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 EN BOGOTÁ D.C."*

Nombre del Servicio: COMUNIDAD DE CUIDADO

Nombre de la Unidad Operativa: COMUNIDAD DE CUIDADO GOLONDRINAS

Nombre del Asociado / Contratista: FUNDACIÓN REMANSO DE PAZ

Convenio de Asociación / Contrato No: 9663	del
Periodo de ejecución	del

% Ejecución Física	
% Ejecución Financiera	61%
Fecha inicio	1/01/2025
Fecha fin	31/12/2025
COBERTURA	250
PLAZO DÍAS (MES 30)	540
PLAZO DÍAS CALENDARIO	547

Rubro/Ítem	Cantidad	Periodo ejecutado DICIEMBRE 1/12/2025 EJECUTADO SDIS	Periodo ejecutado DICIEMBRE 31/12/2025 EJECUTADO Asociado	Total ejecutado SDIS	Total ejecutado Asociado	Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
Costos Fijos						
Coordinador/a	1	$ 2.382.346	$ 2.916.666	$ 28.588.152	$ 34.999.992	$ 19.650.470
Profesional en Enfermería	4	$ 18.167.344	$ 0	$ 173.498.135	$ 0	$ 156.450.138
Profesional en Nutrición	3	$ 4.541.836	$ 0	$ 53.593.665	$ 0	$ 28.893.404
Profesional en Artes	2	$ 4.541.836	$ 0	$ 54.502.032	$ 0	$ 27.985.037
Profesional en Psicología	3	$ 4.541.836	$ 0	$ 53.593.665	$ 0	$ 28.893.404
Profesional en Gerontología	2	$ 4.541.836	$ 0	$ 44.055.810	$ 0	$ 38.431.259
Profesional en Terapia Ocupacional	3	$ 4.541.836	$ 0	$ 34.517.954	$ 0	$ 47.969.115
Profesional en Fisioterapia	3	$ 4.541.836	$ 0	$ 54.350.637	$ 0	$ 28.136.432
Profesional en Trabajo Social	3	$ 4.541.836	$ 0	$ 52.231.114	$ 0	$ 30.255.955
Auxiliar de enfermería	54	$ 60.542.042	$ 0	$ 709.347.765	$ 0	$ 390.193.339
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	5	$ 5.503.822	$ 0	$ 66.045.864	$ 0	$ 33.912.418
Técnico operativo	1	$ 2.751.911	$ 0	$ 32.472.550	$ 0	$ 17.506.592
Técnico en Regencia de Farmacia	2	$ 2.751.911	$ 0	$ 33.022.932	$ 0	$ 16.956.210
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 2.751.911	$ 0	$ 33.022.932	$ 0	$ 16.956.210
Técnico en Gestión Documental y Archivo	2	$ 2.751.911	$ 0	$ 33.022.932	$ 0	$ 16.956.210
Técnico en Gastronomía o en Alimentos	1	$ 2.751.911	$ 0	$ 32.564.280	$ 0	$ 17.414.862
Servicios Generales	14	$ 18.840.984	$ 0	$ 223.579.677	$ 0	$ 118.603.001
Manipulador de alimentos	12	$ 14.130.738	$ 0	$ 169.019.328	$ 0	$ 87.617.680
Subtotal Recurso Humano		**$ 165.119.683**	**$ 2.916.666**	**$ 1.881.029.424**	**$ 34.999.992**	**$ 1.122.781.736**
Reconocimiento al Inmueble		$ 32.695.293	$ 13.584.309	$ 384.598.557	$ 160.510.578	$ 167.328.850
Mantenimiento al Inmueble		$ 16.588.700	$ 0	$ 196.010.166	$ 0	$ 99.626.154
Servicios Públicos y Conectividad		$ 8.865.600	$ 0	$ 95.808.169	$ 0	$ 159.965.911
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 5.443.506	$ 10.175.493	$ 64.319.994	$ 120.232.733	$ 34.035.786
Bienes consumibles		$ 0	$ 10.843.600	$ 0	$ 128.127.032	$ 1.592.800
Elementos de aseo institucional		$ 4.008.100	$ 3.840.784	$ 46.894.161	$ 45.612.579	$ 24.050.875
Servicios funerarios		$ 6.314.500	$ 0	$ 75.774.000	$ 0	$ 38.907.300
Transporte		$ 14.421.407	$ 7.663.457	$ 170.401.312	$ 90.411.761	$ 62.822.111
Vigilancia del 01 de enero al 14 de julio		$ 0	$ 0	$ 92.603.054	$ 0	$ 78.576.046
Vigilancia del 15 de julio al 31 de diciembre		$ 14.555.049	$ 0	$ 81.225.967	$ 0	-$ 688.025
Subtotal Costos Fijos		**$ 268.011.838**	**$ 49.024.309**	**$ 3.088.664.804**	**$ 579.894.675**	**$ 1.788.999.544**
Costos Variables		$ 0	$ 0			
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 42.981.500	$ 13.894.200	$ 465.681.726	$ 159.282.753	$ 267.096.274
Elementos de aseo personal		$ 12.808.413	$ 0	$ 170.975.217	$ 0	$ 162.063.483
Alimentos		$ 54.711.852	$ 23.482.268	$ 631.023.696	$ 261.218.067	$ 418.664.004
Subtotal Costos Variables		**$ 110.501.765**	**$ 37.376.468**	**$ 1.267.680.639**	**$ 420.500.820**	**$ 847.823.761**
Costos por realización		$ 0	$ 0			
Vestuario		$ 104.546.429	$ 0	$ 204.563.108	$ 0	$ 231.149.692
		$ 0	$ 0			
		$ 0	$ 0			
Subtotal por costos por realización / Causación		$ 104.546.429	$ 0	$ 204.563.108	$ 0	**$ 231.149.692**
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:		$ 3.962	$ 0	$ 50.449	$ 0	$ 50.449
Total costos:		**$ 483.056.070**	**$ 86.400.777**	**$ 4.560.858.102**	**$ 1.000.395.495**	**$ 2.868.023.446**

Recursos No Ejecutados Por Costo		Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos	$ 5.223.124	$ 0	$ 1.808.686.845	$ 347.017.767	$ 1.808.686.845
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables	$ 9.627.650	$ 1.276.142	$ 870.799.335	$ 208.767.791	$ 870.799.335
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización	$ 42.443.671	$ 0	$ 232.513.192	$ 0	$ 232.513.192
Total Recursos Sin Ejecutar	$ 57.294.445	$ 1.276.142	$ 2.911.999.372	$ 555.785.558	$ 2.911.999.372

Observaciones:

Jynneth Paola Ochoa Méndez
Representante Legal
Fundación Remanso de Paz

Yuliana Vanessa Perez Franco
Revisor Fiscal TP 250744-T
Fundación Remanso de Paz