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	82%
Fecha inicio	1/01/2025
Fecha fin	31/12/2025
COBERTURA	250
PLAZO DÍAS (MES 30)	540
PLAZO DÍAS CALENDARIO	547

Proyecto de inversión: *PROYECTO - "7937 - GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA DE LAS PERSONAS MAYORES EN BOGOTÁ D.C."*

Nombre del Servicio: COMUNIDAD DE CUIDADO

Nombre de la Unidad Operativa: COMUNIDAD DE CUIDADO GOLONDRINAS

Nombre del Asociado / Contratista: FUNDACIÓN REMANSO DE PAZ

Convenio de Asociación / Contrato No: 9663	del	26 de Diciembre de 2024		
Periodo de ejecución	del	01 de Enero de 2025	al	30 de Junio de 2026

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	$ 48.238.622	$ 48.000.000	$ 3.447.450	$ 2.010.532	$ 3.447.450	$ 0	$ 2.010.532	$ 0	$ 42.377.952	$ 43.042.120	$ 5.860.670
Profesional en Enfermería	4	$ 329.948.273	$ 329.948.273	$ 0	$ 18.712.364	$ 0	$ 18.712.364	$ 0	$ 0	$ 0	$ 247.723.846	$ 0	$ 82.224.427
Profesional en Nutrición	1	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72.306.029	$ 0	$ 10.181.040
Profesional en Artes	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 Psicología	1	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72.306.029	$ 0	$ 10.181.040
Profesional en Gerontología	1	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 0	$ 0	$ 62.768.174	$ 0	$ 19.718.895
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 0	$ 0	$ 53.230.318	$ 0	$ 29.256.751
Profesional en Fisioterapia	1	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 0	$ 0	$ 73.063.001	$ 0	$ 9.424.068
Profesional en Trabajo Social	1	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.943.478	$ 0	$ 11.543.591
Auxiliar de enfermería	22	$ 1.099.541.104	$ 1.099.541.104	$ 0	$ 59.523.828	$ 0	$ 62.358.295	$ 2.834.467	$ 0	$ 0	$ 955.474.067	$ 0	$ 144.067.037
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia	2	$ 99.958.282	$ 99.958.282	$ 0	$ 5.668.935	$ 0	$ 5.668.935	$ 0	$ 0	$ 0	$ 88.721.604	$ 0	$ 11.236.678
Técnico operativo	1	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42.960.082	$ 0	$ 7.019.060
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 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 en Gestión ambiental	1	$ 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 en Gestión Documental y Archivo	1	$ 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 en Gastronomía o en Alimentos	1	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 0	$ 0	$ 43.902.152	$ 0	$ 6.076.990
Servicios Generales	8	$ 342.182.678	$ 342.182.678	$ 0	$ 19.406.215	$ 0	$ 19.406.215	$ 0	$ 0	$ 0	$ 301.204.537	$ 0	$ 40.978.141
Manipulador de alimentos	6	$ 256.637.008	$ 256.637.008	$ 0	$ 14.554.661	$ 0	$ 14.554.661	$ 0	$ 0	$ 0	$ 226.429.381	$ 0	$ 30.207.627
Subtotal Recurso Humano		**$ 3.051.811.160**	**$ 3.003.811.160**	**$ 48.000.000**	**$ 168.232.430**	**$ 2.010.532**	**$ 171.066.897**	**$ 2.834.467**	**$ 2.010.532**	**$ 0**	**$ 2.559.707.458**	**$ 43.042.120**	**$ 444.103.702**
Reconocimiento al Inmueble		$ 823.300.807	$ 551.927.407	$ 271.373.400	$ 29.276.009	$ 17.243.590	$ 29.276.009	$ 0	$ 17.243.590	$ 0	$ 501.702.593	$ 229.484.938	$ 50.224.814
Mantenimiento al Inmueble		$ 295.636.320	$ 295.636.320	$ 0	$ 16.766.400	$ 0	$ 16.766.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 263.075.766	$ 0	$ 32.560.554
Servicios Públicos y Conectividad		$ 255.774.080	$ 255.774.080	$ 0	$ 10.888.709	$ 0	$ 15.305.100	$ 4.416.391	$ 0	$ 0	$ 138.845.308	$ 0	$ 116.928.772
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 278.355.780	$ 98.355.780	$ 180.000.000	$ 5.881.730	$ 9.904.670	$ 5.881.730	$ 0	$ 9.904.670	$ 0	$ 87.846.914	$ 159.851.413	$ 10.508.866
