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	57.34%
Fecha inicio	1/01/2025
Fecha fin	31/12/2025
COBERTURA	50
PLAZO DÍAS (MES 30)	540
PLAZO DÍAS CALENDARIO	547

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado NOVIEMBRE						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					1/11/2025	30/11/2025	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	$ 1,539,963	$ 94,698,659	$ 0	$ 5,299,013	$ 0	$ 0	$ 5,299,013	$ 0	$ 0	$ 58,289,142	$ 1,539,963
Profesional en Enfermería	4	$ 329,948,273	$ 329,948,273	$ 0	$ 18,167,344	$ 0	$ 18,167,344	$ 0	$ 0	$ 0	$ 193,361,105	$ 0	$ 136,587,168
Profesional en Nutrición	3	$ 82,487,069	$ 82,487,069	$ 0	$ 4,541,836	$ 0	$ 4,541,836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 45,872,542	$ 0	$ 36,614,527
Profesional en Artes	2	$ 82,487,069	$ 82,487,069	$ 0	$ 4,541,836	$ 0	$ 4,541,836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 48,900,433	$ 0	$ 33,586,636
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	$ 45,494,051	$ 4,163,346	$ 27,772,622
Profesional en Gerontología	2	$ 82,487,069	$ 75,279,002	$ 7,208,067	$ 708,046	$ 48,927	$ 4,248,271	$ 3,540,225	$ 293,564	$ 244,637	$ 42,057,885	$ 2,906,282	$ 33,221,117
Profesional en Terapia Ocupacional	3	$ 82,487,069	$ 82,487,069	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4,541,836	$ 4,541,836	$ 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	$ 49,960,195	$ 0	$ 32,526,874
Profesional en Trabajo Social	3	$ 82,487,069	$ 82,487,069	$ 0	$ 4,541,836	$ 0	$ 4,541,836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 48,446,255	$ 0	$ 34,040,814
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	$ 332,063,927	$ 60,542,041	$ 219,117,145
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	5	$ 49,979,142	$ 49,979,142	$ 0	$ 2,751,911	$ 0	$ 2,751,911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 30,271,020	$ 0	$ 19,708,122
Técnico operativo	1	$ 49,979,142	$ 49,979,142	$ 0	$ 2,751,911	$ 0	$ 2,751,911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 29,812,368	$ 0	$ 20,166,774
Técnico en Regencia de Farmacia	2	$ 49,979,142	$ 49,979,142	$ 0	$ 2,751,911	$ 0	$ 2,751,911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 30,271,020	$ 0	$ 19,708,122
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 49,979,142	$ 49,979,142	$ 0	$ 2,751,911	$ 0	$ 2,751,911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 30,271,020	$ 0	$ 19,708,122
Técnico en Gestión Documental y Archivo	2	$ 49,979,142	$ 49,979,142	$ 0	$ 2,751,911	$ 0	$ 2,751,911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28,528,150	$ 0	$ 21,450,992
Técnico en Gastronomía o en Alimentos	1	$ 49,979,142	$ 49,979,142	$ 0	$ 2,751,911	$ 0	$ 2,751,911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 30,271,020	$ 0	$ 19,708,122
Servicios Generales	14	$ 213,864,175	$ 213,864,175	$ 0	$ 11,775,615	$ 0	$ 11,775,615	$ 0	$ 0	$ 0	$ 128,589,716	$ 0	$ 85,274,459
Manipulador de alimentos	12	$ 171,091,340	$ 171,091,340	$ 0	$ 9,420,492	$ 0	$ 9,420,492	$ 0	$ 0	$ 0	$ 103,625,412	$ 0	$ 67,465,928
Subtotal Recurso Humano		**$ 2,338,155,580**	**$ 2,128,480,695**	**$ 209,674,885**	**$ 109,184,677**	**$ 11,230,248**	**$ 117,266,738**	**$ 8,082,061**	**$ 11,474,885**	**$ 244,637**	**$ 1,256,050,502**	**$ 125,900,811**	**$ 872,430,193**
Reconocimiento al Inmueble		$ 431,480,115	$ 238,186,496	$ 193,293,619	$ 14,203,735	$ 9,865,739	$ 14,203,735	$ 0	$ 9,865,739	$ 0	$ 154,543,292	$ 107,787,519	$ 83,643,204
Mantenimiento al Inmueble		$ 67,219,791	$ 56,147,666	$ 11,072,125	$ 2,910,325	$ 843,927	$ 2,910,325	$ 0	$ 843,927	$ 0	$ 31,559,750	$ 9,222,514	$ 24,587,916
Servicios Públicos y Conectividad		$ 173,456,943	$ 163,456,943	$ 10,000,000	$ 9,381,934	$ 0	$ 9,381,934	$ 0	$ 0	$ 0	$ 71,871,553	$ 0	$ 91,585,390
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 138,728,355	$ 14,845,890	$ 123,882,465	$ 0	$ 7,735,716	$ 0	$ 0	$ 7,735,716	$ 0	$ 0	$ 84,536,157	$ 14,845,890
Bienes consumibles		$ 96,716,759	$ 82,225,185	$ 14,491,574	$ 3,681,534	$ 1,079,032	$ 4,172,703	$ 491,169	$ 1,222,893	$ 143,861	$ 35,839,616	$ 12,524,843	$ 46,385,569
Elementos de aseo institucional		$ 70,286,340	$ 70,286,340	$ 0	$ 3,919,283	$ 0	$ 3,919,283	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42,701,611	$ 0	$ 27,584,729
Servicios funerarios		$ 57,340,650	$ 57,340,650	$ 0	$ 3,157,250	$ 0	$ 3,197,416	$ 40,166	$ 0	$ 0	$ 34,756,526	$ 0	$ 22,584,124
Transporte		$ 393,779,682	$ 227,979,682	$ 165,800,000	$ 13,955,774	$ 8,017,385	$ 13,955,774	$ 0	$ 8,017,385	$ 0	$ 151,671,080	$ 87,614,118	$ 76,308,602
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	$ 65,982,888	$ 0	$ 14,555,055
Subtotal Costos Fijos		**$ 4,018,881,258**	**$ 3,290,666,590**	**$ 728,214,668**	**$ 174,949,561**	**$ 38,772,047**	**$ 183,562,957**	**$ 8,613,396**	**$ 39,160,545**	**$ 388,498**	**$ 1,937,579,872**	**$ 427,585,962**	**$ 1,353,086,718**
Costos Variables					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0			
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 496,389,000	$ 395,900,833	$ 100,488,167	$ 21,453,150	$ 4,153,500	$ 23,173,479	$ 1,720,329	$ 4,154,049	$ 549	$ 231,917,274	$ 45,142,258	$ 163,983,559
Elementos de aseo personal		$ 166,519,350	$ 151,519,350	$ 15,000,000	$ 7,917,000	$ 1,248,000	$ 7,918,824	$ 1,824	$ 1,248,517	$ 517	$ 83,128,063	$ 13,396,831	$ 68,391,287
Alimentos		$ 704,843,850	$ 494,843,850	$ 210,000,000	$ 25,415,544	$ 13,281,488	$ 25,486,236	$ 70,692	$ 13,317,595	$ 36,107	$ 276,395,992	$ 144,639,471	$ 218,447,858
Subtotal Costos Variables		**$ 1,367,752,200**	**$ 1,042,264,033**	**$ 325,488,167**	**$ 54,785,694**	**$ 18,682,988**	**$ 56,578,539**	**$ 1,792,845**	**$ 18,720,161**	**$ 37,173**	**$ 591,441,329**	**$ 203,178,560**	**$ 450,822,704**
					$ 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 u 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	$ 6,441	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 33,809	$ 0	$ 33,809
Total costos:		**$ 5,604,489,858**	**$ 4,500,405,356**	**$ 1,104,084,502**	**$ 229,728,814**	**$ 57,455,035**	**$ 240,141,496**	**$ 10,406,241**	**$ 285,692,506**	**$ 285,692,506**	**$ 2,580,437,192**	**$ 650,764,522**	**$ 1,919,968,164**

Recursos No Ejecutados Por Costo $ 5,604,489,858

Recursos No Ejecutados o por Reinvertir

Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos			$ 8,613,396	$ 388,498	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,365,483,199	$ 303,226,747	$ 1,365,483,199
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables			$ 1,792,845	$ 37,173	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 453,427,773	$ 123,543,507	$ 453,427,773
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización			$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 116,024,933	$ 40,000,000	$ 116,024,933
Total Recursos Sin Ejecutar			$ 10,406,241	$ 425,671	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,934,935,905	$ 466,770,254	$ 1,934,935,905

Observaciones:

ANGELICA MARIA SOLORZANO BRAVO
Representante Legal
FUNDACIÓN CAFAMI

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