ALCALDIA 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	0%
Fecha inicio	1/06/2024
Fecha fin	31/12/2024
COBERTURA	100
PLAZO DÍAS (MES 30)	540
PLAZO DÍAS CALENDARIO	547

Proyecto de inversión:7937 "GENERACION DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSION SOCIAL Y PRODUCTIVA DE LAS PERSONAS MAYORES EN BOGOTA D.C."

Nombre del Servicio:Servicio integral de bienestar y cuidado para las personas mayores en modalidad comunidad de cuidado

Nombre de la Unidad Operativa:Comunidad de Cuidado Corazón Inmaculado de María

Nombre del Asociado / Contratista: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH

Convenio de Asociación / Contrato No: 9579	del	2024		
Periodo de ejecución: enero	del	30	al	31/01/1900

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado ENERO						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					1/01/2025	31/01/2025	DIAS COSTOS FIJOS	1	DIAS COSTOS VARIABLES	2			
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado	
Coordinador/a	1	$ 96.238.622	$ 96.238.622	$ 0	$ 176.633	$ 0	$ 176.633	$ 0	$ 0	$ 0	$ 176.633	$ 0	$ 96.061.989
Profesional en Enfermería	4	$ 329.948.273	$ 329.948.273	$ 0	$ 302.788	$ 0	$ 605.578	$ 302.790	$ 0	$ 0	$ 302.788	$ 0	$ 329.645.485
Profesional en Nutrición	1	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 151.394	$ 0	$ 151.394	$ 0	$ 0	$ 0	$ 151.394	$ 0	$ 82.335.675
Profesional en Psicología	1	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 151.394	$ 0	$ 151.394	$ 0	$ 0	$ 0	$ 151.394	$ 0	$ 82.335.675
Profesional en Gerontología	1	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 151.394	$ 0	$ 151.394	$ 0	$ 0	$ 0	$ 151.394	$ 0	$ 82.335.675
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 151.394	$ 0	$ 151.394	$ 0	$ 0	$ 0	$ 151.394	$ 0	$ 82.335.675
Profesional en Fisioterapia	1	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 151.394	$ 0	$ 151.394	$ 0	$ 0	$ 0	$ 151.394	$ 0	$ 82.335.675
Profesional en Trabajo Social	1	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 151.394	$ 0	$ 151.394	$ 0	$ 0	$ 0	$ 151.394	$ 0	$ 82.335.675
Auxiliar de enfermería	52	$ 2.598.915.337	$ 2.598.915.337	$ 0	$ 4.311.327	$ 0	$ 4.769.979	$ 458.652	$ 0	$ 0	$ 4.311.327	$ 0	$ 2.594.604.010
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	2	$ 99.958.282	$ 99.958.282	$ 0	$ 183.460	$ 0	$ 183.460	$ 0	$ 0	$ 0	$ 183.460	$ 0	$ 99.774.822
Técnico operativo	1	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 91.730	$ 0	$ 91.730	$ 0	$ 0	$ 0	$ 91.730	$ 0	$ 49.887.412
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 91.730	$ 0	$ 91.730	$ 0	$ 0	$ 0	$ 91.730	$ 0	$ 49.887.412
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 91.730	$ 0	$ 91.730	$ 0	$ 0	$ 0	$ 91.730	$ 0	$ 49.887.412
Técnico en Gestión Documental y Archivo	1	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 91.730	$ 0	$ 91.730	$ 0	$ 0	$ 0	$ 91.730	$ 0	$ 49.887.412
Técnico en Gastronomía o en Alimentos	1	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 0	$ 0	$ 91.730	$ 91.730	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 49.979.142
Servicios Generales	9	$ 384.955.513	$ 384.955.513	$ 0	$ 706.536	$ 0	$ 706.536	$ 0	$ 0	$ 0	$ 706.536	$ 0	$ 384.248.977
Manipulador de alimentos	6	$ 256.637.008	$ 256.637.008	$ 0	$ 471.024	$ 0	$ 471.024	$ 0	$ 0	$ 0	$ 471.024	$ 0	$ 256.165.984
Subtotal Recurso Humano		**$ 4.511.471.159**	**$ 4.511.471.159**	**$ 0**	**$ 7.427.052**	**$ 0**	**$ 8.280.224**	**$ 853.172**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 7.427.052**	**$ 0**	**$ 4.504.044.107**
Reconocimiento al Inmueble		$ 799.232.670	$ 787.232.670	$ 12.000.000	$ 1.444.871	$ 22.018	$ 1.444.871	$ 0	$ 22.018	$ 0	$ 1.444.871	$ 22.018	$ 785.787.799
Mantenimiento al Inmueble		$ 371.223.360	$ 371.223.360	$ 0	$ 681.333	$ 0	$ 681.333	$ 0	$ 0	$ 0	$ 681.333	$ 0	$ 370.542.027
