ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 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*

Nombre del Servicio:					% Ejecución Física	
Nombre de la Unidad Operativa:					% Ejecución Financiera	28%
Nombre del Asociado / Contratista:					Fecha inicio	1/06/2024
Convenio de Asociación / Contrato No:	del				Fecha fin	31/12/2024
Periodo de ejecución	del		al		COBERTURA	50
					PLAZO DÍAS (MES 30)	210
					PLAZO DÍAS CALENDARIO	214

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado JULIO						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					1/07/2024	31/07/2021	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	$ 35.932.470	$ 35.932.470	$ 0	$ 5.133.210	$ 0	$ 5.133.210	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.266.420	$ 0	$ 25.666.050
Profesional en Enfermería	1	$ 30.798.075	$ 30.798.075	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.799.450	$ 0	$ 21.998.625
Profesional en Nutrición	1	$ 30.798.075	$ 30.798.075	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.799.450	$ 0	$ 21.998.625
Profesional en Psicología	1	$ 30.798.075	$ 30.798.075	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.799.450	$ 0	$ 21.998.625
Profesional en Gerontología	1	$ 30.798.075	$ 30.798.075	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.799.450	$ 0	$ 21.998.625
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 30.798.075	$ 30.798.075	$ 0	$ 733.287	$ 0	$ 4.399.725	$ 3.666.438	$ 0	$ 0	$ 5.133.012	$ 0	$ 25.665.063
Profesional en Fisioterapia	1	$ 30.798.075	$ 30.798.075	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.799.450	$ 0	$ 21.998.625
Profesional en Trabajo Social	1	$ 30.798.075	$ 30.798.075	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.799.450	$ 0	$ 21.998.625
Auxiliar de enfermería	13	$ 242.588.255	$ 242.588.255	$ 0	$ 34.655.465	$ 0	$ 34.655.465	$ 0	$ 0	$ 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	$ 2.665.805	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.331.610	$ 0	$ 13.329.025
Técnico operativo	1	$ 18.660.635	$ 18.660.635	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 0	$ 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	$ 2.665.805	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.331.610	$ 0	$ 13.329.025
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 18.660.635	$ 18.660.635	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 0	$ 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	$ 2.665.805	$ 0	$ 0	$ 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	$ 2.665.805	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.331.610	$ 0	$ 13.329.025
Servicios Generales	5	$ 79.850.155	$ 79.850.155	$ 0	$ 11.407.165	$ 0	$ 11.407.165	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22.814.330	$ 0	$ 57.035.825
Manipulador de alimentos	4	$ 63.880.124	$ 63.880.124	$ 0	$ 9.125.732	$ 0	$ 9.125.732	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.251.464	$ 0	$ 45.628.660
Subtotal Recurso Humano		**$ 749.801.339**	**$ 749.801.339**	**$ 0**	**$ 103.448.039**	**$ 0**	**$ 107.114.477**	**$ 3.666.438**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 210.562.516**	**$ 0**	**$ 539.238.823**
Reconocimiento al Inmueble		$ 160.487.950	$ 0	$ 160.487.950	$ 0	$ 22.926.850	$ 0	$ 0	$ 22.926.850	$ 0	$ 0	$ 45.853.700	$ 0
Mantenimiento al Inmueble		$ 55.190.800	$ 26.728.021	$ 28.462.779	$ 3.818.288	$ 4.066.111	$ 3.818.288	$ 0	$ 4.066.111	$ 0	$ 7.636.576	$ 8.132.222	$ 19.091.445
Servicios Públicos		$ 68.694.500	$ 68.694.500	$ 0	$ 7.655.373	$ 0	$ 9.813.500	$ 2.158.127	$ 0	$ 0	$ 7.655.373	$ 0	$ 61.039.127
