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 ENBOGOTÁ D.C."*

Nombre del Servicio: COMUNIDAD DE CUIDADO

Nombre de la Unidad Operativa: COMUNIDAD DE CUIDADO LAS BRISAS

Nombre del Asociado / Contratista: FUNDACIÓN "CAFAMI" CENTRO DE ASESORIA INTEGRAL Y FAMILIAR

Convenio de Asociación / Contrato No: 9666	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	87,89%
Fecha inicio	1/01/25
Fecha fin	31/12/25
COBERTURA	50
PLAZO DÍAS (MES 30)	600
PLAZO DÍAS CALENDARIO	609

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Período ejecutado						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					JUNIO								
					1/06/26	30/06/26	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	$ 108.791.983	$ 1.539.963	$ 107.252.020	$ 0	$ 5.457.983	$ 0	$ 0	$ 5.457.983	$ 0	$ 0	$ 96.336.048	$ 1.539.963
Profesional en Enfermería	4	$ 366.507.032	$ 366.507.032	$ 0	$ 18.712.363	$ 0	$ 18.712.363	$ 0	$ 0	$ 0	$ 323.802.632	$ 0	$ 42.704.400
Profesional en Nutrición	1	$ 89.159.025	$ 89.159.025	$ 0	$ 4.678.090	$ 0	$ 4.678.090	$ 0	$ 0	$ 0	$ 78.482.923	$ 0	$ 10.676.102
Profesional en Artes	1	$ 92.186.916	$ 92.186.916	$ 0	$ 4.678.090	$ 0	$ 4.678.090	$ 0	$ 0	$ 0	$ 81.510.814	$ 0	$ 10.676.102
Profesional en Psicología	1	$ 92.943.890	$ 81.835.654	$ 11.108.236	$ 3.857.290	$ 820.800	$ 3.857.290	$ 0	$ 820.800	$ 0	$ 72.801.145	$ 9.466.632	$ 9.034.509
Profesional en Gerontología	1	$ 91.790.886	$ 83.418.691	$ 8.372.195	$ 4.031.547	$ 646.543	$ 4.031.547	$ 0	$ 646.543	$ 0	$ 70.495.443	$ 7.079.099	$ 12.923.248
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 81.540.866	$ 81.540.866	$ 0	$ 4.678.090	$ 0	$ 4.678.090	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.864.764	$ 0	$ 10.676.102
Profesional en Fisioterapia	1	$ 91.732.738	$ 91.732.738	$ 0	$ 4.678.090	$ 0	$ 4.678.090	$ 0	$ 0	$ 0	$ 82.570.576	$ 0	$ 9.162.162
Profesional en Trabajo Social	1	$ 92.879.757	$ 92.879.757	$ 0	$ 4.678.090	$ 0	$ 4.678.090	$ 0	$ 0	$ 0	$ 81.056.636	$ 0	$ 11.823.121
Auxiliar de enfermería	13	$ 737.589.378	$ 625.360.393	$ 112.228.985	$ 31.145.995	$ 5.702.088	$ 31.145.995	$ 0	$ 5.702.088	$ 0	$ 549.210.923	$ 100.258.386	$ 76.149.470
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de [illegible])	1	$ 57.237.990	$ 57.237.990	$ 0	$ 2.834.467	$ 0	$ 2.834.467	$ 0	$ 0	$ 0	$ 50.029.738	$ 0	$ 7.208.252
Técnico operativo	1	$ 57.696.642	$ 57.696.642	$ 0	$ 2.834.467	$ 0	$ 2.834.467	$ 0	$ 0	$ 0	$ 49.571.086	$ 0	$ 8.125.556
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 57.696.642	$ 57.696.642	$ 0	$ 2.834.467	$ 0	$ 2.834.467	$ 0	$ 0	$ 0	$ 50.029.738	$ 0	$ 7.666.904
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 57.696.642	$ 57.696.642	$ 0	$ 2.834.467	$ 0	$ 2.834.467	$ 0	$ 0	$ 0	$ 50.029.738	$ 0	$ 7.666.904
Técnico en Gestión Documental y Archivo	1	$ 55.953.772	$ 55.953.772	$ 0	$ 2.834.467	$ 0	$ 2.834.467	$ 0	$ 0	$ 0	$ 48.286.868	$ 0	$ 7.666.904
Técnico en Gastronomía o en Alimentos	1	$ 57.696.642	$ 57.696.642	$ 0	$ 2.834.467	$ 0	$ 2.834.467	$ 0	$ 0	$ 0	$ 50.029.738	$ 0	$ 7.666.904
Servicios Generales	5	$ 245.756.804	$ 245.756.804	$ 0	$ 12.128.884	$ 0	$ 12.128.884	$ 0	$ 0	$ 0	$ 212.815.203	$ 0	$ 32.941.601
Manipulador de alimentos	4	$ 197.885.928	$ 197.885.928	$ 0	$ 9.703.107	$ 0	$ 9.703.107	$ 0	$ 0	$ 0	$ 171.264.551	$ 0	$ 26.621.377
Subtotal Recurso Humano		**$ 2.632.743.533**	**$ 2.393.782.097**	**$ 238.961.436**	**$ 119.976.438**	**$ 12.627.414**	**$ 119.976.438**	**$ 0**	**$ 12.627.414**	**$ 0**	**$ 2.092.852.516**	**$ 213.140.165**	**$ 300.929.581**
