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: 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 LOS ROBLES - SILVANIA

Nombre del Asociado / Contratista: CORPORACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE LOS GRUPOS ETNICOS Y CULTURALES MULTIETNIAS

Convenio de Asociación / Contrato No: 9664-2024	del	24	12	2024	
Periodo de ejecución	del	1/02/2025	al	28/02/2025	

% Ejecución Física	
% Ejecución Financiera	11%
Fecha inicio	1/06/2024
COBERTURA	50
PLAZO DÍAS (MES 30)	540
PLAZO DIAS 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	$ 11.282.454	$ 0	$ 84.956.168
Profesional en Enfermería	6	$ 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	2	$ 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 Artes	1	$ 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	2	$ 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	2	$ 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	2	$ 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	2	$ 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	2	$ 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	102	$ 649.728.835	$ 649.728.835	$ 0	$ 35.774.843	$ 0	$ 35.774.843	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.170.414	$ 0	$ 573.558.421
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	4	$ 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 operativo	2	$ 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	2	$ 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	1	$ 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	2	$ 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	1	$ 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	13	$ 213.864.175	$ 213.864.175	$ 0	$ 11.775.615	$ 0	$ 11.775.615	$ 0	$ 0	$ 0	$ 25.072.185	$ 0	$ 188.791.990
Manipulador de alimentos	10	$ 171.091.340	$ 171.091.340	$ 0	$ 9.420.492	$ 0	$ 9.420.492	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.057.748	$ 0	$ 151.033.592
Subtotal Recurso Humano		**$ 2.338.155.580**	**$ 2.338.155.580**	**$ 0**	**$ 128.741.625**	**$ 0**	**$ 128.741.625**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 274.111.695**	**$ 0**	**$ 2.064.043.885**
Reconocimiento al Inmueble		$ 431.138.415	$ 413.138.415	$ 18.000.000	$ 22.739.000	$ 1.000.000	$ 22.739.000	$ 0	$ 1.000.000	$ 0	$ 48.544.160	$ 2.000.000	$ 364.594.255
Mantenimiento al Inmueble		$ 67.001.955	$ 67.001.955	$ 0	$ 3.689.200	$ 0	$ 3.689.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.854.900	$ 0	$ 59.147.055
Servicios Públicos y Conectividad		$ 183.986.130	$ 183.986.130	$ 0	$ 3.968.178	$ 0	$ 10.130.500	$ 6.162.322	$ 0	$ 0	$ 6.866.082	$ 0	$ 177.120.048
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 138.728.355	$ 66.728.355	$ 72.000.000	$ 3.638.550	$ 4.000.000	$ 3.638.550	$ 0	$ 4.000.000	$ 0	$ 8.263.706	$ 8.000.000	$ 58.464.649
Bienes consumibles		$ 96.625.185	$ 0	$ 96.625.185	$ 0	$ 5.320.300	$ 0	$ 0	$ 5.320.300	$ 0	$ 0	$ 11.327.780	$ 0
Elementos de aseo institucional		$ 70.286.340	$ 0	$ 70.286.340	$ 0	$ 3.870.050	$ 0	$ 0	$ 3.870.050	$ 0	$ 0	$ 8.239.960	$ 0
Servicios funerarios		$ 57.340.650	$ 39.340.650	$ 18.000.000	$ 2.157.250	$ 1.000.000	$ 2.157.250	$ 0	$ 1.000.000	$ 0	$ 4.665.507	$ 2.000.000	$ 34.675.143
Transporte		$ 393.223.423	$ 339.223.423	$ 54.000.000	$ 18.651.349	$ 3.000.000	$ 18.651.349	$ 0	$ 3.000.000	$ 0	$ 40.099.217	$ 6.000.000	$ 299.124.206
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		**$ 4.020.244.758**	**$ 3.637.333.233**	**$ 382.911.525**	**$ 193.257.568**	**$ 21.901.690**	**$ 199.419.890**	**$ 6.162.322**	**$ 21.901.690**	**$ 0**	**$ 411.494.024**	**$ 44.990.420**	**$ 3.225.839.209**
Costos Variables													$ 0
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 496.389.000	$ 213.414.804	$ 282.974.196	$ 10.714.200	$ 14.470.400	$ 10.714.260	$ 60	$ 14.471.739	$ 1.339	$ 22.576.350	$ 34.847.950	$ 190.838.454
Elementos de aseo personal		$ 166.519.350	$ 0	$ 166.519.350	$ 0	$ 8.449.000	$ 0	$ 0	$ 8.449.000	$ 0	$ 0	$ 19.264.750	$ 0
Alimentos		$ 704.843.850	$ 632.843.850	$ 72.000.000	$ 32.079.920	$ 2.915.360	$ 32.783.420	$ 703.500	$ 2.979.579	$ 64.219	$ 71.754.467	$ 7.727.906	$ 561.089.383
Subtotal Costos Variables		**$ 1.367.752.200**	**$ 846.258.654**	**$ 521.493.546**	**$ 42.794.120**	**$ 25.834.760**	**$ 43.497.680**	**$ 703.560**	**$ 25.900.318**	**$ 65.558**	**$ 94.330.817**	**$ 61.840.606**	**$ 751.927.837**
Costos por realización													$ 0
Vestuario		$ 216.492.900	$ 0	$ 216.492.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 216.492.900**	**$ 0**	**$ 216.492.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
Ajuste a la Decena:					-$ 890	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	-$ 1.994	$ 0	$ 1.994
Total costos:		**$ 5.604.489.858**	**$ 4.483.591.887**	**$ 1.120.897.971**	**$ 236.050.798**	**$ 47.736.450**	**$ 242.917.570**	**$ 6.865.882**	**$ 47.802.008**	**$ 65.558**	**$ 505.822.847**	**$ 106.831.026**	**$ 3.977.769.040**

Recursos No Ejecutados Por Costo							Recursos No Ejecutados o por Reinvertir	
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos	$ 6.162.322	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.191.571.122	$ 336.437.290
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables	$ 43.497.680	$ 65.558	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 837.485.188	$ 452.152.064
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización	$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 216.492.900
Total Recursos Sin Ejecutar	$ 49.660.002	$ 65.558	$ 0	$ 0	$ 0	$ -	$ 4.029.056.310	$ 1.005.082.254

Observaciones:

MARIA DEL CARMEN GARCIA
Representante Legal

LUIS EDUARDO MUÑOZ
Reviso Fiscal -Contador