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	
% Ejecución Física	
% Ejecución Financiera	84%
Fecha inicio	1/06/2024
Fecha fin	31/12/2024
COBERTURA	50
PLAZO DÍAS (MES 30)	540
PLAZO DÍAS CALENDARIO	547

Proyecto de inversión: *7937 - Generación de oportunidades para la inclusión social y productiva de las personas mayores en Bogo*

Nombre del Servicio: COMUNIDAD DE CUIDADO

Nombre de la Unidad Operativa: COMUNIDAD DE CUIDADO LA MACARENA

Nombre del Asociado / Contratista: FUNDACION HOGAR SAN FRANCISCO DE ASIS

Convenio de Asociación / Contrato No: 9583	del	22	12	2024
Periodo de ejecución	del	1/10/2025	al	31/10/2025

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado ABRIL						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					1/04/2026	30/04/2026	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	30			
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado	
Coordinador/a	1	$ 96.238.622	$ 96.238.622	$ 0	$ 5.457.982	$ 0	$ 5.457.982	$ 0	$ 0	$ 0	$ 86.104.512	$ 0	$ 10.134.110
Profesional en Enfermería	4	$ 329.948.273	$ 329.948.273	$ 0	$ 17.776.748	$ 0	$ 18.712.364	$ 935.616	$ 0	$ 0	$ 279.166.969	$ 0	$ 50.781.304
Profesional en Nutrición	1	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 0	$ 0	$ 73.801.026	$ 0	$ 8.686.043
Profesional en Psicología	1	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 0	$ 0	$ 73.801.026	$ 0	$ 8.686.043
Profesional en Gerontología	1	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 0	$ 0	$ 73.214.396	$ 0	$ 9.272.673
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 0	$ 0	$ 73.801.026	$ 0	$ 8.686.043
Profesional en Fisioterapia	1	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 0	$ 0	$ 73.801.026	$ 0	$ 8.686.043
Profesional en Trabajo Social	1	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 0	$ 0	$ 73.801.026	$ 0	$ 8.686.043
Auxiliar de enfermería	52	$ 1.299.457.669	$ 1.299.457.669	$ 0	$ 73.696.168	$ 0	$ 73.696.168	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.137.759.209	$ 0	$ 161.698.460
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	2	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 0	$ 0	$ 44.360.804	$ 0	$ 5.618.338
Técnico operativo	1	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 0	$ 0	$ 44.696.244	$ 0	$ 5.282.898
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 0	$ 0	$ 44.716.244	$ 0	$ 5.262.898
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 0	$ 0	$ 44.716.244	$ 0	$ 5.262.898
Técnico en Gestión Documental y Archivo	1	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 1.984.130	$ 0	$ 2.834.468	$ 850.338	$ 0	$ 0	$ 43.845.906	$ 0	$ 6.133.236
Técnico en Gastronomía o en Alimentos	1	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 0	$ 0	$ 44.696.244	$ 0	$ 5.282.898
Servicios Generales	9	$ 299.409.843	$ 299.409.843	$ 0	$ 16.980.438	$ 0	$ 16.980.438	$ 0	$ 0	$ 0	$ 255.234.163	$ 0	$ 44.175.680
Manipulador de alimentos	6	$ 171.091.340	$ 171.091.340	$ 0	$ 9.703.108	$ 0	$ 9.703.108	$ 0	$ 0	$ 0	$ 152.054.549	$ 0	$ 19.036.791
Subtotal Recurso Humano		**$ 2.990.943.013**	**$ 2.990.943.013**	**$ 0**	**$ 167.839.460**	**$ 0**	**$ 169.625.414**	**$ 1.785.954**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 2.619.570.614**	**$ 0**	**$ 371.372.399**
Reconocimiento al Inmueble		$ 429.268.005	$ 429.268.005	$ 0	$ 24.345.100	$ 0	$ 24.345.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 385.012.465	$ 0	$ 44.255.540
Mantenimiento al Inmueble		$ 185.611.680	$ 140.361.680	$ 45.250.000	$ 7.851.161	$ 2.675.438	$ 7.851.161	$ 0	$ 2.675.438	$ 0	$ 122.559.765	$ 38.877.900	$ 17.801.915
Servicios Públicos y Conectividad		$ 170.383.200	$ 120.693.200	$ 49.690.000	$ 6.727.862	$ 2.935.087	$ 6.727.862	$ 0	$ 2.935.087	$ 0	$ 81.960.244	$ 34.232.278	$ 38.732.956
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 141.043.200	$ 141.043.200	$ 0	$ 7.999.000	$ 0	$ 7.999.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 126.502.181	$ 0	$ 14.541.019
Bienes consumibles		$ 115.185.196	$ 70.295.685	$ 44.889.511	$ 2.793.454	$ 1.855.964	$ 3.907.714	$ 1.114.260	$ 2.614.035	$ 758.071	$ 50.164.173	$ 34.052.320	$ 20.131.512
Elementos de aseo institucional		$ 73.512.330	$ 46.096.590	$ 27.415.740	$ 2.539.694	$ 1.580.526	$ 2.566.058	$ 26.364	$ 1.596.491	$ 15.965	$ 39.554.137	$ 23.685.197	$ 6.542.453
Servicios funerarios		$ 57.340.650	$ 47.690.650	$ 9.650.000	$ 2.594.055	$ 657.894	$ 2.594.055	$ 0	$ 657.894	$ 0	$ 42.406.775	$ 8.463.746	$ 5.283.875
Transporte		$ 393.447.655	$ 339.228.423	$ 54.219.232	$ 19.012.292	$ 3.288.596	$ 19.012.292	$ 0	$ 3.288.596	$ 0	$ 304.161.841	$ 48.553.872	$ 35.066.582
Vigilancia del 01 de enero al 14 de julio		$ 171.252.207	$ 171.252.207	$ 0	$ 13.785.270	$ 0	$ 13.785.270	$ 0	$ 0	$ 0	$ 142.893.747	$ 0	$ 28.358.460
Vigilancia del 15 de julio al 31 de diciembre		$ 81.589.048	$ 81.589.048	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 79.919.292	$ 0	$ 1.669.756
Subtotal Costos Fijos		**$ 4.809.576.184**	**$ 4.578.461.701**	**$ 231.114.483**	**$ 255.487.348**	**$ 12.993.505**	**$ 258.413.926**	**$ 2.926.578**	**$ 13.767.541**	**$ 774.036**	**$ 3.994.705.234**	**$ 187.865.313**	**$ 583.756.467**
Costos Variables													
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 868.247.117	$ 436.539.973	$ 431.707.144	$ 24.532.004	$ 23.594.116	$ 24.797.088	$ 265.084	$ 23.849.411	$ 255.295	$ 371.542.129	$ 384.707.332	$ 64.997.844
Elementos de aseo personal		$ 127.280.350	$ 84.500.850	$ 42.779.500	$ 4.546.976	$ 2.502.024	$ 4.597.430	$ 50.454	$ 2.529.069	$ 27.045	$ 72.083.632	$ 37.305.214	$ 12.417.218
Alimentos		$ 704.843.850	$ 400.365.816	$ 304.478.034	$ 22.237.712	$ 16.700.936	$ 22.584.523	$ 346.811	$ 16.881.976	$ 181.040	$ 350.864.553	$ 266.988.239	$ 49.501.263
Subtotal Costos Variables		**$ 1.700.371.317**	**$ 921.406.639**	**$ 778.964.678**	**$ 51.316.692**	**$ 42.797.076**	**$ 51.979.041**	**$ 662.349**	**$ 43.260.456**	**$ 463.380**	**$ 794.490.314**	**$ 689.000.785**	**$ 126.916.325**
Costos por realización											$ 0	$ 0	
Vestuario		$ 223.883.570	$ 223.883.570	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 45.110.192	$ 0	$ 178.773.378
		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 223.883.570**	**$ 223.883.570**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 45.110.192**	**$ 0**	**$ 178.773.378**
Ajuste a la Decena:					-$ 1.426	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	-$ 22.283	$ 0	-$ 22.283
Total costos:		**$ 6.733.831.071**	**$ 5.723.751.910**	**$ 1.010.079.161**	**306.802.614,00**	**55.790.581,00**	**310.392.967,00**	**3.588.927,00**	**57.027.997,00**	**1.237.416,00**	**$ 4.834.283.457**	**$ 876.866.098**	**$ 889.468.453**

Recursos No Ejecutados Por Costo									Recursos No Ejecutados o por Reinvertir	
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos			$ 2.926.578	$ 774.036	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 548.906.755	$ 55.018.359
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables			$ 662.349	$ 463.380	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 272.075.698	$ 126.954.274
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización			$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 178.773.378	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar			$ 3.588.927	$ 1.237.416	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 999.755.831	$ 181.972.633

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