ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	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:
Nombre de la Unidad Operativa:
Nombre del Asociado / Contratista:

Convenio de Asociación / Contrato No:	del			
Período de ejecución	del		al	

% Ejecución Física	
% Ejecución Financiera	**16%**
Fecha inicio	**30/07/2024**
Fecha fin	**29/01/2025**
COBERTURA	**100**
PLAZO DÍAS (MES 30)	**180**
PLAZO DÍAS CALENDARIO	**184**

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Período ejecutado AGOSTO						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					1/08/2024	31/08/2021	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	30.799.260	$ 30.799.260	$ 0	$ 5.133.210	$ 0	$ 5.133.210	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.304.317	$ 0	$ 25.494.943
Profesional en Enfermería	4	105.593.400	$ 105.593.400	$ 0	$ 17.305.585	$ 0	$ 17.598.900	$ 293.315	$ 0	$ 0	$ 17.745.559	$ 0	$ 87.847.841
Profesional en Nutrición	1	26.398.350	$ 26.398.350	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.546.382	$ 0	$ 21.851.968
Profesional en Psicología	1	26.398.350	$ 26.398.350	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.546.382	$ 0	$ 21.851.968
Profesional en Gerontología	1	26.398.350	$ 26.398.350	$ 0	$ 4.253.068	$ 0	$ 4.399.725	$ 146.657	$ 0	$ 0	$ 4.253.068	$ 0	$ 22.145.282
Profesional en Terapia Ocupacional	1	26.398.350	$ 26.398.350	$ 0	$ 3.813.095	$ 0	$ 4.399.725	$ 586.630	$ 0	$ 0	$ 3.813.095	$ 0	$ 22.585.255
Profesional en Fisioterapia	1	26.398.350	$ 26.398.350	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.546.382	$ 0	$ 21.851.968
Profesional en Trabajo Social	1	26.398.350	$ 26.398.350	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.546.382	$ 0	$ 21.851.968
Auxiliar de enfermería	52	831.731.160	$ 831.731.160	$ 0	$ 129.824.705	$ 0	$ 138.621.860	$ 8.797.155	$ 0	$ 0	$ 133.290.252	$ 0	$ 698.440.908
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	2	31.989.660	$ 31.989.660	$ 0	$ 5.331.610	$ 0	$ 5.331.610	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.509.330	$ 0	$ 26.480.330
Técnico operativo	1	15.994.830	$ 15.994.830	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 13.329.025
Técnico en Regencia de Farmacia	1	15.994.830	$ 15.994.830	$ 0	$ 2.576.945	$ 0	$ 2.665.805	$ 88.860	$ 0	$ 0	$ 2.576.945	$ 0	$ 13.417.885
Técnico en Gestión ambiental	1	15.994.830	$ 15.994.830	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.754.665	$ 0	$ 13.240.165
Técnico en Gestión Documental y Archivo	1	15.994.830	$ 15.994.830	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.754.665	$ 0	$ 13.240.165
Técnico en Gastronomía o en Alimentos	1	15.994.830	$ 15.994.830	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.754.665	$ 0	$ 13.240.165
Servicios Generales	9	123.197.382	$ 123.197.382	$ 0	$ 19.240.085	$ 0	$ 20.532.897	$ 1.292.812	$ 0	$ 0	$ 19.696.373	$ 0	$ 103.501.009
Manipulador de alimentos	6	82.131.588	$ 82.131.588	$ 0	$ 13.688.598	$ 0	$ 13.688.598	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.144.884	$ 0	$ 67.986.704
Subtotal Recurso Humano	85	**$ 1.443.806.700**	**$ 1.443.806.700**	**$ 0**	**$ 229.429.021**	**$ 0**	**$ 240.634.450**	**$ 11.205.429**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 235.449.151**	**$ 0**	**$ 1.208.357.549**
Reconocimiento al Inmueble		255.778.800	$ 255.778.800	$ 0	$ 42.629.800	$ 0	$ 42.629.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 44.050.793	$ 0	$ 211.728.007
Mantenimiento al Inmueble		118.802.400	$ 118.802.400	$ 0	$ 19.800.400	$ 0	$ 19.800.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.460.413	$ 0	$ 98.341.987
Servicios Públicos		100.539.000	$ 100.539.000	$ 0	$ 4.821.539	$ 0	$ 16.756.500	$ 11.934.961	$ 0	$ 0	$ 4.821.539	$ 0	$ 95.717.461
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		89.739.000	$ 89.739.000	$ 0	$ 14.956.500	$ 0	$ 14.956.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.455.050	$ 0	$ 74.283.950
Bienes consumibles		179.673.000	$ 65.506.924	$ 114.166.076	$ 10.917.820	$ 19.027.679	$ 10.917.820	$ 0	$ 19.027.679	$ 0	$ 10.917.820	$ 19.027.679	$ 54.589.104
Elementos de aseo institucional		69.708.000	$ 69.708.000	$ 0	$ 11.466.980	$ 0	$ 11.618.000	$ 151.020	$ 0	$ 0	$ 11.466.980	$ 0	$ 58.241.020
Servicios funerarios		31.590.600	$ 31.590.600	$ 0	$ 5.265.100	$ 0	$ 5.265.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.265.100	$ 0	$ 26.325.500
Transporte		125.843.352	$ 125.843.352	$ 0	$ 20.973.892	$ 0	$ 20.973.892	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.673.021	$ 0	$ 104.170.331
Vigilancia del 1 de agosto de 2024 al 31 de diciembre del 2024		65.397.210	$ 65.397.210	$ 0	$ 13.079.442	$ 0	$ 13.079.442	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.079.442	$ 0	$ 52.317.768
Vigilancia del 1 de enero al 31 de enero del 2025		13.079.442	$ 13.079.442	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.079.442	$ 13.079.442	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.079.442
Subtotal Costos Fijos		**$ 2.493.957.504**	**$ 2.379.791.428**	**$ 114.166.076**	**$ 373.340.494**	**$ 19.027.679**	**$ 409.711.346**	**$ 36.370.852**	**$ 19.027.679**	**$ 0**	**$ 382.639.309**	**$ 19.027.679**	**$ 1.997.152.119**
Costos Variables													
Absorbentes y otros elementos de cuidado		435.196.800	$ 170.196.800	$ 265.000.000	$ 28.116.960	$ 43.782.080	$ 28.674.460	$ 557.500	$ 44.646.739	$ 864.659	$ 28.116.960	$ 43.782.080	$ 142.079.840
Elementos de aseo personal		113.472.800	$ 43.472.800	$ 70.000.000	$ 7.180.480	$ 11.564.160	$ 7.324.221	$ 143.741	$ 11.793.478	$ 229.318	$ 7.180.480	$ 11.564.160	$ 36.292.320
Alimentos		427.008.800	$ 427.008.800	$ 0	$ 67.880.475	$ 0	$ 71.941.700	$ 4.061.225	$ 0	$ 0	$ 67.880.475	$ 0	$ 359.128.325
Subtotal Costos Variables		**$ 975.678.400**	**$ 640.678.400**	**$ 335.000.000**	**$ 103.177.915**	**$ 55.346.240**	**$ 107.940.381**	**$ 4.762.466**	**$ 56.440.217**	**$ 1.093.977**	**$ 103.177.915**	**$ 55.346.240**	**$ 537.500.485**
Costos por realización													
Vestuario		204.804.600	$ 102.804.600	$ 102.000.000	$ 0	$ 0	$ 102.804.600	$ 102.804.600		$ 0	$ 0	$ 0	$ 102.804.600
		$ 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		**$ 204.804.600**	**$ 102.804.600**	**$ 102.000.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 102.804.600**	**$ 102.804.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 102.804.600**
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).					$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Mayor Valor Soportado:					$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Menor Valor Soportado:					$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena:					$ 4.803	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.957	$ 0	$ 4.957
Total costos:		**$ 3.674.440.504**	**$ 3.123.274.428**	**$ 551.166.076**	**$ 476.513.606**	**$ 74.373.919**	**$ 620.456.327**	**$ 143.937.918**	**$ 75.467.896**	**$ 1.093.977**	**$ 485.812.267**	**$ 74.373.919**	**$ 2.637.462.161**
													$ 2.637.462.161

Recursos No Ejecutados Por Costo											Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos					$ 36.370.852	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.869.084.147	$ 145.883.255	$ 1.869.084.147
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables					$ 107.940.381	$ 1.093.977	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 667.033.036	$ 263.904.310	$ 667.033.036
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización					$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar					$ 144.311.233	$ 1.093.977	$ 0	$ 0	$ 0	$ -	$ 2.536.117.183		$ 2.536.117.183

Observaciones:

Hna. Rosalba Vargas Tirado
Representante Legal

Carlos Javier Moreno Montañez
Revisor fiscal T.P 66989-T

Paula Andrea Contreras Ruiz
Contador T.P. 323252-T
Domínicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth