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- GENERACION DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSION SOCIAL Y PRODUCTIVA DE LAS PERSONAS MAYORES EN BOGOTA D.C

Nombre del Servicio: CENTRO COMUNIDAD DE CUIDADO

Nombre de la Unidad Operativa: HOGA CASA NOSTRA

Nombre del Asociado / Contratista: FUNDACION INSTITUTO TECNOLOGICO DEL SUR

Convenio de Asociación / Contrato No: 9577	del	01/01/2025	al	31/12/2025
Periodo de ejecución	del	01/10/2025	al	31/10/2025

% Ejecución Física	
% Ejecución Financiera	69%
Fecha inicio	01/01/2025
Fecha fin	31/12/2025
COBERTURA	100
PLAZO DIAS (MES 30)	360
PLAZO DIAS CALENDARIO	365

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Período ejecutado OCTUBRE						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS	Recursos Pendientes por ejecutar asociado
					01/10/2025	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	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	$ 157,299,043	$ 0	$ 60,709,085	$ 0
Profesional en Nutrición	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	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 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	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 Fisioterapia	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 Trabajo Social	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
Auxiliar de enfermería	52	$ 1,717,192,464	$ 1,717,192,464	$ 0	$ 143,099,372	$ 0	$ 143,099,372	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,258,540,728	$ 0	$ 458,651,736	$ 0
Tallerista en Artes y Oficios (Aux terapia ocupacional)	2	$ 66,045,864	$ 66,045,864	$ 0	$ 5,503,822	$ 0	$ 5,503,822	$ 0	$ 0	$ 0	$ 47,424,600	$ 0	$ 18,621,264	$ 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	1	$ 33,022,932	$ 33,022,932	$ 0	$ 2,751,911	$ 0	$ 2,751,911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24,492,009	$ 0	$ 8,530,923	$ 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	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 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	9	$ 254,353,284	$ 254,353,284	$ 0	$ 21,196,107	$ 0	$ 21,196,107	$ 0	$ 0	$ 0	$ 188,723,858	$ 0	$ 65,629,426	$ 0
Manipulador de alimentos	6	$ 169,568,856	$ 169,568,856	$ 0	$ 14,130,738	$ 0	$ 14,130,738	$ 0	$ 0	$ 0	$ 127,098,138	$ 0	$ 42,470,718	$ 0
Subtotal Recurso Humano		**$ 2,980,883,604**	**$ 2,980,883,604**	**$ 0**	**$ 248,406,967**	**$ 0**	**$ 248,406,967**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 2,195,597,433**	$ 0	**$ 785,286,171**	**$ 0**
Reconocimiento al Inmueble		$ 528,080,400	$ 0	$ 528,080,400	$ 0	$ 44,006,700	$ 0	$ 0	$ 44,006,700	$ 0	$ 0	$ 396,060,300	$ 0	$ 132,020,100
Mantenimiento al Inmueble		$ 245,280,000	$ 0	$ 245,280,000	$ 0	$ 20,440,000	$ 0	$ 0	$ 20,440,000	$ 0	$ 0	$ 183,960,000	$ 0	$ 61,320,000
Servicios Públicos y Conectividad		$ 207,572,400	$ 0	$ 207,572,400	$ 0	$ 15,878,690	$ 0	$ 0	$ 17,297,700	$ 1,419,010	$ 0	$ 107,542,374	$ 0	$ 100,030,026
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 186,975,600	$ 170,000,000	$ 16,975,600	$ 14,166,666	$ 1,414,633	$ 14,166,666	$ 0	$ 1,414,633	$ 0	$ 127,499,994	$ 12,731,697	$ 42,500,006	$ 4,243,903
Bienes consumibles		$ 151,963,200	$ 151,963,200		$ 8,530,155	$ 0	$ 12,663,600	$ 4,133,445	$ 0	$ 0	$ 90,090,796	$ 0	$ 61,872,404	$ 0
