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	
% Ejecución Física	
% Ejecución Financiera	50%
Fecha inicio	01/06/2024
Fecha fin	31/12/2024
COBERTURA	150
PLAZO DÍAS (MES 30)	210
PLAZO DÍAS CALENDARIO	214

Proyecto de inversión: *Registre el nombre del proyecto de inversión correspondiente*

Nombre del Servicio: SERVICIO SOCIAL COMUNIDAD DE CUIDADO
Nombre de la Unidad Operativa: COMUNIDAD DE CUIDADO HOGAR NAZARETH CHINAUTA
Nombre del Asociado / Contratista: FUNDACION INSTIUTO TECNOLOGICO DEL SUR

Convenio de Asociación / Contrato No: 8144	del	2024		
Periodo de ejecución	del	01/09/2024	al	30/09/2024

44940

	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado SEPTIEMBRE						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					01/09/2024	30/09/2024	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	30			
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	$ 20,532,840	$ 0	$ 15,399,630
Profesional en Enfermería	2	$ 61,596,150	$ 61,596,150	$ 0	$ 8,799,450	$ 0	$ 8,799,450	$ 0	$ 0	$ 0	$ 35,051,142	$ 0	$ 26,545,008
Profesional en Nutrición	2	$ 61,596,150	$ 61,596,150	$ 0	$ 8,799,450	$ 0	$ 8,799,450	$ 0	$ 0	$ 0	$ 32,704,623	$ 0	$ 28,891,527
Profesional en Psicología	2	$ 61,596,150	$ 61,596,150	$ 0	$ 8,799,450	$ 0	$ 8,799,450	$ 0	$ 0	$ 0	$ 35,197,800	$ 0	$ 26,398,350
Profesional en Gerontología	1	$ 30,798,075	$ 30,798,075	$ 0	$ 4,399,725	$ 0	$ 4,399,725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16,865,612	$ 0	$ 13,932,463
Profesional en Terapia Ocupacional	2	$ 61,596,150	$ 61,596,150	$ 0	$ 8,799,450	$ 0	$ 8,799,450	$ 0	$ 0	$ 0	$ 31,091,404	$ 0	$ 30,504,746
Profesional en Fisioterapia	2	$ 61,596,150	$ 61,596,150	$ 0	$ 7,919,508	$ 0	$ 8,799,450	$ 879,942	$ 0	$ 0	$ 33,877,886	$ 0	$ 27,718,264
Profesional en Trabajo Social	2	$ 61,596,150	$ 61,596,150	$ 0	$ 8,799,450	$ 0	$ 8,799,450	$ 0	$ 0	$ 0	$ 33,144,602	$ 0	$ 28,451,548
Auxiliar de enfermería	34	$ 634,461,590	$ 634,461,590	$ 0	$ 90,637,370	$ 0	$ 90,637,370	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359,261,655	$ 0	$ 275,199,935
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	3	$ 55,981,905	$ 55,981,905	$ 0	$ 7,997,415	$ 0	$ 7,997,415	$ 0	$ 0	$ 0	$ 31,989,660	$ 0	$ 23,992,245
Técnico operativo	1	$ 18,660,635	$ 18,660,635	$ 0	$ 2,665,805	$ 0	$ 2,665,805	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10,663,220	$ 0	$ 7,997,415
Técnico en Regencia de Farmacia	2	$ 37,321,270	$ 37,321,270	$ 0	$ 5,331,610	$ 0	$ 5,331,610	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21,326,440	$ 0	$ 15,994,830
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 18,660,635	$ 18,660,635	$ 0	$ 2,665,805	$ 0	$ 2,665,805	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10,663,220	$ 0	$ 7,997,415
Técnico en Gestión Documental y Archivo	2	$ 37,321,270	$ 37,321,270	$ 0	$ 5,331,610	$ 0	$ 5,331,610	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21,326,440	$ 0	$ 15,994,830
Técnico en Gastronomía o en Alimentos	1	$ 18,660,635	$ 18,660,635	$ 0	$ 2,665,805	$ 0	$ 2,665,805	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10,663,220	$ 0	$ 7,997,415
Servicios Generales	10	$ 159,700,310	$ 159,700,310	$ 0	$ 22,814,330	$ 0	$ 22,814,330	$ 0	$ 0	$ 0	$ 90,801,033	$ 0	$ 68,899,277
Manipulador de alimentos	8	$ 127,760,248	$ 127,760,248	$ 0	$ 18,251,464	$ 0	$ 18,251,464	$ 0	$ 0	$ 0	$ 73,005,856	$ 0	$ 54,754,392
Subtotal Recurso Humano		$ 1,544,835,943	$ 1,544,835,943	$ 0	$ 219,810,907	$ 0	$ 220,690,849	$ 879,942	$ 0	$ 0	$ 868,166,653	$ 0	$ 676,669,290
Reconocimiento al Inmueble		$ 481,463,850	$ 0	$ 481,463,850	$ 0	$ 68,780,550	$ 0	$ 0	$ 68,780,550	$ 0	$ 0	$ 275,122,200	$ 0
Mantenimiento al Inmueble		$ 165,572,400	$ 165,572,400		$ 23,653,200	$ 0	$ 23,653,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 94,612,800	$ 0	$ 70,959,600
