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 ENBOGOTÁ D.C."*

Nombre del Servicio: COMUNIDAD DE CUIDADO

Nombre de la Unidad Operativa: COMUNIDAD DE CUIDADO LAS BRISAS

Nombre del Asociado / Contratista: FUNDACIÓN "CAFAMI" CENTRO DE ASESORIA INTEGRAL Y FAMILIAR

Convenio de Asociación / Contrato No: 9666	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	52,23%
Fecha inicio	1/01/25
Fecha fin	31/12/25
COBERTURA	50
PLAZO DÍAS (MES 30)	540
PLAZO DÍAS CALENDARIO	547

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Período ejecutado OCTUBRE 1/10/25	31/10/25	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	31	Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado	
Coordinador/a	1	$ 96.238.622	$ 1.539.963	$ 94.698.659	$ 0	$ 5.299.013	$ 0	$ 0	$ 5.299.013	$ 0	$ 0	$ 52.990.129	$ 1.539.963
Profesional en Enfermería	4	$ 329.948.273	$ 329.948.273	$ 0	$ 18.167.344	$ 0	$ 18.167.344	$ 0	$ 0	$ 0	$ 175.193.761	$ 0	$ 154.754.512
Profesional en Nutrición	3	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 41.330.706	$ 0	$ 41.156.363
Profesional en Artes	2	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 44.358.597	$ 0	$ 38.128.472
Profesional en Psicología	3	$ 82.487.069	$ 73.266.673	$ 9.220.396	$ 4.163.349	$ 378.486	$ 4.163.349	$ 0	$ 378.486	$ 0	$ 41.330.702	$ 3.784.860	$ 31.935.971
Profesional en Gerontología	2	$ 82.487.069	$ 75.279.002	$ 7.208.067	$ 4.248.271	$ 293.564	$ 4.248.271	$ 0	$ 293.564	$ 0	$ 41.349.839	$ 2.857.355	$ 33.929.163
Profesional en Terapia Ocupacional	3	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 38.254.383	$ 0	$ 44.232.686
Profesional en Fisioterapia	3	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 45.418.359	$ 0	$ 37.068.710
Profesional en Trabajo Social	3	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 43.904.419	$ 0	$ 38.582.650
Auxiliar de enfermería	54	$ 649.728.835	$ 551.181.072	$ 98.547.763	$ 30.271.021	$ 5.503.822	$ 30.271.021	$ 0	$ 5.503.822	$ 0	$ 301.792.906	$ 55.038.219	$ 249.388.166
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de [illegible])	5	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.519.109	$ 0	$ 22.460.033
Técnico operativo	1	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.060.457	$ 0	$ 22.918.685
Técnico en Regencia de Farmacia	2	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.519.109	$ 0	$ 22.460.033
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.519.109	$ 0	$ 22.460.033
Técnico en Gestión Documental y Archivo	2	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 25.776.239	$ 0	$ 24.202.903
Técnico en Gastronomía o en Alimentos	1	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.519.109	$ 0	$ 22.460.033
Servicios Generales	14	$ 213.864.175	$ 213.864.175	$ 0	$ 11.775.615	$ 0	$ 11.775.615	$ 0	$ 0	$ 0	$ 116.814.101	$ 0	$ 97.050.074
Manipulador de alimentos	12	$ 171.091.340	$ 171.091.340	$ 0	$ 9.420.492	$ 0	$ 9.420.492	$ 0	$ 0	$ 0	$ 94.204.920	$ 0	$ 76.886.420
Subtotal Recurso Humano		**$ 2.338.155.580**	**$ 2.128.480.695**	**$ 209.674.885**	**$ 117.266.738**	**$ 11.474.885**	**$ 117.266.738**	**$ 0**	**$ 11.474.885**	**$ 0**	**$ 1.146.865.825**	**$ 114.670.563**	**$ 981.614.870**
Reconocimiento al Inmueble		$ 431.480.115	$ 238.186.496	$ 193.293.619	$ 14.203.735	$ 10.186.288	$ 14.203.735	$ 0	$ 10.186.288	$ 0	$ 140.339.557	$ 97.921.780	$ 97.846.939
Mantenimiento al Inmueble		$ 67.219.791	$ 56.147.666	$ 11.072.125	$ 2.910.325	$ 871.528	$ 2.910.325	$ 0	$ 871.528	$ 0	$ 28.649.425	$ 8.378.587	$ 27.498.241
Servicios Públicos y Conectividad		$ 173.456.943	$ 163.456.943	$ 10.000.000	$ 9.381.934	$ 0	$ 9.381.934	$ 0	$ 0	$ 0	$ 62.489.619	$ 0	$ 100.967.324
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 138.728.355	$ 14.845.890	$ 123.882.465	$ 0	$ 7.988.715	$ 0	$ 0	$ 7.988.715	$ 0	$ 0	$ 76.800.441	$ 14.845.890
