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***

% Ejecución Física	
% Ejecución Financiera	**44%**
Fecha inicio	**01/01/2026**
Fecha fin	**30/06/2026**
COBERTURA	**150**
PLAZO DÍAS (MES 30)	**171**
PLAZO DÍAS CALENDARIO	**172**

Nombre del Servicio: CENTRO COMUNIDAD DE CUIDADO

Nombre de la Unidad Operativa: COMUNIDAD DE CUIDADO HOGAR NAZARETH CHINAUTA

Nombre del Asociado / Contratista: FUNDACION INSTITUTO TECNOLOGICO DEL SUR

Convenio de Asociación / Contrato No: 9662	**del**	**2024**		
Periodo de ejecución MARZO	**del**	**01/01/2026**	**al**	**22/06/2026**

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	$ 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	$ 52,862,428	$ 0	$ 53,798,047	$ 0
Profesional en Nutrición	2	$ 53,330,237	$ 53,330,237		$ 9,356,181	$ 0	$ 9,356,181	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27,756,671	$ 0	$ 25,573,566	$ 0
Profesional en Artes	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 Psicologia	2	$ 53,330,237	$ 53,330,237		$ 9,356,181	$ 0	$ 9,356,181	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28,068,543	$ 0	$ 25,261,694	$ 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	2	$ 53,330,237	$ 53,330,237		$ 8,108,693	$ 0	$ 9,356,181	$ 1,247,488	$ 0	$ 0	$ 22,610,774	$ 0	$ 30,719,463	$ 0
Profesional en Fisioterapia	2	$ 53,330,237	$ 53,330,237		$ 7,329,013	$ 0	$ 9,356,181	$ 2,027,168	$ 0	$ 0	$ 24,326,076	$ 0	$ 29,004,161	$ 0
Profesional en Trabajo Social	2	$ 53,330,237	$ 53,330,237		$ 9,356,181	$ 0	$ 9,356,181	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28,068,543	$ 0	$ 25,261,694	$ 0
Auxiliar de enfermería	34	$ 549,319,898	$ 549,319,898		$ 96,371,911	$ 0	$ 96,371,911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 286,942,647	$ 0	$ 262,377,251	$ 0
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	3	$ 48,469,403	$ 48,469,403		$ 8,503,404	$ 0	$ 8,503,404	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23,809,536	$ 0	$ 24,659,867	$ 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	2	$ 32,312,935	$ 32,312,935		$ 4,535,151	$ 0	$ 5,668,935	$ 1,133,784	$ 0	$ 0	$ 15,873,021	$ 0	$ 16,439,914	$ 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	2	$ 32,312,935	$ 32,312,935		$ 5,668,935	$ 0	$ 5,668,935	$ 0	$ 0	$ 0	$ 17,006,805	$ 0	$ 15,306,130	$ 0
Técnico en Gastronomía o en Alimentos	1	$ 16,156,468	$ 16,156,468		$ 2,834,468	$ 0	$ 2,834,468	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8,219,957	$ 0	$ 7,936,511	$ 0
Servicios Generales	10	$ 138,269,289	$ 138,269,289		$ 22,559,731	$ 0	$ 24,257,770	$ 1,698,039	$ 0	$ 0	$ 68,649,501	$ 0	$ 69,619,788	$ 0
Manipulador de alimentos	8	$ 110,615,431	$ 110,615,431		$ 19,406,215	$ 0	$ 19,406,215	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52,881,941	$ 0	$ 57,733,490	$ 0
Subtotal Recurso Humano		**$ 1,417,521,696**	**$ 1,417,521,696**	**$ 0**	**$ 242,581,528**	**$ 0**	**$ 248,688,007**	**$ 6,106,479**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 718,525,743**	**$ 0**	**$ 698,995,953**	**$ 0**
Reconocimiento al Inmueble		$ 423,814,950	$ 0	$ 423,814,950	$ 0	$ 74,353,500	$ 0	$ 0	$ 74,353,500	$ 0	$ 0	$ 223,060,500	$ 0	$ 200,754,450
Mantenimiento al Inmueble		$ 143,352,720	$ 0	$ 143,352,720	$ 0	$ 25,149,600	$ 0	$ 0	$ 25,149,600	$ 0	$ 0	$ 75,448,800	$ 0	$ 67,903,920
Servicios Públicos y Conectividad		$ 128,426,985	$ 0	$ 128,426,985	$ 0	$ 16,960,749	$ 0	$ 0	$ 22,531,050	$ 5,570,301	$ 0	$ 48,933,588	$ 0	$ 79,493,397
