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 | 96,00% |
| % Ejecución Financiera | 95,27% |
| Fecha inicio | 1/06/2024 |
| Fecha fin | 28/02/2025 |
| COBERTURA | 50 |
| PLAZO DÍAS (MES 30) | 270 |
| PLAZO DÍAS CALENDARIO | 273 |

Proyecto de inversión: Proyecto 7770 - Compromiso con el envejecimiento activo y una Bogotá cuidadora e incluyente
Nombre del Servicio: Cuidado Transitorio Dia-Noche
Nombre de la Unidad Operativa: Samper Mendoza
Nombre del Asociado / Contratista: Fundación Construyendo Futuro ONG
Convenio de Asociación / Contrato No: 8228-2024
Periodo de ejecución

| Rubro/Ítem | Periodo ejecutado DICIEMBRE | | | | | | Total ejecutado | | Recursos Pendiente por ejecutar SDIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1/12/2024 | 31/12/2024 | DIAS COSTOS FIJOS | 30 | DIAS COSTOS VARIABLES | 31 | | | |
| Costos Fijos | EJECUTADO SDIS | EJECUTADO Asociado | PROMEDIO SDIS | DIFERENCIA | PROMEDIO ASOCIADO | DIFERENCIA | SDIS | Asociado | |
| Coordinador/a | $ 5.133.210 | $ 0 | $ 3.992.496 | -$ 1.140.714 | $ 0 | $ 0 | $ 35.932.470 | $ 0 | $ 0 |
| Profesional en Trabajo Social | $ 4.399.725 | $ 0 | $ 3.422.008 | -$ 977.717 | $ 0 | $ 0 | $ 30.798.075 | $ 0 | $ 0 |
| Profesional en Psicología | $ 8.799.450 | $ 0 | $ 6.844.016 | -$ 1.955.434 | $ 0 | $ 0 | $ 61.596.150 | $ 0 | $ 0 |
| Profesional en Terapia Ocupacional | $ 4.399.725 | $ 0 | $ 3.422.008 | -$ 977.717 | $ 0 | $ 0 | $ 30.358.102 | $ 0 | $ 439.973 |
| Profesional en Nutrición | $ 4.399.725 | $ 0 | $ 3.422.008 | -$ 977.717 | $ 0 | $ 0 | $ 30.798.075 | $ 0 | $ 0 |
| Profesional en Deportes, Educación Física y Recreación | $ 4.399.725 | $ 0 | $ 3.422.008 | -$ 977.717 | $ 0 | $ 0 | $ 30.798.075 | $ 0 | $ 0 |
| Auxiliares de enfermería | $ 9.782.760 | $ 0 | $ 7.608.813 | -$ 2.173.947 | $ 0 | $ 0 | $ 68.479.320 | $ 0 | $ 0 |
| Profesional en artes plásticas u afines | $ 4.399.725 | $ 0 | $ 3.422.008 | -$ 977.717 | $ 0 | $ 0 | $ 30.798.075 | $ 0 | $ 0 |
| Técnico Facilitadores- as | $ 9.782.760 | $ 0 | $ 7.608.813 | -$ 2.173.947 | $ 0 | $ 0 | $ 68.479.320 | $ 0 | $ 0 |
| Técnico administrativo o de gestión documental y archivo | $ 2.445.690 | $ 0 | $ 1.902.203 | -$ 543.487 | $ 0 | $ 0 | $ 17.119.830 | $ 0 | $ 0 |
| Operarios de Cocina (Manipuladores de alimentos) | $ 9.125.732 | $ 0 | $ 7.097.791 | -$ 2.027.941 | $ 0 | $ 0 | $ 63.575.933 | $ 0 | $ 304.191 |
| Servicios generales | $ 13.688.598 | $ 0 | $ 10.646.687 | -$ 3.041.911 | $ 0 | $ 0 | $ 95.820.186 | $ 0 | $ 0 |
| Subtotal Recurso Humano | $ 80.756.825 | $ 0 | $ 62.810.859 | -$ 17.945.966 | $ 0 | $ 0 | $ 564.553.611 | $ 0 | $ 744.164 |
| Reconocimiento al inmueble (VII) | $ 22.219.800 | $ 0 | $ 17.282.066 | -$ 4.937.734 | $ 0 | $ 0 | $ 150.600.866 | $ 0 | $ 4.937.734 |
