ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
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	33%
Fecha inicio	30/07/2024
Fecha fin	29/01/2025
COBERTURA	100
PLAZO DÍAS (MES 30)	180
PLAZO DÍAS CALENDARIO	184

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			
Periodo de ejecución	del		al	

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado SEPTIEMBRE						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					1/09/2024	30/09/2021	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	30.799.260	$ 30.799.260	$ 0	$ 5.133.210	$ 0	$ 5.133.210	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.437.527	$ 0	$ 20.361.733
Profesional en Enfermería	4	105.593.400	$ 105.593.400	$ 0	$ 17.598.900	$ 0	$ 17.598.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 35.344.459	$ 0	$ 70.248.941
Profesional en Nutrición	1	26.398.350	$ 26.398.350	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.946.107	$ 0	$ 17.452.243
Profesional en Psicología	1	26.398.350	$ 26.398.350	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.946.107	$ 0	$ 17.452.243
Profesional en Gerontología	1	26.398.350	$ 26.398.350	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.652.793	$ 0	$ 17.745.557
Profesional en Terapia Ocupacional	1	26.398.350	$ 26.398.350	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.212.820	$ 0	$ 18.185.530
Profesional en Fisioterapia	1	26.398.350	$ 26.398.350	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.946.107	$ 0	$ 17.452.243
Profesional en Trabajo Social	1	26.398.350	$ 26.398.350	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.946.107	$ 0	$ 17.452.243
Auxiliar de enfermería	52	831.731.160	$ 831.731.160	$ 0	$ 133.645.691	$ 0	$ 138.621.860	$ 4.976.169	$ 0	$ 0	$ 266.935.943	$ 0	$ 564.795.217
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	$ 10.840.940	$ 0	$ 21.148.720
Técnico operativo	1	15.994.830	$ 15.994.830	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.331.610	$ 0	$ 10.663.220
Técnico en Regencia de Farmacia	1	15.994.830	$ 15.994.830	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.242.750	$ 0	$ 10.752.080
Técnico en Gestión ambiental	1	15.994.830	$ 15.994.830	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.420.470	$ 0	$ 10.574.360
Técnico en Gestión Documental y Archivo	1	15.994.830	$ 15.994.830	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.420.470	$ 0	$ 10.574.360
Técnico en Gastronomía o en Alimentos	1	15.994.830	$ 15.994.830	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.420.470	$ 0	$ 10.574.360
Servicios Generales	9	123.197.382	$ 123.197.382	$ 0	$ 20.532.897	$ 0	$ 20.532.897	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.229.270	$ 0	$ 82.968.112
Manipulador de alimentos	6	82.131.588	$ 82.131.588	$ 0	$ 13.688.598	$ 0	$ 13.688.598	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.833.482	$ 0	$ 54.298.106
Subtotal Recurso Humano	**85**	**$ 1.443.806.700**	**$ 1.443.806.700**	**$ 0**	**$ 235.658.281**	**$ 0**	**$ 240.634.450**	**$ 4.976.169**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 471.107.432**	**$ 0**	**$ 972.699.268**
Reconocimiento al Inmueble		255.778.800	$ 255.778.800	$ 0	$ 42.629.800	$ 0	$ 42.629.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 86.680.593	$ 0	$ 169.098.207
Mantenimiento al Inmueble		118.802.400	$ 118.802.400	$ 0	$ 19.800.400	$ 0	$ 19.800.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.260.813	$ 0	$ 78.541.587
Servicios Públicos		100.539.000	$ 100.539.000	$ 0	$ 13.490.682	$ 0	$ 16.756.500	$ 3.265.818	$ 0	$ 0	$ 18.312.221	$ 0	$ 82.226.779
