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: ~~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	01/12/2024	al	31/12/2024		

% Ejecución Física	
% Ejecución Financiera	91%
Fecha inicio	01/06/2024
Fecha fin	31/12/2024
COBERTURA	100
PLAZO DÍAS (MES 30)	210
PLAZO DÍAS CALENDARIO	214

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado DICIEMBRE						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					01/12/2024	29/12/2024	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	$ 0	$ 5,133,210	$ 0	$ 5,133,210	$ 0	$ 0	$ 0	$ 35,932,470	$ 0	$ 0
Profesional en Enfermería	4	$ 123,192,300	$ 123,192,300	$ 0	$ 17,598,900	$ 0	$ 17,598,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 120,405,811	$ 0	$ 2,786,489
Profesional en Nutrición	1	$ 30,798,075	$ 30,798,075	$ 0	$ 4,399,725	$ 0	$ 4,399,725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 30,798,075	$ 0	$ 0
Profesional en Psicología	1	$ 30,798,075	$ 30,798,075	$ 0	$ 4,399,725	$ 0	$ 4,399,725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 30,798,075	$ 0	$ 0
Profesional en Gerontología	1	$ 30,798,075	$ 30,798,075	$ 0	$ 4,399,725	$ 0	$ 4,399,725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 30,798,075	$ 0	$ 0
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 30,798,075	$ 30,798,075	$ 0	$ 4,399,725	$ 0	$ 4,399,725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 30,651,417	$ 0	$ 146,658
Profesional en Fisioterapia	1	$ 30,798,075	$ 30,798,075	$ 0	$ 4,399,725	$ 0	$ 4,399,725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 30,798,075	$ 0	$ 0
Profesional en Trabajo Social	1	$ 30,798,075	$ 30,798,075	$ 0	$ 4,399,725	$ 0	$ 4,399,725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 30,211,445	$ 0	$ 586,630
Auxiliar de enfermería	52	$ 970,353,020	$ 970,353,020	$ 0	$ 133,201,400	$ 0	$ 138,621,860	$ 5,420,460	$ 0	$ 0	$ 940,940,330	$ 0	$ 29,412,690
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	$ 37,321,270	$ 0	$ 0
Técnico operativo	1	$ 18,660,635	$ 18,660,635	$ 0	$ 2,665,805	$ 0	$ 2,665,805	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18,660,635	$ 0	$ 0
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 18,660,635	$ 18,660,635	$ 0	$ 2,665,805	$ 0	$ 2,665,805	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18,660,635	$ 0	$ 0
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 18,660,635	$ 18,660,635	$ 0	$ 2,665,805	$ 0	$ 2,665,805	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18,660,635	$ 0	$ 0
Técnico en Gestión Documental y Archivo	1	$ 18,660,635	$ 18,660,635	$ 0	$ 2,665,805	$ 0	$ 2,665,805	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18,660,635	$ 0	$ 0
Técnico en Gastronomía o en Alimentos	1	$ 18,660,635	$ 18,660,635	$ 0	$ 2,665,805	$ 0	$ 2,665,805	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18,660,635	$ 0	$ 0
Servicios Generales	9	$ 143,730,279	$ 143,730,279	$ 0	$ 19,772,427	$ 0	$ 20,532,897	$ 760,470	$ 0	$ 0	$ 142,969,809	$ 0	$ 760,470
Manipulador de alimentos	6	$ 95,820,186	$ 95,820,186	$ 0	$ 13,688,598	$ 0	$ 13,688,598	$ 0	$ 0	$ 0	$ 95,820,186	$ 0	$ 0
Subtotal Recurso Humano		$ 1,684,441,150	$ 1,684,441,150	$ 0	$ 234,453,520	$ 0	$ 240,634,450	$ 6,180,930	$ 0	$ 0	$ 1,650,748,213	$ 0	$ 33,692,937
Reconocimiento al Inmueble		$ 320,975,900	$ 0	$ 320,975,900	$ 0	$ 45,853,700	$ 0	$ 0	$ 45,853,700	$ 0	$ 0	$ 320,975,900	$ 0
