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: ~~CENTRO DE PROTECCION SOCIAL~~
Nombre de la Unidad Operativa: ~~HOGAR CASA NOSTRA~~
Nombre del Asociado / Contratista: ~~FUNDACION INSTITUTO TECNOLOGICO DEL SUR~~

Convenio de Asociación / Contrato No: 8145	del	01/06/2024	al	31/12/2024	% Ejecución Física	
Periodo de ejecución	del	01/10/2024	al	31/12/2024	% Ejecución Financiera	64%
					Fecha inicio	01/06/2024
					Fecha fin	31/12/2024
					COBERTURA	100
					PLAZO DÍAS (MES 30)	210
					PLAZO DÍAS CALENDARIO	214

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					OCTUBRE								
					01/10/2024	31/10/2024	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	$ 25,666,050	$ 0	$ 10,266,420
Profesional en Enfermería	4	$ 123,192,300	$ 123,192,300	$ 0	$ 16,572,301	$ 0	$ 17,598,900	$ 1,026,599	$ 0	$ 0	$ 85,208,011	$ 0	$ 37,984,289
Profesional en Nutrición	1	$ 30,798,075	$ 30,798,075	$ 0	$ 4,399,725	$ 0	$ 4,399,725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21,998,625	$ 0	$ 8,799,450
Profesional en Psicología	1	$ 30,798,075	$ 30,798,075	$ 0	$ 4,399,725	$ 0	$ 4,399,725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21,998,625	$ 0	$ 8,799,450
Profesional en Gerontología	1	$ 30,798,075	$ 30,798,075	$ 0	$ 4,399,725	$ 0	$ 4,399,725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21,998,625	$ 0	$ 8,799,450
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 30,798,075	$ 30,798,075	$ 0	$ 4,399,725	$ 0	$ 4,399,725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21,851,967	$ 0	$ 8,946,108
Profesional en Fisioterapia	1	$ 30,798,075	$ 30,798,075	$ 0	$ 4,399,725	$ 0	$ 4,399,725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21,998,625	$ 0	$ 8,799,450
Profesional en Trabajo Social	1	$ 30,798,075	$ 30,798,075	$ 0	$ 4,399,725	$ 0	$ 4,399,725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21,411,995	$ 0	$ 9,386,080
Auxiliar de enfermería	52	$ 970,353,020	$ 970,353,020	$ 0	$ 136,578,080	$ 0	$ 138,621,860	$ 2,043,780	$ 0	$ 0	$ 675,159,550	$ 0	$ 295,193,470
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	2	$ 37,321,270	$ 37,321,270	$ 0	$ 5,331,610	$ 0	$ 5,331,610	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26,658,050	$ 0	$ 10,663,220
Técnico operativo	1	$ 18,660,635	$ 18,660,635	$ 0	$ 2,665,805	$ 0	$ 2,665,805	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13,329,025	$ 0	$ 5,331,610
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 18,660,635	$ 18,660,635	$ 0	$ 2,665,805	$ 0	$ 2,665,805	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13,329,025	$ 0	$ 5,331,610
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 18,660,635	$ 18,660,635	$ 0	$ 2,665,805	$ 0	$ 2,665,805	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13,329,025	$ 0	$ 5,331,610
Técnico en Gestión Documental y Archivo	1	$ 18,660,635	$ 18,660,635	$ 0	$ 2,665,805	$ 0	$ 2,665,805	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13,329,025	$ 0	$ 5,331,610
Técnico en Gastronomía o en Alimentos	1	$ 18,660,635	$ 18,660,635	$ 0	$ 2,665,805	$ 0	$ 2,665,805	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13,329,025	$ 0	$ 5,331,610
Servicios Generales	9	$ 143,730,279	$ 143,730,279	$ 0	$ 20,532,897	$ 0	$ 20,532,897	$ 0	$ 0	$ 0	$ 102,664,485	$ 0	$ 41,065,794
Manipulador de alimentos	6	$ 95,820,186	$ 95,820,186	$ 0	$ 13,688,598	$ 0	$ 13,688,598	$ 0	$ 0	$ 0	$ 68,442,990	$ 0	$ 27,377,196
Subtotal Recurso Humano		$ 1,684,441,150	$ 1,684,441,150	$ 0	$ 237,564,071	$ 0	$ 240,634,450	$ 3,070,379	$ 0	$ 0	$ 1,181,702,723	$ 0	$ 502,738,427