Bienes consumibles		$ 96.716.759	$ 82.225.185	$ 14.491.574	$ 4.135.827	$ 1.212.182	$ 4.172.703	$ 36.876	$ 1.262.893	$ 50.711	$ 32.158.082	$ 11.445.811	$ 50.067.103
Elementos de aseo institucional		$ 70.286.340	$ 70.286.340	$ 0	$ 3.919.283	$ 0	$ 3.919.283	$ 0	$ 0	$ 0	$ 38.782.328	$ 0	$ 31.504.012
Servicios funerarios		$ 57.340.650	$ 57.340.650	$ 0	$ 3.157.250	$ 0	$ 3.197.416	$ 40.166	$ 0	$ 0	$ 31.599.276	$ 0	$ 25.741.374
Transporte		$ 393.779.682	$ 227.979.682	$ 165.800.000	$ 13.955.774	$ 8.279.595	$ 13.955.774	$ 0	$ 8.279.595	$ 0	$ 137.715.306	$ 79.596.733	$ 90.264.376
Vigilancia del 01 de enero al 14 de julio		$ 171.179.100	$ 171.179.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 92.603.054	$ 0	$ 78.576.046
Vigilancia del 15 de julio al 31 de diciembre		$ 80.537.943	$ 80.537.943	$ 0	$ 14.555.049	$ 0	$ 14.555.049	$ 0	$ 0	$ 0	$ 51.427.839	$ 0	$ 29.110.104
Subtotal Costos Fijos		**$ 4.018.881.258**	**$ 3.290.666.590**	**$ 728.214.668**	**$ 183.485.915**	**$ 40.013.193**	**$ 183.562.957**	**$ 77.042**	**$ 40.063.904**	**$ 50.711**	**$ 1.762.630.311**	**$ 388.813.915**	**$ 1.528.036.279**
Costos Variables					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0			
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 496.389.000	$ 395.900.833	$ 100.488.167	$ 23.869.400	$ 4.291.950	$ 23.945.928	$ 76.528	$ 4.292.518	$ 568	$ 210.464.124	$ 40.988.758	$ 185.436.709
Elementos de aseo personal		$ 166.519.350	$ 151.519.350	$ 15.000.000	$ 8.146.900	$ 1.289.600	$ 8.182.785	$ 35.885	$ 1.290.134	$ 534	$ 75.211.063	$ 12.148.831	$ 76.308.287
Alimentos		$ 704.843.850	$ 494.843.850	$ 210.000.000	$ 25.733.804	$ 13.503.438	$ 26.335.778	$ 601.974	$ 13.761.514	$ 258.076	$ 250.980.448	$ 131.357.983	$ 243.863.402
Subtotal Costos Variables		**$ 1.367.752.200**	**$ 1.042.264.033**	**$ 325.488.167**	**$ 57.750.104**	**$ 19.084.988**	**$ 58.464.491**	**$ 714.387**	**$ 19.344.166**	**$ 259.178**	**$ 536.655.635**	**$ 184.495.572**	**$ 505.608.398**
					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0			
Vestuario		$ 217.856.400	$ 167.474.733	$ 50.381.667	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 51.449.800	$ 20.000.000	$ 116.024.933
					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0			
					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0			
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 217.856.400**	**$ 167.474.733**	**$ 50.381.667**	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	**$ 51.449.800**	**$ 20.000.000**	**$ 116.024.933**
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	$ 6.457	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.368	$ 0	$ 27.368
Total costos:		**$ 5.604.489.858**	**$ 4.500.405.356**	**$ 1.104.084.502**	**$ 241.229.562**	**$ 59.098.181**	**$ 242.027.448**	**$ 791.429**	**$ 59.408.070**	**$ 309.889**	**$ 2.350.708.378**	**$ 593.309.487**	**$ 2.149.696.978**

Recursos No Ejecutados Por Costo	$ 5.604.489.858										Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos				$ 77.042	$ 50.711	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.540.432.760	$ 341.218.960	$ 1.540.432.760	
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables				$ 714.387	$ 259.178	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 508.213.467	$ 142.226.495	$ 508.213.467	
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización				$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 116.024.933	$ 40.000.000	$ 116.024.933	
Total Recursos Sin Ejecutar				$ 791.429	$ 309.889	$ 0	$ 0	$ 0	$ -	$ 2.164.671.160	$ 523.445.455	$ 2.164.671.160	

Observaciones:

ANGELICA MARIA SOLORZANO BRAVO
Representante Legal
FUNDACIÓN CAFAMI

LUZ ADRIANA BARONA OCAMPO
Contador Publico. T.P. No. 218656-T
REVISORA FISCAL