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: LOS ROBLES
Nombre del Asociado / Contratista: MULTIETNIAS

Convenio de Asociación / Contrato No: 8133	del	2024		
Periodo de ejecución	del	22/05/2024	al	21/21/2024

% Ejecución Física	
% Ejecución Financiera	73%
Fecha inicio	22/05/2024
Fecha fin	21/12/2024
COBERTURA	100
PLAZO DIAS (MES 30)	210
PLAZO DIAS CALENDARIO	214

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado OCTUBRE						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					1/10/2024	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		$ 5.133.210	$ 0	$ 5.133.210	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.206.013	$ 0	$ 8.726.457
Profesional en Enfermería	1	$ 30.798.075	$ 30.798.075		$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.318.542	$ 0	$ 7.479.533
Profesional en Nutrición	1	$ 30.798.075	$ 30.798.075		$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.318.542	$ 0	$ 7.479.533
Profesional en Psicología	1	$ 30.798.075	$ 30.798.075		$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.318.542	$ 0	$ 7.479.533
Profesional en Gerontología	1	$ 30.798.075	$ 30.798.075		$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.318.542	$ 0	$ 7.479.533
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 30.798.075	$ 30.798.075		$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.318.542	$ 0	$ 7.479.533
Profesional en Fisioterapia	1	$ 30.798.075	$ 30.798.075		$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.318.542	$ 0	$ 7.479.533
Profesional en Trabajo Social	1	$ 30.798.075	$ 30.798.075		$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.318.542	$ 0	$ 7.479.533
Auxiliar de enfermería	13	$ 242.588.255	$ 242.588.255		$ 34.655.465	$ 0	$ 34.655.465	$ 0	$ 0	$ 0	$ 182.874.222	$ 0	$ 59.714.033
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia	1	$ 18.660.635	$ 18.660.635		$ 2.665.805	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.128.766	$ 0	$ 4.531.869
Técnico operativo	1	$ 18.660.635	$ 18.660.635		$ 2.665.805	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.128.766	$ 0	$ 4.531.869
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 18.660.635	$ 18.660.635		$ 2.665.805	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.128.766	$ 0	$ 4.531.869
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 18.660.635	$ 18.660.635		$ 2.665.805	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.128.766	$ 0	$ 4.531.869
Técnico en Gestión Documental y Archivo	1	$ 18.660.635	$ 18.660.635		$ 2.665.805	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.128.766	$ 0	$ 4.531.869
Técnico en Gastronomía o en Alimentos	1	$ 18.660.635	$ 18.660.635		$ 2.665.805	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.128.766	$ 0	$ 4.531.869
Servicios Generales	5	$ 79.850.155	$ 79.850.155		$ 11.407.165	$ 0	$ 11.407.165	$ 0	$ 0	$ 0	$ 60.457.974	$ 0	$ 19.392.181
Manipulador de alimentos	4	$ 63.880.124	$ 63.880.124		$ 9.125.732	$ 0	$ 9.125.732	$ 0	$ 0	$ 0	$ 48.366.379	$ 0	$ 15.513.745
Subtotal Recurso Humano		$ 749.801.339	$ 749.801.339	$ 0	$ 107.114.477	$ 0	$ 107.114.477	$ 0	$ 0	$ 0	$ 566.906.978	$ 0	$ 182.894.361
Reconocimiento al Inmueble		$ 160.487.950	$ 160.487.950		$ 22.926.850	$ 0	$ 22.926.850	$ 0	$ 0	$ 0	$ 121.512.305	$ 2.884.400	$ 38.975.645
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	$ 26.500.000	$ 12.402.920	$ 8.500.000
Servicios Públicos		$ 68.694.500	$ 68.694.500		$ 3.580.443	$ 0	$ 9.813.500	$ 6.233.057	$ 0	$ 0	$ 14.066.751	$ 0	$ 54.627.749
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 53.806.550	$ 53.806.550		$ 7.686.650	$ 0	$ 7.686.650	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.739.245	$ 5.643.650	$ 13.067.305
Bienes consumibles		$ 39.505.550	$ 0	$ 39.505.550	$ 0	$ 5.643.650	$ 0	$ 0	$ 5.643.650	$ 0	$ 0	$ 29.129.345	$ 0
Elementos de aseo institucional		$ 34.031.550	$ 0	$ 34.031.550	$ 0	$ 4.861.650	$ 0	$ 0	$ 4.861.650	$ 0	$ 0	$ 20.905.095	$ 0
Servicios funerarios		$ 18.427.850	$ 18.427.850		$ 2.632.550	$ 0	$ 2.632.550	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.952.515	$ 1.000.000	$ 4.475.335
Transporte		$ 146.817.244	$ 139.817.244	$ 7.000.000	$ 19.973.892	$ 1.000.000	$ 19.973.892	$ 0	$ 1.000.000	$ 0	$ 105.861.627	$ 4.300.000	$ 33.955.617
Vigilancia del 1 de enero de 2024 al 14 de julio del		$ 19.015.316	$ 16.015.316	$ 3.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.015.314	$ 2.999.998	$ 2
Vigilancia del 15 de julio del 2024 al 31 de		$ 72.372.912	$ 61.372.912	$ 11.000.000	$ 11.088.892	$ 1.987.486	$ 11.727.308	$ 638.416	$ 2.101.910	$ 114.424	$ 42.411.766	$ 7.675.524	$ 18.961.146
Subtotal Costos Fijos		$ 1.418.151.561	$ 1.303.423.661	$ 114.727.900	$ 180.003.754	$ 16.377.186	$ 186.875.227	$ 6.871.473	$ 16.491.610	$ 114.424	$ 947.966.501	$ 86.940.932	$ 355.457.160
Costos Variables													
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 44.298.000	$ 0	$ 44.298.000	$ 0	$ 6.379.740	$ 0	$ 0	$ 6.417.000	$ 37.260	$ 0	$ 33.447.060	$ 0
Elementos de aseo personal		$ 65.986.900	$ 0	$ 65.986.900	$ 0	$ 9.503.347	$ 0	$ 0	$ 9.558.850	$ 55.503	$ 0	$ 46.813.697	$ 0
Alimentos		$ 248.314.900	$ 237.482.341	$ 10.832.559	$ 31.848.390	$ 1.452.220	$ 34.401.647	$ 2.553.257	$ 1.569.202	$ 116.982	$ 170.412.414	$ 7.810.616	$ 67.069.927
Subtotal Costos Variables		$ 358.599.800	$ 237.482.341	$ 121.117.459	$ 31.848.390	$ 17.335.307	$ 34.401.647	$ 2.553.257	$ 17.545.052	$ 209.745	$ 170.412.414	$ 88.071.373	$ 67.069.927
Costos por realización													
Vestuario		$ 102.402.300		$ 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
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:					$ 727	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.664	$ 0	$ 4.664
Total costos:		$ 1.879.153.661	$ 1.540.906.002	$ 338.247.659	$ 211.851.417	$ 33.712.493	$ 221.276.874	$ 9.424.730	$ 34.036.662	$ 324.169	$ 1.118.374.251	$ 226.213.455	$ 422.531.751

Recursos No Ejecutados Por Costo									Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos			$ 6.871.473	$ 114.424					$ 355.457.140	$ 27.715.625	$ 355.457.140
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables			$ 2.553.257	$ 209.745					$ 67.069.921	$ 33.046.084	$ 67.069.921
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización			$ -	$ 0					$ 0	$ 102.402.300	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar			$ 9.424.730	$ 114.424	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 422.527.061		$ 422.527.061

FIRMA
MARIA DEL CARMEN GARCIA
Representante Legal