Bienes consumibles		$ 193.250.370	$ 1.592.800	$ 191.657.570	$ 279.438	$ 10.680.361	$ 279.438	$ 0	$ 10.680.361	$ 0	$ 838.314	$ 170.848.476	$ 754.486
Elementos de aseo institucional		$ 140.105.719	$ 70.945.036	$ 69.160.683	$ 4.165.171	$ 3.807.128	$ 4.165.171	$ 0	$ 3.807.128	$ 0	$ 63.554.845	$ 60.841.091	$ 7.390.191
Servicios funerarios		$ 114.681.300	$ 114.681.300	$ 0	$ 6.503.900	$ 0	$ 6.503.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 101.789.600	$ 0	$ 12.891.700
Transporte		$ 393.467.406	$ 233.223.423	$ 160.243.983	$ 10.102.933	$ 12.197.955	$ 10.102.933	$ 0	$ 12.197.955	$ 0	$ 210.813.044	$ 139.103.581	$ 22.410.379
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	$ 147.744.134	$ 0	$ 23.434.966
Vigilancia del 15 de julio al 31 de diciembre		$ 80.537.942	$ 80.537.942	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 81.225.967	$ 0	-$ 688.025
Subtotal Costos Fijos		**$ 5.798.099.984**	**$ 4.877.664.348**	**$ 920.435.636**	**$ 265.881.990**	**$ 55.844.236**	**$ 273.132.848**	**$ 7.250.858**	**$ 55.844.236**	**$ 0**	**$ 4.157.143.943**	**$ 803.171.619**	**$ 720.520.405**
Costos Variables					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0			
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 993.373.334	$ 732.778.000	$ 260.595.334	$ 38.058.988	$ 17.398.309	$ 38.148.139	$ 89.151	$ 17.441.860	$ 43.551	$ 617.726.938	$ 228.788.794	$ 115.051.062
Elementos de aseo personal		$ 333.038.700	$ 333.038.700	$ 0	$ 18.604.488	$ 0	$ 18.648.000	$ 43.512	$ 0	$ 0	$ 245.299.929	$ 0	$ 87.738.771
Alimentos		$ 1.409.687.700	$ 1.049.687.700	$ 360.000.000	$ 63.244.280	$ 13.580.920	$ 64.979.511	$ 1.735.231	$ 13.953.488	$ 372.568	$ 883.264.410	$ 315.383.613	$ 166.423.290
Subtotal Costos Variables		**$ 2.736.099.734**	**$ 2.115.504.400**	**$ 620.595.334**	**$ 119.907.756**	**$ 30.979.229**	**$ 121.775.650**	**$ 1.867.894**	**$ 31.395.348**	**$ 416.119**	**$ 1.746.291.277**	**$ 544.172.407**	**$ 369.213.123**
Costos por realización					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0			
Vestuario		$ 435.712.800	$ 435.712.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 204.563.108	$ 0	$ 231.149.692
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 435.712.800**	**$ 435.712.800**	**$ 0**	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 204.563.108	$ 0	**$ 231.149.692**
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	$ 849	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 53.839	$ 0	$ 53.839
Total costos:		**$ 8.969.912.518**	**$ 7.428.881.548**	**$ 1.541.030.970**	**$ 385.788.897**	**$ 86.823.465**	**$ 394.908.498**	**$ 9.118.752**	**$ 87.239.584**	**$ 416.119**	**$ 6.107.944.489**	**$ 1.347.344.026**	**$ 1.320.937.059,00**

Recursos No Ejecutados Por Costo										Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos			$ 7.250.858	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 743.410.216	$ 122.180.322	$ 743.410.216
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables			$ 1.867.894	$ 416.119	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 384.216.717	$ 79.320.907	$ 384.216.717
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización			$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 232.513.192	$ 0	$ 232.513.192
Total Recursos Sin Ejecutar			$ 9.118.752	$ 416.119	$ 0	$ 0	$ 0	$ -	$ 1.360.140.125	$ 201.501.229	$ 1.360.140.125

Observaciones:

Jynneth Paola Ochoa Méndez
Representante Legal
Fundación Remanso de Paz

Yuliana Vanessa Perez Franco
Revisor Fiscal TP 250744-T
Fundación Remanso de Paz