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	90%
Fecha inicio	1/06/2024
Fecha fin	31/12/2024
COBERTURA	50
PLAZO DÍAS (MES 30)	540
PLAZO DÍAS CALENDARIO	547

			535	5
			542	5

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 MAYO						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS	Recursos Pendientes por ejecutar asociado
					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	$ 96.238.622	$ 0	$ 5.457.982	$ 0	$ 5.457.982	$ 0	$ 0	$ 0	$ 91.562.494	$ 0	$ 4.676.128	$ 0
Profesional en Enfermería	4	$ 329.948.273	$ 329.948.273	$ 0	$ 18.712.364	$ 0	$ 18.712.364	$ 0	$ 0	$ 0	$ 297.879.333	$ 0	$ 32.068.940	$ 0
Profesional en Nutrición	1	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 0	$ 0	$ 78.479.117	$ 0	$ 4.007.952	$ 0
Profesional en Psicología	1	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 0	$ 0	$ 78.479.117	$ 0	$ 4.007.952	$ 0
Profesional en Gerontología	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 Terapia Ocupacional	1	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 0	$ 0	$ 78.479.117	$ 0	$ 4.007.952	$ 0
Profesional en Fisioterapia	1	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 0	$ 0	$ 78.479.117	$ 0	$ 4.007.952	$ 0
Profesional en Trabajo Social	1	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 0	$ 0	$ 78.479.117	$ 0	$ 4.007.952	$ 0
Auxiliar de enfermería	52	$ 1.299.457.669	$ 1.299.457.669	$ 0	$ 68.216.212	$ 0	$ 73.696.168	$ 5.479.956	$ 0	$ 0	$ 1.205.975.421	$ 0	$ 93.482.248	$ 0
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	$ 47.195.272	$ 0	$ 2.783.870	$ 0
Técnico operativo	1	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 0	$ 0	$ 47.530.712	$ 0	$ 2.448.430	$ 0
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 0	$ 0	$ 47.550.712	$ 0	$ 2.428.430	$ 0
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 0	$ 0	$ 47.550.712	$ 0	$ 2.428.430	$ 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	$ 46.680.374	$ 0	$ 3.298.768	$ 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	$ 47.530.712	$ 0	$ 2.448.430	$ 0
Servicios Generales	9	$ 299.409.843	$ 299.409.843	$ 0	$ 16.980.438	$ 0	$ 16.980.438	$ 0	$ 0	$ 0	$ 272.214.601	$ 0	$ 27.195.242	$ 0
Manipulador de alimentos	6	$ 171.091.340	$ 171.091.340	$ 0	$ 9.703.108	$ 0	$ 9.703.108	$ 0	$ 0	$ 0	$ 161.757.657	$ 0	$ 9.333.683	$ 0
Subtotal Recurso Humano		**$ 2.990.943.013**	**$ 2.990.943.013**	**$ 0**	**$ 164.145.458**	**$ 0**	**$ 169.625.414**	**$ 5.479.956**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 2.783.716.072**	**$ 0**	**$ 207.226.941**	**$ 0**
Reconocimiento al Inmueble		$ 429.268.005	$ 429.268.005	$ 0	$ 24.345.100	$ 0	$ 24.345.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 409.357.565	$ 0	$ 19.910.440	$ 0
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	$ 130.410.926	$ 41.553.338	$ 9.950.754	$ 3.696.662
Servicios Públicos y Conectividad		$ 170.383.200	$ 120.693.200	$ 49.690.000	$ 5.214.544	$ 2.158.699	$ 6.727.862	$ 1.513.318	$ 2.935.087	$ 776.388	$ 87.174.788	$ 36.390.977	$ 33.518.412	$ 13.299.023
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	$ 134.501.181	$ 0	$ 6.542.019	$ 0
Bienes consumibles		$ 115.185.196	$ 70.295.685	$ 44.889.511	$ 3.231.868	$ 2.169.649	$ 3.907.714	$ 675.846	$ 2.614.035	$ 444.386	$ 53.396.041	$ 36.221.969	$ 16.899.644	$ 8.667.542
Elementos de aseo institucional		$ 73.512.330	$ 46.096.590	$ 27.415.740	$ 2.541.937	$ 1.580.526	$ 2.566.058	$ 24.121	$ 1.596.491	$ 15.965	$ 42.096.074	$ 25.265.723	$ 4.000.516	$ 2.150.017
Servicios funerarios		$ 57.340.650	$ 47.690.650	$ 9.650.000	$ 2.594.055	$ 657.894	$ 2.594.055	$ 0	$ 657.894	$ 0	$ 45.000.830	$ 9.121.640	$ 2.689.820	$ 528.360
Transporte		$ 393.447.655	$ 339.228.423	$ 54.219.232	$ 19.012.292	$ 3.288.596	$ 19.012.292	$ 0	$ 3.288.596	$ 0	$ 323.174.133	$ 51.842.468	$ 16.054.290	$ 2.376.764
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	$ 156.679.017	$ 0	$ 14.573.190	$ 0
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	$ 0
Subtotal Costos Fijos		**$ 4.809.576.184**	**$ 4.578.461.701**	**$ 231.114.483**	**$ 250.720.685**	**$ 12.530.802**	**$ 258.413.926**	**$ 7.693.241**	**$ 13.767.541**	**$ 1.236.739**	**$ 4.245.425.919**	**$ 200.396.115**	**$ 333.035.782**	**$ 30.718.368**
Costos Variables														
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 868.247.117	$ 436.539.973	$ 431.707.144	$ 25.623.050	$ 24.643.450	$ 25.623.657	$ 607	$ 24.644.392	$ 942	$ 397.165.179	$ 409.350.782	$ 39.374.794	$ 22.356.362
Elementos de aseo personal		$ 127.280.350	$ 84.500.850	$ 42.779.500	$ 4.434.523	$ 2.613.300	$ 4.750.677	$ 316.154	$ 2.613.372	$ 72	$ 76.518.155	$ 39.918.514	$ 7.982.695	$ 2.860.986
Alimentos		$ 704.843.850	$ 400.365.816	$ 304.478.034	$ 23.035.680	$ 17.218.620	$ 23.337.340	$ 301.660	$ 17.444.709	$ 226.089	$ 373.900.233	$ 284.206.859	$ 26.465.583	$ 20.271.175
Subtotal Costos Variables		**$ 1.700.371.317**	**$ 921.406.639**	**$ 778.964.678**	**$ 53.093.253**	**$ 44.475.370**	**$ 53.711.674**	**$ 618.421**	**$ 44.702.473**	**$ 227.103**	**$ 847.583.567**	**$ 733.476.155**	**$ 73.823.072**	**$ 45.488.523**
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	$ 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**	**$ 0**
Ajuste a la Decena:					$ 1.426	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	-$ 20.857	$ 0	-$ 20.857	0
Total costos:		**$ 6.733.831.071**	**$ 5.723.751.910**	**$ 1.010.079.161**	**$ 303.812.512**	**57.006.172,00**	**312.125.600,00**	**8.311.662,00**	**58.470.014,00**	**1.463.842,00**	**$ 5.138.098.821**	**$ 933.872.270**	**$ 585.653.089**	**76.206.891,04**

Recursos No Ejecutados Por Costo											Recursos No Ejecutados o por Reinvertir	
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos				$ 7.693.241	$ 1.236.739	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 298.186.070	$ 42.487.557
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables				$ 618.421	$ 227.103	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 218.982.445	$ 82.478.904
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización				$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 178.773.378	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar				$ 8.311.662	$ 1.463.842	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 695.941.893	$ 124.966.461

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