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	
% Ejecución Física	
% Ejecución Financiera	76%
Fecha inicio	01/06/2024
Fecha fin	27/06/2026
COBERTURA	100
PLAZO DÍAS (MES 30)	540
PLAZO DÍAS CALENDARIO	547

Proyecto de inversión: *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:	del	01/01/2026	al	21/06/2026
Periodo de ejecución	del	01/03/2026	al	31/03/2026

54700

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado MARZO						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS	Recursos Pendientes por ejecutar asociado
					01/03/2026	31/03/2026	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	$ 96,238,622	$ 96,238,622	$ 0	$ 5,457,982	$ 0	$ 5,457,982	$ 0	$ 0	$ 0	$ 79,962,102	$ 0	$ 16,276,520	$ 0
Profesional en Enfermería	4	$ 329,948,273	$ 329,948,273	$ 0	$ 18,712,364	$ 0	$ 18,712,364	$ 0	$ 0	$ 0	$ 266,727,015	$ 0	$ 63,221,258	$ 0
Profesional en Nutrición	1	$ 82,487,069	$ 82,487,069	$ 0	$ 4,678,091	$ 0	$ 4,678,091	$ 0	$ 0	$ 0	$ 68,536,305	$ 0	$ 13,950,764	$ 0
Profesional en Psicología	1	$ 82,487,069	$ 82,487,069	$ 0	$ 4,678,091	$ 0	$ 4,678,091	$ 0	$ 0	$ 0	$ 68,536,305	$ 0	$ 13,950,764	$ 0
Profesional en Gerontología	1	$ 82,487,069	$ 82,487,069	$ 0	$ 3,430,603	$ 0	$ 4,678,091	$ 1,247,488	$ 0	$ 0	$ 67,288,817	$ 0	$ 15,198,252	$ 0
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 82,487,069	$ 82,487,069	$ 0	$ 4,678,091	$ 0	$ 4,678,091	$ 0	$ 0	$ 0	$ 68,536,305	$ 0	$ 13,950,764	$ 0
Profesional en Fisioterapia	1	$ 82,487,069	$ 82,487,069	$ 0	$ 4,678,091	$ 0	$ 4,678,091	$ 0	$ 0	$ 0	$ 68,536,305	$ 0	$ 13,950,764	$ 0
Profesional en Trabajo Social	1	$ 82,487,069	$ 82,487,069	$ 0	$ 4,678,091	$ 0	$ 4,678,091	$ 0	$ 0	$ 0	$ 68,536,305	$ 0	$ 13,950,764	$ 0
Auxiliar de enfermería	52	$ 2,598,915,337	$ 2,598,915,337	$ 0	$ 147,392,335	$ 0	$ 147,392,335	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2,120,888,709	$ 0	$ 478,026,628	$ 0
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	2	$ 99,958,282	$ 99,958,282	$ 0	$ 5,668,935	$ 0	$ 5,668,935	$ 0	$ 0	$ 0	$ 77,982,743	$ 0	$ 21,975,539	$ 0
Técnico operativo	1	$ 49,979,142	$ 49,979,142	$ 0	$ 2,834,468	$ 0	$ 2,834,468	$ 0	$ 0	$ 0	$ 41,526,336	$ 0	$ 8,452,806	$ 0
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 49,979,142	$ 49,979,142	$ 0	$ 2,834,468	$ 0	$ 2,834,468	$ 0	$ 0	$ 0	$ 41,251,146	$ 0	$ 8,727,996	$ 0
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 49,979,142	$ 49,979,142	$ 0	$ 2,834,468	$ 0	$ 2,834,468	$ 0	$ 0	$ 0	$ 41,526,336	$ 0	$ 8,452,806	$ 0
Técnico en Gestión Documental y Archivo	1	$ 49,979,142	$ 49,979,142	$ 0	$ 2,834,468	$ 0	$ 2,834,468	$ 0	$ 0	$ 0	$ 41,526,336	$ 0	$ 8,452,806	$ 0
Técnico en Gastronomía o en Alimentos	1	$ 49,979,142	$ 49,979,142	$ 0	$ 2,834,468	$ 0	$ 2,834,468	$ 0	$ 0	$ 0	$ 41,526,336	$ 0	$ 8,452,806	$ 0
Servicios Generales	9	$ 384,955,513	$ 384,955,513	$ 0	$ 21,831,992	$ 0	$ 21,831,992	$ 0	$ 0	$ 0	$ 317,808,155	$ 0	$ 67,147,358	$ 0
Manipulador de alimentos	6	$ 256,637,008	$ 256,637,008	$ 0	$ 14,554,661	$ 0	$ 14,554,661	$ 0	$ 0	$ 0	$ 210,000,834	$ 0	$ 46,636,174	$ 0
Subtotal Recurso Humano		$ 4,511,471,159	$ 4,511,471,159	$ 0	$ 254,611,667	$ 0	$ 255,859,155	$ 1,247,488	$ 0	$ 0	$ 3,690,696,390	$ 0	$ 820,774,769	$ 0
Reconocimiento al Inmueble		$ 799,232,670	$ 0	$ 799,232,670	$ 0	$ 47,230,446	$ 0	$ 0	$ 45,326,900	-$ 1,903,546	$ 0	$ 665,964,646	$ 0	$ 133,268,024
Mantenimiento al Inmueble		$ 371,223,360	$ 0	$ 371,223,360	$ 0	$ 21,937,200	$ 0	$ 0	$ 21,053,200	-$ 884,000	$ 0	$ 309,323,600	$ 0	$ 61,899,760
Servicios Públicos y Conectividad		$ 314,153,970	$ 0	$ 314,153,970	$ 0	$ 15,858,866	$ 0	$ 0	$ 17,816,600	$ 1,957,734	$ 0	$ 191,829,522	$ 0	$ 122,324,448
