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."					% Ejecución Física	
Nombre del Servicio:	Servicio integral de bienestar y cuidado para las personas mayores en modalidad comunidad de cuidado					% Ejecución Financiera	
Nombre de la Unidad Operativa:	Comunidad Cuidadora Hogar San José Sasaima					Fecha inicio	1/01/2026
Nombre del Asociado / Contratista:	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH					Fecha fin	30/06/2026
Convenio de Asociación / Contrato No: 9580	del	2024				COBERTURA	100
Periodo de ejecución ENERO	del	1	al	31		PLAZO DÍAS (MES 30)	171
						PLAZO DÍAS CALENDARIO	172

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado ENERO 1/01/2026	31/01/2026	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	31	Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS	Recursos Pendientes por ejecutar asociado
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		$ 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		$ 16.997.064	$ 0	$ 18.712.364	$ 1.715.300	$ 0	$ 0	$ 16.997.064	$ 0	$ 106.660.475	$ 0
Profesional en Nutrición	1	$ 26.665.119	$ 26.665.119		$ 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		$ 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		$ 1.403.428	$ 0	$ 4.678.091	$ 3.274.663	$ 0	$ 0	$ 1.403.428	$ 0	$ 25.261.691	$ 0
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 26.665.119	$ 26.665.119		$ 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		$ 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		$ 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		$ 137.471.697	$ 0	$ 147.392.335	$ 9.920.638	$ 0	$ 0	$ 137.471.697	$ 0	$ 702.664.618	$ 0
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	2	$ 32.312.935	$ 32.312.935		$ 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		$ 2.456.539	$ 0	$ 2.834.468	$ 377.929	$ 0	$ 0	$ 2.456.539	$ 0	$ 13.699.929	$ 0
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 16.156.468	$ 16.156.468		$ 2.456.539	$ 0	$ 2.834.468	$ 377.929	$ 0	$ 0	$ 2.456.539	$ 0	$ 13.699.929	$ 0
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 16.156.468	$ 16.156.468		$ 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		$ 2.834.468	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 13.322.000	$ 0
Técnico en Gastronomía o en Alimentos	1	$ 16.156.468	$ 16.156.468		$ 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		$ 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		$ 14.150.365	$ 0	$ 14.554.661	$ 404.296	$ 0	$ 0	$ 14.150.365	$ 0	$ 68.811.208	$ 0
Subtotal Recurso Humano		$ 1.458.397.215	$ 1.458.397.215	$ 0	$ 239.788.400	$ 0	$ 255.859.155	$ 16.070.755	$ 0	$ 0	$ 239.788.400	$ 0	$ 1.235.605.879	$ 0
Reconocimiento al Inmueble		$ 258.363.330	$ 254.481.779	$ 3.881.551	$ 44.645.926	$ 680.973	$ 44.645.926	$ 0	$ 680.973	$ 0	$ 44.645.926	$ 680.973	$ 209.835.853	$ 3.200.578
Mantenimiento al Inmueble		$ 120.003.240	$ 120.003.240		$ 21.053.200	$ 0	$ 21.053.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.053.200	$ 0	$ 98.950.040	$ 0
Servicios Públicos y Conectividad		$ 101.554.620	$ 101.554.620		$ 11.715.955	$ 0	$ 17.816.600	$ 6.100.645	$ 0	$ 0	$ 11.715.955	$ 0	$ 89.838.665	$ 0
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 91.477.590	$ 91.477.590		$ 16.048.700	$ 0	$ 16.048.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.048.700	$ 0	$ 75.428.890	$ 0
Bienes consumibles		$ 74.347.950	$ 46.870.645	$ 27.477.305	$ 8.222.920	$ 4.820.579	$ 8.222.920	$ 0	$ 4.820.579	$ 0	$ 8.222.920	$ 4.820.579	$ 38.647.725	$ 22.656.726
