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*

% Ejecución Física	
% Ejecución Financiera	88%
Fecha inicio	01/06/2024
Fecha fin	31/12/2024
COBERTURA	150
PLAZO DÍAS (MES 30)	210
PLAZO DÍAS CALENDARIO	214

Nombre del Servicio: SERVICIO SOCIAL COMUNIDAD DE CUIDADO
Nombre de la Unidad Operativa: COMUNIDAD DE CUIDADO HOGAR NAZARETH CHINAUTA
Nombre del Asociado / Contratista: FUNDACION INSTIUTO TECNOLOGICO DEL SUR

Convenio de Asociación / Contrato No: 8144	del	2024		
Periodo de ejecución	del	01/12/2024	al	31/12/2024

	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	2	$ 61,596,150	$ 61,596,150	$ 0	$ 8,799,450	$ 0	$ 8,799,450	$ 0	$ 0	$ 0	$ 61,449,492	$ 0	$ 146,658
Profesional en Nutrición	2	$ 61,596,150	$ 61,596,150	$ 0	$ 8,799,450	$ 0	$ 8,799,450	$ 0	$ 0	$ 0	$ 59,102,973	$ 0	$ 2,493,177
Profesional en Psicología	2	$ 61,596,150	$ 61,596,150	$ 0	$ 8,799,450	$ 0	$ 8,799,450	$ 0	$ 0	$ 0	$ 58,516,353	$ 0	$ 3,079,797
Profesional en Gerontología	1	$ 30,798,075	$ 30,798,075	$ 0	$ 4,399,725	$ 0	$ 4,399,725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 30,064,787	$ 0	$ 733,288
Profesional en Terapia Ocupacional	2	$ 61,596,150	$ 61,596,150	$ 0	$ 8,799,450	$ 0	$ 8,799,450	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57,489,754	$ 0	$ 4,106,396
Profesional en Fisioterapia	2	$ 61,596,150	$ 61,596,150	$ 0	$ 8,799,450	$ 0	$ 8,799,450	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57,489,753	$ 0	$ 4,106,397
Profesional en Trabajo Social	2	$ 61,596,150	$ 61,596,150	$ 0	$ 8,799,450	$ 0	$ 8,799,450	$ 0	$ 0	$ 0	$ 59,542,952	$ 0	$ 2,053,198
Auxiliar de enfermería	34	$ 634,461,590	$ 634,461,590	$ 0	$ 85,750,070	$ 0	$ 90,637,370	$ 4,887,300	$ 0	$ 0	$ 622,465,485	$ 0	$ 11,996,105
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	3	$ 55,981,905	$ 55,981,905	$ 0	$ 7,997,415	$ 0	$ 7,997,415	$ 0	$ 0	$ 0	$ 55,981,905	$ 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	2	$ 37,321,270	$ 37,321,270	$ 0	$ 5,331,610	$ 0	$ 5,331,610	$ 0	$ 0	$ 0	$ 37,321,270	$ 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	2	$ 37,321,270	$ 37,321,270	$ 0	$ 5,331,610	$ 0	$ 5,331,610	$ 0	$ 0	$ 0	$ 37,321,270	$ 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	10	$ 159,700,310	$ 159,700,310	$ 0	$ 22,814,330	$ 0	$ 22,814,330	$ 0	$ 0	$ 0	$ 159,244,023	$ 0	$ 456,287
Manipulador de alimentos	8	$ 127,760,248	$ 127,760,248	$ 0	$ 15,665,866	$ 0	$ 18,251,464	$ 2,585,598	$ 0	$ 0	$ 125,174,650	$ 0	$ 2,585,598
Subtotal Recurso Humano		$ 1,544,835,943	$ 1,544,835,943	$ 0	$ 213,217,951	$ 0	$ 220,690,849	$ 7,472,898	$ 0	$ 0	$ 1,513,079,042	$ 0	$ 31,756,901
Reconocimiento al Inmueble		$ 481,463,850	$ 0	$ 481,463,850	$ 0	$ 68,780,550	$ 0	$ 0	$ 68,780,550	$ 0	$ 0	$ 481,463,850	$ 0
Mantenimiento al Inmueble		$ 165,572,400	$ 165,572,400		$ 23,653,200	$ 0	$ 23,653,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 165,572,400	$ 0	$ 0
Servicios Públicos		$ 206,083,500	$ 206,083,500		$ 15,151,208	$ 0	$ 29,440,500	$ 14,289,292	$ 0	$ 0	$ 94,001,477	$ 0	$ 112,082,023
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 161,419,650	$ 0	$ 161,419,650	$ 0	$ 23,059,950	$ 0	$ 0	$ 23,059,950	$ 0	$ 0	$ 161,419,650	$ 0
Bienes consumibles		$ 118,516,650	$ 118,516,650		$ 16,930,950	$ 0	$ 16,930,950	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80,515,273	$ 0	$ 38,001,377
Elementos de aseo institucional		$ 102,094,650	$ 102,094,650		$ 14,584,950	$ 0	$ 14,584,950	$ 0	$ 0	$ 0	$ 96,588,512	$ 0	$ 5,506,138
Servicios funerarios		$ 55,283,550	$ 55,283,550		$ 7,897,650	$ 0	$ 7,897,650	$ 0	$ 0	$ 0	$ 55,283,550	$ 0	$ 0
Transporte		$ 146,817,244	$ 121,228,449	$ 25,588,795	$ 17,318,349	$ 3,655,542	$ 17,318,349	$ 0	$ 3,655,542	$ 0	$ 121,228,443	$ 25,588,794	$ 6
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		$ 3,073,475,665	$ 2,405,003,370	$ 668,472,295	$ 321,830,637	$ 95,496,042	$ 343,595,889	$ 21,765,252	$ 95,496,042	$ 0	$ 2,217,635,484	$ 668,472,294	$ 187,367,886
Costos Variables													
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 132,894,000	$ 132,894,000	$ 0	$ 19,234,440	$ 0	$ 19,251,000	$ 16,560	$ 0	$ 0	$ 132,467,580	$ 0	$ 426,420
Elementos de aseo personal		$ 197,960,700	$ 197,960,700	$ 0	$ 17,865,738	$ 0	$ 28,676,550	$ 10,810,812	$ 0	$ 0	$ 119,604,649	$ 0	$ 78,356,051
Alimentos		$ 744,944,700	$ 655,815,061	$ 89,129,639	$ 86,768,908	$ 12,236,608	$ 95,001,247	$ 8,232,339	$ 12,911,302	$ 674,694	$ 629,642,693	$ 87,016,496	$ 26,172,368
Subtotal Costos Variables		$ 1,075,799,400	$ 986,669,761	$ 89,129,639	$ 123,869,086	$ 12,236,608	$ 142,928,797	$ 19,059,711	$ 12,911,302	$ 674,694	$ 881,714,922	$ 87,016,496	$ 104,954,839
Costos por realización													
Vestuario		$ 307,206,900	$ 307,206,900		$ 88,727,877	$ 0	$ 153,603,450	$ 64,875,573	$ 0	$ 0	$ 169,066,251	$ 0	$ 138,140,649
		$ 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		$ 307,206,900	$ 307,206,900	$ 0	$ 88,827,877	$ 0	$ 153,603,450	$ 64,875,573	$ 0	$ 0	$ 169,066,251	$ 0	$ 138,140,649
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:					$ 2,889	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 14,466	$ 0	$ 14,466
Total costos:		$ 4,456,481,965	$ 3,698,880,031	$ 757,601,934	$ 534,524,711	$ 107,732,650	$ 640,128,136	$ 105,700,536	$ 108,407,344	$ 674,694	$ 3,268,402,191	$ 755,488,790	$ 430,477,840
											$ 2,306,893,525	**$ 539,815,290**	**$ 1,391,986,506**

Recursos No Ejecutados Por Costo											Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos					$ 21,765,252	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 187,367,874	$ 0	$ 187,367,874
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables					$ 19,059,711	$ 674,694	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 104,954,836	$ 2,113,139	$ 104,954,836
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización					$ 64,875,573		$ -	$ -	$ -	$ -	$ 138,140,649	$ 0	$ 138,140,649
Total Recursos Sin Ejecutar					$ 105,700,536	$ 674,694	$ 0	$ 0	$ 0	$ -	$ 430,463,359	$ 2,113,139	$ 430,463,359
											1391986506	217786644	

Observaciones:

FIRMADO EN ORIGINAL
Abelardo Gómez Serrano Pbro.
Representante Legal

HUGO ADOLFO HURTADO BEJARANO

Firmado digitalmente por HUGO ADOLFO HURTADO BEJARANO
Fecha: 2025.01.25 07:31:22 -05'00'

FIRMADO EN ORIGINAL
Hugo Adolfo Hurtado Bejarano
Revisor Fiscal T.P.-19695-T