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 53.806.550	$ 53.806.550	$ 0	$ 7.686.650	$ 0	$ 7.686.650	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.373.300	$ 0	$ 38.433.250
Bienes consumibles		$ 39.505.550	$ 39.505.550	$ 0	$ 4.324.320	$ 0	$ 5.643.650	$ 1.319.330	$ 0	$ 0	$ 9.930.485	$ 0	$ 29.575.065
Elementos de aseo institucional		$ 34.031.550	$ 34.031.550	$ 0	$ 4.861.650	$ 0	$ 4.861.650	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.723.300	$ 0	$ 24.308.250
Servicios funerarios		$ 18.427.850	$ 0	$ 18.427.850	$ 0	$ 2.632.550	$ 0	$ 0	$ 2.632.550	$ 0	$ 0	$ 5.265.100	$ 0
Transporte		$ 146.817.244	$ 109.234.171	$ 37.583.073	$ 15.604.881	$ 5.369.010	$ 15.604.881	$ 0	$ 5.369.010	$ 0	$ 31.209.762	$ 10.738.020	$ 78.024.409
Vigilancia del 1 de enero de 2024 al 14 de julio del 2024		$ 19.015.316	$ 19.015.316		$ 6.050.328	$ 0	$ 12.964.988	$ 6.914.660	$ 0	$ 0	$ 19.015.316	$ 0	$ 0
Vigilancia del 15 de julio del 2024 al 31 de diciembre del 2024		$ 72.372.912	$ 72.372.912		$ 6.975.701	$ 0	$ 13.079.441	$ 6.103.740	$ 0	$ 0	$ 6.975.701	$ 0	$ 65.397.211
Subtotal Costos Fijos		**$ 1.418.151.561**	**$ 1.173.189.909**	**$ 244.961.652**	**$ 160.425.230**	**$ 34.994.521**	**$ 180.587.525**	**$ 20.162.295**	**$ 34.994.521**	**$ 0**	**$ 318.082.329**	**$ 69.989.042**	**$ 855.107.580**
Costos Variables													
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 44.298.000	$ 44.298.000		$ 6.379.740	$ 0	$ 6.417.000	$ 37.260	$ 0	$ 0	$ 8.242.740	$ 0	$ 36.055.260
Elementos de aseo personal		$ 65.986.900	$ 65.986.900		$ 6.464.955	$ 0	$ 9.558.850	$ 3.093.895	$ 0	$ 0	$ 15.715.455	$ 0	$ 50.271.445
Alimentos		$ 248.314.900	$ 173.820.430	$ 74.494.470	$ 23.461.195	$ 10.102.007	$ 25.179.595	$ 1.718.400	$ 10.791.255	$ 689.248	$ 46.771.335	$ 20.545.157	$ 127.049.095
Subtotal Costos Variables		**$ 358.599.800**	**$ 284.105.330**	**$ 74.494.470**	**$ 36.305.890**	**$ 10.102.007**	**$ 41.155.445**	**$ 4.849.555**	**$ 10.791.255**	**$ 689.248**	**$ 70.729.530**	**$ 20.545.157**	**$ 213.375.800**
Costos por realización													
Vestuario		$ 102.402.300	$ 102.402.300	$ 0	$ 49.153.104	$ 0	$ 51.201.150	$ 2.048.046		$ 0	$ 49.153.104	$ 0	$ 53.249.196
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 102.402.300**	**$ 102.402.300**	**$ 0**	**$ 49.153.104**	**$ 0**	**$ 51.201.150**	**$ 2.048.046**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 49.153.104**	**$ 0**	**$ 53.249.196**
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Mayor Valor Soportado:					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Menor Valor Soportado:					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena:					$ 1.812	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.396	$ 0	$ 3.396
Total costos:		**$ 1.879.153.661**	**$ 1.559.697.539**	**$ 319.456.122**	**$ 245.882.412**	**$ 45.096.528**	**$ 272.944.120**	**$ 27.059.896**	**$ 45.785.776**	**$ 689.248**	**$ 437.961.567**	**$ 90.534.199**	**$ 1.121.735.972**

Recursos No Ejecutados Por Costo											Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos				$ 20.162.295	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.421.166.659	$ 177.182.684	$ 1.421.166.659
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables				$ 41.155.445	$ 689.248	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 506.506.077	$ 172.201.660	$ 506.506.077
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización				$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar				$ 61.317.740	$ 689.248	$ 0	$ 0	$ 0	$ -	$ 1.927.672.736		$ 1.927.672.736

Observaciones:

JESUS ANTONIO RAMIREZ G	SONIA ENID RIVERA CALDERON	EDILBERTO ACERO CASTRO
REPRESENTANTE LEGAL	CONTADOR PÚBLICO	REVISOR FISCAL