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 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

% Ejecución Física	
% Ejecución Financiera	88%
Fecha inicio	1/01/2025
Fecha fin	31/12/2025
COBERTURA	250
PLAZO DÍAS (MES 30)	540
PLAZO DÍAS CALENDARIO	547

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS	Recursos Pendientes por ejecutar asociado
					MAYO									
					1/05/2026	31/05/2026	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	$ 96.238.622	$ 48.238.622	$ 48.000.000	$ 3.447.450	$ 2.010.532	$ 3.447.450	$ 0	$ 2.010.532	$ 0	$ 45.825.402	$ 45.052.652	$ 2.413.220	$ 2.947.348
Profesional en Enfermería	4	$ 329.948.273	$ 329.948.273	$ 0	$ 18.712.364	$ 0	$ 18.712.364	$ 0	$ 0	$ 0	$ 266.436.210	$ 0	$ 63.512.063	$ 0
Profesional en Nutrición	1	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.984.120	$ 0	$ 5.502.949	$ 0
Profesional en Artes	1	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 0	$ 0	$ 77.892.487	$ 0	$ 4.594.582	$ 0
Profesional en Psicología	1	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.984.120	$ 0	$ 5.502.949	$ 0
Profesional en Gerontología	1	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 0	$ 0	$ 67.446.265	$ 0	$ 15.040.804	$ 0
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.908.409	$ 0	$ 24.578.660	$ 0
Profesional en Fisioterapia	1	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 0	$ 0	$ 77.741.092	$ 0	$ 4.745.977	$ 0
Profesional en Trabajo Social	1	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 0	$ 0	$ 75.621.569	$ 0	$ 6.865.500	$ 0
Auxiliar de enfermería	22	$ 1.099.541.104	$ 1.099.541.104	$ 0	$ 60.846.580	$ 0	$ 62.358.295	$ 1.511.715	$ 0	$ 0	$ 1.016.320.647	$ 0	$ 83.220.457	$ 0
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	$ 94.390.539	$ 0	$ 5.567.743	$ 0
Técnico operativo	1	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 0	$ 0	$ 45.794.550	$ 0	$ 4.184.592	$ 0
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 0	$ 0	$ 47.195.272	$ 0	$ 2.783.870	$ 0
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 0	$ 0	$ 47.195.272	$ 0	$ 2.783.870	$ 0
Técnico en Gestión Documental y Archivo	1	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 0	$ 0	$ 47.195.272	$ 0	$ 2.783.870	$ 0
Técnico en Gastronomía o en Alimentos	1	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.736.620	$ 0	$ 3.242.522	$ 0
Servicios Generales	8	$ 342.182.678	$ 342.182.678	$ 0	$ 19.406.215	$ 0	$ 19.406.215	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320.610.752	$ 0	$ 21.571.926	$ 0
Manipulador de alimentos	6	$ 256.637.008	$ 256.637.008	$ 0	$ 14.554.661	$ 0	$ 14.554.661	$ 0	$ 0	$ 0	$ 240.984.042	$ 0	$ 15.652.966	$ 0
Subtotal Recurso Humano		**$ 3.051.811.160**	**$ 3.003.811.160**	**$ 48.000.000**	**$ 169.555.182**	**$ 2.010.532**	**$ 171.066.897**	**$ 1.511.715**	**$ 2.010.532**	**$ 0**	**$ 2.729.262.640**	**$ 45.052.652**	**$ 274.548.520**	**$ 2.947.348**
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	$ 530.978.602	$ 246.728.528	$ 20.948.805	$ 24.644.872
Mantenimiento al Inmueble		$ 295.636.320	$ 295.636.320	$ 0	$ 16.766.400	$ 0	$ 16.766.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 279.842.166	$ 0	$ 15.794.154	$ 0
Servicios Públicos y Conectividad		$ 255.774.080	$ 255.774.080	$ 0	$ 14.481.849	$ 0	$ 15.305.100	$ 823.251	$ 0	$ 0	$ 153.327.157	$ 0	$ 102.446.923	$ 0
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	$ 93.728.644	$ 169.756.083	$ 4.627.136	$ 10.243.917
Bienes consumibles		$ 193.250.370	$ 1.592.800	$ 191.657.570	$ 279.438	$ 10.680.361	$ 279.438	$ 0	$ 10.680.361	$ 0	$ 1.117.752	$ 181.528.837	$ 475.048	$ 10.128.733
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	$ 67.720.016	$ 64.648.219	$ 3.225.020	$ 4.512.464
Servicios funerarios		$ 114.681.300	$ 114.681.300	$ 0	$ 6.503.900	$ 0	$ 6.503.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 108.293.500	$ 0	$ 6.387.800	$ 0
Transporte		$ 393.467.406	$ 233.223.423	$ 160.243.983	$ 10.102.933	$ 12.197.955	$ 10.102.933	$ 0	$ 12.197.955	$ 0	$ 220.915.977	$ 151.301.536	$ 12.307.446	$ 8.942.447
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	$ 161.529.404	$ 0	$ 9.649.696	$ 0
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	$ 0
Subtotal Costos Fijos		**$ 5.798.099.984**	**$ 4.877.664.348**	**$ 920.435.636**	**$ 270.797.882**	**$ 55.844.236**	**$ 273.132.848**	**$ 2.334.966**	**$ 55.844.236**	**$ 0**	**$ 4.427.941.825**	**$ 859.015.855**	**$ 449.722.523**	**$ 61.419.781**
Costos Variables					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0				$ 0
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 993.373.334	$ 732.778.000	$ 260.595.334	$ 39.343.304	$ 17.985.422	$ 39.419.744	$ 76.440	$ 18.023.255	$ 37.833	$ 657.070.242	$ 246.774.216	$ 75.707.758	$ 13.821.118
Elementos de aseo personal		$ 333.038.700	$ 333.038.700	$ 0	$ 19.232.304	$ 0	$ 19.269.600	$ 37.296	$ 0	$ 0	$ 264.532.233	$ 0	$ 68.506.467	$ 0
Alimentos		$ 1.409.687.700	$ 1.049.687.700	$ 360.000.000	$ 65.540.134	$ 14.073.926	$ 67.145.495	$ 1.605.361	$ 14.418.604	$ 344.678	$ 948.804.544	$ 329.457.539	$ 100.883.156	$ 30.542.461
Subtotal Costos Variables		**$ 2.736.099.734**	**$ 2.115.504.400**	**$ 620.595.334**	**$ 124.115.742**	**$ 32.059.348**	**$ 125.834.839**	**$ 1.719.097**	**$ 32.441.859**	**$ 382.511**	**$ 1.870.407.019**	**$ 576.231.755**	**$ 245.097.381**	**$ 44.363.579**
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	$ 0
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**	**$ 0**
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).		$ 0	$ 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	0
Menor Valor Soportado:		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	0
Ajuste a la Decena:		$ 0	$ 0	$ 0	$ 845	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 54.684	$ 0	$ 54.684	0
Total costos:		**$ 8.969.912.518**	**$ 7.428.881.548**	**$ 1.541.030.970**	**$ 394.912.779**	**$ 87.903.584**	**$ 398.967.687**	**$ 4.054.063**	**$ 88.286.095**	**$ 382.511**	**$ 6.502.857.268**	**$ 1.435.247.610**	**$ 926.024.280,00**	**$ 105.783.360,00**

Recursos No Ejecutados Por Costo										Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos			$ 2.334.966	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 472.612.334	$ 66.336.086	$ 472.612.334	
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables			$ 1.719.097	$ 382.511	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 260.100.975	$ 47.261.559	$ 260.100.975	
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización			$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 232.513.192	$ 0	$ 232.513.192	
Total Recursos Sin Ejecutar			$ 4.054.063	$ 382.511	$ 0	$ 0	$ 0	$ -	$ 965.226.501	$ 113.597.645	$ 965.226.501	

Observaciones:

Jinneth Paola Ochoa Mendez
Representante Legal
Fundación Remanso de Paz

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