Reconocimiento al Inmueble		$ 490.336.651	$ 267.656.475	$ 222.680.176	$ 12.186.617	$ 12.297.018	$ 12.186.617	$ 0	$ 12.297.018	$ 0	$ 241.853.795	$ 191.270.693	$ 25.802.680
Mantenimiento al Inmueble		$ 76.419.662	$ 65.347.537	$ 11.072.125	$ 3.804.945	$ 0	$ 3.804.945	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.292.673	$ 10.061.144	$ 8.054.864
Servicios Públicos y Conectividad		$ 170.474.456	$ 156.620.569	$ 13.853.887	$ 8.691.545	$ 1.756.716	$ 8.691.545	$ 0	$ 1.756.716	$ 0	$ 128.707.369	$ 9.578.253	$ 27.913.200
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 157.586.576	$ 20.712.138	$ 136.874.438	$ 2.553.752	$ 5.324.397	$ 2.553.752	$ 0	$ 5.324.397	$ 0	$ 15.576.462	$ 123.863.473	$ 5.135.676
Bienes consumibles		$ 98.519.618	$ 84.005.151	$ 14.514.467	$ 5.487.180	$ 0	$ 5.487.180	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.622.125	$ 13.374.234	$ 13.383.026
Elementos de aseo institucional		$ 79.888.710	$ 79.888.710	$ 0	$ 3.991.445	$ 0	$ 3.991.445	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.567.706	$ 0	$ 9.321.004
Servicios funerarios		$ 65.014.796	$ 65.014.796	$ 0	$ 3.251.950	$ 0	$ 3.256.270	$ 4.320	$ 0	$ 0	$ 57.425.476	$ 0	$ 7.589.320
Transporte		$ 447.583.007	$ 254.375.921	$ 193.207.086	$ 10.911.859	$ 11.418.660	$ 10.911.859	$ 0	$ 11.418.660	$ 0	$ 231.112.982	$ 164.017.343	$ 23.262.939
Vigilancia del 01 de enero al 14 de julio		$ 214.196.965	$ 214.196.965	$ 0	$ 13.785.270	$ 0	$ 13.785.270	$ 0	$ 0	$ 0	$ 175.314.674	$ 0	$ 38.882.291
Vigilancia del 15 de julio al 31 de diciembre		$ 110.706.830	$ 110.706.830	$ 0	$ 29.666.684	$ 0	$ 30.253.512	$ 582.316	$ 4.972.918	$ 4.972.918	$ 110.204.621	$ 0	$ 502.209
Subtotal Costos Fijos		**$ 4.543.470.804**	**$ 3.712.307.189**	**$ 831.163.615**	**$ 214.307.685**	**$ 43.424.205**	**$ 214.898.833**	**$ 586.636**	**$ 48.397.123**	**$ 4.972.918**	**$ 3.251.530.399**	**$ 725.305.305**	**$ 460.776.790**
Costos Variables													
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 537.151.534	$ 416.244.403	$ 120.907.131	$ 19.099.250	$ 8.719.500	$ 19.074.068	$ 68	$ 8.720.931	$ 1.431	$ 368.761.500	$ 101.010.732	$ 47.482.903
Elementos de aseo personal		$ 185.198.470	$ 170.198.470	$ 15.000.000	$ 9.336.350	$ 0	$ 9.324.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 147.510.709	$ 14.692.631	$ 22.687.761
Alimentos		$ 791.066.578	$ 541.883.896	$ 249.182.682	$ 28.137.765	$ 11.225.285	$ 28.210.932	$ 102.767	$ 11.255.567	$ 30.282	$ 482.658.341	$ 212.505.542	$ 59.225.555
Subtotal Costos Variables		**$ 1.513.416.582**	**$ 1.128.326.769**	**$ 385.089.813**	**$ 56.573.365**	**$ 19.944.785**	**$ 56.609.000**	**$ 102.835**	**$ 19.976.498**	**$ 31.713**	**$ 998.930.550**	**$ 328.208.905**	**$ 129.396.219**
Vestuario		$ 217.763.804	$ 166.983.534	$ 50.780.270	$ 49.370.472	$ 10.000.000	$ 63.593.300	$ 14.222.828	$ 10.000.000	$ 0	$ 150.716.776	$ 50.381.667	$ 16.266.758
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 217.763.804**	**$ 166.983.534**	**$ 50.780.270**	**$ 49.370.472**	**$ 10.000.000**	**$ 63.593.300**	**$ 14.222.828**	**$ 10.000.000**	**$ 0**	**$ 150.716.776**	**$ 50.381.667**	**$ 16.266.758**
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	$ 1.521	$ 0	$ 0	-$ 436	$ 0	$ 0	$ 44.601	$ 0	$ 44.601
Total costos:		**$ 6.274.651.190**	**$ 5.007.617.492**	**$ 1.267.033.698**	**$ 320.250.001**	**$ 73.368.990**	**$ 335.101.133**	**$ 14.912.299**	**$ 78.373.621**	**$ 5.004.631**	**$ 4.401.133.124**	**$ 1.103.895.877**	**$ 606.484.368**

Observaciones:

ANGELICA MARIA SOLORZANO BRAVO
Representante Legal
FUNDACIÓN CAFAMI

LUZ ADRIANA BARONA OCAMPO
Contador Publico. T.P. No. 218656-T
REVISORA FISCAL