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: *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					% Ejecución Física	
Nombre de la Unidad Operativa:Comunidad de Cuidado Corazón Inmaculado de María					% Ejecución Financiera	11%
Nombre del Asociado / Contratista: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH					Fecha inicio	1/06/2024
Convenio de Asociación / Contrato No: 9580	del	2024			Fecha fin	31/12/2024
Periodo de ejecución: febrero	del	1	al	28	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 FEBRERO						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					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	$ 96.238.622	$ 96.238.622	$ 0	$ 5.299.013	$ 0	$ 5.299.013	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.598.026	$ 0	$ 85.640.596
Profesional en Enfermería	4	$ 329.948.273	$ 329.948.273	$ 0	$ 18.167.344	$ 0	$ 18.167.344	$ 0	$ 0	$ 0	$ 33.912.375	$ 0	$ 296.035.898
Profesional en Nutrición	1	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.083.672	$ 0	$ 73.403.397
Profesional en Psicología	1	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.083.672	$ 0	$ 73.403.397
Profesional en Gerontología	1	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.083.672	$ 0	$ 73.403.397
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.083.672	$ 0	$ 73.403.397
Profesional en Fisioterapia	1	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.083.672	$ 0	$ 73.403.397
Profesional en Trabajo Social	1	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.083.672	$ 0	$ 73.403.397
Auxiliar de enfermería	52	$ 2.598.915.337	$ 2.598.915.337	$ 0	$ 141.264.765	$ 0	$ 143.099.372	$ 1.834.607	$ 0	$ 0	$ 284.272.407	$ 0	$ 2.314.642.930
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	$ 11.007.644	$ 0	$ 88.950.638
Técnico operativo	1	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.503.822	$ 0	$ 44.475.320
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.503.822	$ 0	$ 44.475.320
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.503.822	$ 0	$ 44.475.320
Técnico en Gestión Documental y Archivo	1	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.503.822	$ 0	$ 44.475.320
Técnico en Gastronomía o en Alimentos	1	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.503.822	$ 0	$ 44.475.320
Servicios Generales	9	$ 384.955.513	$ 384.955.513	$ 0	$ 21.196.107	$ 0	$ 21.196.107	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42.392.214	$ 0	$ 342.563.299
Manipulador de alimentos	6	$ 256.637.008	$ 256.637.008	$ 0	$ 14.130.738	$ 0	$ 14.130.738	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.261.476	$ 0	$ 228.375.532
Subtotal Recurso Humano		**$ 4.511.471.159**	**$ 4.511.471.159**	**$ 0**	**$ 246.572.360**	**$ 0**	**$ 248.406.967**	**$ 1.834.607**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 492.465.284**	**$ 0**	**$ 4.019.005.875**
Reconocimiento al Inmueble		$ 799.232.670	$ 787.232.670	$ 12.000.000	$ 43.346.159	$ 660.540	$ 43.346.159	$ 0	$ 660.540	$ 0	$ 86.692.318	$ 1.321.080	$ 700.540.352
Mantenimiento al Inmueble		$ 371.223.360	$ 371.223.360	$ 0	$ 20.440.000	$ 0	$ 20.440.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.880.000	$ 0	$ 330.343.360
Servicios Públicos y Conectividad		$ 314.153.970	$ 314.153.970	$ 0	$ 12.171.370	$ 0	$ 17.297.700	$ 5.126.330	$ 0	$ 0	$ 24.292.853	$ 0	$ 289.861.117
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	$ 31.162.600	$ 0	$ 251.818.730
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	$ 15.966.772	$ 9.360.426	$ 129.024.598
Elementos de aseo institucional		$ 146.793.180	$ 146.793.180	$ 0	$ 8.082.600	$ 0	$ 8.082.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.165.200	$ 0	$ 130.627.980
Servicios funerarios		$ 114.681.300	$ 114.681.300	$ 0	$ 6.314.500	$ 0	$ 6.314.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.629.000	$ 0	$ 102.052.300
Transporte		$ 393.223.423	$ 393.223.423	$ 0	$ 21.651.349	$ 0	$ 21.651.349	$ 0	$ 0	$ 0	$ 43.302.698	$ 0	$ 349.920.725
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	$ 26.767.512	$ 0	$ 138.356.822
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**	**$ 395.526.780**	**$ 5.340.753**	**$ 402.487.717**	**$ 6.960.937**	**$ 5.340.753**	**$ 0**	**$ 790.324.237**	**$ 10.681.506**	**$ 6.520.186.250**
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	$ 26.969.688	$ 61.086.480	$ 27.006.920	$ 37.232	$ 61.153.879	$ 67.399	$ 56.869.188	$ 128.790.480	$ 474.887.075
Elementos de aseo personal		$ 254.560.700	$ 147.058.093	$ 107.502.607	$ 7.451.208	$ 5.273.236	$ 7.461.675	$ 10.467	$ 5.454.724	$ 181.488	$ 15.709.608	$ 11.312.036	$ 131.348.485
Alimentos		$ 1.409.687.700	$ 1.409.687.700	$ 0	$ 69.431.310	$ 0	$ 71.526.000	$ 2.094.690	$ 0	$ 0	$ 146.270.670	$ 0	$ 1.263.417.030
Subtotal Costos Variables		**$ 3.401.801.600**	**$ 2.088.502.056**	**$ 1.313.299.544**	**$ 103.852.206**	**$ 66.359.716**	**$ 105.994.595**	**$ 2.142.389**	**$ 66.608.603**	**$ 248.887**	**$ 218.849.466**	**$ 140.102.516**	**$ 1.869.652.590**
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:					$ 1.710	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.418	$ 0	$ 3.418
Total costos:		**$ 11.275.304.287**	**$ 9.550.182.731**	**$ 1.725.121.556**	**$ 499.377.276**	**$ 71.700.469**	**$ 508.482.312**	**$ 9.103.326**	**$ 71.949.356**	**$ 248.887**	**$ 1.009.170.285**	**$ 150.784.022**	**$ 8.541.012.446**

Recursos No Ejecutados Por Costo												**Recursos No Ejecutados o por Reinvertir**	
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos				$ 6.960.937	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.624.719.986	$ 114.151.061	$ 1.624.719.986
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables				$ 105.994.595	$ 248.887	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 718.304.304	$ 245.556.722	$ 718.304.304
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización				$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar				$ 112.955.532	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.343.024.290		$ 2.343.024.290

Observaciones:

Hna. María Beatriz Patiño Cifuentes
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