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: *7770 COMPROMISO CON EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y UNA BOGOTÁ CUIDADORA E INCLUYENTE*

Nombre del Servicio: COMUNIDAD DE CUIDADO

Nombre de la Unidad Operativa: HOGAR CASA SANTA MARIA

Nombre del Asociado / Contratista: FUNDACION MISIONEROS DIVINA REDENCION SAN FELIPE NERI - FUMDIR

Convenio de Asociación / Contrato No:	del	01/01/2025	al	30/06/2026
Período de ejecución	del	01/12/2025	al	31/12/2025

% Ejecución Física	
% Ejecución Financiera	81%
Fecha inicio	01/01/2025
Fecha fin	31/12/2025
COBERTURA	50
PLAZO DÍAS (MES 30)	360
PLAZO DÍAS CALENDARIO	365

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado DICIEMBRE			Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS	Recursos Pendientes por ejecutar asociado
					01/12/2025	30/12/2025	DIAS COSTOS FIJOS				
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	SDIS	Asociado		
Coordinador/a	1	$ 63.588.156	$ 63.588.156		$ 5.299.013	$ 0	$ 5.299.013	$ 58.289.143	$ 0	$ 5.299.013	$ 0
Profesional en Enfermería	4	$ 218.008.128	$ 218.008.128		$ 18.167.344	$ 0	$ 18.167.344	$ 168.653.519	$ 0	$ 49.354.609	$ 0
Profesional en Nutrición	1	$ 54.502.032	$ 54.502.032		$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 49.960.196	$ 0	$ 4.541.836	$ 0
Profesional en Artes	1	$ 54.502.032	$ 54.502.032		$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 47.992.067	$ 0	$ 6.509.965	$ 0
Profesional en Psicología	1	$ 54.502.032	$ 54.502.032		$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 49.960.196	$ 0	$ 4.541.836	$ 0
Profesional en Gerontología	1	$ 54.502.032	$ 54.502.032		$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 49.960.196	$ 0	$ 4.541.836	$ 0
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 54.502.032	$ 54.502.032		$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 49.960.196	$ 0	$ 4.541.836	$ 0
Profesional en Fisioterapia	1	$ 54.502.032	$ 54.502.032		$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 49.960.196	$ 0	$ 4.541.836	$ 0
Profesional en Trabajo Social	1	$ 54.502.032	$ 54.502.032		$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 49.960.196	$ 0	$ 4.541.836	$ 0
Auxiliar de enfermería	13	$ 429.298.116	$ 429.298.116		$ 33.022.932	$ 0	$ 35.774.843	$ 384.992.348	$ 0	$ 44.305.768	$ 0
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	1	$ 33.022.932	$ 33.022.932		$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 30.271.021	$ 0	$ 2.751.911	$ 0
Técnico operativo	1	$ 33.022.932	$ 33.022.932		$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 30.271.021	$ 0	$ 2.751.911	$ 0
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 33.022.932	$ 33.022.932		$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 30.271.021	$ 0	$ 2.751.911	$ 0
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 33.022.932	$ 33.022.932		$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 30.271.021	$ 0	$ 2.751.911	$ 0
Técnico en Gestión Documental y Archivo	1	$ 33.022.932	$ 33.022.932		$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 30.271.021	$ 0	$ 2.751.911	$ 0
Técnico en Gastronomía o en Alimentos	1	$ 33.022.932	$ 33.022.932		$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 30.271.021	$ 0	$ 2.751.911	$ 0
Servicios Generales	5	$ 141.307.380	$ 141.307.380		$ 10.912.070	$ 0	$ 11.775.615	$ 124.114.983	$ 0	$ 17.192.397	$ 0
Manipulador de alimentos	4	$ 113.045.904	$ 113.045.904		$ 9.420.492	$ 0	$ 9.420.492	$ 103.625.412	$ 0	$ 9.420.492	$ 0
Subtotal Recurso Humano		**$ 1.544.899.500**	**$ 1.544.899.500**		**$ 125.126.169**	**$ 0**	**$ 128.741.625**	**$ 1.369.054.774**	**$ 0**	**$ 175.844.726**	**$ 0**
Reconocimiento al Inmueble		$ 284.868.000	$ 0	$ 284.868.000	$ 0	$ 23.739.000	$ 0	$ 0	$ 261.129.000	$ 0	$ 23.739.000
Mantenimiento al Inmueble		$ 44.270.400	$ 0	$ 44.270.400	$ 0	$ 3.689.200	$ 0	$ 0	$ 37.629.840	$ 0	$ 6.640.560
Servicios Públicos y Conectividad		$ 121.566.000	$ 0	$ 121.566.000	$ 0	$ 10.130.500	$ 0	$ 0	$ 111.435.500	$ 0	$ 10.130.500
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 91.662.600	$ 16.497.600	$ 75.165.000	$ 1.374.800	$ 6.263.750	$ 1.374.800	$ 15.122.800	$ 68.901.250	$ 1.374.800	$ 6.263.750
Bienes consumibles		$ 63.843.600	$ 63.843.600		$ 2.216.961	$ 0	$ 5.320.300	$ 49.439.734	$ 0	$ 14.403.866	$ 0
Elementos de aseo institucional		$ 46.440.600	$ 46.440.600		$ 3.870.050	$ 0	$ 3.870.050	$ 41.624.605	$ 0	$ 4.815.995	$ 0
Servicios funerarios		$ 37.887.000	$ 0	$ 37.887.000	$ 0	$ 3.157.250	$ 0	$ 0	$ 34.729.750	$ 0	$ 3.157.250
Transporte		$ 259.816.188	$ 156.840.917	$ 102.975.271	$ 13.070.076	$ 8.581.272	$ 13.070.076	$ 143.770.760	$ 94.393.992	$ 13.070.157	$ 8.581.279
Vigilancia del 01 de enero al 14 de julio		$ 86.548.295	$ 86.548.295		$ 0	$ 0		$ 86.548.289	$ 0	$ 6	$ 0
Vigilancia del 15 de julio al 31 de diciembre		$ 74.710.558	$ 74.710.558		$ 13.501.908	$ 0	$ 13.501.908	$ 61.208.650	$ 0	$ 13.501.908	$ 0
Subtotal Costos Fijos		**$ 2.656.512.741**	**$ 1.989.781.070**	**$ 666.731.671**	**$ 159.159.964**	**$ 55.560.972**	**$ 165.878.759**	**$ 1.766.769.612**	**$ 608.219.332**	**$ 223.011.458**	**$ 58.512.339**
Costos Variables											$ 0
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 328.317.500	$ 328.317.500		$ 9.546.313	$ 0	$ 27.884.500	$ 100.083.158	$ 0	$ 228.234.342	$ 0
Elementos de aseo personal		$ 110.138.750	$ 110.138.750		$ 6.514.344	$ 0	$ 9.354.250	$ 74.334.859	$ 0	$ 35.803.891	$ 0
Alimentos		$ 466.196.250	$ 466.196.250		$ 37.193.520	$ 0	$ 37.193.520	$ 409.389.625	$ 0	$ 56.806.625	$ 0
Subtotal Costos Variables		**$ 904.652.500**	**$ 904.652.500**	**$ 0**	**$ 53.254.177**	**$ 0**	**$ 74.432.270**	**$ 583.807.642**	**$ 0**	**$ 320.844.858**	**$ 0**
Costos por realización											
Vestuario		$ 142.899.600	$ 142.899.600		$ 41.103.205	$ 0	$ 41.103.205	$ 96.423.108	$ 0	$ 46.476.492	$ 0
		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 142.899.600**	**$ 142.899.600**	**$ 0**	**$ 41.103.205**	**$ 0**	**$ 41.103.205**	**$ 96.423.108**	**$ 0**	**$ 46.476.492**	**$ 0**
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).					$ 0	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0	0
Mayor Valor Soportado:					$ 0	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0	0
Menor Valor Soportado:					$ 0	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0	0
Ajuste a la Decena:					$ 1.259	$ -	$ -	$ 16.118	$ 0	$ 16.118	0
Total costos:		**$ 3.704.064.841**	**$ 3.037.333.170**	**$ 666.731.671**	**$ 253.516.087**	**$ 55.560.972**	**$ 281.414.234**	**$ 2.446.984.244**	**$ 608.219.332**	**$ 590.348.926**	**$ 58.512.339**

Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos				$ 6.718.795	$ 0	$ -	$ 59.928.158	$ 2.213.520	$ 59.928.158	
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables				$ 21.178.093	$ 0	$ -	$ 311.353.757	$ 0	$ 311.353.757	
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización				$ -	$ 0	$ -	$ 0	$ 0	$ 0	
Total Recursos Sin Ejecutar				$ 27.896.888	$ 0	$ 0	$ 371.281.915	$ 2.213.520	$ 371.281.915	

Observaciones:

JESUS ANTONIO RAMIREZ G
REPRESENTANTE LEGAL

SONIA ENID RIVERA CALDERON
CONTADOR PUBLICO

EDILBERTO ACERO CASTRO
REVISOR FISCAL