Elementos de aseo institucional		$ 96,991,200	$ 96,991,200		$ 6,443,255	$ 0	$ 8,082,600	$ 1,639,345	$ 0	$ 0	$ 67,941,043	$ 0	$ 29,050,157	$ 0
Servicios funerarios		$ 75,774,000	$ 75,774,000		$ 6,314,500	$ 0	$ 6,314,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 56,830,500	$ 0	$ 18,943,500	$ 0
Transporte		$ 259,816,188	$ 259,816,188		$ 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 2025		$ 86,548,295	$ 86,548,295		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 86,548,289	$ 0	$ 6	$ 0
Vigilancia del 15 de julio al 31 de diciembre 2025		$ 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		**$ 4,894,595,445**	**$ 3,896,687,045**	**$ 997,908,400**	**$ 319,014,800**	**$ 81,740,023**	**$ 324,787,590**	**$ 5,772,790**	**$ 83,159,033**	**$ 1,419,010**	**$ 2,606,622,517**	**$ 700,294,371**	**$ 1,043,112,015**	**$ 297,614,029**
Costos Variables											$ 0	$ 0		$ 0
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 1,149,239,000	$ 843,014,667	$ 306,224,333	$ 63,147,017	$ 25,905,232	$ 71,598,505	$ 8,451,488	$ 26,008,094	$ 102,862	$ 541,532,059	$ 227,419,595	$ 301,482,608	$ 78,804,738
Elementos de aseo personal		$ 168,374,500	$ 168,374,500		$ 9,759,881	$ 0	$ 14,300,300	$ 4,540,419	$ 0	$ 0	$ 89,369,486	$ 0	$ 79,005,014	$ 0
Alimentos		$ 932,392,500	$ 932,392,500		$ 76,941,540	$ 0	$ 79,189,500	$ 2,247,960	$ 0	$ 0	$ 655,390,156	$ 0	$ 277,002,344	$ 0
Subtotal Costos Variables		**$ 2,250,006,000**	**$ 1,943,781,667**	**$ 306,224,333**	**$ 149,848,438**	**$ 25,905,232**	**$ 165,088,305**	**$ 15,239,867**	**$ 26,008,094**	**$ 102,862**	**$ 1,286,291,701**	**$ 227,419,595**	**$ 657,489,966**	**$ 78,804,738**
Costos por realización											$ 0	$ 0		
Vestuario		$ 307,585,600	$ 307,585,600		$ 1,918,863	$ 0	$ 0	-$ 1,918,863		$ 0	$ 73,877,454	$ 0	$ 233,708,146	$ 0
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 307,585,600**	**$ 307,585,600**	**$ 0**	**$ 1,918,863**	**$ 0**	**$ 0**	**-$ 1,918,863**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 73,877,454**	**$ 0**	**$ 233,708,146**	**$ 0**
Ajuste a la Decena:					$ 4,590	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 33,860	$ 0	$ 33,860	0
Total costos:		**$ 7,452,187,045**	**$ 6,148,054,312**	**$ 1,304,132,733**	**$ 470,777,511**	**$ 107,645,255**	**$ 489,875,895**	**$ 19,093,794**	**$ 109,167,127**	**$ 1,521,872**	**$ 4,213,710,325**	**$ 927,713,966**	**$ 1,934,343,987**	**$ 376,418,767**

Recursos No Ejecutados Por Costo								Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos			$ 5,772,790	$ 1,419,010	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 724,097,201	$ 215,874,002	$ 724,097,201
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables			$ 15,239,867	$ 102,862	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 507,641,518	$ 52,899,504	$ 507,641,518
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización			$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 240,330,151	$ 0	$ 240,330,151
Total Recursos Sin Ejecutar			$ 21,012,657	$ 1,521,872	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,472,068,870	$ 268,773,506	$ 1,472,068,870

Observaciones:

Abelardo Gómez Serrano Pbro.
Representante Legal

MANUEL ENRIQUE RODRIGUEZ GUEVARA
Firmado digitalmente por MANUEL ENRIQUE RODRIGUEZ GUEVARA
Fecha: 2025.11.19 09:10:50 +01'00'

Manuel Enrique Rodriguez Guevara.
Revisor Fiscal - TP 100560-T