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	32%
Fecha inicio	1/01/2025
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 San José Sasaima

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

Convenio de Asociación / Contrato No:	del	9580	de	2024
Periodo de ejecución	del	1/04/2025	al	30/04/2025

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado ABRIL						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					1/04/2025	30/04/2025	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	30			
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado	
Coordinador/a	1	$ 63.588.156	$ 63.588.156		$ 5.299.013	$ 0	$ 5.299.013	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.196.052	$ 0	$ 42.392.104
Profesional en Enfermería	4	$ 218.008.128	$ 218.008.128		$ 18.167.344	$ 0	$ 18.167.344	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.247.063	$ 0	$ 218.008.128
Profesional en Nutrición	1	$ 54.502.032	$ 54.502.032		$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.167.344	$ 0	$ 36.334.688
Profesional en Psicología	1	$ 54.502.032	$ 54.502.032		$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.167.344	$ 0	$ 36.334.688
Profesional en Gerontología	1	$ 54.502.032	$ 54.502.032		$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.167.344	$ 0	$ 36.334.688
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 54.502.032	$ 54.502.032		$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.167.344	$ 0	$ 36.334.688
Profesional en Fisioterapia	1	$ 54.502.032	$ 54.502.032		$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.167.344	$ 0	$ 36.334.688
Profesional en Trabajo Social	1	$ 54.502.032	$ 54.502.032		$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.167.344	$ 0	$ 36.334.688
Auxiliar de enfermería	52	$ 1.717.192.464	$ 1.717.192.464		$ 140.897.843	$ 0	$ 143.099.372	$ 2.201.529	$ 0	$ 0	$ 564.875.598	$ 0	$ 1.152.316.866
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	2	$ 66.045.864	$ 66.045.864		$ 5.503.822	$ 0	$ 5.503.822	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22.015.288	$ 0	$ 44.030.576
Técnico operativo	1	$ 33.022.932	$ 33.022.932		$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.007.644	$ 0	$ 22.015.288
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 33.022.932	$ 33.022.932		$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.007.644	$ 0	$ 22.015.288
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 33.022.932	$ 33.022.932		$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.007.644	$ 0	$ 22.015.288
Técnico en Gestión Documental y Archivo	1	$ 33.022.932	$ 33.022.932		$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.007.644	$ 0	$ 22.015.288
Técnico en Gastronomía o en Alimentos	1	$ 33.022.932	$ 33.022.932		$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.007.644	$ 0	$ 22.015.288
Servicios Generales	9	$ 254.353.284	$ 254.353.284		$ 21.196.107	$ 0	$ 21.196.107	$ 0	$ 0	$ 0	$ 84.627.420	$ 0	$ 169.725.864
Manipulador de alimentos	6	$ 169.568.856	$ 169.568.856		$ 13.659.713	$ 0	$ 14.130.738	$ 471.025	$ 0	$ 0	$ 56.051.927	$ 0	$ 113.516.929
Subtotal Recurso Humano		$ 2.980.883.604	$ 2.980.883.604	$ 0	$ 245.734.413	$ 0	$ 248.406.967	$ 2.672.554	$ 0	$ 0	$ 983.055.632	$ 0	$ 2.068.075.035
Reconocimiento al Inmueble		$ 528.080.400	$ 520.153.913	$ 7.926.487	$ 43.346.159	$ 660.540	$ 43.346.159	$ 0	$ 660.540	$ 0	$ 173.384.636	$ 2.642.160	$ 346.769.277
Mantenimiento al Inmueble		$ 245.280.000	$ 245.280.000		$ 20.440.000	$ 0	$ 20.440.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 81.760.000	$ 0	$ 163.520.000
Servicios Públicos y Conectividad		$ 207.572.400	$ 207.572.400		$ 15.852.955	$ 0	$ 17.297.700	$ 1.444.745	$ 0	$ 0	$ 52.767.756	$ 0	$ 154.804.644
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 186.975.600	$ 186.975.600		$ 15.581.300	$ 0	$ 15.581.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 62.325.200	$ 0	$ 124.650.400
Bienes consumibles		$ 151.963.200	$ 95.800.641	$ 56.162.559	$ 7.949.763	$ 4.680.213	$ 7.983.386	$ 33.623	$ 4.680.213	$ 0	$ 31.899.921	$ 18.720.852	$ 63.900.720
Elementos de aseo institucional		$ 96.991.200	$ 96.991.200		$ 8.082.600	$ 0	$ 8.082.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 32.330.400	$ 0	$ 64.660.800
Servicios funerarios		$ 75.774.000	$ 75.774.000		$ 6.314.500	$ 0	$ 6.314.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 25.258.000	$ 0	$ 50.516.000
Transporte		$ 259.816.188	$ 259.816.188		$ 21.651.349	$ 0	$ 21.651.349	$ 0	$ 0	$ 0	$ 86.605.396	$ 0	$ 173.210.792
Vigilancia del 01 de enero al 14 de julio		$ 86.548.295	$ 86.548.295		$ 13.383.756	$ 0	$ 13.383.756	$ 0	$ 0	$ 0	$ 53.535.024	$ 0	$ 33.013.271
Vigilancia del 15 de julio al 31 de diciembre		$ 74.710.558	$ 74.710.558		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 74.710.558
Subtotal Costos Fijos		$ 4.894.595.445	$ 4.830.506.399	$ 64.089.046	$ 398.336.795	$ 5.340.753	$ 402.487.717	$ 4.150.922	$ 5.340.753	$ 0	$ 1.582.921.965	$ 21.363.012	$ 3.317.831.497
Costos Variables													
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 1.149.239.000	$ 352.054.494	$ 797.184.506	$ 28.790.325	$ 65.192.400	$ 28.935.985	$ 145.660	$ 65.522.014	$ 329.614	$ 115.510.788	$ 261.577.680	$ 236.543.706
Elementos de aseo personal		$ 168.374.500	$ 97.268.265	$ 71.106.235	$ 7.952.040	$ 5.814.780	$ 7.994.651	$ 42.611	$ 5.844.348	$ 29.568	$ 31.906.728	$ 23.158.876	$ 65.361.537
Alimentos		$ 932.392.500	$ 932.392.500		$ 74.565.855	$ 0	$ 76.635.000	$ 2.069.145	$ 0	$ 0	$ 299.080.860	$ 0	$ 633.311.640
Subtotal Costos Variables		$ 2.250.006.000	$ 1.381.715.259	$ 868.290.741	$ 111.308.220	$ 71.007.180	$ 113.565.636	$ 2.257.416	$ 71.366.362	$ 359.182	$ 446.498.376	$ 284.736.556	$ 935.216.883
Costos por realización													
Vestuario		$ 307.585.600	$ 99.780.769	$ 207.804.831	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 99.780.769
		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 99.780.769
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).					$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Mayor Valor Soportado:					$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Menor Valor Soportado:					$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena:					$ 1.707	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.828	$ 0	$ 6.828
Total costos:		$ 7.452.187.045	$ 6.312.002.427	$ 1.140.184.618	$ 509.643.308	$ 76.347.933	$ 516.053.353	$ 6.408.338	$ 76.707.115	$ 359.182	$ 2.029.413.513	$ 306.099.568	$ 4.352.835.977

Recursos No Ejecutados Por Costo										Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos			$ 4.150.922	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.074.710.424	$ 107.193.642	$ 1.074.710.424
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables			$ 2.257.416	$ 359.182	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 568.815.061	$ 150.537.411	$ 568.815.061
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización			$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar			$ 6.408.338	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.643.525.485		$ 1.643.525.485

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