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: *Registre el nombre del proyecto de inversión correspondiente*

Nombre del Servicio: _____

Nombre de la Unidad Operativa: _____

Nombre del Asociado / Contratista: _____

Convenio de Asociación / Contrato No: 9583-2024	del				% Ejecución Física		
Periodo de ejecución	del	1/05/2026	al		% Ejecución Financiera	49%	
					Fecha inicio	1/01/2026	
					Fecha fin	21/06/2026	
					COBERTURA	50	*Prueba*
					PLAZO DÍAS (MES 30)	171	*171*
					PLAZO DÍAS CALENDARIO	172	*172*

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS	Recursos Pendientes por ejecutar asociado
					MARZO									
					1/03/2026	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	$ 31.110.503	$ 31.110.503		$ 5.457.982	$ 0	$ 5.457.982	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.373.946	$ 0	$ 14.736.557	$ 0
Profesional en Enfermería	4	$ 106.660.475	$ 106.660.475		$ 18.712.364	$ 0	$ 18.712.364	$ 0	$ 0	$ 0	$ 56.137.092	$ 0	$ 50.523.383	$ 0
Profesional en Nutrición	1	$ 26.665.119	$ 26.665.119		$ 4.678.091	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.034.273	$ 0	$ 12.630.846	$ 0
Profesional en Psicología	1	$ 26.665.119	$ 26.665.119		$ 4.678.091	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.034.273	$ 0	$ 12.630.846	$ 0
Profesional en Gerontología	1	$ 26.665.119	$ 26.665.119		$ 4.678.091	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.034.273	$ 0	$ 12.630.846	$ 0
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 26.665.119	$ 26.665.119		$ 4.678.091	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.034.273	$ 0	$ 12.630.846	$ 0
Profesional en Fisioterapia	1	$ 26.665.119	$ 26.665.119		$ 4.678.091	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.034.273	$ 0	$ 12.630.846	$ 0
Profesional en Trabajo Social	1	$ 26.665.119	$ 26.665.119		$ 4.678.091	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.034.273	$ 0	$ 12.630.846	$ 0
Auxiliar de enfermería	52	$ 420.068.158	$ 420.068.158		$ 71.334.118	$ 0	$ 73.696.168	$ 2.362.050	$ 0	$ 0	$ 209.782.227	$ 0	$ 210.285.931	$ 0
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	2	$ 16.156.468	$ 16.156.468		$ 2.834.468	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.503.404	$ 0	$ 7.653.064	$ 0
Técnico operativo	1	$ 16.156.468	$ 16.156.468		$ 2.834.468	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.503.404	$ 0	$ 7.653.064	$ 0
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 16.156.468	$ 16.156.468		$ 2.834.468	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.503.404	$ 0	$ 7.653.064	$ 0
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 16.156.468	$ 16.156.468		$ 2.834.468	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.503.404	$ 0	$ 7.653.064	$ 0
Técnico en Gestión Documental y Archivo	1	$ 16.156.468	$ 16.156.468		$ 2.834.468	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.503.404	$ 0	$ 7.653.064	$ 0
Técnico en Gastronomía o en Alimentos	1	$ 16.156.468	$ 16.156.468		$ 2.834.468	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.503.404	$ 0	$ 7.653.064	$ 0
Servicios Generales	9	$ 96.788.502	$ 96.788.502		$ 16.495.284	$ 0	$ 16.980.438	$ 485.154	$ 0	$ 0	$ 50.456.160	$ 0	$ 46.332.342	$ 0
Manipulador de alimentos	6	$ 55.307.716	$ 55.307.716		$ 9.703.108	$ 0	$ 9.703.108	$ 0	$ 0	$ 0	$ 29.109.324	$ 0	$ 26.198.392	$ 0
Subtotal Recursos Humanos		$ 966.864.876	$ 966.864.876	$ 0	$ 166.778.210	$ 0	$ 169.625.414	$ 2.847.204	$ 0	$ 0	$ 497.084.811	$ 0	$ 469.780.065	$ 0
Reconocimiento al Inmueble		$ 138.767.070	$ 138.767.070		$ 24.345.100	$ 0	$ 24.345.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 73.035.300	$ 0	$ 65.731.770	$ 0
