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 "CAFAMI" CENTRO DE ASESORIA INTEGRAL Y FAMILIAR

Convenio de Asociación / Contrato No: 2117	del	16 de Junio de 2026		
Periodo de ejecución	del	30 de junio de 2026	al	12 de diciembre de 2027

% Ejecución Física	0%
% Ejecución Financiera	0%
Fecha inicio	30/06/26
Fecha fin	12/12/27
COBERTURA	200
PLAZO DÍAS (MES 30)	523
PLAZO DÍAS CALENDARIO	531

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado JUNIO						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					19/06/25	30/06/26	DIAS COSTOS FIJOS	1	DIAS COSTOS VARIABLES	1			
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado	
Coordinador/a	1	$ 94.128.263	$ 0	$ 94.128.263	$ 0	$ 176.634	$ 0	$ 0	$ 176.634	$ 0	$ 0	$ 176.634	$ 0
Profesional en Enfermería	4	$ 322.712.514	$ 322.712.514	$ 0	$ 605.578	$ 0	$ 605.578	$ 0	$ 0	$ 0	$ 605.578	$ 0	$ 322.106.936
Profesional en Nutrición	2	$ 161.356.257	$ 161.356.257	$ 0	$ 302.789	$ 0	$ 302.789	$ 0	$ 0	$ 0	$ 302.789	$ 0	$ 161.053.468
Profesional en Artes	2	$ 161.356.257	$ 161.356.257	$ 0	$ 302.789	$ 0	$ 302.789	$ 0	$ 0	$ 0	$ 302.789	$ 0	$ 161.053.468
Profesional en Psicología	2	$ 161.356.257	$ 161.356.257	$ 0	$ 302.789	$ 0	$ 302.789	$ 0	$ 0	$ 0	$ 302.789	$ 0	$ 161.053.468
Profesional en Gerontología	2	$ 161.356.257	$ 161.356.257	$ 0	$ 302.789	$ 0	$ 302.789	$ 0	$ 0	$ 0	$ 302.789	$ 0	$ 161.053.468
Profesional en Terapia Ocupacional	2	$ 161.356.257	$ 161.356.257	$ 0	$ 302.789	$ 0	$ 302.789	$ 0	$ 0	$ 0	$ 302.789	$ 0	$ 161.053.468
Profesional en Fisioterapia	2	$ 161.356.257	$ 161.356.257	$ 0	$ 302.789	$ 0	$ 302.789	$ 0	$ 0	$ 0	$ 302.789	$ 0	$ 161.053.468
Profesional en Trabajo Social	2	$ 161.356.257	$ 161.356.257	$ 0	$ 302.789	$ 0	$ 302.789	$ 0	$ 0	$ 0	$ 302.789	$ 0	$ 161.053.468
Auxiliar de enfermería	46	$ 2.431.116.698	$ 2.219.715.246	$ 211.401.452	$ 4.399.348	$ 162.701	$ 4.399.348	$ 0	$ 162.701	$ 0	$ 4.399.348	$ 162.701	$ 2.215.315.898
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia	3	$ 182.975.465	$ 182.975.465	$ 0	$ 343.358	$ 0	$ 343.358	$ 0	$ 0	$ 0	$ 343.358	$ 0	$ 182.632.107
Técnico operativo	1	$ 60.991.822	$ 60.991.822	$ 0	$ 114.452	$ 0	$ 114.452	$ 0	$ 0	$ 0	$ 114.452	$ 0	$ 60.877.370
Técnico en Regencia de Farmacia	2	$ 121.983.643	$ 121.983.643	$ 0	$ 228.905	$ 0	$ 228.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 228.905	$ 0	$ 121.754.738
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 60.991.822	$ 60.991.822	$ 0	$ 114.452	$ 0	$ 114.452	$ 0	$ 0	$ 0	$ 114.452	$ 0	$ 60.877.370
Técnico en Mantenimiento	1	$ 52.919.280	$ 52.919.280	$ 0	$ 99.304	$ 0	$ 99.304	$ 0	$ 0	$ 0	$ 99.304	$ 0	$ 52.819.976
Técnico en Gestión Documental y Archivo	2	$ 121.983.643	$ 121.983.643	$ 0	$ 228.905	$ 0	$ 228.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 228.905	$ 0	$ 121.754.738
Técnico en Gastronomía o en Alimentos	1	$ 60.991.822	$ 60.991.822	$ 0	$ 114.452	$ 0	$ 114.452	$ 0	$ 0	$ 0	$ 114.452	$ 0	$ 60.877.370
Servicios Generales	12	$ 629.236.550	$ 576.800.150	$ 52.436.400	$ 1.180.778	$ 0	$ 1.180.778	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.180.778	$ 0	$ 575.619.372
Manipulador de alimentos	10	$ 530.316.710	$ 530.316.710	$ 0	$ 995.152	$ 0	$ 995.152	$ 0	$ 0	$ 0	$ 995.152	$ 0	$ 529.321.558
Subtotal Recurso Humano		**$ 5.799.842.031**	**$ 5.441.875.916**	**$ 357.966.115**	**$ 10.544.207**	**$ 339.335**	**$ 10.544.207**	**$ 0**	**$ 339.335**	**$ 0**	**$ 10.544.207**	**$ 339.335**	**$ 5.431.331.709**
Reconocimiento al Inmueble		$ 2.092.379.000	$ 1.538.244.241	$ 554.134.759	$ 2.868.706	$ 1.057.693	$ 2.868.706	$ 0	$ 1.057.693	$ 0	$ 2.868.706	$ 1.057.693	$ 1.535.375.535
Mantenimiento al Inmueble		$ 344.929.067	$ 264.929.067	$ 80.000.000	$ 232.758	$ 414.507	$ 232.758	$ 0	$ 414.507	$ 0	$ 232.758	$ 414.507	$ 264.696.309
Servicios Públicos e Internet		$ 721.501.273	$ 721.501.273	$ 0	$ 290.866	$ 0	$ 1.353.913	$ 1.063.047	$ 0	$ 0	$ 290.866	$ 0	$ 721.210.407