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 282,981,330	$ 250,000,000	$ 32,981,330	$ 14,647,784	$ 2,074,792	$ 14,035,087	-$ 612,697	$ 2,013,612	-$ 61,180	$ 212,717,950	$ 23,077,612	$ 37,282,050	$ 9,903,718
Bienes consumibles		$ 229,991,370	$ 229,991,370	$ 0	$ 9,471,638	$ 0	$ 13,043,500	$ 3,571,862	$ 0	$ 0	$ 144,199,832	$ 0	$ 85,791,538	$ 0
Elementos de aseo institucional		$ 146,793,180	$ 146,793,180	$ 0	$ 6,742,279	$ 0	$ 8,325,100	$ 1,582,821	$ 0	$ 0	$ 107,323,628	$ 0	$ 39,469,552	$ 0
Servicios funerarios		$ 114,681,300	$ 114,681,300	$ 0	$ 6,314,500	$ 0	$ 6,503,900	$ 189,400	$ 0	$ 0	$ 94,906,900	$ 0	$ 19,774,400	$ 0
Transporte		$ 393,223,423	$ 393,223,423	$ 0	$ 22,300,888	$ 0	$ 22,300,888	$ 0	$ 0	$ 0	$ 326,718,852	$ 0	$ 66,504,571	$ 0
Vigilancia del 01 de enero al 14 de julio		$ 165,124,334	$ 165,124,334	$ 0	$ 26,056,710	$ 0	$ 13,785,270	-$ 12,271,440	$ 0	$ 0	$ 140,175,539	$ 0	$ 24,948,795	$ 0
Vigilancia del 15 de julio al 31 de diciembre		$ 78,634,391	$ 78,634,391	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 74,710,558	$ 0	$ 3,923,833	$ 0
Subtotal Costos Fijos		$ 7,407,510,487	$ 5,889,919,157	$ 1,517,591,330	$ 340,145,466	$ 87,101,304	$ 333,852,900	-$ 6,292,566	$ 86,210,312	-$ 890,992	$ 4,791,449,648	$ 1,193,044,106	$ 1,098,469,509	$ 324,547,224
Costos Variables					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 1,737,553,200	$ 1,281,966,280	$ 455,586,920	$ 67,114,979	$ 26,292,776	$ 74,141,156	$ 7,026,177	$ 26,394,943	$ 102,167	$ 914,434,636	$ 380,633,560	$ 367,531,644	$ 74,953,360
Elementos de aseo personal		$ 254,560,700	$ 254,560,700	$ 0	$ 11,382,645	$ 0	$ 14,728,100	$ 3,345,455	$ 0	$ 0	$ 147,714,300	$ 0	$ 106,846,400	$ 0
Alimentos		$ 1,409,687,700	$ 1,409,687,700	$ 0	$ 72,224,075	$ 0	$ 81,564,100	$ 9,340,025	$ 0	$ 0	$ 1,091,735,157	$ 0	$ 317,952,543	$ 0
Subtotal Costos Variables		$ 3,401,801,600	$ 2,946,214,680	$ 455,586,920	$ 150,721,699	$ 26,292,776	$ 170,433,356	$ 19,711,657	$ 26,394,943	$ 102,167	$ 2,153,884,093	$ 380,633,560	$ 792,330,587	$ 74,953,360
Costos por realización					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		
Vestuario		$ 465,992,200	$ 465,992,200	$ 0	$ 1,574,900	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 137,975,915	$ 0	$ 328,016,285	$ 0
		$ 0			$ 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		$ 465,992,200	$ 465,992,200	$ 0	$ 1,574,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 137,975,915	$ 0	$ 328,016,285	$ 0
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:					$ 900	$ 0	$ 0	-$ 900	$ 0	$ 0	$ 50,330	$ 0	$ 50,330	0
Total costos:		$ 11,275,304,287	$ 9,302,126,037	$ 1,973,178,250	$ 492,441,165	$ 113,394,080	$ 504,286,256	$ 13,419,091	$ 112,605,255	-$ 788,825	$ 7,083,259,327	$ 1,573,677,666	$ 2,218,766,050	$ 399,500,584
							$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	**$ 7,083,259,327**	**$ 1,573,677,666**	**$ 2,218,866,710**	399,500,584 $ -
Recursos No Ejecutados Por Costo							$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Recursos No Ejecutados o por Reinvertir			$ 0
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos					$ -6,292,566	-$ 890,992	$ 0		$ 0		$ 1,165,189,483	$ 348,883,860	$ 1,165,189,483	
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables					$ 19,711,657	$ 102,167	$ 0		$ 0		$ 811,939,110	$ 82,267,344	$ 811,939,110	$ 0
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización					$ -	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 253,163,902	$ 0	$ 328,016,285	
Total Recursos Sin Ejecutar					$ 13,419,091	-$ 788,825	$ 0		$ 0			$ 431,151,204	$ 2,305,144,878	

Observaciones:

José Luis Vergara Acosta Pbro.
Representante Legal

MANUEL ENRIQUE RODRIGUEZ GUEVARA
Firmado digitalmente por MANUEL ENRIQUE RODRIGUEZ GUEVARA
Fecha: 2026.04.20 16:15:34 +02'00'

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