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**	**01/01/2026**	**al**	**31/01/2026**	

% Ejecución Física	
% Ejecución Financiera	**16%**
Fecha inicio	**01/01/2026**
Fecha fin	**21/06/2026**
COBERTURA	**100**
PLAZO DIAS (MES 30)	**171**
PLAZO DIAS CALENDARIO	**172**

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado ENERO 2026						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS	Recursos Pendientes por ejecutar asociado
					01/01/2026	31/01/2026	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	$ 31,110,503	$ 31,110,503	$ 0	$ 5,457,982	$ 0	5,457,982	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5,457,982	$ 0	$ 25,652,521	$ 0
Profesional en Enfermería	4	$ 106,660,475	$ 106,660,475	$ 0	$ 18,712,364	$ 0	18,712,364	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18,712,364	$ 0	$ 87,948,111	$ 0
Profesional en Nutrición	1	$ 26,665,119	$ 26,665,119	$ 0	$ 4,678,091	$ 0	4,678,091	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4,678,091	$ 0	$ 21,987,028	$ 0
Profesional en Psicología	1	$ 26,665,119	$ 26,665,119	$ 0	$ 4,678,091	$ 0	4,678,091	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4,678,091	$ 0	$ 21,987,028	$ 0
Profesional en Gerontología	1	$ 26,665,119	$ 26,665,119	$ 0	$ 4,678,091	$ 0	4,678,091	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4,678,091	$ 0	$ 21,987,028	$ 0
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 26,665,119	$ 26,665,119	$ 0	$ 4,678,091	$ 0	4,678,091	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4,678,091	$ 0	$ 21,987,028	$ 0
Profesional en Fisioterapia	1	$ 26,665,119	$ 26,665,119	$ 0	$ 4,678,091	$ 0	4,678,091	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4,678,091	$ 0	$ 21,987,028	$ 0
Profesional en Trabajo Social	1	$ 26,665,119	$ 26,665,119	$ 0	$ 4,678,091	$ 0	4,678,091	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4,678,091	$ 0	$ 21,987,028	$ 0
Auxiliar de enfermería	52	$ 840,136,315	$ 840,136,315	$ 0	$ 144,652,357	$ 0	147,392,335	$ 2,739,978	$ 0	$ 0	$ 144,652,357	$ 0	$ 695,483,958	$ 0
Tallerista en Artes y Oficios (Aux terapia ocupacional)	2	$ 32,312,935	$ 32,312,935	$ 0	$ 5,668,935	$ 0	5,668,935	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5,668,935	$ 0	$ 26,644,000	$ 0
Técnico operativo	1	$ 16,156,468	$ 16,156,468	$ 0	$ 2,834,468	$ 0	2,834,468	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2,834,468	$ 0	$ 13,322,000	$ 0
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 16,156,468	$ 16,156,468	$ 0	$ 2,834,468	$ 0	2,834,468	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2,834,468	$ 0	$ 13,322,000	$ 0
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 16,156,468	$ 16,156,468	$ 0	$ 2,834,468	$ 0	2,834,468	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2,834,468	$ 0	$ 13,322,000	$ 0
Técnico en Gestión Documental y Archivo	1	$ 16,156,468	$ 16,156,468	$ 0	$ 2,834,468	$ 0	2,834,468	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2,834,468	$ 0	$ 13,322,000	$ 0
Técnico en Gastronomia o en Alimentos	1	$ 16,156,468	$ 16,156,468	$ 0	$ 2,834,468	$ 0	2,834,468	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2,834,468	$ 0	$ 13,322,000	$ 0
Servicios Generales	9	$ 124,442,360	$ 124,442,360	$ 0	$ 21,831,992	$ 0	21,831,992	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21,831,992	$ 0	$ 102,610,368	$ 0
Manipulador de alimentos	6	$ 82,961,573	$ 82,961,573	$ 0	$ 12,452,327	$ 0	14,554,661	$ 2,102,334	$ 0	$ 0	$ 12,452,327	$ 0	$ 70,509,246	$ 0
Subtotal Recurso Humano		**$ 1,458,397,215**	**$ 1,458,397,215**	**$ 0**	**$ 251,016,843**	**$ 0**	**$ 255,859,155**	**$ 4,842,312**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 251,016,843**	**$ 0**	**$ 1,207,380,372**	**$ 0**
Reconocimiento al Inmueble		$ 258,363,330	$ 0	$ 258,363,330	$ 0	$ 45,326,900	$ 0	$ 0	$ 45,326,900	$ 0	$ 0	$ 45,326,900	$ 0	$ 213,036,430
Mantenimiento al Inmueble		$ 120,003,240	$ 0	$ 120,003,240	$ 0	$ 21,053,200	$ 0	$ 0	$ 21,053,200	$ 0	$ 0	$ 21,053,200	$ 0	$ 98,950,040
Servicios Públicos y Conectividad		$ 101,554,620	$ 0	$ 101,554,620	$ 0	$ 15,168,676	$ 0	$ 0	$ 17,816,600	$ 2,647,924	$ 0	$ 15,168,676	$ 0	$ 86,385,944
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 91,477,590	$ 80,000,000	$ 11,477,590	$ 14,035,087	$ 2,013,612	$ 14,035,087	$ 0	$ 2,013,612	$ 0	$ 14,035,087	$ 2,013,612	$ 65,964,913	$ 9,463,978
Bienes consumibles		$ 74,347,950	$ 74,347,950		$ 12,557,775	$ 0	$ 13,043,500	$ 485,725	$ 0	$ 0	$ 12,557,775	$ 0	$ 61,790,175	$ 0
Elementos de aseo institucional		$ 47,453,070	$ 47,453,070		$ 6,443,255	$ 0	$ 8,325,100	$ 1,881,845	$ 0	$ 0	$ 6,443,255	$ 0	$ 41,009,815	$ 0
Servicios funerarios		$ 37,072,230	$ 37,072,230		$ 6,503,900	$ 0	$ 6,503,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6,503,900	$ 0	$ 30,568,330	$ 0
Transporte		$ 127,115,067	$ 127,115,067		$ 22,300,888	$ 0	$ 22,300,888	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22,300,888	$ 0	$ 104,814,179	$ 0
Vigilancia del 01 de enero al 14 de julio 2025		$ 78,576,039	$ 78,576,039		$ 13,785,270	$ 0	$ 13,785,270	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13,785,270	$ 0	$ 64,790,769	$ 0
Vigilancia del 15 de julio al 31 de diciembre 2025			$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal Costos Fijos		**$ 2,394,360,351**	**$ 1,902,961,571**	**$ 491,398,780**	**$ 326,643,018**	**$ 83,562,388**	**$ 333,852,900**	**$ 7,209,882**	**$ 86,210,312**	**$ 2,647,924**	**$ 326,643,018**	**$ 83,562,388**	**$ 1,576,318,553**	**$ 407,836,392**
Costos Variables						$ 7					$ 0	$ 7		-$ 7
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 557,813,200	$ 411,363,834	$ 146,449,366	$ 61,751,421	$ 26,096,936	$ 74,141,156	$ 12,389,735	$ 26,394,943	$ 298,007	$ 61,751,421	$ 26,096,936	$ 349,612,413	$ 120,352,430
Elementos de aseo personal		$ 81,717,200	$ 81,717,200		$ 12,465,392	$ 0	$ 14,728,100	$ 2,262,708	$ 0	$ 0	$ 12,465,392	$ 0	$ 69,251,808	$ 0
Alimentos		$ 452,549,200	$ 452,549,200		$ 68,631,938	$ 0	$ 81,564,100	$ 12,932,162	$ 0	$ 0	$ 68,631,938	$ 0	$ 383,917,262	$ 0
Subtotal Costos Variables		**$ 1,092,079,600**	**$ 945,630,234**	**$ 146,449,366**	**$ 142,848,751**	**$ 26,096,936**	**$ 170,433,356**	**$ 27,584,605**	**$ 26,394,943**	**$ 298,007**	**$ 142,848,751**	**$ 26,096,936**	**$ 802,781,483**	**$ 120,352,430**
Costos por realización											$ 0	$ 0		
Vestuario		$ 158,406,600	$ 158,406,600		$ 1,569,200	$ 0	$ 1,569,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,569,200	$ 0	$ 156,837,400	$ 0
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 158,406,600**	**$ 158,406,600**	**$ 0**	**$ 1,569,200**	**$ 0**	**$ 1,569,200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1,569,200**	**$ 0**	**$ 156,837,400**	**$ 0**
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).					$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0	0
Mayor Valor Soportado:					$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0	0
Menor Valor Soportado:					$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0	0
Ajuste a la Decena:					$ 900	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 900	$ 0	$ 900	0
Total costos:		**$ 3,644,846,551**	**$ 3,006,998,405**	**$ 637,848,146**	**$ 471,060,069**	**$ 109,659,324**	**$ 505,855,456**	**$ 34,794,487**	**$ 112,605,255**	**$ 2,945,931**	**$ 471,060,069**	**$ 109,659,324**	**$ 2,535,938,336**	**$ 528,188,822**

Recursos No Ejecutados Por Costo											Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos					$ 7,209,882	$ 2,647,924	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7,209,882	$ 2,647,924	$ 7,209,882
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables					$ 27,584,605	$ 298,007	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 27,584,605	$ 298,007	$ 27,584,605
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización					$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar					**$ 34,794,487**	**$ 2,945,931**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 34,794,487**	**$ 2,945,931**	**$ 34,794,487**

Observaciones:

José Luis Vergara Acosta Pbro.
Representante Legal

MANUEL ENRIQUE RODRIGUEZ GUEVARA
Firmado digitalmente por MANUEL ENRIQUE RODRIGUEZ GUEVARA
Fecha: 2026.02.17 15:49:15 +01'00'

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