



FORMATO MENSUAL FINANCIERO EJECUTOR

Página: 1 de 1

del	24	12	2024
del	1/03/2025	al	31/03/2025

PLAZO DÍAS CALENDARIO	547
-----------------------	-----

Rubro/Item	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					MARZO								
					1/03/2025	31/03/2025	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	31			
			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado	
Costos Fijos													
Coordinador/a	1	\$ 96.238.622	\$ 96.238.622	\$ 0	\$ 5.299.013	\$ 0	\$ 5.299.013	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 16.581.467	\$ 0	\$ 79.657.155
Profesional en Enfermería	6	\$ 329.948.273	\$ 329.948.273	\$ 0	\$ 18.167.344	\$ 0	\$ 18.167.344	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 56.848.552	\$ 0	\$ 273.099.721
Profesional en Nutrición	2	\$ 82.487.069	\$ 82.487.069	\$ 0	\$ 4.541.836	\$ 0	\$ 4.541.836	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14.212.138	\$ 0	\$ 68.274.931
Profesional en Artes	1	\$ 82.487.069	\$ 82.487.069	\$ 0	\$ 4.541.836	\$ 0	\$ 4.541.836	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14.212.138	\$ 0	\$ 68.274.931
Profesional en Psicología	2	\$ 82.487.069	\$ 82.487.069	\$ 0	\$ 4.541.836	\$ 0	\$ 4.541.836	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14.212.138	\$ 0	\$ 68.274.931
Profesional en Gerontología	2	\$ 82.487.069	\$ 82.487.069	\$ 0	\$ 4.541.836	\$ 0	\$ 4.541.836	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14.212.138	\$ 0	\$ 68.274.931
Profesional en Terapía Ocupacional	2	\$ 82.487.069	\$ 82.487.069	\$ 0	\$ 4.541.836	\$ 0	\$ 4.541.836	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14.212.138	\$ 0	\$ 68.274.931
Profesional en Fisioterapia	2	\$ 82.487.069	\$ 82.487.069	\$ 0	\$ 4.541.836	\$ 0	\$ 4.541.836	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14.212.138	\$ 0	\$ 68.274.931
Profesional en Trabajo Social	2	\$ 82.487.069	\$ 82.487.069	\$ 0	\$ 4.541.836	\$ 0	\$ 4.541.836	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14.212.138	\$ 0	\$ 68.274.931
Auxiliar de enfermería	102	\$ 649.728.835	\$ 649.728.835	\$ 0	\$ 35.774.843	\$ 0	\$ 35.774.843	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 111.945.257	\$ 0	\$ 537.783.578
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	\$ 8.611.173	\$ 0	\$ 41.367.969
Técnico operativo	2	\$ 49.979.142	\$ 49.979.142	\$ 0	\$ 2.751.911	\$ 0	\$ 2.751.911	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.611.173	\$ 0	\$ 41.367.969
Técnico en Regencia de Farmacia	2	\$ 49.979.142	\$ 49.979.142	\$ 0	\$ 2.751.911	\$ 0	\$ 2.751.911	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.611.173	\$ 0	\$ 41.367.969
Técnico en Gestión ambiental	1	\$ 49.979.142	\$ 49.979.142	\$ 0	\$ 2.751.911	\$ 0	\$ 2.751.911	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.611.173	\$ 0	\$ 41.367.969
Técnico en Gestión Documental y Archivo	2	\$ 49.979.142	\$ 49.979.142	\$ 0	\$ 2.751.911	\$ 0	\$ 2.751.911	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.611.173	\$ 0	\$ 41.367.969
Técnico en Gastronomía o en Alimentos	1	\$ 49.979.142	\$ 49.979.142	\$ 0	\$ 2.751.911	\$ 0	\$ 2.751.911	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.611.173	\$ 0	\$ 41.367.969
Servicios Generales	13	\$ 213.864.175	\$ 213.864.175	\$ 0	\$ 11.775.615	\$ 0	\$ 11.775.615	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 36.847.800	\$ 0	\$ 177.016.375
Manipulador de alimentos	10	\$ 171.091.340	\$ 171.091.340	\$ 0	\$ 9.420.492	\$ 0	\$ 9.420.492	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 29.478.240	\$ 0	\$ 141.613.100
Subtotal Recurso Humano		\$ 2.338.155.580	\$ 2.338.155.580	\$ 0	\$ 128.741.625	\$ 0	\$ 128.741.625	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 402.853.320	\$ 0	\$ 1.935.302.260
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	\$ 71.283.160	\$ 3.000.000	\$ 341.855.255
Mantenimiento al Inmueble		\$ 67.001.955	\$ 67.001.955	\$ 0	\$ 3.689.200	\$ 0	\$ 3.689.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 11.544.100	\$ 0	\$ 55.457.855
Servicios Públicos y Conectividad		\$ 183.986.130	\$ 183.986.130	\$ 0	\$ 3.409.427	\$ 0	\$ 10.130.500	\$ 6.721.073	\$ 0	\$ 0	\$ 10.275.509	\$ 0	\$ 173.710.621
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	\$ 11.902.256	\$ 12.000.000	\$ 54.826.099
Bienes consumibles		\$ 96.625.185	\$ 0	\$ 96.625.185	\$ 0	\$ 5.320.300	\$ 0	\$ 0	\$ 5.320.300	\$ 0	\$ 0	\$ 16.648.080	\$ 0
Elementos de aseo institucional		\$ 70.286.340	\$ 0	\$ 70.286.340	\$ 0	\$ 3.870.050	\$ 0	\$ 0	\$ 3.870.050	\$ 0	\$ 0	\$ 12.110.010	\$ 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	\$ 6.822.757	\$ 3.000.000	\$ 32.517.893
Transporte		\$ 393.223.423	\$ 339.223.423	\$ 54.000.000	\$ 18.651.349	\$ 3.000.000	\$ 18.651.349	\$ 0	\$ 3.000.000	\$ 0	\$ 58.750.566	\$ 9.000.000	\$ 280.472.857
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	\$ 29.017.248	\$ 11.134.020	\$ 100.107.086
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	\$ 192.698.817	\$ 21.901.690	\$ 199.419.890	\$ 6.721.073	\$ 21.901.690	\$ 0	\$ 604.192.841	\$ 66.892.110	\$ 3.033.140.392
Costos Variables													
Absorbentes y otros elementos de cuidado		\$ 496.389.000	\$ 213.414.804	\$ 282.974.196	\$ 11.862.150	\$ 16.020.800	\$ 11.862.216	\$ 66	\$ 16.022.283	\$ 1.483	\$ 34.438.500	\$ 50.868.750	\$ 178.976.304
Elementos de aseo personal		\$ 166.519.350	\$ 0	\$ 166.519.350	\$ 0	\$ 9.354.250	\$ 0	\$ 0	\$ 9.354.250	\$ 0	\$ 0	\$ 28.619.000	\$ 0
Alimentos		\$ 704.843.850	\$ 632.843.850	\$ 72.000.000	\$ 34.398.142	\$ 3.134.544	\$ 36.295.929	\$ 1.897.787	\$ 3.298.820	\$ 164.276	\$ 106.152.609	\$ 10.862.450	\$ 526.691.241
Subtotal Costos Variables		\$ 1.367.752.200	\$ 846.258.654	\$ 521.493.546	\$ 46.260.292	\$ 28.509.594	\$ 48.158.145	\$ 1.897.853	\$ 28.675.353	\$ 165.759	\$ 140.591.109	\$ 90.350.200	\$ 705.667.545
Costos por realización													
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	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.884	\$ 0	\$ 2.884
Total costos:		\$ 5.604.489.858	\$ 4.483.591.887	\$ 1.120.897.971	\$ 238.958.219	\$ 50.411.284	\$ 247.578.035	\$ 8.618.926	\$ 50.577.043	\$ 165.759	\$ 744.781.066	\$ 157.242.310	\$ 3.738.810.821

Total Recursos Sin Ejecutar			\$ 8.618.926	\$ 165.759	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.700.035.939	\$ 954.670.970
-----------------------------	--	--	--------------	------------	------	------	------	------	------------------	----------------

LUIS EDUARDO MUÑOZ
Reviso Fiscal -Contador