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*

Nombre del Servicio:
Nombre de la Unidad Operativa:
Nombre del Asociado / Contratista:

Convenio de Asociación / Contrato No:	del			
Periodo de ejecución	del		al	

% Ejecución Física	
% Ejecución Financiera	5%
Fecha inicio	1/06/2024
Fecha fin	31/12/2024
COBERTURA	100
PLAZO DÍAS (MES 30)	540
PLAZO DÍAS CALENDARIO	547

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
					1/01/2025	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	**$ 96.238.622**	$ 96.238.622	$ 0	$ 5.299.013	$ 0	$ 5.299.013	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.299.013	$ 0	$ 90.939.609	$ 0
Profesional en Enfermería	4	**$ 329.948.273**	$ 329.948.273	$ 0	$ 15.745.031	$ 0	$ 18.167.344	$ 2.422.313	$ 0	$ 0	$ 15.745.031	$ 0	$ 314.203.242	$ 0
Profesional en Nutrición	1	**$ 82.487.069**	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 77.945.233	$ 0
Profesional en Psicología	1	**$ 82.487.069**	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 77.945.233	$ 0
Profesional en Gerontología	1	**$ 82.487.069**	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 77.945.233	$ 0
Profesional en Terapia Ocupacional	1	**$ 82.487.069**	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 77.945.233	$ 0
Profesional en Fisioterapia	1	**$ 82.487.069**	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 77.945.233	$ 0
Profesional en Trabajo Social	1	**$ 82.487.069**	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 77.945.233	$ 0
Auxiliar de enfermería	52	**$ 2.598.915.337**	$ 2.598.915.337	$ 0	$ 143.007.642	$ 0	$ 143.099.372	$ 91.730	$ 0	$ 0	$ 143.007.642	$ 0	$ 2.455.907.695	$ 0
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	2	**$ 99.958.282**	$ 99.958.282	$ 0	$ 5.503.822	$ 0	$ 5.503.822	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.503.822	$ 0	$ 94.454.460	$ 0
Técnico operativo	1	**$ 49.979.142**	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 47.227.231	$ 0
Técnico en Regencia de Farmacia	1	**$ 49.979.142**	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 47.227.231	$ 0
Técnico en Gestión ambiental	1	**$ 49.979.142**	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 47.227.231	$ 0
Técnico en Gestión Documental y Archivo	1	**$ 49.979.142**	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 47.227.231	$ 0
Técnico en Gastronomía o en Alimentos	1	**$ 49.979.142**	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 47.227.231	$ 0
Servicios Generales	9	**$ 384.955.513**	$ 384.955.513	$ 0	$ 21.196.107	$ 0	$ 21.196.107	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.196.107	$ 0	$ 363.759.406	$ 0
Manipulador de alimentos	6	**$ 256.637.008**	$ 256.637.008	$ 0	$ 14.130.738	$ 0	$ 14.130.738	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.130.738	$ 0	$ 242.506.270	$ 0
Subtotal Recurso Humano		**$ 4.511.471.159**	**$ 4.511.471.159**	**$ 0**	**$ 245.892.924**	**$ 0**	**$ 248.406.967**	**$ 2.514.043**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 245.892.924**	**$ 0**	**$ 4.265.578.235**	**$ 0**
Reconocimiento al Inmueble		**$ 799.232.670**	$ 787.232.670	$ 12.000.000	$ 43.346.159	$ 660.540	$ 43.346.159	$ 0	$ 660.540	$ 0	$ 43.346.159	$ 660.540	$ 743.886.511	$ 11.339.460
Mantenimiento al Inmueble		**$ 371.223.360**	$ 371.223.360	$ 0	$ 20.440.000	$ 0	$ 20.440.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.440.000	$ 0	$ 350.783.360	$ 0
Servicios Públicos y Conectividad		**$ 314.153.970**	$ 314.153.970	$ 0	$ 12.121.483	$ 0	$ 17.297.700	$ 5.176.217	$ 0	$ 0	$ 12.121.483	$ 0	$ 302.032.487	$ 0
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		**$ 282.981.330**	$ 282.981.330	$ 0	$ 15.581.300	$ 0	$ 15.581.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.581.300	$ 0	$ 267.400.030	$ 0
Bienes consumibles		**$ 229.991.370**	$ 144.991.370	$ 85.000.000	$ 7.983.386	$ 4.680.213	$ 7.983.386	$ 0	$ 4.680.213	$ 0	$ 7.983.386	$ 4.680.213	$ 137.007.984	$ 80.319.787
Elementos de aseo institucional		**$ 146.793.180**	$ 146.793.180	$ 0	$ 8.082.600	$ 0	$ 8.082.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.082.600	$ 0	$ 138.710.580	$ 0
Servicios funerarios		**$ 114.681.300**	$ 114.681.300	$ 0	$ 6.314.500	$ 0	$ 6.314.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.314.500	$ 0	$ 108.366.800	$ 0
Transporte		**$ 393.223.423**	$ 393.223.423	$ 0	$ 21.651.349	$ 0	$ 21.651.349	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.651.349	$ 0	$ 371.572.074	$ 0
Vigilancia del 01 de enero al 14 de julio		**$ 165.124.334**	$ 165.124.334	$ 0	$ 13.383.756	$ 0	$ 13.383.756	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.383.756	$ 0	$ 151.740.578	$ 0
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	$ 0
Subtotal Costos Fijos		**$ 7.407.510.487**	**$ 7.310.510.487**	**$ 97.000.000**	**$ 394.797.457**	**$ 5.340.753**	**$ 402.487.717**	**$ 7.690.260**	**$ 5.340.753**	**$ 0**	**$ 394.797.457**	**$ 5.340.753**	**$ 6.915.713.030**	**$ 91.659.247**
Costos Variables														$ 0
Absorbentes y otros elementos de cuidado		**$ 1.737.553.200**	$ 531.756.263	$ 1.205.796.937	$ 29.899.500	$ 67.704.000	$ 29.900.518	$ 1.018	$ 67.706.081	$ 2.081	$ 29.899.500	$ 67.704.000	$ 501.856.763	$ 1.138.092.937
Elementos de aseo personal		**$ 254.560.700**	$ 147.058.093	$ 107.502.607	$ 8.258.400	$ 6.038.800	$ 8.261.140	$ 2.740	$ 6.039.159	$ 359	$ 8.258.400	$ 6.038.800	$ 138.799.693	$ 101.463.807
Alimentos		**$ 1.409.687.700**	$ 1.409.687.700	$ 0	$ 76.839.360	$ 0	$ 79.189.500	$ 2.350.140	$ 0	$ 0	$ 76.839.360	$ 0	$ 1.332.848.340	$ 0
Subtotal Costos Variables		**$ 3.401.801.600**	**$ 2.088.502.056**	**$ 1.313.299.544**	**$ 114.997.260**	**$ 73.742.800**	**$ 117.351.158**	**$ 2.353.898**	**$ 73.745.240**	**$ 2.440**	**$ 114.997.260**	**$ 73.742.800**	**$ 1.973.504.796**	**$ 1.239.556.744**
Costos por realización														
Vestuario		**$ 465.992.200**	$ 151.170.188	$ 314.822.012	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 151.170.188	$ 314.822.012
		$ 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		**$ 465.992.200**	**$ 151.170.188**	**$ 314.822.012**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 151.170.188**	**$ 314.822.012**
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Mayor Valor Soportado:					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Menor Valor Soportado:					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena:					$ 1.708	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.708	$ 0	$ 1.708	$ 0
Total costos:		**$ 11.275.304.287**	**$ 9.550.182.731**	**$ 1.725.121.556**	**$ 509.793.009**	**$ 79.083.553**	**$ 519.838.875**	**$ 10.044.158**	**$ 79.085.993**	**$ 2.440**	**$ 509.793.009**	**$ 79.083.553**	**$ 9.040.389.722**	**$ 1.646.038.003**

Recursos No Ejecutados Por Costo											Recursos No Ejecutados o por Reinvertir			
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos				$ 7.690.260	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.944.572.851	$ 118.689.935	$ 1.944.572.851	$ 4.971.140.179
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables				$ 117.351.158	$ 2.440	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 701.103.501	$ 301.189.874	$ 701.103.501	
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización				$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0	
Total Recursos Sin Ejecutar				$ 125.041.418	$ 2.440	$ 0	$ 0	$ 0	$ -	$ 2.645.676.352		$ 2.645.676.352	

Observaciones:

Hna. Rosalba Vargas Tirado
Representante Legal

Carlos Javier Moreno Montañez
Revisor fiscal T.P 66989-T

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