Servicios Públicos		$ 206,083,500	$ 206,083,500		$ 14,435,589	$ 0	$ 29,440,500	$ 15,004,911	$ 0	$ 0	$ 50,528,615	$ 0	$ 155,554,885
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 161,419,650	$ 0	$ 161,419,650	$ 0	$ 23,059,950	$ 0	$ 0	$ 23,059,950	$ 0	$ 0	$ 92,239,800	$ 0
Bienes consumibles		$ 118,516,650	$ 118,516,650		$ 7,355,711	$ 0	$ 16,930,950	$ 9,575,239	$ 0	$ 0	$ 41,667,399	$ 0	$ 76,849,251
Elementos de aseo institucional		$ 102,094,650	$ 102,094,650		$ 14,584,950	$ 0	$ 14,584,950	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52,847,240	$ 0	$ 49,247,410
Servicios funerarios		$ 55,283,550	$ 55,283,550		$ 7,897,650	$ 0	$ 7,897,650	$ 0	$ 0	$ 0	$ 31,590,600	$ 0	$ 23,692,950
Transporte		$ 146,817,244	$ 121,228,449	$ 25,588,795	$ 17,318,349	$ 3,655,542	$ 17,318,349	$ 0	$ 3,655,542	$ 0	$ 69,273,396	$ 14,622,168	$ 51,955,053
Vigilancia del 1 de enero de 2024 al 14 de julio del 2024		$ 19,015,316	$ 19,015,316		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19,010,823	$ 0	$ 4,493
Vigilancia del 15 de julio del 2024 al 31 de diciembre del 2024		$ 72,372,912	$ 72,372,912		$ 13,076,379	$ 0	$ 13,079,441	$ 3,062	$ 0	$ 0	$ 33,126,827	$ 0	$ 39,246,085
Subtotal Costos Fijos		$ 3,073,475,665	$ 2,405,003,370	$ 668,472,295	$ 318,132,735	$ 95,496,042	$ 343,595,889	$ 25,463,154	$ 95,496,042	$ 0	$ 1,260,824,353	$ 381,984,168	$ 1,144,179,017
Costos Variables													
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 132,894,000	$ 132,894,000	$ 0	$ 18,601,020	$ 0	$ 18,630,000	$ 28,980	$ 0	$ 0	$ 75,480,480	$ 0	$ 57,413,520
Elementos de aseo personal		$ 197,960,700	$ 197,960,700	$ 0	$ 13,099,810	$ 0	$ 27,751,500	$ 14,651,690	$ 0	$ 0	$ 70,034,187	$ 0	$ 127,926,513
Alimentos		$ 744,944,700	$ 655,815,061	$ 89,129,639	$ 89,892,000	$ 12,214,400	$ 91,936,690	$ 2,044,690	$ 12,494,809	$ 280,409	$ 366,562,885	$ 49,984,656	$ 289,252,176
Subtotal Costos Variables		$ 1,075,799,400	$ 986,669,761	$ 89,129,639	$ 121,592,830	$ 12,214,400	$ 138,318,190	$ 16,725,360	$ 12,494,809	$ 280,409	$ 512,077,552	$ 49,984,656	$ 474,592,209
Costos por realización													
Vestuario		$ 307,206,900	$ 307,206,900		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 80,338,374	$ 0	$ 226,868,526
		$ 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		$ 307,206,900	$ 307,206,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80,338,374	$ 0	$ 226,868,526
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:					$ 2,889	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8,687	$ 0	$ 8,687
Total costos:		$ 4,456,481,965	$ 3,698,880,031	$ 757,601,934	$ 439,722,676	$ 107,710,442	$ 481,914,079	$ 42,188,514	$ 107,990,851	$ 280,409	$ 1,853,231,592	$ 431,968,824	$ 1,845,648,439

$ 1,845,231,592

												$ 1,853,231,592	**########**	**$ 1,845,648,439**
Recursos No Ejecutados Por Costo											Recursos No Ejecutados o por Reinvertir			
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos					$ 25,463,154	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,144,179,005	$ 286,488,126	$ 1,144,179,005	$ 12
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables					$ 16,725,360	$ 280,409	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 474,592,206	$ 39,144,979	$ 474,592,206	
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 226,868,526	$ 0	$ 226,868,526	
Total Recursos Sin Ejecutar					$ 42,188,514	$ 280,409	$ 0	$ 0	$ 0	$ -	$ 1,845,639,737	$ 325,633,105	$ 1,845,639,737	
											1845648439	325633110		

Observaciones:

FIRMADO EN ORIGINAL
Abelardo Gómez Serrano Pbro.
Representante Legal

HUGO ADOLFO HURTADO BEJARANO

Firmado digitalmente por HUGO ADOLFO HURTADO BEJARANO
Fecha: 2024.10.18 13:10:04 -05'00'

FIRMADO EN ORIGINAL
Hugo Adolfo Hurtado Bejarano
Revisor Fiscal T.P.-19695-T