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	
% Ejecución Física	
% Ejecución Financiera	23%
Fecha inicio	30/01/2025
Fecha fin	31/12/2025
COBERTURA	100
PLAZO DÍAS (MES 30)	360
PLAZO DÍAS CALENDARIO	365

Proyecto de inversión: *Registre el nombre del proyecto de inversión correspondiente*

Nombre del Servicio: Servicio social Centro de Protección Social

Nombre de la Unidad Operativa: Comunidad cuidadora Hogar Corazón Inmaculado de María

Nombre del Asociado / Contratista: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH

Convenio de Asociación / Contrato No:	del	9579	de	2024
Periodo de ejecución	del	1/04/2025	al	30/04/2025

Rubro/Item	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado ABRIL 1/04/2025	Periodo ejecutado ABRIL 30/04/2025	Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS	Recursos Pendientes por ejecutar asociado
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	SDIS	Asociado		
Coordinador/a	1	$ 63.588.156	$ 63.588.156		$ 5.299.013	$ 0	$ 16.073.672	$ 0	$ 47.514.484	$ 0
Profesional en Enfermería	4	$ 218.008.128	$ 218.008.128		$ 13.474.113	$ 0	$ 46.175.331	$ 0	$ 218.008.128	$ 0
Profesional en Nutrición	1	$ 54.502.032	$ 54.502.032		$ 4.541.836	$ 0	$ 13.776.902	$ 0	$ 40.725.130	$ 0
Profesional en Psicología	1	$ 54.502.032	$ 54.502.032		$ 4.541.836	$ 0	$ 13.776.902	$ 0	$ 40.725.130	$ 0
Profesional en Gerontología	1	$ 54.502.032	$ 54.502.032		$ 4.541.836	$ 0	$ 13.776.902	$ 0	$ 40.725.130	$ 0
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 54.502.032	$ 54.502.032		$ 4.541.836	$ 0	$ 13.776.902	$ 0	$ 40.725.130	$ 0
Profesional en Fisioterapia	1	$ 54.502.032	$ 54.502.032		$ 4.541.836	$ 0	$ 13.776.902	$ 0	$ 40.725.130	$ 0
Profesional en Trabajo Social	1	$ 54.502.032	$ 54.502.032		$ 4.541.836	$ 0	$ 13.776.902	$ 0	$ 40.725.130	$ 0
Auxiliar de enfermería	52	$ 1.717.192.464	$ 1.717.192.464		$ 132.091.728	$ 0	$ 401.320.354	$ 0	$ 1.315.872.110	$ 0
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	2	$ 66.045.864	$ 66.045.864		$ 5.503.822	$ 0	$ 16.694.926	$ 0	$ 49.350.938	$ 0
Técnico operativo	1	$ 33.022.932	$ 33.022.932		$ 2.751.911	$ 0	$ 8.347.463	$ 0	$ 24.675.469	$ 0
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 33.022.932	$ 33.022.932		$ 2.751.911	$ 0	$ 8.347.463	$ 0	$ 24.675.469	$ 0
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 33.022.932	$ 33.022.932		$ 2.751.911	$ 0	$ 8.347.463	$ 0	$ 24.675.469	$ 0
Técnico en Gestión Documental y Archivo	1	$ 33.022.932	$ 33.022.932		$ 2.751.911	$ 0	$ 8.347.463	$ 0	$ 24.675.469	$ 0
Técnico en Gastronomía o en Alimentos	1	$ 33.022.932	$ 33.022.932		$ 2.751.911	$ 0	$ 8.255.733	$ 0	$ 24.767.199	$ 0
Servicios Generales	9	$ 254.353.284	$ 254.353.284		$ 20.646.578	$ 0	$ 62.253.750	$ 0	$ 192.099.534	$ 0
Manipulador de alimentos	6	$ 169.568.856	$ 169.568.856		$ 13.345.697	$ 0	$ 42.078.197	$ 0	$ 127.490.659	$ 0
Subtotal Recurso Humano		$ 2.980.883.604	$ 2.980.883.604	$ 0	$ 231.371.522	$ 0	$ 708.903.227	$ 0	$ 2.318.155.708	$ 0
Reconocimiento al Inmueble		$ 528.080.400	$ 520.153.913	$ 7.926.487	$ 43.346.159	$ 660.540	$ 131.483.348	$ 2.003.638	$ 388.670.565	$ 5.922.849
Mantenimiento al Inmueble		$ 245.280.000	$ 245.280.000		$ 20.440.000	$ 0	$ 62.001.333	$ 0	$ 183.278.667	$ 0
Servicios Públicos y Conectividad		$ 207.572.400	$ 207.572.400		$ 11.780.730	$ 0	$ 26.079.984	$ 0	$ 181.492.416	$ 0
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 186.975.600	$ 186.975.600		$ 15.581.300	$ 0	$ 47.263.276	$ 0	$ 139.712.324	$ 0
Bienes consumibles		$ 151.963.200	$ 95.800.641	$ 56.162.559	$ 7.983.386	$ 4.680.213	$ 24.216.270	$ 14.196.646	$ 71.584.371	$ 41.965.913
Elementos de aseo institucional		$ 96.991.200	$ 96.991.200		$ 8.082.600	$ 0	$ 24.517.220	$ 0	$ 72.473.980	$ 0
Servicios funerarios		$ 75.774.000	$ 75.774.000		$ 6.314.500	$ 0	$ 19.153.983	$ 0	$ 56.620.017	$ 0
Transporte		$ 259.816.188	$ 259.816.188		$ 21.651.349	$ 0	$ 65.675.758	$ 0	$ 194.140.430	$ 0
Vigilancia del 01 de enero al 14 de julio		$ 86.548.295	$ 86.548.295		$ 13.383.756	$ 0	$ 40.597.393	$ 0	$ 45.950.902	$ 0
Vigilancia del 15 de julio al 31 de diciembre		$ 74.710.558	$ 74.710.558		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 74.710.558	$ 0
Subtotal Costos Fijos		$ 4.894.595.445	$ 4.830.506.399	$ 64.089.046	$ 379.935.302	$ 5.340.753	$ 1.149.891.792	$ 16.200.284	$ 3.726.789.938	$ 47.888.762
Costos Variables										$ 0
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 1.149.239.000	$ 352.054.494	$ 797.184.506	$ 28.935.000	$ 65.520.000	$ 87.644.115	$ 198.460.080	$ 264.410.379	$ 598.724.426
Elementos de aseo personal		$ 168.374.500	$ 97.268.265	$ 71.106.235	$ 7.992.000	$ 5.844.000	$ 24.207.768	$ 17.701.476	$ 73.060.497	$ 53.404.759
Alimentos		$ 932.392.500	$ 932.392.500		$ 69.635.670	$ 0	$ 220.964.250	$ 0	$ 711.428.250	$ 0
Subtotal Costos Variables		$ 2.250.006.000	$ 1.381.715.259	$ 868.290.741	$ 106.562.670	$ 71.364.000	$ 332.816.133	$ 216.161.556	$ 1.048.899.126	$ 652.129.185
Costos por realización										
Vestuario		$ 307.585.600	$ 99.780.769	$ 207.804.831	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 99.780.769	$ 207.804.831
		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal por costos por realización / Causación		$ 307.585.600	$ 99.780.769	$ 207.804.831	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 99.780.769	$ 207.804.831
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	0
Mayor Valor Soportado:					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	0
Menor Valor Soportado:					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	0
Ajuste a la Decena:					$ 1.654	$ 0	$ 5.028	$ 0	$ 5.028	0
Total costos:		$ 7.452.187.045	$ 6.312.002.427	$ 1.140.184.618	$ 486.496.318	$ 76.704.753	$ 1.482.702.897	$ 232.361.840	$ 4.875.474.861	$ 907.822.778

Recursos No Ejecutados Por Costo					Recursos No Ejecutados o por Reinvertir			
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos			$ 22.552.415	$ 0	$ 1.109.417.652	$ 107.193.642	$ 1.109.417.652	$ 2.617.372.286
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables			$ 7.002.966	$ 2.362	$ 463.780.494	$ 149.934.624	$ 463.780.494	
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización			$ -	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
Total Recursos Sin Ejecutar			$ 29.555.381	$ 0	$ 1.573.198.146		$ 1.573.198.146	

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