		PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO MENSUAL FINANCIERO EJECUTOR	Código: FOR-PSS-212 Versión: 1 Fecha: Memo I2021032796 - 29/10/2021
Proyecto de inversión:		7937 "GENERACION DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSION SOCIAL Y PRODUCTIVA DE LAS PERSONAS MAYORES EN BOGOTA D.C."	% Ejecución Física: 77,61%
Nombre del Servicio:		Servicio integral de bienestar y cuidado para las personas mayores en modalidad comunidad de cuidado	% Ejecución Financiera: 70,56%
Nombre de la Unidad Operativa:		Comunidad de Cuidado Hogar San Jose Saramita	Fecha inicio: 1/01/2026
Nombre del Asociado / Contratista:		DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH	Fecha fin: 30/06/2026
Convenio de Asociación / Contrato No: **9581**	del 2024		COBERTURA: 100
Periodo de ejecución **MARZO**	del 1	al 31	PLAZO DÍAS (MES 30): 171

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		$ 18.712.364	$ 0	$ 18.712.364	$ 0	$ 0	$ 0	$ 56.137.092	$ 0	$ 106.660.475	$ 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		$ 146.541.996	$ 0	$ 147.392.335	$ 850.339	$ 0	$ 0	$ 440.003.917	$ 0	$ 400.132.398	$ 0
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	2	$ 32.312.935	$ 32.312.935		$ 5.668.935	$ 0	$ 5.668.935	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.723.359	$ 0	$ 15.589.576	$ 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	$ 7.275.138	$ 0	$ 8.881.330	$ 0
Técnico en Gestión Documental y Archivo	1	$ 16.156.468	$ 16.156.468		$ 377.929	$ 0	$ 2.834.468	$ 2.456.539	$ 0	$ 0	$ 2.645.505	$ 0	$ 13.510.963	$ 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		$ 21.831.992	$ 0	$ 21.831.992	$ 0	$ 0	$ 0	$ 65.495.976	$ 0	$ 58.946.384	$ 0
Manipulador de alimentos	6	$ 82.961.573	$ 82.961.573		$ 14.554.661	$ 0	$ 14.554.661	$ 0	$ 0	$ 0	$ 41.804.224	$ 0	$ 41.157.349	$ 0
Subtotal Recurso Humano		**$ 1.458.397.215**	**$ 1.458.397.215**	**$ 0**	**$ 252.552.277**	**$ 0**	**$ 255.859.155**	**$ 3.306.878**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 756.175.007**	**$ 0**	**$ 758.359.300**	**$ 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		$ 15.812.320	$ 0	$ 17.816.600	$ 2.004.280	$ 0	$ 0	$ 46.076.513	$ 0	$ 55.478.107	$ 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	$ 24.668.760	$ 14.461.737	$ 22.201.885	$ 13.015.568
Elementos de aseo institucional		$ 47.453.070	$ 47.453.070		$ 8.325.100	$ 0	$ 8.325.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.226.863	$ 0	$ 23.226.207	$ 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**	**$ 409.250.501**	**$ 5.501.552**	**$ 414.561.659**	**$ 5.311.158**	**$ 5.501.552**	**$ 0**	**$ 1.223.469.939**	**$ 16.504.656**	**$ 1.195.668.648**	**$ 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	$ 90.459.520	$ 201.151.040	$ 82.577.264	$ 183.625.376
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	$ 24.674.048	$ 18.037.952	$ 22.534.083	$ 16.471.117
Alimentos		$ 452.549.200	$ 452.549.200		$ 81.379.923	$ 0	$ 81.564.100	$ 184.177	$ 0	$ 0	$ 233.536.436	$ 0	$ 219.012.764	$ 0
Subtotal Costos Variables		**$ 1.092.079.600**	**$ 672.794.115**	**$ 419.285.485**	**$ 121.072.323**	**$ 75.565.600**	**$ 121.259.404**	**$ 187.081**	**$ 75.568.894**	**$ 3.294**	**$ 348.670.004**	**$ 219.188.992**	**$ 324.124.111**	**$ 200.096.493**
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).					$ 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:					$ 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**	**$ 530.322.165**	**$ 81.067.152**	**$ 535.821.063**	**$ 5.498.239**	**$ 81.070.446**	**$ 3.294**	**$ 1.572.137.966**	**$ 235.693.648**	**$ 1.571.184.155**	**$ 321.967.874**

Recursos No Ejecutados Por Costo									Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos	$ 5.311.158	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.215.038	$ 0	$ 20.215.038		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables	$ 187.081	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.373.426	$ 201.278	$ 3.574.704		
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		
Total Recursos Sin Ejecutar	**$ 5.498.239**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 23.588.464**	**$ 201.278**	**$ 23.789.742**		

Observaciones:

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

Carlos Javier Moreno Montañez
Revisor Fiscal T.P. No. 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