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	$ 30.411.550	$ 0	$ 59.327.450
Bienes consumibles		179.673.000	$ 65.506.924	$ 114.166.076	$ 10.506.809	$ 19.027.679	$ 10.917.820	$ 411.011	$ 19.027.679	$ 0	$ 21.424.629	$ 38.055.358	$ 44.082.295
Elementos de aseo institucional		69.708.000	$ 69.708.000	$ 0	$ 11.618.000	$ 0	$ 11.618.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.084.980	$ 0	$ 46.623.020
Servicios funerarios		31.590.600	$ 31.590.600	$ 0	$ 5.265.100	$ 0	$ 5.265.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.530.200	$ 0	$ 21.060.400
Transporte		125.843.352	$ 125.843.352	$ 0	$ 20.973.892	$ 0	$ 20.973.892	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42.646.913	$ 0	$ 83.196.439
Vigilancia del 1 de agosto de 2024 al 31 de diciembre del 2024		65.397.210	$ 65.397.210	$ 0	$ 13.079.441	$ 0	$ 13.079.442	$ 1	$ 0	$ 0	$ 26.158.883	$ 0	$ 39.238.327
Vigilancia del 1 de enero al 31 de enero del 2025		13.079.442	$ 13.079.442	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.079.442
Subtotal Costos Fijos		**$ 2.493.957.504**	**$ 2.379.791.428**	**$ 114.166.076**	**$ 387.978.905**	**$ 19.027.679**	**$ 396.631.904**	**$ 8.652.999**	**$ 19.027.679**	**$ 0**	**$ 770.618.214**	**$ 38.055.358**	**$ 1.609.173.214**
Costos Variables													
Absorbentes y otros elementos de cuidado		435.196.800	$ 170.196.800	$ 265.000.000	$ 27.386.289	$ 42.658.724	$ 27.749.478	$ 363.189	$ 43.206.521	$ 547.797	$ 55.503.249	$ 86.440.804	$ 114.693.551
Elementos de aseo personal		113.472.800	$ 43.472.800	$ 70.000.000	$ 6.993.882	$ 11.267.448	$ 7.087.956	$ 94.074	$ 11.413.043	$ 145.595	$ 14.174.362	$ 22.831.608	$ 29.298.438
Alimentos		427.008.800	$ 427.008.800	$ 0	$ 66.696.918	$ 0	$ 69.621.000	$ 2.924.082	$ 0	$ 0	$ 134.577.393	$ 0	$ 292.431.407
Subtotal Costos Variables		**$ 975.678.400**	**$ 640.678.400**	**$ 335.000.000**	**$ 101.077.089**	**$ 53.926.172**	**$ 104.458.434**	**$ 3.381.345**	**$ 54.619.564**	**$ 693.392**	**$ 204.255.004**	**$ 109.272.412**	**$ 436.423.396**
Costos por realización													
Vestuario		204.804.600	$ 102.804.600	$ 102.000.000	$ 51.402.300	$ 51.000.000	$ 0	$ 51.402.300	$ 51.000.000	$ 0	$ 51.402.300	$ 51.000.000	$ 51.402.300
		$ 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**	**$ 51.402.300**	**$ 51.000.000**	**$ 0**	**$ 51.402.300**	**$ 51.000.000**	**$ 0**	**$ 51.402.300**	**$ 51.000.000**	**$ 51.402.300**
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Mayor Valor Soportado:					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Menor Valor Soportado:					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena:					$ 4.895	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.852	$ 0	$ 9.852
Total costos:		**$ 3.674.440.504**	**$ 3.123.274.428**	**$ 551.166.076**	**$ 540.453.399**	**$ 123.953.851**	**$ 501.090.338**	**$ 63.436.644**	**$ 124.647.243**	**$ 693.392**	**$ 1.026.265.666**	**$ 198.327.770**	**$ 2.097.008.762**

Recursos No Ejecutados Por Costo											Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos					$ 8.652.999	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.263.968	$ 634.255	$ 1.478.741.488
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables					$ 104.458.434	$ 693.392	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.726.361	$ 4.735.280	$ 667.033.036
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar					$ 113.111.433	$ 693.392	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 39.990.329	$ 5.369.535	$ 2.145.774.524

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
Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth