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 74,47%
Fecha inicio 1/01/2025
Fecha fin 31/12/2025
COBERTURA 50
PLAZO DÍAS (MES 30) 540
PLAZO DÍAS CALENDARIO 547

Rubro/Item	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado FEBRERO						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					1/02/2026	28/02/2026	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	28			
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	$ 5.457.982	$ 0	$ 0	$ 5.457.982	$ 0	$ 0	$ 74.504.119	$ 1.539.963
Profesional en Enfermería	4	$ 329.948.273	$ 329.948.273	$ 0	$ 18.712.364	$ 0	$ 18.712.364	$ 0	$ 0	$ 0	$ 248.953.177	$ 0	$ 80.995.096
Profesional en Nutrición	3	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 0	$ 0	$ 59.770.560	$ 0	$ 22.716.509
Profesional en Artes	2	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 0	$ 0	$ 62.798.451	$ 0	$ 19.688.618
Profesional en Psicología	3	$ 82.487.069	$ 73.266.673	$ 9.220.396	$ 3.857.291	$ 820.800	$ 3.857.291	$ 0	$ 820.800	$ 0	$ 57.371.982	$ 6.183.432	$ 15.894.691
Profesional en Gerontología	2	$ 82.487.069	$ 75.279.002	$ 7.208.067	$ 4.031.548	$ 646.542	$ 4.031.548	$ 0	$ 646.542	$ 0	$ 54.369.252	$ 4.492.930	$ 20.909.750
Profesional en Terapia Ocupacional	3	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.152.401	$ 0	$ 30.334.668
Profesional en Fisioterapia	3	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 0	$ 0	$ 63.858.213	$ 0	$ 18.628.856
Profesional en Trabajo Social	3	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 0	$ 0	$ 62.344.273	$ 0	$ 20.142.796
Auxiliar de enfermería	54	$ 649.728.835	$ 551.181.072	$ 98.547.763	$ 31.145.996	$ 5.702.087	$ 31.145.996	$ 0	$ 5.702.087	$ 0	$ 424.626.940	$ 77.450.037	$ 126.554.132
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	5	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 0	$ 0	$ 38.691.867	$ 0	$ 11.287.275
Técnico operativo	1	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 0	$ 0	$ 38.233.215	$ 0	$ 11.745.927
Técnico en Regencia de Farmacia	2	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 0	$ 0	$ 38.691.867	$ 0	$ 11.287.275
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 0	$ 0	$ 38.691.867	$ 0	$ 11.287.275
Técnico en Gestión Documental y Archivo	2	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36.948.997	$ 0	$ 13.030.145
Técnico en Gastronomía o en Alimentos	1	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 0	$ 0	$ 38.691.867	$ 0	$ 11.287.275
Servicios Generales	14	$ 213.864.175	$ 213.864.175	$ 0	$ 12.128.885	$ 0	$ 12.128.885	$ 0	$ 0	$ 0	$ 164.623.101	$ 0	$ 49.241.074
Manipulador de alimentos	12	$ 171.091.340	$ 171.091.340	$ 0	$ 9.703.108	$ 0	$ 9.703.108	$ 0	$ 0	$ 0	$ 132.452.120	$ 0	$ 38.639.220
Subtotal Recurso Humano		**$ 2.338.155.580**	**$ 2.128.480.695**	**$ 209.674.885**	**$ 119.976.455**	**$ 12.627.411**	**$ 119.976.455**	**$ 0**	**$ 12.627.411**	**$ 0**	**$ 1.613.270.150**	**$ 162.630.518**	**$ 515.210.545**
Reconocimiento al Inmueble		$ 431.480.115	$ 238.186.496	$ 193.293.619	$ 12.170.448	$ 12.280.701	$ 12.170.448	$ 0	$ 12.280.701	$ 0	$ 193.155.834	$ 142.131.572	$ 45.030.662
Mantenimiento al Inmueble		$ 67.219.791	$ 56.147.666	$ 11.072.125	$ 3.799.900	$ 0	$ 3.799.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42.088.028	$ 10.061.144	$ 14.059.638
Servicios Públicos y Conectividad		$ 173.456.943	$ 163.456.943	$ 10.000.000	$ 8.680.014	$ 1.754.385	$ 8.680.014	$ 0	$ 1.754.385	$ 0	$ 98.677.948	$ 3.508.770	$ 64.778.995
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 138.728.355	$ 14.845.890	$ 123.882.465	$ 2.604.542	$ 5.263.157	$ 2.604.542	$ 0	$ 5.263.157	$ 0	$ 5.209.084	$ 102.749.605	$ 9.636.806
Bienes consumibles		$ 96.716.759	$ 82.225.185	$ 14.491.574	$ 4.477.704	$ 0	$ 5.479.900	$ 1.002.196	$ 0	$ 0	$ 48.695.245	$ 13.374.234	$ 33.529.940
