ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES

FORMATO MENSUAL FINANCIERO EJECUTOR

Proyecto de inversión: **7937 "GENERACION DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSION SOCIAL Y PRODUCTIVA DE LAS PERSONAS MAYORES EN BOGOTA D.C."**

Nombre del Servicio: Servicio integral de bienestar y cuidado para las personas mayores en modalidad comunidad de cuidado

Nombre de la Unidad Operativa: Comunidad de Cuidado Corazón Inmaculado de María

Nombre del Asociado / Contratista: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH

Convenio de Asociación / Contrato No: 9579	del	2024	del	
Periodo de ejecución FEBRERO	del	1	al	28

	Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado FEBRERO					
						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
	Coordinador/a	**1**	$ 31.110.503	$ 31.110.503		$ 5.457.982	$ 0	$ 5.457.982	$ 0	$ 0	$ 0
	Profesional en Enfermería	**4**	$ 106.660.475	$ 106.660.475		$ 16.373.317	$ 0	$ 18.712.364	$ 2.339.047	$ 0	$ 0
	Profesional en Nutrición	**1**	$ 26.665.119	$ 26.665.119		$ 4.678.091	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 0	$ 0
	Profesional en Psicología	**1**	$ 26.665.119	$ 26.665.119		$ 4.678.091	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 0	$ 0
	Profesional en Gerontología	**1**	$ 26.665.119	$ 26.665.119		$ 4.678.091	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 0	$ 0
	Profesional en Terapia Ocupacional	**1**	$ 26.665.119	$ 26.665.119		$ 4.678.091	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 0	$ 0
	Profesional en Fisioterapia	**1**	$ 26.665.119	$ 26.665.119		$ 4.678.091	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 0	$ 0
	Profesional en Trabajo Social	**1**	$ 26.665.119	$ 26.665.119		$ 4.678.091	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 0	$ 0
	Auxiliar de enfermería	**52**	$ 840.136.315	$ 840.136.315		$ 146.069.575	$ 0	$ 147.392.335	$ 1.322.760	$ 0	$ 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
	Técnico operativo	**1**	$ 16.156.468	$ 16.156.468		$ 2.834.468	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 0	$ 0
	Técnico en Regencia de Farmacia	**1**	$ 16.156.468	$ 16.156.468		$ 2.834.468	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 0	$ 0
	Técnico en Gestión ambiental	**1**	$ 16.156.468	$ 16.156.468		$ 2.834.468	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 0	$ 0
	Técnico en Gestión Documental y Archivo	**1**	$ 16.156.468	$ 16.156.468		$ 2.834.468	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 0	$ 0
	Técnico en Gastronomía o en Alimentos	**1**	$ 16.156.468	$ 16.156.468		$ 2.834.468	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 0	$ 0
	Servicios Generales	**9**	$ 124.442.360	$ 124.442.360		$ 19.325.355	$ 0	$ 21.831.992	$ 2.506.637	$ 0	$ 0
	Manipulador de alimentos	**6**	$ 82.961.573	$ 82.961.573		$ 14.231.224	$ 0	$ 14.554.661	$ 323.437	$ 0	$ 0
	Subtotal Recurso Humano		**$ 1.458.397.215**	**$ 1.458.397.215**	**$ 0**	**$ 249.367.274**	**$ 0**	**$ 255.859.155**	**$ 6.491.881**	**$ 0**	**$ 0**
1	**Reconocimiento al Inmueble**		$ 258.363.330	$ 254.481.779	$ 3.881.551	$ 44.645.926	$ 680.973	$ 44.645.926	$ 0	$ 680.973	$ 0
1	**Mantenimiento al Inmueble**		$ 120.003.240	$ 120.003.240		$ 21.053.200	$ 0	$ 21.053.200	$ 0	$ 0	$ 0
1	**Servicios Públicos y Conectividad**		$ 101.554.620	$ 101.554.620		$ 11.812.671	$ 0	$ 17.816.600	$ 6.003.929	$ 0	$ 0
1	**Desgaste y uso de los bienes no consumibles**		$ 91.477.590	$ 91.477.590		$ 16.048.700	$ 0	$ 16.048.700	$ 0	$ 0	$ 0
1	**Bienes consumibles**		$ 74.347.950	$ 46.870.645	$ 27.477.305	$ 8.026.886	$ 4.820.579	$ 8.222.920	$ 196.034	$ 4.820.579	$ 0
1	**Elementos de aseo institucional**		$ 47.453.070	$ 47.453.070		$ 8.325.100	$ 0	$ 8.325.100	$ 0	$ 0	$ 0
#	**Servicios funerarios**		$ 37.072.230	$ 37.072.230		$ 6.314.500	$ 0	$ 6.503.900	$ 189.400	$ 0	$ 0
2	**Transporte**		$ 127.115.067	$ 127.115.067		$ 22.300.888	$ 0	$ 22.300.888	$ 0	$ 0	$ 0
1	**Vigilancia del 01 de enero al 14 de julio**		$ 78.576.039	$ 78.576.039		$ 13.785.270	$ 0	$ 13.785.270	$ 0	$ 0	$ 0
1	**Vigilancia del 15 de julio al 31 de diciembre**		$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	Subtotal Costos Fijos		**$ 2.394.360.351**	**$ 2.363.001.495**	**$ 31.358.856**	**$ 401.680.415**	**$ 5.501.552**	**$ 414.561.659**	**$ 12.881.244**	**$ 5.501.552**	**$ 0**
1	**Costos Variables**										
1	**Absorbentes y otros elementos de cuidado**		$ 557.813.200	$ 173.036.784	$ 384.776.416	$ 28.168.000	$ 62.636.000	$ 28.168.778	$ 778	$ 62.638.021	$ 2.021
9	**Elementos de aseo personal**		$ 81.717.200	$ 47.208.131	$ 34.509.069	$ 7.683.200	$ 5.616.800	$ 7.685.044	$ 1.844	$ 5.617.755	$ 955
6	**Alimentos**		$ 452.549.200	$ 452.549.200		$ 73.328.757	$ 0	$ 73.670.800	$ 342.043	$ 0	$ 0
	Subtotal Costos Variables		**$ 1.092.079.600**	**$ 672.794.115**	**$ 419.285.485**	**$ 109.179.957**	**$ 68.252.800**	**$ 109.524.622**	**$ 344.665**	**$ 68.255.776**	**$ 2.976**
	Costos por realización										
	Vestuario		158.406.600	51.389.419	107.017.181	$ 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**
	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:					$ 659	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	Total costos:		**$ 3.644.846.551**	**$ 3.087.185.029**	**$ 557.661.522**	**$ 510.859.713**	**$ 73.754.352**	**$ 524.086.281**	**$ 13.225.909**	**$ 73.757.328**	**$ 2.976**

	Recursos No Ejecutados Por Costo										
	Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos					$ 12.881.244	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables					$ 109.524.622	$ 2.976	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	Recursos No ejecutados- Mes costos por realización					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	Total Recursos Sin Ejecutar					$ 122.405.866	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Observaciones:

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

Carlos Javier Moreno Montañez
Revisor fiscal T.P 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