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 134,973,720	$ 134,973,720		$ 23,679,600	$ 0	$ 23,679,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 71,038,800	$ 0	$ 63,934,920	$ 0
Bienes consumibles		$ 93,706,290	$ 93,706,290		$ 5,945,807	$ 0	$ 16,439,700	$ 10,493,893	$ 0	$ 0	$ 24,544,123	$ 0	$ 69,162,167	$ 0
Elementos de aseo institucional		$ 68,163,165	$ 68,163,165		$ 9,148,167	$ 0	$ 11,958,450	$ 2,810,283	$ 0	$ 0	$ 27,041,364	$ 0	$ 41,121,801	$ 0
Servicios funerarios		$ 55,608,345	$ 55,608,345		$ 9,471,750	$ 0	$ 9,755,850	$ 284,100	$ 0	$ 0	$ 28,415,250	$ 0	$ 27,193,095	$ 0
Transporte		$ 127,115,067	$ 127,115,067		$ 22,300,888	$ 0	$ 22,300,888	$ 0	$ 0	$ 0	$ 66,902,664	$ 0	$ 60,212,403	$ 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	$ 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		**$ 2,671,258,977**	**$ 1,975,664,322**	**$ 695,594,655**	**$ 326,913,010**	**$ 116,463,849**	**$ 346,607,765**	**$ 19,694,755**	**$ 122,034,150**	**$ 5,570,301**	**$ 977,823,754**	**$ 347,442,888**	**$ 997,840,568**	**$ 348,151,767**
Costos Variables														**$ 0**
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 478,074,000	$ 437,039,497	$ 41,034,503	$ 50,364,367	$ 7,374,420	$ 78,768,746	$ 28,404,379	$ 7,395,753	$ 21,333	$ 159,242,100	$ 21,431,610	$ 277,797,397	$ 19,602,893
Elementos de aseo personal		$ 160,372,800	$ 160,372,800		$ 17,093,168	$ 0	$ 28,904,400	$ 11,811,232	$ 0	$ 0	$ 51,175,892	$ 0	$ 109,196,908	$ 0
Alimentos		$ 678,823,800	$ 678,823,800		$ 116,977,425	$ 0	$ 122,346,150	$ 5,368,725	$ 0	$ 0	$ 340,561,527	$ 0	$ 338,262,273	$ 0
Subtotal Costos Variables		**$ 1,317,270,600**	**$ 1,276,236,097**	**$ 41,034,503**	**$ 184,434,960**	**$ 7,374,420**	**$ 230,019,296**	**$ 45,584,336**	**$ 7,395,753**	**$ 21,333**	**$ 550,979,519**	**$ 21,431,610**	**$ 725,256,578**	**$ 19,602,893**
Costos por realización														
Vestuario		220,779,900	220,779,900		$ 3,009,500	$ 0	$ 0	-$ 3,009,500		$ 0	$ 3,726,600	$ 0	$ 217,053,300	$ 0
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 220,779,900**	**$ 220,779,900**	**$ 0**	**$ 3,009,500**	**$ 0**	**$ 0**	**-$ 3,009,500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 3,726,600**	**$ 0**	**$ 217,053,300**	**$ 0**
Ajuste a la Decena:					$ 4,265	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 12,795	$ 0	$ 12,795	0
Total costos:		**$ 4,209,309,477**	**$ 3,472,680,319**	**$ 736,629,158**	**$ 514,353,205**	**$ 123,838,269**	**$ 576,627,061**	**$ 62,269,591**	**$ 129,429,903**	**$ 5,591,634**	**$ 1,532,517,078**	**$ 368,874,498**	**$ 1,940,163,241**	**$ 367,754,660**

Recursos No Ejecutados Por Costo										Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos				$ 19,694,755	$ 5,570,301	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 997,840,506	$ 348,151,767	
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables				$ 45,584,336	$ 21,333	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 725,256,575	$ 19,602,890	
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización				$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 220,779,900	$ 0	
Total Recursos Sin Ejecutar				**$ 65,279,091**	**$ 5,591,634**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ -**	**$ 1,943,876,981**	**$ 367,754,657**	
										$ 3,713,740	-$ 3	

Observaciones:

José Luis Vergara Acosta Pbro.
Representante Legal

MANUEL ENRIQUE RODRIGUEZ GUEVARA
Firmado digitalmente por MANUEL ENRIQUE RODRIGUEZ GUEVARA
Fecha: 2026.04.18 06:30:38 +02'00'

Manuel Enrique Rodríguez G
Revisor Fiscal
TP-100560-T