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 - Generación de oportunidades para la inclusión social y productiva de las personas mayores en Bogotá D.C.*

Nombre del Servicio: COMUNIDAD DE CUIDADO
Nombre de la Unidad Operativa: COMUNIDAD DE CUIDADO TIERRA DEL SOL
Nombre del Asociado / Contratista: CORPORACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE LOS GRUPOS ETNICOS Y CULTURALES MULTIETNIAS

Convenio de Asociación / Contrato No: 9578	22	12	2024	COBERTURA	50
Periodo de ejecución	1/02/2025	al	28/02/2025	PLAZO DÍAS (MES 30)	540
				PLAZO DÍAS CALENDARIO	547

% Ejecución Física	
% Ejecución Financiera	11%
Fecha inicio	1/06/2024
Fecha fin	31/12/2024

Rubro/Item	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	$ 96.238.622	$ 96.238.622	$ 0	$ 5.299.013	$ 0	$ 5.299.013	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.282.454	$ 0	$ 84.956.168
Profesional en Enfermería	$ 329.948.273	$ 329.948.273	$ 0	$ 18.167.344	$ 0	$ 18.167.344	$ 0	$ 0	$ 0	$ 38.681.208	$ 0	$ 291.267.065
Profesional en Nutrición	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.670.302	$ 0	$ 72.816.767
Profesional en Psicología	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.670.302	$ 0	$ 72.816.767
Profesional en Gerontología	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.670.302	$ 0	$ 72.816.767
Profesional en Terapia Ocupacional	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.670.302	$ 0	$ 72.816.767
Profesional en Fisioterapia	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.670.302	$ 0	$ 72.816.767
Profesional en Trabajo Social	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.670.302	$ 0	$ 72.816.767
Auxiliar de enfermería	$ 2.598.915.337	$ 2.598.915.337	$ 0	$ 143.007.642	$ 0	$ 143.099.372	$ 91.730	$ 0	$ 0	$ 304.589.928	$ 0	$ 2.294.325.409
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	$ 99.958.282	$ 99.958.282	$ 0	$ 5.503.822	$ 0	$ 5.503.822	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.718.525	$ 0	$ 88.239.757
Técnico operativo	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.859.262	$ 0	$ 44.119.880
Técnico en Regencia de Farmacia	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.859.262	$ 0	$ 44.119.880
Técnico en Gestión ambiental	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.859.262	$ 0	$ 44.119.880
Técnico en Gestión Documental y Archivo	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.859.262	$ 0	$ 44.119.880
Técnico en Gastronomía o en Alimentos	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.859.262	$ 0	$ 44.119.880
Servicios Generales	$ 384.955.513	$ 384.955.513	$ 0	$ 21.196.107	$ 0	$ 21.196.107	$ 0	$ 0	$ 0	$ 45.129.933	$ 0	$ 339.825.580
Manipulador de alimentos	$ 256.637.008	$ 256.637.008	$ 0	$ 14.130.738	$ 0	$ 14.130.738	$ 0	$ 0	$ 0	$ 30.086.622	$ 0	$ 226.550.386
Subtotal Recurso Humano	**$ 4.511.471.159**	**$ 4.511.471.159**	**$ 0**	**$ 248.315.237**	**$ 0**	**$ 248.406.967**	**$ 91.730**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 528.806.792**	**$ 0**	**$ 3.982.664.367**
Reconocimiento al Inmueble	$ 799.232.670	$ 799.232.670	$ 0	$ 44.006.700	$ 0	$ 44.006.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 93.697.373	$ 0	$ 705.535.297
Mantenimiento al Inmueble	$ 371.223.360	$ 371.223.360	$ 0	$ 20.440.000	$ 0	$ 20.440.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 43.520.053	$ 0	$ 327.703.307