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 452.646.840	$ 272.646.840	$ 180.000.000	$ 460.878	$ 388.601	$ 460.878	$ 0	$ 388.601	$ 0	$ 460.878	$ 388.601	$ 272.185.962
Bienes consumibles		$ 434.782.067	$ 234.782.067	$ 200.000.000	$ 545.599	$ 259.067	$ 545.599	$ 0	$ 259.067	$ 0	$ 545.599	$ 259.067	$ 234.236.468
Elementos de aseo institucional		$ 311.381.120	$ 311.381.120	$ 0	$ 586.840	$ 0	$ 586.840	$ 0	$ 0	$ 0	$ 586.840	$ 0	$ 310.794.280
Servicios funerarios		$ 104.848.993	$ 104.848.993	$ 0	$ 0	$ 0	$ 196.753	$ 196.753	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 104.848.993
Transporte		$ 484.971.441	$ 18.824.202	$ 466.147.239	$ 97.534	$ 777.202	$ 97.534	$ 0	$ 777.202	$ 0	$ 97.534	$ 777.202	$ 18.726.668
Vigilancia del 18 de JUNIO de 2026 al 30 de JUNIO		$ 8.160.310	$ 8.160.310	$ 0	$ 0	$ 0	$ 627.716	$ 627.716	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.160.310
Vigilancia del 01 de JULIO de 2026 al 14 de JULIO de		$ 8.859.963	$ 8.859.963	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.859.963
Vigilancia del 15 de JULIO de 2026 al 31 de		$ 108.892.248	$ 108.892.248	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 108.892.248
Vigilancia del 01 de ENERO de 2027 al 30 de		$ 222.966.722	$ 222.966.722	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 222.966.722
Subtotal Costos Fijos		**$ 11.096.161.075**	**$ 9.257.912.962**	**$ 1.838.248.113**	**$ 15.627.388**	**$ 3.236.405**	**$ 17.514.904**	**$ 1.887.516**	**$ 3.236.405**	**$ 0**	**$ 15.627.388**	**$ 3.236.405**	**$ 9.242.285.574**
Costos Variables													
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 2.183.636.200	$ 1.833.636.200	$ 350.000.000	$ 1.426.100	$ 591.900	$ 2.852.380	$ 1.426.280	$ 1.183.819	$ 591.919	$ 1.426.100	$ 591.900	$ 1.832.210.100
Elementos de aseo personal		$ 582.909.000	$ 400.000.000	$ 182.909.000	$ 0	$ 0	$ 859.187	$ 859.187	$ 217.812	$ 217.812	$ 0	$ 0	$ 400.000.000
Alimentos		$ 4.491.103.200	$ 4.145.824.442	$ 345.278.758	$ 3.995.244	$ 114.900	$ 8.071.358	$ 4.076.114	$ 229.841	$ 114.941	$ 3.995.244	$ 114.900	$ 4.141.829.198
Subtotal Costos Variables		**$ 7.257.648.400**	**$ 6.379.460.642**	**$ 878.187.758**	**$ 5.421.344**	**$ 706.800**	**$ 11.782.925**	**$ 6.361.581**	**$ 1.631.472**	**$ 924.672**	**$ 5.421.344**	**$ 706.800**	**$ 6.374.039.298**
Costos por realización					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0			
Vestuario		$ 574.587.200	$ 454.587.200	$ 120.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 454.587.200
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 574.587.200**	**$ 454.587.200**	**$ 120.000.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 454.587.200**
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a		$ 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	$ 304	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 304	$ 0	$ 304
Total costos:		**$ 18.928.396.675**	**$ 16.091.960.804**	**$ 2.836.435.871**	**$ 21.048.428**	**$ 3.943.205**	**$ 29.297.829**	**$ 8.249.097**	**$ 4.867.877**	**$ 924.672**	**$ 21.048.428**	**$ 3.943.205**	**$ 16.070.912.376**

Recursos No Ejecutados Por Costo										Recursos No Ejecutados o por Reinvertir	
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos			$ 1.887.516	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9.242.285.470	$ 1.835.011.656	$ 0
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables			$ 6.361.581	$ 924.672	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.374.039.278	$ 877.480.921	$ 0
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización			$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 454.587.200	$ 120.000.000	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar			$ 8.249.097	$ 924.672	$ 0	$ 0	$ 0	$ -	$ 16.070.911.948	$ 2.832.492.577	$ 0

Observaciones:

ANGELICA MARÍA SOLORZANO
Representante Legal
Fundación Cafami

Luz Adriana Barona

LUZ ADRIANA BARONA
Revisor Fiscal TP 218656-T
Fundación Cafami