Reconocimiento al Inmueble		$ 320,975,900	$ 0	$ 320,975,900	$ 0	$ 45,853,700	$ 0	$ 0	$ 45,853,700	$ 0	$ 0	$ 229,268,500	$ 0
Mantenimiento al Inmueble		$ 138,602,800	$ 138,602,800		$ 19,800,400	$ 0	$ 19,800,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 99,002,000	$ 0	$ 39,600,800
Servicios Públicos		$ 137,389,000	$ 137,389,000		$ 13,061,770	$ 0	$ 19,627,000	$ 6,565,230	$ 0	$ 0	$ 59,367,604	$ 0	$ 78,021,396
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 104,695,500	$ 0	$ 104,695,500	$ 0	$ 14,956,500	$ 0	$ 0	$ 14,956,500	$ 0	$ 0	$ 74,782,500	$ 0
Bienes consumibles		$ 209,618,500	$ 209,618,500		$ 23,793,460	$ 0	$ 29,945,500	$ 6,152,040	$ 0	$ 0	$ 95,430,350	$ 0	$ 114,188,150
Elementos de aseo institucional		$ 81,326,000	$ 81,326,000		$ 11,617,093	$ 0	$ 11,618,000	$ 907	$ 0	$ 0	$ 54,328,998	$ 0	$ 26,997,002
Servicios funerarios		$ 36,855,700	$ 36,855,700		$ 5,265,100	$ 0	$ 5,265,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26,325,500	$ 0	$ 10,530,200
Transporte		$ 146,817,244	$ 73,408,622	$ 73,408,622	$ 10,486,946	$ 10,486,946	$ 10,486,946	$ 0	$ 10,486,946	$ 0	$ 52,434,730	$ 52,434,730	$ 20,973,892
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	$ 46,203,206	$ 0	$ 26,169,706
Subtotal Costos Fijos		$ 2,952,110,022	$ 2,453,030,000	$ 499,080,022	$ 334,665,219	$ 71,297,146	$ 350,456,837	$ 15,791,618	$ 71,297,146	$ 0	$ 1,633,805,934	$ 356,485,730	$ 819,224,066
Costos Variables													
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 506,152,800	$ 361,482,169	$ 144,670,631	$ 51,338,995	$ 20,922,200	$ 52,364,239	$ 1,025,244	$ 20,956,960	$ 34,760	$ 249,867,188	$ 103,265,760	$ 111,614,981
Elementos de aseo personal		$ 131,973,800	$ 131,973,800		$ 12,438,800	$ 0	$ 19,117,700	$ 6,678,900	$ 0	$ 0	$ 58,161,321	$ 0	$ 73,812,479
Alimentos		$ 496,629,800	$ 410,796,379	$ 85,833,421	$ 56,013,922	$ 11,701,180	$ 59,507,886	$ 3,493,964	$ 12,433,813	$ 732,633	$ 280,146,417	$ 58,529,960	$ 130,649,962
Subtotal Costos Variables		$ 1,134,756,400	$ 904,252,348	$ 230,504,052	$ 119,791,717	$ 32,623,380	$ 130,989,825	$ 11,198,108	$ 33,390,773	$ 767,393	$ 588,174,926	$ 161,795,720	$ 316,077,422
Costos por realización													
Vestuario		$ 204,804,600	$ 204,804,600		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 63,247,513	$ 0	$ 141,557,087
		$ 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	$ 204,804,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 63,247,513	$ 0	$ 141,557,087
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:					$ 2,837	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 13,491	$ 0	$ 13,491
Total costos:		$ 4,291,671,022	$ 3,562,086,948	$ 729,584,074	$ 454,454,099	$ 103,920,526	$ 481,446,662	$ 26,989,726	$ 104,687,919	$ 767,393	$ 2,285,214,882	$ 518,281,450	$ 1,276,872,066

Recursos No Ejecutados Por Costo										Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos			$ 15,791,618	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 819,224,060	$ 142,594,292	$ 819,224,060
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables			$ 11,198,108	$ 767,393	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 316,077,415	$ 68,708,325	$ 316,077,415
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización			$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 141,557,087	$ 0	$ 141,557,087
Total Recursos Sin Ejecutar			$ 26,989,726	$ 767,393	$ 0	$ 0	$ 0	$ -	$ 1,276,858,562	$ 211,302,617	$ 1,276,858,562

Observaciones:

Abelardo Gómez Serrano Pbro.
Representante Legal

Hugo Adolfo Hurtado Bejarano
TP 19695-T