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: *7770 COMPROMISO CON EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y UNA BOGOTÁ CUIDADORA E INCLUYENTE*

Nombre del Servicio: COMUNIDAD DE CUIDADO

Nombre de la Unidad Operativa: HOGAR CASA SANTA MARIA

Nombre del Asociado / Contratista: FUNDACION MISIONEROS DIVINA REDENCION SAN FELIPE NERI - FUMDIR

Convenio de Asociación / Contrato No: 8134	del	01/06/2024	al	31/12/2024	
Periodo de ejecución	del	01/10/2024	al	31/10/2024	

% Ejecución Física	
% Ejecución Financiera	67%
Fecha inicio	01/06/2024
Fecha fin	31/12/2024
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 OCTUBRE 01/10/2024 - 31/10/2024		Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
Costos Fijos			**SDIS**	**Asociado**	**EJECUTADO SDIS**	**EJECUTADO Asociado**	**SDIS**	**Asociado**	
Coordinador/a	**1**	$ 35.932.470	$ 35.932.470	$ 0	$ 5.133.210	$ 0	$ 25.666.050	$ 0	$ 10.266.420
Profesional en Enfermería	**1**	$ 30.798.075	$ 30.798.075	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 21.998.625	$ 0	$ 8.799.450
Profesional en Nutrición	**1**	$ 30.798.075	$ 30.798.075	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 21.998.625	$ 0	$ 8.799.450
Profesional en Psicología	**1**	$ 30.798.075	$ 30.798.075	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 21.998.625	$ 0	$ 8.799.450
Profesional en Gerontología	**1**	$ 30.798.075	$ 30.798.075	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 21.998.625	$ 0	$ 8.799.450
Profesional en Terapia Ocupacional	**1**	$ 30.798.075	$ 30.798.075	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 18.332.187	$ 0	$ 12.465.888
Profesional en Fisioterapia	**1**	$ 30.798.075	$ 30.798.075	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 21.998.625	$ 0	$ 8.799.450
Profesional en Trabajo Social	**1**	$ 30.798.075	$ 30.798.075	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 21.998.625	$ 0	$ 8.799.450
Auxiliar de enfermería	**13**	$ 242.588.255	$ 242.588.255	$ 0	$ 34.655.465	$ 0	$ 172.566.444	$ 0	$ 70.021.811
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	**1**	$ 18.660.635	$ 18.660.635	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 13.329.025	$ 0	$ 5.331.610
Técnico operativo	**1**	$ 18.660.635	$ 18.660.635	$ 0	$ 2.665.805	$ 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	$ 13.329.025	$ 0	$ 5.331.610
Técnico en Gestión ambiental	**1**	$ 18.660.635	$ 18.660.635	$ 0	$ 2.665.805	$ 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	$ 13.329.025	$ 0	$ 5.331.610
Técnico en Gastronomía o en Alimentos	**1**	$ 18.660.635	$ 18.660.635	$ 0	$ 1.244.042	$ 0	$ 11.907.262	$ 0	$ 6.753.373
Servicios Generales	**5**	$ 79.850.155	$ 79.850.155	$ 0	$ 11.407.165	$ 0	$ 57.035.825	$ 0	$ 22.814.330
Manipulador de alimentos	**4**	$ 63.880.124	$ 63.880.124	$ 0	$ 9.125.732	$ 0	$ 45.628.660	$ 0	$ 18.251.464
Subtotal Recurso Humano		**$ 749.801.339**	**$ 749.801.339**	**$ 0**	**$ 105.692.714**	**$ 0**	**$ 529.773.303**	**$ 0**	**$ 220.028.036**
Reconocimiento al Inmueble		$ 160.487.950	$ 0	$ 160.487.950	$ 0	$ 22.926.850	$ 0	$ 114.634.250	$ 0
Mantenimiento al Inmueble		$ 55.190.800	$ 26.728.021	$ 28.462.779	$ 3.054.631	$ 3.252.889	$ 18.327.783	$ 19.517.333	$ 8.400.238
Servicios Públicos		$ 68.694.500	$ 68.694.500		$ 5.815.065	$ 0	$ 27.162.320	$ 0	$ 41.532.180
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 53.806.550	$ 53.806.550		$ 7.686.650	$ 0	$ 38.433.250	$ 0	$ 15.373.300
Bienes consumibles		$ 39.505.550	$ 39.505.550		$ 5.514.895	$ 0	$ 19.795.666	$ 0	$ 19.709.884
Elementos de aseo institucional		$ 34.031.550	$ 34.031.550		$ 4.861.650	$ 0	$ 24.308.250	$ 0	$ 9.723.300
Servicios funerarios		$ 18.427.850	$ 0	$ 18.427.850	$ 0	$ 2.632.550	$ 0	$ 13.162.750	$ 0
Transporte		$ 146.817.244	$ 109.234.171	$ 37.583.073	$ 15.604.881	$ 5.369.010	$ 78.024.405	$ 26.845.050	$ 31.209.766
Vigilancia del 1 de enero de 2024 al 14 de julio del 2024		$ 19.015.316	$ 19.015.316		$ 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		$ 13.079.442	$ 0	$ 46.214.027	$ 0	$ 26.158.885
Subtotal Costos Fijos		**$ 1.418.151.561**	**$ 1.173.189.909**	**$ 244.961.652**	**$ 161.309.928**	**$ 34.181.299**	**$ 801.054.320**	**$ 174.159.383**	**$ 372.135.589**
Costos Variables									
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 44.298.000	$ 44.298.000		$ 6.404.580	$ 0	$ 27.158.400	$ 0	$ 17.139.600
Elementos de aseo personal		$ 65.986.900	$ 65.986.900		$ 8.501.140	$ 0	$ 40.298.498	$ 0	$ 25.688.402
Alimentos		$ 248.314.900	$ 173.820.430	$ 74.494.470	$ 24.950.784	$ 10.693.632	$ 117.539.119	$ 51.149.814	$ 56.281.311
Subtotal Costos Variables		**$ 358.599.800**	**$ 284.105.330**	**$ 74.494.470**	**$ 39.856.504**	**$ 10.693.632**	**$ 184.996.017**	**$ 51.149.814**	**$ 99.109.313**
Costos por realización									
Vestuario		$ 102.402.300	$ 102.402.300		$ 2.048.046	$ 0	$ 51.201.150	$ 0	$ 51.201.150
		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 102.402.300**	**$ 102.402.300**	**$ 0**	**$ 2.048.046**	**$ 0**	**$ 51.201.150**	**$ 0**	**$ 51.201.150**
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:					$ 2.038	$ 0	$ 9.510	$ 0	$ 9.510
Total costos:		**$ 1.879.153.661**	**$ 1.559.697.539**	**$ 319.456.122**	**$ 203.212.440**	**$ 44.874.931**	**$ 1.037.241.977**	**$ 225.309.197**	**$ 522.455.562**

Recursos No Ejecutados Por Costo					Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos			$ 6.312.610	$ 813.222	$ 372.135.578	$ 70.802.264	$ 372.135.578
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables			$ 1.298.941	$ 97.623	$ 99.109.313	$ 23.344.656	$ 99.109.313
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización			$ -	$ 0	$ 53.249.196	$ 0	$ 53.249.196
Total Recursos Sin Ejecutar			**$ 7.611.551**	**$ 813.222**	**$ 524.494.087**		**$ 524.494.087**

Observaciones:

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