41.074.048,00**	**7.566.465,00**	**8.001.598,00**	**1.068.701,00**	**296.064.826,00**	**55.794.351,00**	**303.465.185,00**	**7.399.709,00**	**56.454.993,00**	**660.642,00**	**$ 3.008.359.938**	**$ 551.177.091**	**$ 2.715.421.972**

Recursos No Ejecutados Por Costo																Recursos No Ejecutados o por Reinvertir	
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos			$ 6.620.762	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.833.918	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.040.720.712	$ 123.432.112
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables			$ 945.703	$ 1.068.701	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.565.791	$ 660.642	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 469.751.215	$ 382.368.817
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización			$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 206.494.976	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar			$ 7.566.465	$ 1.068.701	$ 0	$ 0	$ 0	$ -	$ 7.399.709	$ 660.642	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.716.966.903	$ 505.800.929

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