| Mantenimiento al inmueble (VI) | $ 4.414.428 | $ 2.734.821 | $ 3.433.444 | -$ 980.984 | $ 2.127.083 | -$ 607.738 | $ 29.920.012 | $ 19.143.747 | $ 980.989 |
| Servicios publicos e internet (VI) | $ 6.526.331 | $ 0 | $ 7.707.272 | $ 1.180.941 | $ 0 | $ 0 | $ 29.871.049 | $ 0 | $ 39.494.401 |
| Desgaste y uso de los bienes no consumibles | $ 15.871.600 | $ 0 | $ 12.344.577 | -$ 3.527.023 | $ 0 | $ 0 | $ 107.574.177 | $ 0 | $ 3.527.023 |
| Bienes consumibles (III) | $ 1.450.394 | $ 9.073.905 | $ 1.128.084 | -$ 322.310 | $ 7.057.482 | -$ 2.016.423 | $ 9.205.997 | $ 63.517.335 | $ 946.764 |
| Vigilancia del 1 de enero de 2024 al 14 de julio del 2024 (IV) | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 19.014.259 | $ 0 | $ 1.057 |
| Vigilancia del 15 de julio del 2024 al 31 de diciembre del 2024 (IV) | $ 13.079.350 | $ 0 | $ 13.079.441 | $ 91 | $ 0 | $ 0 | $ 72.371.909 | $ 0 | $ 1.003 |
| Subtotal Costos Fijos | $ 144.318.728 | $ 11.808.726 | $ 117.785.743 | -$ 26.532.985 | $ 9.184.565 | -$ 2.624.161 | $ 983.111.880 | $ 82.661.082 | $ 50.633.135 |
| Costos Variables | | | | | | | | | |
| Elementos de aseo personal (V) | $ 3.086.441 | $ 3.781.977 | $ 2.502.494 | -$ 583.947 | $ 3.065.934 | -$ 716.043 | $ 21.406.393 | $ 26.306.059 | $ 631.707 |
| Alimentos (VI) | $ 19.199.192 | $ 18.911.384 | $ 15.562.170 | -$ 3.637.022 | $ 15.329.670 | -$ 3.581.714 | $ 131.877.572 | $ 131.225.324 | $ 5.169.928 |
| Subtotal Costos Variables | $ 22.285.633 | $ 22.693.361 | $ 18.064.664 | -$ 4.220.969 | $ 18.395.604 | -$ 4.297.757 | $ 153.283.965 | $ 157.531.383 | $ 5.801.635 |
| Costos por realización | | | | | | | | | |
| Subtotal por costos por realización / Causación | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Ajuste a la Decena: | -$ 1.338 | $ 0 | $ - | $ - | $ - | $ - | -$ 5.405 | $ 0 | $ 5.405 |
| Total costos: | $ 166.603.023 | $ 34.502.087 | $ 135.850.407 | -$ 30.753.954 | $ 27.580.169 | -$ 6.921.918 | $ 1.136.390.440 | $ 240.192.465 | $ 56.440.175 |
| | | | | | | | $ 1.439.759.524 | $ 68.968.726 | $ 868.073.981 |

| Recursos No Ejecutados Por Costo | | | | | | | Recursos No Ejecutados o por Reinvertir | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos | $ -26.532.985 | $ -2.624.161 | | | | | -$ 158.779.543 | -$ 18.369.127 | -$ 158.779.543 |
| Recursos No ejecutados- Mes Costos | $ -4.220.969 | $ -4.297.757 | | | | | -$ 28.579.510 | -$ 30.542.379 | -$ 28.579.510 |
| Recursos No ejecutados- Mes costos por | $ - | $ - | | | | | $ 0 | $ 102.402.300 | $ 0 |
| Total Recursos Sin Ejecutar | -$ 30.753.954 | -$ 2.624.161 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 187.359.053 | | -$ 187.359.053 |

Observaciones:

ELIANA PAOLA MARTINEZ C.
Representante Legal

JAIME EDUARDO LEON
Revisor fiscal - Contador