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
Nombre del Servicio:	Centro de Cuidado Transitorio				% Ejecución Financiera
Nombre de la Unidad Operativa:	Villa Kennedy				Fecha inicio
Nombre del Asociado / Contratista:	Fundación para el desarrollo humano FUDESOL				Fecha fin
Convenio de Asociación / Contrato No: 8225-2024	del 24/05/2024				COBERTURA
Periodo de ejecución	del 1/02/2025	al	28/02/2025		PLAZO DÍAS (MES 30)
					PLAZO DÍAS CALENDARIO

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado FEBRERO						Total ejecutado	
					1/02/2025	28/02/2025	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	28		
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	$ -	$ 5.133.210	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.266.420	$ 0
Profesional en Trabajo Social	1	$ 8.799.450	$ 8.799.450		$ 4.399.725	$ -	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.799.450	$ 0
Profesional en Psicología	2	$ 17.598.900	$ 17.598.900		$ 8.799.450	$ -	$ 8.799.450	$ 0	$ 0	$ 0	$ 17.452.243	$ 0
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 8.799.450	$ 8.799.450		$ 4.399.725	$ -	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.799.450	$ 0
Profesional en Nutrición	1	$ 8.799.450	$ 8.799.450		$ 4.399.725	$ -	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.799.450	$ 0
Profesional en Deportes, Educación Física y Recreación	1	$ 8.799.450	$ 8.799.450		$ 4.399.725	$ -	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.799.450	$ 0
Auxiliares de enfermería	4	$ 19.565.520	$ 19.565.520		$ 9.782.760	$ -	$ 9.782.760	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.565.520	$ 0
Profesional en artes plásticas u afines	1	$ 8.799.450	$ 8.799.450		$ 4.399.725	$ -	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.799.450	$ 0
Técnico Facilitadores- as	4	$ 19.565.520	$ 19.565.520		$ 9.782.760	$ -	$ 9.782.760	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.565.520	$ 0
Técnico administrativo o de gestión documental y archivo	1	$ 4.891.380	$ 4.891.380		$ 2.445.690	$ -	$ 2.445.690	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.891.380	$ 0
Operarios de Cocina (Manipuladores de alimentos)	4	$ 18.251.464	$ 18.251.464		$ 9.125.732	$ -	$ 9.125.732	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.251.464	$ 0
Servicios generales	6	$ 27.377.196	$ 27.377.196		$ 13.688.598	$ -	$ 13.688.598	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.377.196	$ 0
Subtotal Recurso Humano	27	$ 161.513.650	$ 161.513.650	$ 0	$ 80.756.825	$ -	$ 80.756.825	$ 0	$ 0	$ 0	$ 161.366.993	$ 0
Reconocimiento al inmueble (VII)		$ 44.439.600	$ 30.523.548	$ 13.916.052	$ 15.261.774	$ 6.958.026	$ 15.261.774	$ 0	$ 6.958.026	$ 0	$ 30.523.548	$ 13.916.052
Mantenimiento al inmueble (VI)		$ 14.298.500	$ 9.820.992	$ 4.477.508	$ 4.910.496	$ 2.238.754	$ 4.910.496	$ 0	$ 2.238.754	$ 0	$ 9.820.992	$ 4.477.508
Servicios publicos e internet (VI)		$ 19.818.700	$ 10.553.511	$ 9.265.189	$ 3.854.806	$ 1.757.456	$ 5.276.755	$ 1.421.949	$ 4.632.594	$ 2.875.138	$ 5.574.003	$ 2.541.259
Desgaste y uso de los bienes no consumibles (II)		$ 31.743.200	$ 21.802.966	$ 9.940.234	$ 10.901.483	$ 4.970.117	$ 10.901.483	$ 0	$ 4.970.117	$ 0	$ 21.802.966	$ 9.940.234
Bienes consumibles (III)		$ 21.048.600	$ 15.454.320	$ 5.594.280	$ 5.688.250	$ 2.059.079	$ 7.727.160	$ 2.038.910	$ 2.797.140	$ 738.061	$ 12.590.499	$ 4.557.612
Vigilancia del 1 de enero de 2024 al 14 de julio del 2024 (IV)		$ 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	$ 4.095.766	$ 8.983.676	$ 0	$ 4.095.766	$ 0	$ 17.967.352	$ 8.191.532
Subtotal Costos Fijos		$ 319.021.134	$ 267.636.339	$ 51.384.795	$ 130.357.310	$ 22.079.198	$ 133.818.169	$ 3.460.859	$ 25.692.397	$ 3.613.199	$ 259.646.353	$ 43.624.197
Elementos de aseo personal (V)		$ 13.519.850	$ 9.287.258	$ 4.232.592	$ 4.240.356	$ 1.931.893	$ 4.407.512	$ 167.156	$ 2.008.687	$ 76.794	$ 8.929.302	$ 4.067.836
Alimentos (VI)		$ 75.003.750	$ 48.918.809	$ 26.084.941	$ 22.335.954	$ 11.910.185	$ 23.215.705	$ 879.751	$ 12.379.294	$ 469.109	$ 47.034.843	$ 25.080.344
Subtotal Costos Variables		$ 88.523.600	$ 58.206.067	$ 30.317.533	$ 26.576.310	$ 13.842.078	$ 27.623.217	$ 1.046.907	$ 14.387.981	$ 545.903	$ 55.964.145	$ 29.148.180
Costos por realización												
Subtotal por costos por realización / Causación		$ 0	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena:					-$ 169	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-$ 338	$ 0
Total costos:		$ 407.544.734	$ 325.842.406	$ 81.702.328	$ 156.933.451	$ 35.921.276	$ 161.441.386	$ 4.507.766	$ 40.080.378	$ 4.159.102	$ 315.610.160	$ 72.772.377

Recursos No Ejecutados Por Costo				$ 156.933.451	$ 35.921.276					Recursos No Ejecutados o por Reinvertir	
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos				$ 3.460.859	$ 3.613.199					$ 7.989.985	$ 7.760.597
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables				$ 1.046.907	$ 545.903					$ 2.241.920	$ 1.169.351
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización				$ -	$ -					$ 0	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar				$ 4.507.766	$ 3.613.199	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.231.905	

Observaciones:

OSCAR JOSÉ CELEDÓN PIMIENTA
Representante Legal

ELIECER HURTADO OCHOA
Revisor Fiscal