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	76%
Fecha inicio	01/06/2024
Fecha fin	31/12/2024
COBERTURA	100
PLAZO DÍAS (MES 30)	210
PLAZO DÍAS CALENDARIO	214

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
Periodo de ejecución	del	01/11/2024	al	30/11/2024

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado NOVIEMBRE						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					01/11/2024	30/11/2024	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	$ 30,799,260	$ 0	$ 5,133,210
Profesional en Enfermería	4	$ 123,192,300	$ 123,192,300	$ 0	$ 17,598,900	$ 0	$ 17,598,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 102,806,911	$ 0	$ 20,385,389
Profesional en Nutrición	1	$ 30,798,075	$ 30,798,075	$ 0	$ 4,399,725	$ 0	$ 4,399,725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26,398,350	$ 0	$ 4,399,725
Profesional en Psicología	1	$ 30,798,075	$ 30,798,075	$ 0	$ 4,399,725	$ 0	$ 4,399,725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26,398,350	$ 0	$ 4,399,725
Profesional en Gerontología	1	$ 30,798,075	$ 30,798,075	$ 0	$ 4,399,725	$ 0	$ 4,399,725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26,398,350	$ 0	$ 4,399,725
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 30,798,075	$ 30,798,075	$ 0	$ 4,399,725	$ 0	$ 4,399,725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26,251,692	$ 0	$ 4,546,383
Profesional en Fisioterapia	1	$ 30,798,075	$ 30,798,075	$ 0	$ 4,399,725	$ 0	$ 4,399,725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26,398,350	$ 0	$ 4,399,725
Profesional en Trabajo Social	1	$ 30,798,075	$ 30,798,075	$ 0	$ 4,399,725	$ 0	$ 4,399,725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 25,811,720	$ 0	$ 4,986,355
Auxiliar de enfermería	52	$ 970,353,020	$ 970,353,020	$ 0	$ 132,579,380	$ 0	$ 138,621,860	$ 6,042,480	$ 0	$ 0	$ 807,738,930	$ 0	$ 162,614,090
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	$ 31,989,660	$ 0	$ 5,331,610
Técnico operativo	1	$ 18,660,635	$ 18,660,635	$ 0	$ 2,665,805	$ 0	$ 2,665,805	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15,994,830	$ 0	$ 2,665,805
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 18,660,635	$ 18,660,635	$ 0	$ 2,665,805	$ 0	$ 2,665,805	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15,994,830	$ 0	$ 2,665,805
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 18,660,635	$ 18,660,635	$ 0	$ 2,665,805	$ 0	$ 2,665,805	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15,994,830	$ 0	$ 2,665,805
Técnico en Gestión Documental y Archivo	1	$ 18,660,635	$ 18,660,635	$ 0	$ 2,665,805	$ 0	$ 2,665,805	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15,994,830	$ 0	$ 2,665,805
Técnico en Gastronomía o en Alimentos	1	$ 18,660,635	$ 18,660,635	$ 0	$ 2,665,805	$ 0	$ 2,665,805	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15,994,830	$ 0	$ 2,665,805
Servicios Generales	9	$ 143,730,279	$ 143,730,279	$ 0	$ 20,532,897	$ 0	$ 20,532,897	$ 0	$ 0	$ 0	$ 123,197,382	$ 0	$ 20,532,897
Manipulador de alimentos	6	$ 95,820,186	$ 95,820,186	$ 0	$ 13,688,598	$ 0	$ 13,688,598	$ 0	$ 0	$ 0	$ 82,131,588	$ 0	$ 13,688,598
Subtotal Recurso Humano		$ 1,684,441,150	$ 1,684,441,150	$ 0	$ 234,591,970	$ 0	$ 240,634,450	$ 6,042,480	$ 0	$ 0	$ 1,416,294,693	$ 0	$ 268,146,457