Elementos de aseo institucional		$ 70.286.340	$ 70.286.340	$ 0	$ 3.986.150	$ 0	$ 3.986.150	$ 0	$ 0	$ 0	$ 54.617.811	$ 0	$ 15.668.529
Servicios funerarios		$ 57.340.650	$ 57.340.650	$ 0	$ 3.251.950	$ 0	$ 3.251.950	$ 0	$ 0	$ 0	$ 44.417.676	$ 0	$ 12.922.974
Transporte		$ 393.779.682	$ 227.979.682	$ 165.800.000	$ 10.897.380	$ 11.403.508	$ 10.897.380	$ 0	$ 11.403.508	$ 0	$ 187.508.983	$ 118.388.159	$ 40.470.699
Vigilancia del 01 de enero al 14 de julio		$ 171.179.100	$ 171.179.100	$ 0	$ 13.785.270	$ 0	$ 13.785.270	$ 0	$ 0	$ 0	$ 120.173.594	$ 0	$ 51.005.506
Vigilancia del 15 de julio al 31 de diciembre		$ 80.537.943	$ 80.537.943	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.537.937	$ 0	$ 6
Subtotal Costos Fijos		**$ 4.018.881.258**	**$ 3.290.666.590**	**$ 728.214.668**	**$ 183.629.813**	**$ 43.329.162**	**$ 184.632.009**	**$ 1.002.196**	**$ 43.329.162**	**$ 0**	**$ 2.488.352.290**	**$ 552.844.002**	**$ 802.314.300**
Costos Variables					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0			
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 496.389.000	$ 395.900.833	$ 100.488.167	$ 17.802.400	$ 8.138.200	$ 17.802.465	$ 65	$ 8.139.534	$ 1.334	$ 291.321.242	$ 65.621.188	$ 104.579.591
Elementos de aseo personal		$ 166.519.350	$ 151.519.350	$ 15.000.000	$ 8.702.400	$ 0	$ 8.702.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 109.655.351	$ 14.692.631	$ 41.863.999
Alimentos		$ 704.843.850	$ 494.843.850	$ 210.000.000	$ 28.470.333	$ 8.074.257	$ 28.695.865	$ 225.532	$ 8.139.534	$ 65.277	$ 360.685.310	$ 174.668.343	$ 134.158.540
Subtotal Costos Variables		**$ 1.367.752.200**	**$ 1.042.264.033**	**$ 325.488.167**	**$ 54.975.133**	**$ 16.212.457**	**$ 55.200.730**	**$ 225.597**	**$ 16.279.068**	**$ 66.611**	**$ 761.661.903**	**$ 254.982.162**	**$ 280.602.130**
					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0			
Vestuario		$ 217.856.400	$ 167.474.733	$ 50.381.667	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 101.346.304	$ 40.381.667	$ 66.128.429
					$ 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**	**$ 101.346.304**	**$ 40.381.667**	**$ 66.128.429**
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y 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	$ 1.509	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 38.554	$ 0	$ 38.554
Total costos:		**$ 5.604.489.858**	**$ 4.500.405.356**	**$ 1.104.084.502**	**$ 238.603.437**	**$ 59.541.619**	**$ 239.832.739**	**$ 1.227.793**	**$ 59.608.230**	**$ 66.611**	**$ 3.351.321.943**	**$ 848.207.831**	**$ 1.149.083.413**

Recursos No Ejecutados Por Costo	$ 5.604.489.858	$ 4.500.405.356	$ 1.104.084.502
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos			
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables			
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización			
Total Recursos Sin Ejecutar			

Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
	$ 867.326.313	$ 190.778.943	$ 867.326.313
	$ 302.533.248	$ 77.360.420	$ 302.533.248
	$ 66.619.346	$ 0	$ 66.619.346
	$ 1.236.478.907	$ 268.139.363	$ 1.149.081.904

Recursos No Ejecutados Por Costo		$ 5.604.489.858	$ 4.500.405.356	$ 1.104.084.502							Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos					$ 1.002.196	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 867.326.313	$ 190.778.943	$ 867.326.313
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables					$ 225.597	$ 66.611	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 302.533.248	$ 77.360.420	$ 302.533.248
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización					$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 66.619.346	$ 0	$ 66.619.346
Total Recursos Sin Ejecutar					$ 1.227.793	$ 66.611	$ 0	$ 0	$ 0	$ -	$ 1.236.478.907	$ 268.139.363	$ 1.149.081.904

Observaciones:

ANGELICA MARIA SOLORZANO BRAVO
Representante Legal
FUNDACIÓN CAFAMI

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