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: *Registre el nombre del proyecto de inversión correspondiente*						% Ejecución Física	
Nombre del Servicio: COMUNIDAD DE CUIDADO						% Ejecución Financiera	28%
Nombre de la Unidad Operativa: LA FORTUNA						Fecha inicio	6/1/2024
Nombre del Asociado / Contratista: MULTIETNIAS						Fecha fin	12/21/2024
Convenio de Asociación / Contrato No: 8132	del	1	6	2024		COBERTURA	50
Periodo de ejecución	del	01/07/2024	al	7/31/2024		PLAZO DÍAS (MES 30)	210
						PLAZO DÍAS CALENDARIO	214

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado JULIO 7/1/2024 7/31/2021		Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	SDIS	Asociado	
Coordinador/a	1	$ 35,932,470	35,932,470	$ 0	$5,133,210	$ 0	$ 10,266,420	$ 0	$ 25,666,050
Profesional en Enfermería	1	$ 30,798,075	30,798,075	$ 0	$4,399,725	$ 0	$ 8,799,450	$ 0	$ 21,998,625
Profesional en Nutrición	1	$ 30,798,075	30,798,075	$ 0	$4,399,725	$ 0	$ 8,799,450	$ 0	$ 21,998,625
Profesional en Psicología	1	$ 30,798,075	30,798,075	$ 0	$4,399,725	$ 0	$ 8,799,450	$ 0	$ 21,998,625
Profesional en Gerontología	1	$ 30,798,075	30,798,075	$ 0	$4,399,725	$ 0	$ 8,799,450	$ 0	$ 21,998,625
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 30,798,075	30,798,075	$ 0	$4,399,725	$ 0	$ 8,799,450	$ 0	$ 21,998,625
Profesional en Fisioterapia	1	$ 30,798,075	30,798,075	$ 0	$4,399,725	$ 0	$ 8,799,450	$ 0	$ 21,998,625
Profesional en Trabajo Social	1	$ 30,798,075	30,798,075	$ 0	$4,399,725	$ 0	$ 8,799,450	$ 0	$ 21,998,625
Auxiliar de enfermería	13	$ 242,588,255	242,588,255	$ 0	$34,655,465	$ 0	$ 69,310,930	$ 0	$ 173,277,325
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	1	$ 18,660,635	18,660,635	$ 0	$2,665,805	$ 0	$ 5,331,610	$ 0	$ 13,329,025
Técnico operativo	1	$ 18,660,635	18,660,635	$ 0	$2,665,805	$ 0	$ 5,331,610	$ 0	$ 13,329,025
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 18,660,635	18,660,635	$ 0	$2,665,805	$ 0	$ 5,331,610	$ 0	$ 13,329,025
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 18,660,635	18,660,635	$ 0	$2,665,805	$ 0	$ 5,331,610	$ 0	$ 13,329,025
Técnico en Gestión Documental y Archivo	1	$ 18,660,635	18,660,635	$ 0	$2,665,805	$ 0	$ 5,331,610	$ 0	$ 13,329,025
Técnico en Gastronomía o en Alimentos	1	$ 18,660,635	18,660,635	$ 0	$2,665,805	$ 0	$ 5,331,610	$ 0	$ 13,329,025
Servicios Generales	5	$ 79,850,155	79,850,155	$ 0	$11,407,165	$ 0	$ 22,814,330	$ 0	$ 57,035,825
Manipulador de alimentos	4	$ 63,880,124	63,880,124	$ 0	$9,125,732	$ 0	$ 18,251,464	$ 0	$ 45,628,660
Subtotal Recurso Humano		$ 749,801,339	$ 749,801,339	$ 0	$ 107,114,477	$ 0	$ 214,228,954	$ 0	$ 535,572,385
Reconocimiento al Inmueble		160,487,950	$ 160,487,950	$ 0	$ 22,926,850	$ 0	$ 45,853,700	$ 0	$ 114,634,250
Mantenimiento al Inmueble		55,190,800	$ 35,000,000	$ 20,190,800	$ 5,000,000	$ 2,884,400	$ 10,000,000	$ 5,768,800	$ 25,000,000
Servicios Públicos		68,694,500	$ 68,694,500		$ 5,546,727	$ 0	$ 10,190,835	$ 0	$ 58,503,665
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		53,806,550	$ 53,806,550		$ 7,686,650	$ 0	$ 15,373,300	$ 0	$ 38,433,250
Bienes consumibles		39,505,550	$ 0	$ 39,505,550	$ 0	$ 5,643,650	$ 0	$ 11,287,300	$ 0
Elementos de aseo institucional		34,031,550	$ 0	$ 34,031,550	$ 0	$ 4,861,650	$ 0	$ 9,723,300	$ 0
Servicios funerarios		18,427,850	$ 18,427,850	$ 0	$ 2,632,550	$ 0	$ 5,265,100	$ 0	$ 13,162,750
Transporte		$ 146,817,244	$ 125,817,244	$ 21,000,000	$ 17,973,892	$ 3,000,000	$ 35,947,784	$ 6,000,000	$ 89,869,460
Vigilancia del 1 de enero de 2024 al 14 de julio del 2024		$ 19,015,316	$ 16,015,316	$ 3,000,000	$ 5,095,782	$ 954,545	$ 16,015,315	$ 2,999,999	$ 1
Vigilancia del 15 de julio del 2024 al 31 de diciembre del 2024		$ 72,372,912	$ 71,272,912	$ 1,100,000	$ 6,869,678	$ 106,024	$ 6,869,678	$ 106,024	$ 64,403,234
Subtotal Costos Fijos		$ 1,418,151,561	$ 1,299,323,661	$ 118,827,900	$ 180,846,606	$ 17,450,269	$ 359,744,666	$ 35,885,423	$ 939,578,995
Costos Variables									$ 0

