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	8%
Fecha inicio	01/01/2025
Fecha fin	31/12/2025
COBERTURA	100
PLAZO DIAS (MES 30)	360
PLAZO DIAS CALENDARIO	365

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 TECNOLIGICO DEL SUR

Convenio de Asociación / Contrato No: 9577	del	01/01/2025		31/12/2025
Periodo de ejecución	del	01/01/2025	al	31/01/2025

131400

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado ENERO						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS	Recursos Pendientes por ejecutar asociado
					01/01/2025	31/01/2025	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	$ 63,588,156	$ 63,588,156		$ 5,299,013	$ 0	$ 5,299,013	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5,299,013	$ 0	$ 58,289,143	$ 0
Profesional en Enfermería	4	$ 218,008,128	$ 218,008,128		$ 17,107,691	$ 0	$ 18,167,344	$ 1,059,653		$ 0	$ 17,107,691	$ 0	$ 218,008,128	$ 0
Profesional en Nutrición	1	$ 54,502,032	$ 54,502,032		$ 4,541,836	$ 0	$ 4,541,836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4,541,836	$ 0	$ 49,960,196	$ 0
Profesional en Psicología	1	$ 54,502,032	$ 54,502,032		$ 4,541,836	$ 0	$ 4,541,836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4,541,836	$ 0	$ 49,960,196	$ 0
Profesional en Gerontología	1	$ 54,502,032	$ 54,502,032		$ 4,541,836	$ 0	$ 4,541,836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4,541,836	$ 0	$ 49,960,196	$ 0
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 54,502,032	$ 54,502,032		$ 4,541,836	$ 0	$ 4,541,836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4,541,836	$ 0	$ 49,960,196	$ 0
Profesional en Fisioterapia	1	$ 54,502,032	$ 54,502,032		$ 4,541,836	$ 0	$ 4,541,836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4,541,836	$ 0	$ 49,960,196	$ 0
Profesional en Trabajo Social	1	$ 54,502,032	$ 54,502,032		$ 4,541,836	$ 0	$ 4,541,836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4,541,836	$ 0	$ 49,960,196	$ 0
Auxiliar de enfermería	52	$ 1,717,192,464	$ 1,717,192,464		$ 134,660,212	$ 0	$ 143,099,372	$ 8,439,160	$ 0	$ 0	$ 134,660,212	$ 0	$ 1,582,532,252	$ 0
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	2	$ 66,045,864	$ 66,045,864		$ 5,503,822	$ 0	$ 5,503,822	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5,503,822	$ 0	$ 60,542,042	$ 0
Técnico operativo	1	$ 33,022,932	$ 33,022,932		$ 2,751,911	$ 0	$ 2,751,911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2,751,911	$ 0	$ 30,271,021	$ 0
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 33,022,932	$ 33,022,932		$ 2,751,911	$ 0	$ 2,751,911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2,751,911	$ 0	$ 30,271,021	$ 0
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 33,022,932	$ 33,022,932		$ 2,751,911	$ 0	$ 2,751,911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2,751,911	$ 0	$ 30,271,021	$ 0
Técnico en Gestión Documental y Archivo	1	$ 33,022,932	$ 33,022,932		$ 2,751,911	$ 0	$ 2,751,911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2,751,911	$ 0	$ 30,271,021	$ 0
Técnico en Gastronomía o en Alimentos	1	$ 33,022,932	$ 33,022,932		$ 2,751,911	$ 0	$ 2,751,911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2,751,911	$ 0	$ 30,271,021	$ 0
Servicios Generales	9	$ 254,353,284	$ 254,353,284		$ 20,018,547	$ 0	$ 21,196,107	$ 1,177,560	$ 0	$ 0	$ 20,018,547	$ 0	$ 234,334,737	$ 0
Manipulador de alimentos	6	$ 169,568,856	$ 169,568,856		$ 14,130,738	$ 0	$ 14,130,738	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14,130,738	$ 0	$ 155,438,118	$ 0
Subtotal Recurso Humano		$ 2,980,883,604	$ 2,980,883,604	$ 0	$ 237,730,594	$ 0	$ 248,406,967	$ 10,676,373	$ 0	$ 0	$ 237,730,594	$ 0	$ 2,760,260,701	$ 0
Reconocimiento al Inmueble		$ 528,080,400	$ 0	$ 528,080,400	$ 0	$ 44,006,700	$ 0	$ 0	$ 44,006,700	$ 0	$ 0	$ 44,006,700	$ 0	$ 484,073,700
Mantenimiento al Inmueble		$ 245,280,000	$ 0	$ 245,280,000	$ 0	$ 20,440,000	$ 0	$ 0	$ 20,440,000	$ 0	$ 0	$ 20,440,000	$ 0	$ 224,840,000
Servicios Públicos y Conectividad		$ 207,572,400	$ 0	$ 207,572,400	$ 0	$ 14,331,765	$ 0	$ 0	$ 17,297,700	$ 2,965,935	$ 0	$ 14,331,765	$ 0	$ 193,240,635