Mantenimiento al Inmueble		$ 138,602,800	$ 138,602,800		$ 19,800,400	$ 0	$ 19,800,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 138,602,800	$ 0	$ 0
Servicios Públicos		$ 137,389,000	$ 137,389,000		$ 19,627,000	$ 0	$ 19,627,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 92,884,454	$ 0	$ 44,504,546
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	$ 104,695,500	$ 0
Bienes consumibles		$ 209,618,500	$ 209,618,500		$ 23,029,912	$ 0	$ 29,945,500	$ 6,915,588	$ 0	$ 0	$ 132,550,829	$ 0	$ 77,067,671
Elementos de aseo institucional		$ 81,326,000	$ 81,326,000		$ 11,618,000	$ 0	$ 11,618,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76,941,032	$ 0	$ 4,384,968
Servicios funerarios		$ 36,855,700	$ 36,855,700		$ 5,265,100	$ 0	$ 5,265,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36,855,700	$ 0	$ 0
Transporte		$ 146,817,244	$ 73,408,622	$ 73,408,622	$ 10,486,946	$ 10,486,946	$ 10,486,946	$ 0	$ 10,486,946	$ 0	$ 73,408,622	$ 73,408,622	$ 0
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	$ 72,355,964	$ 0	$ 16,948
Subtotal Costos Fijos		$ 2,952,110,022	$ 2,453,030,000	$ 499,080,022	$ 337,357,257	$ 71,297,146	$ 350,456,837	$ 13,099,580	$ 71,297,146	$ 0	$ 2,293,358,437	$ 499,080,022	$ 159,671,563
Costos Variables													
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 506,152,800	$ 361,482,169	$ 144,670,631	$ 51,358,410	$ 20,923,158	$ 52,364,239	$ 1,005,829	$ 20,956,960	$ 33,802	$ 351,126,790	$ 144,428,358	$ 10,355,379
Elementos de aseo personal		$ 131,973,800	$ 131,973,800		$ 11,908,658	$ 0	$ 19,117,700	$ 7,209,042	$ 0	$ 0	$ 80,360,937	$ 0	$ 51,612,863
Alimentos		$ 496,629,800	$ 410,796,379	$ 85,833,421	$ 56,436,240	$ 11,800,089	$ 59,507,886	$ 3,071,646	$ 12,433,813	$ 633,724	$ 390,312,261	$ 81,943,009	$ 20,484,118
Subtotal Costos Variables		$ 1,134,756,400	$ 904,252,348	$ 230,504,052	$ 119,703,308	$ 32,723,247	$ 130,989,825	$ 11,286,517	$ 33,390,773	$ 667,526	$ 821,799,988	$ 226,371,367	$ 82,452,360
Costos por realización													
Vestuario		$ 204,804,600	$ 204,804,600		$ 62,092,813	$ 0	$ 102,402,300	$ 40,309,487	$ 0	$ 0	$ 125,340,326	$ 0	$ 79,464,274
		$ 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	$ 62,092,813	$ 0	$ 102,402,300	$ 40,309,487	$ 0	$ 0	$ 125,340,326	$ 0	$ 79,464,274
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	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 19,165	$ 0	$ 19,165
Total costos:		$ 4,291,671,022	$ 3,562,086,948	$ 729,584,074	$ 519,150,541	$ 104,020,393	$ 583,848,962	$ 64,695,584	$ 104,687,919	$ 667,526	$ 3,240,479,586	$ 725,451,389	$ 321,607,362

Recursos No Ejecutados Por Costo									Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos			$ 13,099,580	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 159,671,557	$ 0	$ 159,671,557
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables			$ 11,286,517	$ 667,526	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 82,452,353	$ 4,132,678	$ 82,452,353
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización			$ 40,309,487	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 79,464,274	$ 0	$ 79,464,274
Total Recursos Sin Ejecutar			$ 64,695,584	$ 667,526	$ 0	$ 0	$ 0	$ -	$ 321,588,184	$ 4,132,678	$ 321,588,184

Observaciones:

Abelardo Gómez Serrano Pbro.
Representante Legal

HUGO ADOLFO HURTADO BEJARANO

Firmado digitalmente por HUGO ADOLFO HURTADO BEJARANO
Fecha: 2025.01.20 16:15:58 -05'00'

Hugo Adolfo Hurtado Bejarano
TP 19695-T