Servicios Públicos y Conectividad	$ 314.153.970	$ 314.153.970	$ 0	$ 17.141.666	$ 0	$ 17.297.700	$ 156.034	$ 0	$ 0	$ 21.342.966	$ 0	$ 292.811.004
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	$ 33.175.106	$ 0	$ 249.806.224
Bienes consumibles	$ 229.991.370	$ 0	$ 229.991.370	$ 0	$ 12.663.600	$ 0	$ 0	$ 12.663.600	$ 0	$ 0	$ 26.962.853	$ 0
Elementos de aseo institucional	$ 146.793.180	$ 0	$ 146.793.180	$ 0	$ 8.082.600	$ 0	$ 0	$ 8.082.600	$ 0	$ 0	$ 17.209.160	$ 0
Servicios funerarios	$ 114.681.300	$ 78.681.300	$ 36.000.000	$ 4.314.500	$ 2.000.000	$ 4.314.500	$ 0	$ 2.000.000	$ 0	$ 9.331.014	$ 4.000.000	$ 69.350.286
Transporte	$ 393.223.423	$ 393.223.423	$ 0	$ 21.651.349	$ 0	$ 21.651.349	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.099.217	$ 0	$ 347.124.206
Vigilancia del 01 de enero al 14 de julio	$ 165.124.334	$ 129.124.334	$ 36.000.000	$ 9.672.416	$ 3.711.340	$ 9.672.416	$ 0	$ 3.711.340	$ 0	$ 19.344.832	$ 7.422.680	$ 109.779.502
Vigilancia del 15 de julio al 31 de diciembre	$ 78.634.391	$ 60.634.391	$ 18.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.743.925	$ 0	$ 58.890.466
Subtotal Costos Fijos	**$ 7.407.510.487**	**$ 6.940.725.937**	**$ 466.784.550**	**$ 381.123.168**	**$ 26.457.540**	**$ 381.370.932**	**$ 247.764**	**$ 26.457.540**	**$ 0**	**$ 797.061.278**	**$ 55.594.693**	**$ 6.143.664.659**
Costos Variables												
Absorbentes y otros elementos de cuidado	$ 1.737.553.200	$ 979.226.285	$ 758.326.915	$ 49.294.642	$ 38.579.993	$ 49.454.229	$ 159.587	$ 38.706.570	$ 126.577	$ 110.973.711	$ 88.278.081	$ 868.252.574
Elementos de aseo personal	$ 254.560.700	$ 0	$ 254.560.700	$ 0	$ 12.874.883	$ 0	$ 0	$ 12.916.400	$ 41.517	$ 0	$ 29.193.304	$ 0
Alimentos	$ 1.409.687.700	$ 1.373.687.700	$ 36.000.000	$ 67.310.700	$ 891.780	$ 70.589.939	$ 3.279.239	$ 936.060	$ 44.280	$ 149.587.510	$ 3.273.818	$ 1.224.100.190
Subtotal Costos Variables	**$ 3.401.801.600**	**$ 2.352.913.985**	**$ 1.048.887.615**	**$ 116.605.342**	**$ 52.346.656**	**$ 120.044.168**	**$ 3.438.826**	**$ 52.559.030**	**$ 212.374**	**$ 260.561.221**	**$ 120.745.203**	**$ 2.092.352.764**
Costos por realización										$ 0	$ 0	
Vestuario	$ 465.992.200	$ 177.615.679	$ 288.376.521	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 177.615.679
Subtotal por costos por realización / Causación	**$ 465.992.200**	**$ 177.615.679**	**$ 288.376.521**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 177.615.679**
Ajuste a la Decena:				-$ 1.922	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	-$ 4.414	$ 0	$ 4.414
Total costos:	**$ 11.275.304.287**	**$ 9.471.255.601**	**$ 1.804.048.686**	**497.726.578,00**	**78.804.196,00**	**501.415.100,00**	**3.686.590,00**	**79.016.570,00**	**212.374,00**	**1.057.618.085,00**	**176.339.896,00**	**8.413.637.516,00**

Recursos No Ejecutados Por Costo				Recursos No Ejecutados o por Reinvertir	
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos	$ 247.764	$ 0	$ - $ - $ - $ -	$ 6.081.150.391	$ 407.840.336
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables	$ 3.438.826	$ 212.374	$ - $ - $ - $ -	$ 2.199.741.876	$ 916.895.305
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización	$ -	$ 0	$ - $ - $ - $ -	$ 0	$ 288.376.521
Total Recursos Sin Ejecutar	$ 3.686.590	$ 212.374	$ 0 $ 0 $ 0 $ -	$ 8.280.892.267	$ 1.613.112.162

Observaciones:

María Del Carmen Garcia
Representante Legal

Luis Eduardo Muñoz
Revisor fiscal - Contador