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 Cuidadora Hogar San José Sasaima				
Nombre del Asociado / Contratista:	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH				
Convenio de Asociación / Contrato No: 9580	del	2024			
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		$ 16.061.446	$ 0	$ 18.712.364	$ 2.650.918	$ 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		$ 142.857.190	$ 0	$ 147.392.335	$ 4.535.145	$ 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		$ 1.606.199	$ 0	$ 2.834.468	$ 1.228.269	$ 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		$ 21.589.415	$ 0	$ 21.831.992	$ 242.577	$ 0	$ 0
Manipulador de alimentos	6	$ 82.961.573	$ 82.961.573		$ 14.150.365	$ 0	$ 14.554.661	$ 404.296	$ 0	$ 0
Subtotal Recurso Humano		**$ 1.458.397.215**	**$ 1.458.397.215**	**$ 0**	**$ 246.797.950**	**$ 0**	**$ 255.859.155**	**$ 9.061.205**	**$ 0**	**$ 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
Mantenimiento al Inmueble		$ 120.003.240	$ 120.003.240		$ 21.053.200	$ 0	$ 21.053.200	$ 0	$ 0	$ 0
Servicios Públicos y Conectividad		$ 101.554.620	$ 101.554.620		$ 13.083.468	$ 0	$ 17.816.600	$ 4.733.132	$ 0	$ 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
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
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
Transporte		$ 127.115.067	$ 127.115.067		$ 22.300.888	$ 0	$ 22.300.888	$ 0	$ 0	$ 0
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
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**	**$ 400.577.922**	**$ 5.501.552**	**$ 414.561.659**	**$ 13.983.737**	**$ 5.501.552**	**$ 0**
Costos Variables										
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 557.813.200	$ 173.036.784	$ 384.776.416	$ 28.057.340	$ 62.389.930	$ 28.168.778	$ 111.438	$ 62.638.021	$ 248.091
Elementos de aseo personal		$ 81.717.200	$ 47.208.131	$ 34.509.069	$ 7.653.016	$ 5.594.734	$ 7.685.044	$ 32.028	$ 5.617.755	$ 23.021
Alimentos		$ 452.549.200	$ 452.549.200		$ 73.065.647	$ 0	$ 73.670.800	$ 605.153	$ 0	$ 0
Subtotal Costos Variables		**$ 1.092.079.600**	**$ 672.794.115**	**$ 419.285.485**	**$ 108.776.003**	**$ 67.984.664**	**$ 109.524.622**	**$ 748.619**	**$ 68.255.776**	**$ 271.112**
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).					$ 2.631.100	$ 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**	**$ 506.722.166**	**$ 73.486.216**	**$ 524.086.281**	**$ 14.732.356**	**$ 73.757.328**	**$ 271.112**

Recursos No Ejecutados Por Costo							
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos			$ 13.983.737	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables			$ 109.524.622	$ 271.112	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar			**$ 123.508.359**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**

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