Reconocimiento al Inmueble		$ 320,975,900	$ 0	$ 320,975,900	$ 0	$ 45,853,700	$ 0	$ 0	$ 45,853,700	$ 0	$ 0	$ 275,122,200	$ 0
Mantenimiento al Inmueble		$ 138,602,800	$ 138,602,800		$ 19,800,400	$ 0	$ 19,800,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 118,802,400	$ 0	$ 19,800,400
Servicios Públicos		$ 137,389,000	$ 137,389,000		$ 13,889,850	$ 0	$ 19,627,000	$ 5,737,150	$ 0	$ 0	$ 73,257,454	$ 0	$ 64,131,546
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	$ 89,739,000	$ 0
Bienes consumibles		$ 209,618,500	$ 209,618,500		$ 14,090,567	$ 0	$ 29,945,500	$ 15,854,933	$ 0	$ 0	$ 109,520,917	$ 0	$ 100,097,583
Elementos de aseo institucional		$ 81,326,000	$ 81,326,000		$ 10,994,034	$ 0	$ 11,618,000	$ 623,966	$ 0	$ 0	$ 65,323,032	$ 0	$ 16,002,968
Servicios funerarios		$ 36,855,700	$ 36,855,700		$ 5,265,100	$ 0	$ 5,265,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 31,590,600	$ 0	$ 5,265,100
Transporte		$ 146,817,244	$ 73,408,622	$ 73,408,622	$ 10,486,946	$ 10,486,946	$ 10,486,946	$ 0	$ 10,486,946	$ 0	$ 62,921,676	$ 62,921,676	$ 10,486,946
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	$ 59,279,585	$ 0	$ 13,093,327
Subtotal Costos Fijos		$ 2,952,110,022	$ 2,453,030,000	$ 499,080,022	$ 322,195,246	$ 71,297,146	$ 350,456,837	$ 28,261,591	$ 71,297,146	$ 0	$ 1,956,001,180	$ 427,782,876	$ 497,028,820
Costos Variables													
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 506,152,800	$ 361,482,169	$ 144,670,631	$ 49,901,192	$ 20,239,440	$ 50,675,070	$ 773,878	$ 20,280,929	$ 41,489	$ 299,768,380	$ 123,505,200	$ 61,713,789
Elementos de aseo personal		$ 131,973,800	$ 131,973,800		$ 10,290,958	$ 0	$ 18,501,000	$ 8,210,042	$ 0	$ 0	$ 68,452,279	$ 0	$ 63,521,521
Alimentos		$ 496,629,800	$ 410,796,379	$ 85,833,421	$ 53,729,604	$ 11,612,960	$ 57,588,277	$ 3,858,673	$ 12,032,722	$ 419,762	$ 333,876,021	$ 70,142,920	$ 76,920,358
Subtotal Costos Variables		$ 1,134,756,400	$ 904,252,348	$ 230,504,052	$ 113,921,754	$ 31,852,400	$ 126,764,347	$ 12,842,593	$ 32,313,651	$ 461,251	$ 702,096,680	$ 193,648,120	$ 202,155,668
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	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 16,328	$ 0	$ 16,328
Total costos:		$ 4,291,671,022	$ 3,562,086,948	$ 729,584,074	$ 436,114,163	$ 103,149,546	$ 477,221,184	$ 41,104,184	$ 103,610,797	$ 461,251	$ 2,721,329,045	$ 621,430,996	$ 840,757,903

Recursos No Ejecutados Por Costo									Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos			$ 28,261,591	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 497,028,814	$ 71,297,146	$ 497,028,814
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables			$ 12,842,593	$ 461,251	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 202,155,661	$ 36,855,925	$ 202,155,661
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización			$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 141,557,087	$ 0	$ 141,557,087
Total Recursos Sin Ejecutar			$ 41,104,184	$ 461,251	$ 0	$ 0	$ 0	$ -	$ 840,741,562	$ 108,153,071	$ 840,741,562

Observaciones:

Abelardo Gómez Serrano Pbro.
Representante Legal

HUGO ADOLFO HURTADO BEJARANO

Firmado digitalmente por HUGO ADOLFO HURTADO BEJARANO
Fecha: 2024.12.10 07:23:47 -05'00'

Hugo Adolfo Hurtado Bejarano
TP 19695-T