Mantenimiento al Inmueble		$ 60.001.620	$ 44.751.620	$ 15.250.000	$ 7.851.161	$ 2.675.438	$ 7.851.161	$ 0	$ 2.675.438	$ 0	$ 21.983.251	$ 6.607.062	$ 22.768.369	$ 8.642.938
Servicios Públicos y Conectividad		$ 55.078.815	$ 38.348.815	$ 16.730.000	$ 4.404.904	$ 1.823.528	$ 6.727.862	$ 2.322.958	$ 2.935.087	$ 1.111.559	$ 15.347.440	$ 6.503.392	$ 23.001.375	$ 10.226.608
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 45.594.300	$ 45.594.300		$ 7.999.000	$ 0	$ 7.999.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.997.000	$ 0	$ 21.597.300	$ 0
Bienes consumibles		$ 37.173.975	$ 22.273.975	$ 14.900.000	$ 2.408.373	$ 1.611.062	$ 3.907.714	$ 1.499.341	$ 2.614.035	$ 1.002.973	$ 7.677.635	$ 4.560.874	$ 14.596.340	$ 10.339.126
Elementos de aseo institucional		$ 23.726.535	$ 14.626.535	$ 9.100.000	$ 1.268.207	$ 789.024	$ 2.566.058	$ 1.297.851	$ 1.596.491	$ 807.467	$ 6.202.185	$ 3.858.624	$ 8.424.350	$ 5.241.376
Servicios funerarios		$ 18.536.115	$ 14.786.115	$ 3.750.000	$ 2.594.055	$ 657.894	$ 2.594.055	$ 0	$ 657.894	$ 0	$ 7.782.165	$ 1.973.682	$ 7.003.950	$ 1.776.318
Transporte		$ 127.115.067	$ 108.370.067	$ 18.745.000	$ 19.012.292	$ 3.288.596	$ 19.012.292	$ 0	$ 3.288.596	$ 0	$ 57.036.876	$ 9.865.788	$ 51.333.191	$ 8.879.212
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	$ 41.355.810	$ 0	$ 37.220.229	$ 0
Vigilancia del 15 de julio al 31 de diciembre			$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal Costos Fijos		$ 1.551.434.412	$ 1.472.959.412	$ 78.475.000	$ 250.446.572	$ 10.845.542	$ 258.413.926	$ 7.967.354	$ 13.767.541	$ 2.921.999	$ 751.502.473	$ 33.369.422	$ 721.456.939	$ 45.105.578
Costos Variables														$ 0
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 278.906.600	$ 142.169.973	$ 136.736.627	$ 21.382.080	$ 24.643.450	$ 25.623.657	$ 4.241.577	$ 24.644.392	$ 942	$ 68.878.180	$ 71.298.203	$ 73.291.793	$ 65.438.424
Elementos de aseo personal		$ 40.858.600	$ 26.358.600	$ 14.500.000	$ 4.749.200	$ 2.613.300	$ 4.750.677	$ 1.477	$ 2.613.372	$ 72	$ 12.931.995	$ 7.115.363	$ 13.426.605	$ 7.384.637
Alimentos		$ 226.274.600	$ 129.484.600	$ 96.790.000	$ 23.035.680	$ 17.218.620	$ 23.337.340	$ 301.660	$ 17.444.709	$ 226.089	$ 66.336.736	$ 49.585.724	$ 63.147.864	$ 47.204.276
Subtotal Costos Variables		$ 546.039.800	$ 298.013.173	$ 248.026.627	$ 49.166.960	$ 44.475.370	$ 53.711.674	$ 4.544.714	$ 44.702.473	$ 227.103	$ 148.146.911	$ 127.999.290	$ 149.866.262	$ 120.027.337
Costos por realización														
Vestuario		$ 79.203.300	$ 79.203.300		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 79.203.300	$ 0
Subtotal por costos por realización / Causación		$ 79.203.300	$ 79.203.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 79.203.300	$ 0
Ajuste a la Decena:					-$ 1.426	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	-$ 4.278	$ 0	-$ 4.278	0
Total costos:		$ 2.176.677.512	$ 1.850.175.885	$ 326.501.627	$ 299.612.106	$ 55.320.912	$ 312.125.600	$ 12.512.068	$ 58.470.014	$ 3.149.102	$ 899.645.106	$ 161.368.712	$ 950.522.223	$ 165.132.915

Recursos No Ejecutados Por Costo									Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos			$ 7.967.354	$ 2.921.999	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 721.456.895	$ 45.105.561	
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables			$ 4.544.714	$ 227.103	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 149.866.251	$ 120.027.330	
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 39.601.650	$ 0	
Total Recursos Sin Ejecutar			$ 12.512.068	$ 3.149.102	$ 0	$ 0	$ 0	$ -	$ 910.924.796	$ 165.132.891	

Observaciones:

ANGELA VIRGINIA FAJARDO FAJARDO
Representante Legal
FUNDACION HOGAR SAN FRANCISCO DE ASIS



OSCAR EDUARDO ORREGO PEÑA
Revisor Fiscal
FUNDACION HOGAR SAN FRANCISCO DE ASIS