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: *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 Jose Saramita

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

Convenio de Asociación / Contrato No:	del	9581	de	2024	% Ejecución FÍsica	
					% Ejecución Financiera	24%
Periodo de ejecución	del	1/04/2025	al	30/04/2025	Fecha inicio	30/01/2025
					Fecha fin	31/12/2025
					COBERTURA	100
					PLAZO DÍAS (MES 30)	360
					PLAZO DÍAS CALENDARIO	365

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado ABRIL						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS	Recursos Pendientes por ejecutar asociado
					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	$ 16.073.672	$ 0	$ 47.514.484	$ 0
Profesional en Enfermería	4	$ 218.008.128	$ 218.008.128		$ 18.167.344	$ 0	$ 18.167.344	$ 0	$ 0	$ 0	$ 55.107.610	$ 0	$ 218.008.128	$ 0
Profesional en Nutrición	1	$ 54.502.032	$ 54.502.032		$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.776.902	$ 0	$ 40.725.130	$ 0
Profesional en Psicología	1	$ 54.502.032	$ 54.502.032		$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.776.902	$ 0	$ 40.725.130	$ 0
Profesional en Gerontología	1	$ 54.502.032	$ 54.502.032		$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.776.902	$ 0	$ 40.725.130	$ 0
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 54.502.032	$ 54.502.032		$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.776.902	$ 0	$ 40.725.130	$ 0
Profesional en Fisioterapia	1	$ 54.502.032	$ 54.502.032		$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.776.902	$ 0	$ 40.725.130	$ 0
Profesional en Trabajo Social	1	$ 54.502.032	$ 54.502.032		$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.776.902	$ 0	$ 40.725.130	$ 0
Auxiliar de enfermería	52	$ 1.717.192.464	$ 1.717.192.464		$ 142.824.181	$ 0	$ 143.099.372	$ 275.191	$ 0	$ 0	$ 422.693.514	$ 0	$ 1.294.498.950	$ 0
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	$ 13.025.711	$ 0	$ 53.020.153	$ 0
Técnico operativo	1	$ 33.022.932	$ 33.022.932		$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 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	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.347.463	$ 0	$ 24.675.469	$ 0
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 33.022.932	$ 33.022.932		$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 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	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 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	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.347.463	$ 0	$ 24.675.469	$ 0
Servicios Generales	9	$ 254.353.284	$ 254.353.284		$ 21.196.107	$ 0	$ 21.196.107	$ 0	$ 0	$ 0	$ 62.489.263	$ 0	$ 191.864.021	$ 0
Manipulador de alimentos	6	$ 169.568.856	$ 169.568.856		$ 14.130.738	$ 0	$ 14.130.738	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42.784.734	$ 0	$ 126.784.122	$ 0
Subtotal Recurso Humano		$ 2.980.883.604	$ 2.980.883.604	$ 0	$ 248.131.776	$ 0	$ 248.406.967	$ 275.191	$ 0	$ 0	$ 736.573.231	$ 0	$ 2.299.417.983	$ 0
Reconocimiento al Inmueble		$ 528.080.400	$ 520.153.913	$ 7.926.487	$ 43.346.159	$ 660.540	$ 43.346.159	$ 0	$ 660.540	$ 0	$ 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	$ 20.440.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 62.001.333	$ 0	$ 183.278.667	$ 0
Servicios Públicos y Conectividad		$ 207.572.400	$ 207.572.400		$ 13.137.336	$ 0	$ 17.297.700	$ 4.160.364	$ 0	$ 0	$ 33.600.586	$ 0	$ 173.971.814	$ 0
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 186.975.600	$ 186.975.600		$ 15.581.300	$ 0	$ 15.581.300	$ 0	$ 0	$ 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	$ 7.983.386	$ 0	$ 4.680.213	$ 0	$ 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	$ 8.082.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.517.220	$ 0	$ 72.473.980	$ 0
Servicios funerarios		$ 75.774.000	$ 75.774.000		$ 6.314.500	$ 0	$ 6.314.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.153.983	$ 0	$ 56.620.017	$ 0
Transporte		$ 259.816.188	$ 259.816.188		$ 21.651.349	$ 0	$ 21.651.349	$ 0	$ 0	$ 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	$ 13.383.756	$ 0	$ 0	$ 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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 74.710.558	$ 0
Subtotal Costos Fijos		$ 4.894.595.445	$ 4.830.506.399	$ 64.089.046	$ 398.052.162	$ 5.340.753	$ 402.487.717	$ 4.435.555	$ 5.340.753	$ 0	$ 1.185.082.398	$ 16.200.284	$ 3.700.531.611	$ 47.888.762
Costos Variables														$ 0
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 1.149.239.000	$ 352.054.494	$ 797.184.506	$ 28.703.520	$ 64.995.840	$ 28.935.985	$ 232.465	$ 65.522.014	$ 526.174	$ 87.306.540	$ 197.695.680	$ 264.747.954	$ 599.488.826
Elementos de aseo personal		$ 168.374.500	$ 97.268.265	$ 71.106.235	$ 7.928.064	$ 5.797.248	$ 7.994.651	$ 66.587	$ 5.844.348	$ 47.100	$ 24.114.528	$ 17.632.896	$ 73.153.737	$ 53.473.339
Alimentos		$ 932.392.500	$ 932.392.500		$ 74.387.040	$ 0	$ 76.635.000	$ 2.247.960	$ 0	$ 0	$ 223.237.755	$ 0	$ 709.154.745	$ 0
Subtotal Costos Variables		$ 2.250.006.000	$ 1.381.715.259	$ 868.290.741	$ 111.018.624	$ 70.793.088	$ 113.565.636	$ 2.547.012	$ 71.366.362	$ 573.274	$ 334.658.823	$ 215.328.576	$ 1.047.056.436	$ 652.962.165
Costos por realización														
Vestuario		$ 307.585.600	$ 99.780.769	$ 207.804.831	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 99.780.769	$ 207.804.831
		$ 0			$ 0	$ 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	$ 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:					$ 1.716	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.118	$ 0	$ 5.118	0
Total costos:		$ 7.452.187.045	$ 6.312.002.427	$ 1.140.184.618	$ 509.069.070	$ 76.133.841	$ 516.053.353	$ 6.982.567	$ 76.707.115	$ 573.274	$ 1.519.736.103	$ 231.528.860	$ 4.847.373.934	$ 908.655.758

Recursos No Ejecutados Por Costo											Recursos No Ejecutados o por Reinvertir			
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos					$ 4.435.555	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.085.331.733	$ 107.193.642	$ 1.085.331.733	$ 2.615.199.878
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables					$ 2.547.012	$ 573.274	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 459.324.540	$ 150.505.936	$ 459.324.540	
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización					$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0	
Total Recursos Sin Ejecutar					$ 6.982.567	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.544.656.273		$ 1.544.656.273	

Observaciones:

Hna. Maria 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