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: 7770 "Compromiso con el envejecimiento activo y una Bogotá cuidadora e incluyente!						% Ejecución Física	72,87%
Nombre del Servicio:	Centro de Cuidado Transitorio					% Ejecución Financiera	76,15%
Nombre de la Unidad Operativa:	Villa Kennedy					Fecha inicio	1/06/2024
Nombre del Asociado / Contratista:	Fundación para el desarrollo humano FUDESOL					Fecha fin	28/02/2025
Convenio de Asociación / Contrato No: 8225-2024	del	24/05/2024				COBERTURA	50
Periodo de ejecución	del	1/01/2025	al	31/01/2025		PLAZO DÍAS (MES 30)	60
						PLAZO DÍAS CALENDARIO	59

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado ENERO						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS	Recursos Pendiente por ejecutar ASOCIADO
					1/01/2025	31/01/202	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	$ 10.266.420	$ 10.266.420		5.133.210,00	-	$ 5.133.210	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.133.210	$ 0	$ 5.133.210	$ 0
Profesional en Trabajo Social	1	$ 8.799.450	$ 8.799.450		4.399.725,00	-	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0
Profesional en Psicología	2	$ 17.598.900	$ 17.598.900		8.652.793,00	-	$ 8.799.450	$ 146.657	$ 0	$ 0	$ 8.652.793	$ 0	$ 8.946.107	$ 0
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 8.799.450	$ 8.799.450		4.399.725,00	-	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0
Profesional en Nutrición	1	$ 8.799.450	$ 8.799.450		4.399.725,00	-	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0
Profesional en Deportes, Educación Física y Recreación	1	$ 8.799.450	$ 8.799.450		4.399.725,00	-	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0
Auxiliares de enfermería	4	$ 19.565.520	$ 19.565.520		9.782.760,00	-	$ 9.782.760	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.782.760	$ 0	$ 9.782.760	$ 0
Profesional en artes plásticas u afines	1	$ 8.799.450	$ 8.799.450		4.399.725,00	-	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0
Técnico Facilitadores- as	4	$ 19.565.520	$ 19.565.520		9.782.760,00	-	$ 9.782.760	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.782.760	$ 0	$ 9.782.760	$ 0
Técnico administrativo o de gestión documental y archivo	1	$ 4.891.380	$ 4.891.380		2.445.690,00	-	$ 2.445.690	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.445.690	$ 0	$ 2.445.690	$ 0
Operarios de Cocina (Manipuladores de alimentos)	4	$ 18.251.464	$ 18.251.464		9.125.732,00	-	$ 9.125.732	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.125.732	$ 0	$ 9.125.732	$ 0
Servicios generales	6	$ 27.377.196	$ 27.377.196		13.688.598,00	-	$ 13.688.598	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.688.598	$ 0	$ 13.688.598	$ 0
Subtotal Recurso Humano	27	$ 161.513.650	$ 161.513.650	$ 0	80.610.168,00	-	$ 80.756.825	$ 146.657	$ 0	$ 0	$ 80.610.168	$ 0	$ 80.903.482	$ 0
Reconocimiento al inmueble (VII)		$ 44.439.600	$ 30.523.548	$ 13.916.052	15.261.774,00	6.958.026,00	$ 15.261.774	$ 0	$ 6.958.026	$ 0	$ 15.261.774	$ 6.958.026	$ 15.261.774	$ 6.958.026
Mantenimiento al inmueble (VI)		$ 14.298.500	$ 9.820.992	$ 4.477.508	4.910.496,00	2.238.754,00	$ 4.910.496	$ 0	$ 2.238.754	$ 0	$ 4.910.496	$ 2.238.754	$ 4.910.496	$ 2.238.754
Servicios publicos e internet (VI)		$ 19.818.700	$ 10.553.511	$ 9.265.189	1.719.197,00	783.803,00	$ 5.276.755	$ 3.557.558	$ 4.632.594	$ 3.848.791	$ 1.719.197	$ 783.803	$ 8.834.314	$ 8.481.386
Desgaste y uso de los bienes no consumibles (II)		$ 31.743.200	$ 21.802.966	$ 9.940.234	10.901.483,00	4.970.117,00	$ 10.901.483	$ 0	$ 4.970.117	$ 0	$ 10.901.483	$ 4.970.117	$ 10.901.483	$ 4.970.117
Bienes consumibles (III)		$ 21.048.600	$ 15.454.320	$ 5.594.280	6.902.249,00	2.498.533,00	$ 7.727.160	$ 824.911	$ 2.797.140	$ 298.607	$ 6.902.249	$ 2.498.533	$ 8.552.071	$ 3.095.747
Vigilancia del 1 de enero de 2024 al 14 de julio del 2024 (IV)		$ 0	$ 0	$ 0	-	-	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Vigilancia del 15 de julio del 2024 al 31 de diciembre del 2024 (IV)		$ 26.158.884	$ 17.967.352	$ 8.191.532	8.983.676,00	4.095.766,00	$ 8.983.676	$ 0	$ 4.095.766	$ 0	$ 8.983.676	$ 4.095.766	$ 8.983.676	$ 4.095.766
Subtotal Costos Fijos		$ 319.021.134	$ 267.636.339	$ 51.384.795	129.289.043,00	21.544.999,00	$ 133.818.169	$ 4.529.126	$ 25.692.397	$ 4.147.398	$ 129.289.043	$ 21.544.999	$ 138.347.296	$ 29.839.796
Elementos de aseo personal (V)		$ 13.519.850	$ 9.287.258	$ 4.232.592	4.688.946,00	2.135.943,00	$ 4.879.745	$ 190.799	$ 2.223.904	$ 87.961	$ 4.688.946	$ 2.135.943	$ 4.598.312	$ 2.096.649
Alimentos (VI)		$ 75.003.750	$ 48.918.809	$ 26.084.941	24.698.889,00	13.170.159,00	$ 25.703.103	$ 1.004.214	$ 13.705.646	$ 535.487	$ 24.698.889	$ 13.170.159	$ 24.219.920	$ 12.914.782
Subtotal Costos Variables		$ 88.523.600	$ 58.206.067	$ 30.317.533	29.387.835,00	15.306.102,00	$ 30.582.848	$ 1.195.013	$ 15.929.550	$ 623.448	$ 29.387.835	$ 15.306.102	$ 28.818.232	$ 15.011.431
Costos por realización														
Subtotal por costos por realización / Causación		$ 0	$ 0	$ 0	-	-	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena:					- 169,00	-	$ -	$ -	$ -	$ -	-$ 169	$ 0	$ 169	$ 0
Total costos:		$ 407.544.734	$ 325.842.406	$ 81.702.328	158.676.709,00	36.851.101,00	$ 164.401.017	$ 5.724.139	$ 41.621.947	$ 4.770.846	$ 158.676.709	$ 36.851.101	$ 167.165.697	$ 44.851.227
					$ 150.941.409,00	$ 33.659.845,00								

Recursos No Ejecutados Por Costo									Recursos No Ejecutados o por Reinvertir			
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos			$ 4.529.126,00	$ 4.147.398					$ 138.347.295	$ 29.839.795	$ 138.347.295	$ 29.839.795
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables			$ 1.195.013,00	$ 623.448					$ 28.818.230	$ 15.011.429	$ 28.818.230	$ 15.011.429
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización			$ -	$ -					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar			$ 5.724.139,00	$ 4.147.398	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 167.165.525		$ 167.165.525	$ 44.851.224

Observaciones:

OSCAR JOSE CELEDÓN PIMIENTA
Representante Legal

ELIECER HURTADO OCHOA
Revisor Fiscal