Absorbentes y otros elementos de cuidado	$ 44,298,000	$ 0	$ 44,298,000	$ 0	$ 6,238,980	$ 0	$ 12,448,980	$ 0
Elementos de aseo personal	$ 65,986,900	$ 0	$ 65,986,900	$ 0	$ 9,293,669	$ 0	$ 18,544,169	$ 0
Alimentos	$ 248,314,900	$ 222,790,804	$ 25,524,096	$ 29,836,492	$ 3,315,150	$ 60,880,603	$ 6,871,185	$ 161,910,201
Subtotal Costos Variables	$ 358,599,800	$ 222,790,804	$ 135,808,996	$ 29,836,492	$ 18,847,799	$ 60,880,603	$ 37,864,334	$ 161,910,201
Costos por realización								
Vestuario	$ 102,402,300	$ 0	$ 102,402,300	$ 0	$ 51,201,150	$ 0	$ 51,201,150	$ 0
	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal por costos por realización / Causación	$ 102,402,300	$ 0	$ 102,402,300	$ 0	$ 51,201,150	$ 0	$ 51,201,150	$ 0
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).				$ -	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Mayor Valor Soportado:				$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Menor Valor Soportado:				$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena:				$ 1,978	$ 0	$ 4,430	$ 0	$ 4,430
Total costos:	$ 1,879,153,661	$ 1,522,114,465	$ 357,039,196	$ 210,681,120	$ 87,499,218	$ 420,620,839	$ 124,950,907	$ 1,101,493,626

Recursos No Ejecutados Por Costo						Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos			$ 4,266,773	$ 0	$ 1,437,401,600	$ 140,370,632	$ 1,432,232,208
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables			$ 32,273,434	$ 825,466	$ 471,264,549	$ 190,124,007	$ 471,264,549
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización			$ -	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar			$ 36,540,207	$ 825,466	$ 1,908,666,149		$ 1,903,496,757

Observaciones:	

MARIA DEL CARMEN GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

LUIS EDUARDO MUÑOZ
Revisor fiscal - Contador