ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES	Código: FOR-PSS-212
		Versión: 1
	FORMATO MENSUAL FINANCIERO EJECUTOR	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."	% Ejecución Física	
Nombre del Servicio:Servicio integral de bienestar y cuidado para las personas mayores en modalidad comunidad de cuidado	% Ejecución Financiera	10%
Nombre de la Unidad Operativa:Comunidad de Cuidado Corazón Inmaculado de María	Fecha inicio	1/06/2024
Nombre del Asociado / Contratista: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH	Fecha fin	31/12/2024
Convenio de Asociación / Contrato No: 9579	COBERTURA	100
Periodo de ejecución Febrero	PLAZO DÍAS (MES 30)	540
	PLAZO DÍAS CALENDARIO	547

Rubro/Ítem	Periodo ejecutado						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
	MARZO								
	1/03/2025	31/03/2025	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	31			
Costos Fijos	**EJECUTADO SDIS**	**EJECUTADO Asociado**	**PROMEDIO SDIS**	**DIFERENCIA**	**PROMEDIO ASOCIADO**	**DIFERENCIA**	**SDIS**	**Asociado**	
Coordinador/a	$ 5.299.013	$ 0	$ 5.299.013	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.774.659	$ 0	$ 85.463.963
Profesional en Enfermería	$ 18.167.344	$ 0	$ 18.167.344	$ 0	$ 0	$ 0	$ 32.701.218	$ 0	$ 297.247.055
Profesional en Nutrición	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.235.066	$ 0	$ 73.252.003
Profesional en Psicología	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.235.066	$ 0	$ 73.252.003
Profesional en Gerontología	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.235.066	$ 0	$ 73.252.003
Profesional en Terapia Ocupacional	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.235.066	$ 0	$ 73.252.003
Profesional en Fisioterapia	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.235.066	$ 0	$ 73.252.003
Profesional en Trabajo Social	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.235.066	$ 0	$ 73.252.003
Auxiliar de enfermería	$ 135.302.291	$ 0	$ 143.099.372	$ 7.797.081	$ 0	$ 0	$ 269.228.626	$ 0	$ 2.329.686.711
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	$ 5.503.822	$ 0	$ 5.503.822	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.191.104	$ 0	$ 88.767.178
Técnico operativo	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.595.552	$ 0	$ 44.383.590
Técnico en Regencia de Farmacia	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.595.552	$ 0	$ 44.383.590
Técnico en Gestión ambiental	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.595.552	$ 0	$ 44.383.590
Técnico en Gestión Documental y Archivo	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.595.552	$ 0	$ 44.383.590
Técnico en Gastronomía o en Alimentos	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.503.822	$ 0	$ 44.475.320
Servicios Generales	$ 19.704.529	$ 0	$ 21.196.107	$ 1.491.578	$ 0	$ 0	$ 41.607.172	$ 0	$ 343.348.341
Manipulador de alimentos	$ 14.130.738	$ 0	$ 14.130.738	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.732.500	$ 0	$ 227.904.508
Subtotal Recurso Humano	**$ 239.118.308**	**$ 0**	**$ 248.406.967**	**$ 9.288.659**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 477.531.705**	**$ 0**	**$ 4.033.939.454**
Reconocimiento al Inmueble	$ 43.346.159	$ 660.540	$ 43.346.159	$ 0	$ 660.540	$ 0	$ 88.137.189	$ 1.343.098	$ 699.095.481
Mantenimiento al Inmueble	$ 20.440.000	$ 0	$ 20.440.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 41.561.333	$ 0	$ 329.662.027
Servicios Públicos y Conectividad	$ 9.108.102	$ 0	$ 17.297.700	$ 8.189.598	$ 0	$ 0	$ 14.299.254	$ 0	$ 299.854.716
Desgaste y uso de los bienes no consumibles	$ 15.581.300	$ 0	$ 15.581.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 31.681.976	$ 0	$ 251.299.354
Bienes consumibles	$ 7.983.386	$ 4.680.213	$ 7.983.386	$ 0	$ 4.680.213	$ 0	$ 16.232.884	$ 9.516.433	$ 128.758.486
Elementos de aseo institucional	$ 8.082.600	$ 0	$ 8.082.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.434.620	$ 0	$ 130.358.560
Servicios funerarios	$ 6.314.500	$ 0	$ 6.314.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.839.483	$ 0	$ 101.841.817
Transporte	$ 21.651.349	$ 0	$ 21.651.349	$ 0	$ 0	$ 0	$ 44.024.409	$ 0	$ 349.199.014
Vigilancia del 01 de enero al 14 de julio	$ 13.383.756	$ 0	$ 0	-$ 13.383.756	$ 0	$ 0	$ 27.213.637	$ 0	$ 137.910.697
Vigilancia del 15 de julio al 31 de diciembre	$ 0	$ 0	$ 13.501.908	$ 13.501.908	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 78.634.391
Subtotal Costos Fijos	**$ 385.009.460**	**$ 5.340.753**	**$ 402.605.869**	**$ 17.596.409**	**$ 5.340.753**	**$ 0**	**$ 769.956.490**	**$ 10.859.531**	**$ 6.540.553.997**
Costos Variables	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0			
Absorbentes y otros elementos de cuidado	$ 29.774.115	$ 67.420.080	$ 29.900.518	$ 126.403	$ 67.706.081	$ 286.001	$ 58.709.115	$ 132.940.080	$ 473.047.148
Elementos de aseo personal	$ 8.223.768	$ 6.013.476	$ 8.261.140	$ 37.372	$ 6.039.159	$ 25.683	$ 15.682.968	$ 11.857.476	$ 131.375.125
Alimentos	$ 76.762.725	$ 0	$ 79.189.500	$ 2.426.775	$ 0	$ 0	$ 151.328.580	$ 0	$ 1.258.359.120
Subtotal Costos Variables	**$ 114.760.608**	**$ 73.433.556**	**$ 117.351.158**	**$ 2.590.550**	**$ 73.745.240**	**$ 311.684**	**$ 225.720.663**	**$ 144.797.556**	**$ 1.862.781.393**

Costos por realización	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0			
Vestuario	$ 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
Subtotal por costos por realización / Causación	**$ 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:	$ 1.684	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.374	$ 0	$ 3.374
Total costos:	**$ 499.768.384**	**$ 78.774.309**	**$ 519.957.027**	**$ 20.186.959**	**$ 79.085.993**	**$ 311.684**	**$ 995.673.779**	**$ 155.657.087**	**$ 8.554.508.952**

Recursos No Ejecutados Por Costo								**Recursos No Ejecutados o por Reinvertir**	
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos	$ 351.969.435	$ 35.731.214	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.641.025.721	$ 114.151.061	$ 1.641.025.721
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables	$ 114.403.964	$ 49.976.634	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 608.524.187	$ 245.307.755	$ 608.524.187
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar	$ 466.373.399	$ 35.731.214	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.249.549.908		$ 2.249.549.908

Observaciones:	

Hna. María Beatriz Patiño Cifuentes
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 Nazareth