Servicios Públicos y Conectividad		$ 314.153.970	$ 314.153.970	$ 0	$ 16.258	$ 0	$ 576.590	$ 560.332	$ 0	$ 0	$ 16.258	$ 0	$ 314.137.712
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 282.981.330	$ 282.981.330	$ 0	$ 519.376	$ 0	$ 519.376	$ 0	$ 0	$ 0	$ 519.376	$ 0	$ 282.461.954
Bienes consumibles		$ 229.991.370	$ 144.991.370	$ 85.000.000	$ 266.112	$ 156.007	$ 266.112	$ 0	$ 156.007	$ 0	$ 266.112	$ 156.007	$ 144.725.258
Elementos de aseo institucional		$ 146.793.180	$ 146.793.180	$ 0	$ 269.420	$ 0	$ 269.420	$ 0	$ 0	$ 0	$ 269.420	$ 0	$ 146.523.760
Servicios funerarios		$ 114.681.300	$ 114.681.300	$ 0	$ 210.483	$ 0	$ 210.483	$ 0	$ 0	$ 0	$ 210.483	$ 0	$ 114.470.817
Transporte		$ 393.223.423	$ 393.223.423	$ 0	$ 721.711	$ 0	$ 721.711	$ 0	$ 0	$ 0	$ 721.711	$ 0	$ 392.501.712
Vigilancia del 01 de enero al 14 de julio		$ 165.124.334	$ 165.124.334	$ 0	$ 446.125	$ 0	$ 446.125	$ 0	$ 0	$ 0	$ 446.125	$ 0	$ 164.678.209
Vigilancia del 15 de julio al 31 de diciembre		$ 78.634.391	$ 78.634.391	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 78.634.391
Subtotal Costos Fijos		**$ 7.407.510.487**	**$ 7.310.510.487**	**$ 97.000.000**	**$ 12.002.741**	**$ 178.025**	**$ 13.416.245**	**$ 1.413.504**	**$ 178.025**	**$ 0**	**$ 12.002.741**	**$ 178.025**	**$ 7.298.507.746**
Costos Variables					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0			
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 1.737.553.200	$ 531.756.263	$ 1.205.796.937	$ 1.929.000	$ 4.368.000	$ 1.929.065	$ 65	$ 4.368.134	$ 134	$ 1.929.000	$ 4.368.000	$ 529.827.263
Elementos de aseo personal		$ 254.560.700	$ 147.058.093	$ 107.502.607	$ 0	$ 389.600	$ 532.976	$ 532.976	$ 389.623	$ 23	$ 0	$ 389.600	$ 147.058.093
Alimentos		$ 1.409.687.700	$ 1.409.687.700	$ 0	$ 4.955.730	$ 0	$ 5.109.000	$ 153.270	$ 0	$ 0	$ 4.955.730	$ 0	$ 1.404.731.970
Subtotal Costos Variables		**$ 3.401.801.600**	**$ 2.088.502.056**	**$ 1.313.299.544**	**$ 6.884.730**	**$ 4.757.600**	**$ 7.571.041**	**$ 686.311**	**$ 4.757.757**	**$ 157**	**$ 6.884.730**	**$ 4.757.600**	**$ 2.081.617.326**
Costos por realización					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0			
Vestuario		$ 465.992.200	$ 151.170.188	$ 314.822.012	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 151.170.188
		$ 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		**$ 465.992.200**	**$ 151.170.188**	**$ 314.822.012**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 151.170.188**
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Mayor Valor Soportado:					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Menor Valor Soportado:					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena:					$ 41	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 41	$ 0	$ 41
Total costos:		**$ 11.275.304.287**	**$ 9.550.182.731**	**$ 1.725.121.556**	**$ 18.887.430**	**$ 4.935.625**	**$ 20.987.286**	**$ 2.099.815**	**$ 4.935.782**	**$ 157**	**$ 18.887.430**	**$ 4.935.625**	**$ 9.531.295.301**

Recursos No Ejecutados Por Costo													**Recursos No Ejecutados o por Reinvertir**
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos					$ 1.413.504	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.014.088.162	$ 119.491.814	$ 2.014.088.162
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables					$ 7.571.041	$ 157	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 608.524.187	$ 311.914.155	$ 608.524.187
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar					$ 8.984.545	$ 157	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.622.612.349		$ 2.622.612.349

Observaciones:

Hna. Rosalba Vargas Tirado
Representante Legal. Apoderada
Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth

Carlos Javier Moreno Montañez
Revisor-Fiscal T.P. 66989-T
Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth

Michael Johan Aroca Celis
Contador T.P.292140-T
Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth