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: *PROYECTO - "7937 - GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA DE LAS PERSONAS MAYORES ENBOGOTÁ D.C."*

Nombre del Servicio: COMUNIDAD DE CUIDADO

Nombre de la Unidad Operativa: COMUNIDAD DE CUIDADO LAS BRISAS

Nombre del Asociado / Contratista: FUNDACIÓN "CAFAMI" CENTRO DE ASESORIA INTEGRAL Y FAMILIAR

Convenio de Asociación / Contrato No: 9666	del	26 de Diciembre de 2024									COBERTURA	50
Periodo de ejecución	del	01 de Marzo de 2025	al	31 de marzo de 2026							PLAZO DÍAS (MES 30)	540
											PLAZO DÍAS CALENDARIO	547

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado MARZO						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					1/03/26	31/03/26	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	$ 1.539.963	$ 94.698.659	$ 0	$ 5.457.982	$ 0	$ 0	$ 5.457.982	$ 0	$ 0	$ 79.962.101	$ 1.539.963
Profesional en Enfermería	4	$ 329.948.273	$ 329.948.273	$ 0	$ 18.712.364	$ 0	$ 18.712.364	$ 0	$ 0	$ 0	$ 267.665.541	$ 0	$ 62.282.732
Profesional en Nutrición	3	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 0	$ 0	$ 64.448.651	$ 0	$ 18.038.418
Profesional en Artes	2	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 0	$ 0	$ 67.476.542	$ 0	$ 15.010.527
Profesional en Psicología	3	$ 82.487.069	$ 73.266.673	$ 9.220.396	$ 3.857.291	$ 820.800	$ 3.857.291	$ 0	$ 820.800	$ 0	$ 61.229.273	$ 7.004.232	$ 12.037.400
Profesional en Gerontología	2	$ 82.487.069	$ 75.279.002	$ 7.208.067	$ 4.031.548	$ 646.542	$ 4.031.548	$ 0	$ 646.542	$ 0	$ 58.400.800	$ 5.139.472	$ 16.878.202
Profesional en Terapia Ocupacional	3	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 0	$ 0	$ 56.830.492	$ 0	$ 25.656.577
Profesional en Fisioterapia	3	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 0	$ 0	$ 68.536.304	$ 0	$ 13.950.765
Profesional en Trabajo Social	3	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 0	$ 0	$ 67.022.364	$ 0	$ 15.464.705
Auxiliar de enfermería	54	$ 649.728.835	$ 551.181.072	$ 98.547.763	$ 31.145.996	$ 5.702.087	$ 31.145.996	$ 0	$ 5.702.087	$ 0	$ 455.772.936	$ 83.152.124	$ 95.408.136
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de [illegible])	5	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 0	$ 0	$ 41.526.335	$ 0	$ 8.452.807
Técnico operativo	1	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 0	$ 0	$ 41.067.683	$ 0	$ 8.911.459
Técnico en Regencia de Farmacia	2	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 0	$ 0	$ 41.526.335	$ 0	$ 8.452.807
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 0	$ 0	$ 41.526.335	$ 0	$ 8.452.807
Técnico en Gestión Documental y Archivo	2	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 0	$ 0	$ 39.783.465	$ 0	$ 10.195.677
Técnico en Gastronomía o en Alimentos	1	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 0	$ 0	$ 41.526.335	$ 0	$ 8.452.807
Servicios Generales	14	$ 213.864.175	$ 213.864.175	$ 0	$ 12.128.885	$ 0	$ 12.128.885	$ 0	$ 0	$ 0	$ 176.751.986	$ 0	$ 37.112.189
Manipulador de alimentos	12	$ 171.091.340	$ 171.091.340	$ 0	$ 9.703.108	$ 0	$ 9.703.108	$ 0	$ 0	$ 0	$ 142.155.228	$ 0	$ 28.936.112
Subtotal Recurso Humano		**$ 2.338.155.580**	**$ 2.128.480.695**	**$ 209.674.885**	**$ 119.976.455**	**$ 12.627.411**	**$ 119.976.455**	**$ 0**	**$ 12.627.411**	**$ 0**	**$ 1.733.246.605**	**$ 175.257.929**	**$ 395.234.090**
Reconocimiento al Inmueble		$ 431.480.115	$ 238.186.496	$ 193.293.619	$ 12.170.448	$ 12.280.701	$ 12.170.448	$ 0	$ 12.280.701	$ 0	$ 205.326.282	$ 154.412.273	$ 32.860.214
Mantenimiento al Inmueble		$ 67.219.791	$ 56.147.666	$ 11.072.125	$ 3.799.900	$ 0	$ 3.799.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 45.887.928	$ 10.061.144	$ 10.259.738
Servicios Públicos y Conectividad		$ 173.456.943	$ 163.456.943	$ 10.000.000	$ 8.680.014	$ 1.754.385	$ 8.680.014	$ 0	$ 1.754.385	$ 0	$ 107.357.962	$ 5.263.155	$ 56.098.981
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 138.728.355	$ 14.845.890	$ 123.882.465	$ 2.604.542	$ 5.263.157	$ 2.604.542	$ 0	$ 5.263.157	$ 0	$ 7.813.626	$ 108.012.762	$ 7.032.264
Bienes consumibles		$ 96.716.759	$ 82.225.185	$ 14.491.574	$ 5.479.900	$ 0	$ 5.479.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 54.175.145	$ 13.374.234	$ 28.050.040
Elementos de aseo institucional		$ 70.286.340	$ 70.286.340	$ 0	$ 3.986.150	$ 0	$ 3.986.150	$ 0	$ 0	$ 0	$ 58.603.961	$ 0	$ 11.682.379
Servicios funerarios		$ 57.340.650	$ 57.340.650	$ 0	$ 3.251.950	$ 0	$ 3.251.950	$ 0	$ 0	$ 0	$ 47.669.626	$ 0	$ 9.671.024
Transporte		$ 393.779.682	$ 227.979.682	$ 165.800.000	$ 10.897.380	$ 11.403.508	$ 10.897.380	$ 0	$ 11.403.508	$ 0	$ 198.406.363	$ 129.791.667	$ 29.573.319
Vigilancia del 01 de enero al 14 de julio		$ 171.179.100	$ 171.179.100	$ 0	$ 13.785.270	$ 0	$ 13.785.270	$ 0	$ 0	$ 0	$ 133.958.864	$ 0	$ 37.220.236
Vigilancia del 15 de julio al 31 de diciembre		$ 80.537.943	$ 80.537.943	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.537.937	$ 0	$ 6
Subtotal Costos Fijos		**$ 4.018.881.258**	**$ 3.290.666.590**	**$ 728.214.668**	**$ 184.632.009**	**$ 43.329.162**	**$ 184.632.009**	**$ 0**	**$ 43.329.162**	**$ 0**	**$ 2.672.984.299**	**$ 596.173.164**	**$ 617.682.291**
Costos Variables					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0			
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 496.389.000	$ 395.900.833	$ 100.488.167	$ 19.709.800	$ 9.010.150	$ 19.709.872	$ 72	$ 9.011.627	$ 1.477	$ 311.031.042	$ 74.631.338	$ 84.869.791
Elementos de aseo personal		$ 166.519.350	$ 151.519.350	$ 15.000.000	$ 9.634.800	$ 0	$ 9.634.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 119.290.151	$ 14.692.631	$ 32.229.199
Alimentos		$ 704.843.850	$ 494.843.850	$ 210.000.000	$ 31.565.380	$ 8.952.020	$ 31.770.422	$ 205.042	$ 9.011.627	$ 59.607	$ 392.250.690	$ 183.620.363	$ 102.593.160
Subtotal Costos Variables		**$ 1.367.752.200**	**$ 1.042.264.033**	**$ 325.488.167**	**$ 60.909.980**	**$ 17.962.170**	**$ 61.115.094**	**$ 205.114**	**$ 18.023.254**	**$ 61.084**	**$ 822.571.883**	**$ 272.944.332**	**$ 219.692.150**
					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0			
Vestuario		$ 217.856.400	$ 167.474.733	$ 50.381.667	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 101.346.304	$ 40.381.667	$ 66.128.429
					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0			
					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0			
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 217.856.400**	**$ 167.474.733**	**$ 50.381.667**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 101.346.304**	**$ 40.381.667**	**$ 66.128.429**
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc)		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Mayor Valor Soportado:		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Menor Valor Soportado:		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena:		$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.509	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.063	$ 0	$ 40.063
Total costos:		**$ 5.604.489.858**	**$ 4.500.405.356**	**$ 1.104.084.502**	**$ 245.540.480**	**$ 61.291.332**	**$ 245.747.103**	**$ 205.114**	**$ 61.352.416**	**$ 61.084**	**$ 3.596.862.423**	**$ 909.499.163**	**$ 903.542.933**
Recursos No Ejecutados Por Costo		$ 5.604.489.858	$ 4.500.405.356	$ 1.104.084.502							Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos					$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 682.694.304	$ 147.449.781	$ 682.694.304
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables					$ 205.114	$ 61.084	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 241.623.268	$ 59.398.250	$ 241.623.268
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización					$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 66.619.346	$ 0	$ 66.619.346
Total Recursos Sin Ejecutar					$ 205.114	$ 61.084	$ 0	$ 0	$ 0	$ -	$ 990.936.918	$ 206.848.031	$ 903.539.915

Observaciones:

ANGELICA MARIA SOLORZANO BRAVO
Representante Legal
FUNDACIÓN CAFAMI

LUZ ADRIANA BARONA OCAMPO
Contador Publico. T.P. No. 218656-T
REVISORA FISCAL