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 186,975,600	$ 170,000,000	$ 16,975,600	$ 14,166,666	$ 1,414,633	$ 14,166,666	$ 0	$ 1,414,633	$ 0	$ 14,166,666	$ 1,414,633	$ 155,833,334	$ 15,560,967
Bienes consumibles		$ 151,963,200	$ 151,963,200		$ 12,663,600	$ 0	$ 12,663,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12,663,600	$ 0	$ 139,299,600	$ 0
Elementos de aseo institucional		$ 96,991,200	$ 96,991,200		$ 8,079,930	$ 0	$ 8,082,600	$ 2,670	$ 0	$ 0	$ 8,079,930	$ 0	$ 88,911,270	$ 0
Servicios funerarios		$ 75,774,000	$ 75,774,000		$ 6,314,500	$ 0	$ 6,314,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6,314,500	$ 0	$ 69,459,500	$ 0
Transporte		$ 259,816,188	$ 259,816,188		$ 21,651,349	$ 0	$ 21,651,349	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21,651,349	$ 0	$ 238,164,839	$ 0
Vigilancia del 01 de enero al 14 de julio 2025		$ 86,548,295	$ 86,548,295		$ 13,383,756	$ 0	$ 13,383,756	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13,383,756	$ 0	$ 73,164,539	$ 0
Vigilancia del 15 de julio al 31 de diciembre 2025		$ 74,710,558	$ 74,710,558		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 74,710,558	$ 0
Subtotal Costos Fijos		$ 4,894,595,445	$ 3,896,687,045	$ 997,908,400	$ 313,990,395	$ 80,193,098	$ 324,669,438	$ 10,679,043	$ 83,159,033	$ 2,965,935	$ 313,990,395	$ 80,193,098	$ 3,599,804,341	$ 917,715,302
Costos Variables														$ 0
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 1,149,239,000	$ 843,014,667	$ 306,224,333	$ 67,641,981	$ 26,008,094	$ 71,598,505	$ 3,956,524	$ 26,008,094	$ 0	$ 67,641,981	$ 26,008,094	$ 775,372,686	$ 280,216,239
Elementos de aseo personal		$ 168,374,500	$ 168,374,500		$ 14,272,622	$ 0	$ 14,300,300	$ 27,678	$ 0	$ 0	$ 14,272,622	$ 0	$ 154,101,878	$ 0
Alimentos		$ 932,392,500	$ 932,392,500		$ 75,740,925	$ 0	$ 79,189,500	$ 3,448,575	$ 0	$ 0	$ 75,740,925	$ 0	$ 856,651,575	$ 0
Subtotal Costos Variables		$ 2,250,006,000	$ 1,943,781,667	$ 306,224,333	$ 157,655,528	$ 26,008,094	$ 165,088,305	$ 7,432,777	$ 26,008,094	$ 0	$ 157,655,528	$ 26,008,094	$ 1,786,126,139	$ 280,216,239
Costos por realización														
Vestuario		$ 307,585,600	$ 307,585,600		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 307,585,600	$ 0
		$ 0			$ 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		$ 307,585,600	$ 307,585,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 307,585,600	$ 0
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).					$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0	0
Mayor Valor Soportado:					$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0	0
Menor Valor Soportado:					$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0	0
Ajuste a la Decena:					$ 3,438	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,438	$ 0	$ 0	0
Total costos:		$ 7,452,187,045	$ 6,148,054,312	$ 1,304,132,733	$ 471,642,485	$ 106,201,192	$ 489,757,743	$ 18,111,820	$ 109,167,127	$ 2,965,935	$ 471,642,485	$ 106,201,192	$ 5,693,519,518	$ 1,197,931,541

Recursos No Ejecutados Por Costo											Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos				$ 10,679,043	$ 2,965,935	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,582,696,635	$ 917,715,298	$ 3,582,696,635
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables				$ 7,432,777	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,786,126,129	$ 280,216,237	$ 1,786,126,129
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización				$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 307,585,600	$ 0	$ 307,585,600
Total Recursos Sin Ejecutar				$ 18,111,820	$ 2,965,935	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5,676,408,364	$ 1,197,931,535	$ 5,676,408,364

Observaciones:	

Abelardo Gómez Serrano Pbro.
Representante Legal

HUGO ADOLFO HURTADO BEJARANO
FIRMADO EN ORIGINAL
Firmado digitalmente por HUGO ADOLFO HURTADO BEJARANO
Fecha: 2025.02.19 16:00:12 -05'00'

Hugo Adolfo Hurtado Bejarano

Revisor Fiscal
TP-19695-T