Elementos de aseo institucional		$ 47.453.070	$ 47.453.070		$ 8.325.100	$ 0	$ 8.325.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.325.100	$ 0	$ 39.127.970	$ 0
Servicios funerarios		$ 37.072.230	$ 37.072.230		$ 6.314.500	$ 0	$ 6.503.900	$ 189.400	$ 0	$ 0	$ 6.314.500	$ 0	$ 30.757.730	$ 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		$ 78.576.039	$ 78.576.039		$ 13.473.214	$ 0	$ 13.785.270	$ 312.056	$ 0	$ 0	$ 13.473.214	$ 0	$ 65.102.825	$ 0
Vigilancia del 15 de julio al 31 de diciembre		$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal Costos Fijos		**$ 2.394.360.351**	**$ 2.363.001.495**	**$ 31.358.856**	**$ 391.888.803**	**$ 5.501.552**	**$ 414.561.659**	**$ 22.672.856**	**$ 5.501.552**	**$ 0**	**$ 391.888.803**	**$ 5.501.552**	**$ 1.988.109.756**	**$ 25.857.304**
Costos Variables														
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 557.813.200	$ 173.036.784	$ 384.776.416	$ 30.964.680	$ 68.854.860	$ 31.186.862	$ 222.182	$ 69.349.237	$ 494.377	$ 30.964.680	$ 68.854.860	$ 142.072.104	$ 315.921.556
Elementos de aseo personal		$ 81.717.200	$ 47.208.131	$ 34.509.069	$ 8.446.032	$ 6.174.468	$ 8.508.442	$ 62.410	$ 6.219.657	$ 45.189	$ 8.446.032	$ 6.174.468	$ 38.762.099	$ 28.334.601
Alimentos		$ 452.549.200	$ 452.549.200		$ 79.669.708	$ 0	$ 81.564.100	$ 1.894.392	$ 0	$ 0	$ 79.669.708	$ 0	$ 372.879.492	$ 0
Subtotal Costos Variables		**$ 1.092.079.600**	**$ 672.794.115**	**$ 419.285.485**	**$ 119.080.420**	**$ 75.029.328**	**$ 121.259.404**	**$ 2.178.984**	**$ 75.568.894**	**$ 539.566**	**$ 119.080.420**	**$ 75.029.328**	**$ 553.713.695**	**$ 344.256.157**
Costos por realización														
Vestuario		158.406.600	51.389.419	107.017.181	$ 0	$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 51.389.419	$ 107.017.181
		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 158.406.600**	**$ 51.389.419**	**$ 107.017.181**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 51.389.419**	**$ 107.017.181**
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Mayor Valor Soportado:					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Menor Valor Soportado:					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena:					$ 659	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 659	$ 0	$ 659	$ 0
Total costos:		**$ 3.644.846.551**	**$ 3.087.185.029**	**$ 557.661.522**	**$ 510.968.564**	**$ 80.530.880**	**$ 535.821.063**	**$ 24.851.840**	**$ 81.070.446**	**$ 539.566**	**$ 510.968.564**	**$ 80.530.880**	**$ 2.593.213.529**	**$ 477.130.642**

Recursos No Ejecutados Por Costo								Recursos No Ejecutados o por Reinvertir			
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos			$ 22.672.856	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.880.133.939	$ 118.196.746	$ 1.880.133.939	$ 107.975.817
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables			$ 121.259.404	$ 539.566	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 691.343.728	$ 291.856.432	$ 691.343.728	
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
Total Recursos Sin Ejecutar			**$ 143.932.260**	**$ 539.566**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 2.571.477.667**		**$ 2.571.477.667**	

Observaciones:	

Hna. Rosalba Vargas Tirado
Representante Legal Apoderada
Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth

Carlos Javier Moreno Montañez
Revisor Fiscal T.P. No. 66989-T
Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth

Claudia Jineth Ortega
Contador T.P. No.248404-T
Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth