| | | |
|---|---|---|
| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. APOPTUNAS DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES<br>FORMATO MENSUAL FINANCIERO EJECUTOR | Código: FOR-PSS-212<br>Versión: 1<br>Fecha: Memo I2021032796 - 29/10/2021<br>Página: 1 de 1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Proyecto de inversión: **7937 "GENERACION DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSION SOCIAL Y PRODUCTIVA DE LAS PERSONAS MAYORES EN BOGOTA D.C."** | | | | | % Ejecución Física | 77,73% |
| Nombre del Servicio: | Servicio integral de bienestar y cuidado para las personas mayores en modalidad comunidad de cuidado | | | | % Ejecución Financiera | 63,61% |
| Nombre de la Unidad Operativa: | Comunidad de Cuidado Corazón Inmaculado de María | | | | Fecha inicio | 01/01/2026 |
| Nombre del Asociado / Contratista: | DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH | | | | Fecha fin | 29/07/2026 |
| Convenio de Asociación / Contrato No: 9579 | del | 2024 | del | | COBERTURA | 100 |
| Periodo de ejecución **MARZO** | del | 1 | al | 31 | PLAZO DÍAS (MES 30) | 171 |
| | | | | | PLAZO DÍAS CALENDARIO | 172 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | | $ 18.556.428 | $ 0 | $ 18.712.364 | $ 155.936 | $ 0 | $ 0 | $ 48.964.018 | $ 0 | $ 106.860.475 | $ 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 | $ 840.136.315 | $ 840.136.315 | | $ 145.880.623 | $ 0 | $ 147.392.335 | $ 1.511.712 | $ 0 | $ 0 | $ 428.004.693 | $ 0 | $ 412.131.622 | $ 0 |
| Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional) | 2 | $ 32.312.935 | $ 32.312.935 | | $ 4.251.705 | $ 0 | $ 5.668.935 | $ 1.417.230 | $ 0 | $ 0 | $ 15.589.575 | $ 0 | $ 16.723.360 | $ 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 | | $ 2.267.576 | $ 0 | $ 2.834.468 | $ 566.892 | $ 0 | $ 0 | $ 7.936.512 | $ 0 | $ 8.219.956 | $ 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 | $ 124.442.360 | $ 124.442.360 | | $ 21.346.838 | $ 0 | $ 21.831.992 | $ 485.154 | $ 0 | $ 0 | $ 62.504.185 | $ 0 | $ 61.938.175 | $ 0 |
| Manipulador de alimentos | 6 | $ 82.961.573 | $ 82.961.573 | | $ 14.392.943 | $ 0 | $ 14.554.661 | $ 161.718 | $ 0 | $ 0 | $ 42.531.956 | $ 0 | $ 40.429.617 | $ 0 |
| **Subtotal Recurso Humano** | | **$ 1.458.397.215** | **$ 1.458.397.215** | **$ 0** | **$ 251.560.513** | **$ 0** | **$ 255.859.155** | **$ 4.298.642** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 740.124.139** | **$ 0** | **$ 767.237.094** | **$ 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 | $ 133.937.778 | $ 2.042.919 | $ 120.544.001 | $ 1.838.632 |
| Mantenimiento al Inmueble | | $ 120.003.240 | $ 120.003.240 | | $ 21.053.200 | $ 0 | $ 21.053.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 63.159.600 | $ 0 | $ 56.843.640 | $ 0 |
| Servicios Públicos y Conectividad | | $ 101.554.620 | $ 101.554.620 | | $ 11.695.384 | $ 0 | $ 17.816.600 | $ 6.121.216 | $ 0 | $ 0 | $ 31.927.573 | $ 0 | $ 69.627.047 | $ 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 | $ 48.146.100 | $ 0 | $ 43.331.490 | $ 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 | $ 24.472.726 | $ 14.461.737 | $ 22.397.919 | $ 13.015.568 |
| Elementos de aseo institucional | | $ 47.453.070 | $ 47.453.070 | | $ 8.325.100 | $ 0 | $ 8.325.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 24.975.300 | $ 0 | $ 22.477.770 | $ 0 |
| Servicios funerarios | | $ 37.072.230 | $ 37.072.230 | | $ 6.503.900 | $ 0 | $ 6.503.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 19.132.900 | $ 0 | $ 17.939.330 | $ 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 | $ 41.043.754 | $ 0 | $ 37.532.285 | $ 0 |
| Vigilancia del 15 de julio al 31 de diciembre | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| **Subtotal Costos Fijos** | | **$ 2.394.360.351** | **$ 2.363.001.495** | **$ 31.358.856** | **$ 404.141.801** | **$ 5.501.552** | **$ 414.561.659** | **$ 10.419.858** | **$ 5.501.552** | **$ 0** | **$ 1.193.822.534** | **$ 16.504.656** | **$ 1.218.142.979** | **$ 14.854.200** |
| **Costos Variables** | | | | | | | | | | | | | | $ 0 |
| Absorbentes y otros elementos de cuidado | | $ 557.813.200 | $ 173.036.784 | $ 384.776.416 | $ 31.186.000 | $ 69.347.000 | $ 31.186.862 | $ 862 | $ 69.349.237 | $ 2.237 | $ 90.540.000 | $ 201.330.000 | $ 82.496.784 | $ 183.446.416 |
| Elementos de aseo personal | | $ 81.717.200 | $ 47.208.131 | $ 34.509.069 | $ 8.506.400 | $ 6.218.600 | $ 8.508.442 | $ 2.042 | $ 6.219.657 | $ 1.057 | $ 24.696.000 | $ 18.054.000 | $ 22.512.131 | $ 16.455.069 |
| Alimentos | | $ 452.549.200 | $ 452.549.200 | | $ 81.037.880 | $ 0 | $ 81.564.100 | $ 526.220 | $ 0 | $ 0 | $ 235.562.383 | $ 0 | $ 216.986.817 | $ 0 |
| **Subtotal Costos Variables** | | **$ 1.092.079.600** | **$ 672.794.115** | **$ 419.285.485** | **$ 120.730.280** | **$ 75.565.600** | **$ 121.259.404** | **$ 529.124** | **$ 75.568.894** | **$ 3.294** | **$ 350.798.383** | **$ 219.384.000** | **$ 321.995.732** | **$ 199.901.485** |
| **Costos por realización** | | | | | | | | | | | | | | |
| *Vestuario* | | 158.406.600 | 51.389.419 | 107.017.181 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 51.389.419 | $ 107.017.181 |
| **Subtotal por costos por realización / Causación** | | **$ 158.406.600** | **$ 51.389.419** | **$ 107.017.181** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 51.389.419** | **$ 107.017.181** |
| Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc). | | | | | $ 2.631.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 2.631.100 | $ 0 | $ 2.631.100 | $ 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: | | | | | $ 659 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.977 | $ 0 | $ 1.977 | $ 0 |
| **Total costos:** | | **$ 3.644.846.551** | **$ 3.087.185.029** | **$ 557.661.522** | **$ 522.240.322** | **$ 81.067.152** | **$ 535.821.063** | **$ 10.948.982** | **$ 81.070.446** | **$ 3.294** | **$ 1.541.987.840** | **$ 235.888.656** | **$ 1.594.161.207** | **$ 321.772.866** |

| Recursos No Ejecutados Por Costo | | | | | | | | | | Recursos No Ejecutados o por Reinvertir | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos | | | $ 10.419.858 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 49.862.443 | $ 0 | $ 49.862.443 | |
| Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables | | | $ 529.124 | $ 3.294 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.245.047 | $ 9.564 | $ 1.254.611 | |
| Recursos No ejecutados- Mes costos por realización | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| **Total Recursos Sin Ejecutar** | | | **$ 10.948.982** | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 51.107.490 | $ 9.564 | $ 51.117.054 | |

Observaciones:

**Hna. Rosalba Vargas Tirado**
**Representante Legal**
**Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth**

**Carlos Javier Moreno Montañez**
**Revisor fiscal T.P 66989-T**
**Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth**

**Martha Cecilia Mosquera P.**
**Contador T.P. No 31163-T**
**Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth**