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*

Nombre del Servicio: COMUNIDAD DE CUIDADO

Nombre de la Unidad Operativa: LA FORTUNA

Nombre del Asociado / Contratista: MULTIETNIAS

Convenio de Asociación / Contrato No: 8132	del	1	6	2024
Periodo de ejecución	del	01/08/2024	al	31/08/2024

% Ejecución Física	
% Ejecución Financiera	41%
Fecha inicio	1/06/2024
Fecha fin	21/12/2024
COBERTURA	50
PLAZO DÍAS (MES 30)	210
PLAZO DÍAS CALENDARIO	214

44940

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					AGOSTO								
					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	$ 35.932.470	35.932.470	$ 0	$5.133.210	$ 0	$ 5.133.210	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.399.630	$ 0	$ 20.532.840
Profesional en Enfermería	1	$ 30.798.075	30.798.075	$ 0	$4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.199.175	$ 0	$ 17.598.900
Profesional en Nutrición	1	$ 30.798.075	30.798.075	$ 0	$4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.199.175	$ 0	$ 17.598.900
Profesional en Psicología	1	$ 30.798.075	30.798.075	$ 0	$4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.199.175	$ 0	$ 17.598.900
Profesional en Gerontología	1	$ 30.798.075	30.798.075	$ 0	$4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.199.175	$ 0	$ 17.598.900
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 30.798.075	30.798.075	$ 0	$4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.199.175	$ 0	$ 17.598.900
Profesional en Fisioterapia	1	$ 30.798.075	30.798.075	$ 0	$4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.199.175	$ 0	$ 17.598.900
Profesional en Trabajo Social	1	$ 30.798.075	30.798.075	$ 0	$4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.199.175	$ 0	$ 17.598.900
Auxiliar de enfermería	13	$ 242.588.255	242.588.255	$ 0	$34.655.465	$ 0	$ 34.655.465	$ 0	$ 0	$ 0	$ 103.966.395	$ 0	$ 138.621.860
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	$ 7.997.415	$ 0	$ 10.663.220
Técnico operativo	1	$ 18.660.635	18.660.635	$ 0	$2.665.805	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.997.415	$ 0	$ 10.663.220
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 18.660.635	18.660.635	$ 0	$2.665.805	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.997.415	$ 0	$ 10.663.220
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 18.660.635	18.660.635	$ 0	$2.665.805	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.997.415	$ 0	$ 10.663.220
Técnico en Gestión Documental y Archivo	1	$ 18.660.635	18.660.635	$ 0	$2.665.805	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.997.415	$ 0	$ 10.663.220
Técnico en Gastronomía o en Alimentos	1	$ 18.660.635	18.660.635	$ 0	$2.665.805	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.997.415	$ 0	$ 10.663.220
Servicios Generales	5	$ 79.850.155	79.850.155	$ 0	$11.407.165	$ 0	$ 11.407.165	$ 0	$ 0	$ 0	$ 34.221.495	$ 0	$ 45.628.660
Manipulador de alimentos	4	$ 63.880.124	63.880.124	$ 0	$9.125.732	$ 0	$ 9.125.732	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.377.196	$ 0	$ 36.502.928
Subtotal Recurso Humano		$ 749.801.339	$ 749.801.339	$ 0	$ 107.114.477	$ 0	$ 107.114.477	$ 0	$ 0	$ 0	$ 321.343.431	$ 0	$ 428.457.908
Reconocimiento al Inmueble		160.487.950	$ 160.487.950	$ 0	$ 22.926.850	$ 0	$ 22.926.850	$ 0	$ 0	$ 0	$ 68.780.550	$ 0	$ 91.707.400
Mantenimiento al Inmueble		55.190.800	$ 35.000.000	$ 20.190.800	$ 5.000.000	$ 2.884.400	$ 5.000.000	$ 0	$ 2.884.400	$ 0	$ 15.000.000	$ 8.653.200	$ 20.000.000
Servicios Públicos		68.694.500	$ 68.694.500		$ 3.138.176	$ 0	$ 9.813.500	$ 6.675.324	$ 0	$ 0	$ 13.329.011	$ 0	$ 55.365.489
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		53.806.550	$ 53.806.550		$ 7.686.650	$ 0	$ 7.686.650	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.059.950	$ 0	$ 30.746.600
Bienes consumibles		39.505.550	$ 0	$ 39.505.550	$ 0	$ 5.643.650	$ 0	$ 0	$ 5.643.650	$ 0	$ 0	$ 16.930.950	$ 0
Elementos de aseo institucional		34.031.550	$ 0	$ 34.031.550	$ 0	$ 4.861.650	$ 0	$ 0	$ 4.861.650	$ 0	$ 0	$ 14.584.950	$ 0
Servicios funerarios		18.427.850	$ 18.427.850	$ 0	$ 2.632.550	$ 0	$ 2.632.550	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.897.650	$ 0	$ 10.530.200
Transporte		$ 146.817.244	$ 125.817.244	$ 21.000.000	$ 17.973.892	$ 3.000.000	$ 17.973.892	$ 0	$ 3.000.000	$ 0	$ 53.921.676	$ 9.000.000	$ 71.895.568
Vigilancia del 1 de enero de 2024 al 14 de julio del 2024		$ 19.015.316	$ 16.015.316	$ 3.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 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	$ 12.880.646	$ 198.795	$ 12.880.646	$ 0	$ 198.795	$ 0	$ 19.750.324	$ 304.819	$ 51.522.588
Subtotal Costos Fijos		$ 1.418.151.561	$ 1.299.323.661	$ 118.827.900	$ 179.353.241	$ 16.588.495	$ 186.028.565	$ 6.675.324	$ 16.588.495	$ 0	$ 539.097.907	$ 52.473.918	$ 760.225.754
Costos Variables													$ 0
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 44.298.000	$ 0	$ 44.298.000	$ 0	$ 6.400.440	$ 0	$ 0	$ 6.417.000	$ 16.560	$ 0	$ 18.849.420	$ 0
Elementos de aseo personal		$ 65.986.900	$ 0	$ 65.986.900	$ 0	$ 9.534.182	$ 0	$ 0	$ 9.558.850	$ 24.668	$ 0	$ 28.078.351	$ 0

Alimentos	$ 248.314.900	$ 222.790.804	$ 25.524.096	$ 30.669.333	$ 3.513.105	$ 30.690.154	$ 20.821	$ 3.697.415	$ 184.310	$ 91.549.936	$ 10.384.290	$ 131.240.868
Subtotal Costos Variables	$ 358.599.800	$ 222.790.804	$ 135.808.996	$ 30.669.333	$ 19.447.727	$ 30.690.154	$ 20.821	$ 19.673.265	$ 225.538	$ 91.549.936	$ 57.312.061	$ 131.240.868
Costos por realización												
Vestuario	$ 102.402.300	$ 0	$ 102.402.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 51.201.150	$ 0
	$ 0	$ 0		$ 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	$ 102.402.300	$ 0	$ 102.402.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 51.201.150	$ 0
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:				$ 1.565	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.995	$ 0	$ 5.995
Total costos:	$ 1.879.153.661	$ 1.522.114.465	$ 357.039.196	$ 210.021.009	$ 36.036.222	$ 216.718.719	$ 6.696.145	$ 36.261.760	$ 225.538	$ 630.641.848	$ 160.987.129	$ 891.472.617

$ 210.021.009 $ -

Recursos No Ejecutados Por Costo										Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos			$ 6.675.324	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.258.048.359	$ 123.782.137	$ 1.252.878.967
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables			$ 30.690.154	$ 225.538	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 469.681.269	$ 170.676.280	$ 469.681.269
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización			$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar			$ 37.365.478	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ -	$ 1.727.729.628		$ 1.722.560.236

Observaciones:	

MARIA DEL CARMEN GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

LUIS EDUARDO MUÑOZ
Revisor fiscal - Contador