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: *7937 "GENERACION DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSION SOCIAL Y PRODUCTIVA DE LAS PERSONAS MAYORES EN BOGOTA D.C."*						% Ejecución Física	
Nombre del Servicio:Servicio integral de bienestar y cuidado para las personas mayores en modalidad comunidad de cuidado						% Ejecución Financiera	32%
Nombre de la Unidad Operativa:Comunidad de Cuidado Corazón Inmaculado de María						Fecha inicio	**1/01/2025**
Nombre del Asociado / Contratista: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH						Fecha fin	**31/12/2025**
Convenio de Asociación / Contrato No: 9581	del	2024				COBERTURA	**100**
Periodo de ejecución Marzo	del	1	al	31		PLAZO DÍAS (MES 30)	**360**
						PLAZO DÍAS CALENDARIO	**365**

131400

Rubro/Item	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado MAYO						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS	Recursos Pendientes por ejecutar asociado
					1/05/2025	31/05/2025	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	31				
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado		
Coordinadoría	**1**	$ 63.588.156	$ 63.588.156	$ 0	$ 5.299.013	$ 0	$ 5.299.013	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.372.685	$ 0	$ 42.215.471	$ 0
Profesional en Enfermería	**4**	$ 218.008.128	$ 218.008.128	$ 0	$ 12.262.957	$ 0	$ 18.167.344	$ 5.904.387	$ 0	$ 0	$ 67.370.567	$ 0	$ 218.008.128	$ 0
Profesional en Nutrición	**1**	$ 54.502.032	$ 54.502.032	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.318.738	$ 0	$ 36.183.294	$ 0
Profesional en Psicología	**1**	$ 54.502.032	$ 54.502.032	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.318.738	$ 0	$ 36.183.294	$ 0
Profesional en Gerontología	**1**	$ 54.502.032	$ 54.502.032	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.318.738	$ 0	$ 36.183.294	$ 0
Profesional en Terapia Ocupacional	**1**	$ 54.502.032	$ 54.502.032	$ 0	$ 3.330.680	$ 0	$ 4.541.836	$ 1.211.156	$ 0	$ 0	$ 17.107.582	$ 0	$ 37.394.450	$ 0
Profesional en Fisioterapia	**1**	$ 54.502.032	$ 54.502.032	$ 0	$ 4.239.047	$ 0	$ 4.541.836	$ 302.789	$ 0	$ 0	$ 18.015.949	$ 0	$ 36.486.083	$ 0
Profesional en Trabajo Social	**1**	$ 54.502.032	$ 54.502.032	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.318.738	$ 0	$ 36.183.294	$ 0
Auxiliar de enfermeria	**52**	$ 1.717.192.464	$ 1.717.192.464	$ 0	$ 143.099.372	$ 0	$ 143.099.372	$ 0	$ 0	$ 0	$ 565.792.886	$ 0	$ 1.151.399.578	$ 0
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	**2**	$ 66.045.864	$ 66.045.864	$ 0	$ 5.503.822	$ 0	$ 5.503.822	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.529.533	$ 0	$ 47.516.331	$ 0
Técnico operativo	**1**	$ 33.022.932	$ 33.022.932	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.099.374	$ 0	$ 21.923.558	$ 0
Técnico en Regencia de Farmacia	**1**	$ 33.022.932	$ 33.022.932	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.099.374	$ 0	$ 21.923.558	$ 0
Técnico en Gestión ambiental	**1**	$ 33.022.932	$ 33.022.932	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.099.374	$ 0	$ 21.923.558	$ 0
Técnico en Gestión Documental y Archivo	**1**	$ 33.022.932	$ 33.022.932	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.099.374	$ 0	$ 21.923.558	$ 0
Técnico en Gastronomia o en Alimentos	**1**	$ 33.022.932	$ 33.022.932	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.099.374	$ 0	$ 21.923.558	$ 0
Servicios Generales	**9**	$ 254.353.284	$ 254.353.284	$ 0	$ 21.196.107	$ 0	$ 21.196.107	$ 0	$ 0	$ 0	$ 83.685.370	$ 0	$ 170.667.914	$ 0
Manipulador de alimentos	**6**	$ 169.568.856	$ 169.568.856	$ 0	$ 13.502.705	$ 0	$ 14.130.738	$ 628.033	$ 0	$ 0	$ 56.287.439	$ 0	$ 113.281.417	$ 0
Subtotal Recurso Humano		**$ 2.980.883.604**	**$ 2.980.883.604**	**$ 0**	**$ 240.360.602**	**$ 0**	**$ 248.406.967**	**$ 8.046.365**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 976.933.833**	**$ 0**	**$ 2.071.320.338**	**$ 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	$ 174.829.507	$ 2.664.178	$ 345.324.406	$ 5.262.309
Mantenimiento al Inmueble		$ 245.280.000	$ 245.280.000		$ 20.440.000	$ 0	$ 20.440.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 82.441.333	$ 0	$ 162.838.667	$ 0
Servicios Públicos y Conectividad		$ 207.572.400	$ 207.572.400		$ 15.520.809	$ 0	$ 17.297.700	$ 1.776.891	$ 0	$ 0	$ 49.121.395	$ 0	$ 158.451.005	$ 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	$ 62.844.576	$ 0	$ 124.131.024	$ 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	$ 32.199.656	$ 18.876.859	$ 63.600.985	$ 37.285.700
Elementos de aseo institucional		$ 96.991.200	$ 96.991.200		$ 8.082.600	$ 0	$ 8.082.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 32.599.820	$ 0	$ 64.391.380	$ 0
Servicios funerarios		$ 75.774.000	$ 75.774.000		$ 6.314.500	$ 0	$ 6.314.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 25.468.483	$ 0	$ 50.305.517	$ 0
Transporte		$ 259.816.188	$ 259.816.188		$ 21.651.349	$ 0	$ 21.651.349	$ 0	$ 0	$ 0	$ 87.327.107	$ 0	$ 172.489.081	$ 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	$ 53.981.149	$ 0	$ 32.567.146	$ 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**	**$ 392.664.461**	**$ 5.340.753**	**$ 402.487.717**	**$ 9.823.256**	**$ 5.340.753**	**$ 0**	**$ 1.577.746.859**	**$ 21.541.037**	**$ 3.320.130.107**	**$ 42.548.009**
Costos Variables														$ 0
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 1.149.239.000	$ 352.054.494	$ 797.184.506	$ 29.899.500	$ 67.704.000	$ 29.900.518	$ 1.018	$ 67.706.081	$ 2.081	$ 117.206.040	$ 265.399.680	$ 234.848.454	$ 531.784.826
Elementos de aseo personal		$ 168.374.500	$ 97.268.265	$ 71.106.235	$ 7.919.786	$ 6.038.800	$ 8.261.140	$ 341.354	$ 6.039.159	$ 359	$ 31.501.514	$ 23.671.696	$ 65.766.751	$ 47.434.539
Alimentos		$ 932.392.500	$ 932.392.500		$ 77.401.350	$ 0	$ 79.189.500	$ 1.788.150	$ 0	$ 0	$ 300.639.105	$ 0	$ 631.753.395	$ 0
Subtotal Costos Variables		**$ 2.250.006.000**	**$ 1.381.715.259**	**$ 868.290.741**	**$ 115.220.636**	**$ 73.742.800**	**$ 117.351.158**	**$ 2.130.522**	**$ 73.745.240**	**$ 2.440**	**$ 449.346.659**	**$ 289.071.376**	**$ 932.368.600**	**$ 579.219.365**
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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Mayor Valor Soportado:					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Menor Valor Soportado:					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena:					$ 1.690	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.808	$ 0	$ 6.808	$ 0
Total costos:		**$ 7.452.187.045**	**$ 6.312.002.427**	**$ 1.140.184.618**	**$ 507.883.407**	**$ 79.083.553**	**$ 519.838.875**	**$ 11.953.778**	**$ 79.085.993**	**$ 2.440**	**$ 2.027.086.710**	**$ 310.612.413**	**$ 4.352.286.284**	**$ 829.572.205**

Recursos No Ejecutados Por Costo											Recursos No Ejecutados o por Reinvertir			
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos					$ 351.969.435	$ 35.731.214	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.085.331.733	$ 107.193.642	$ 459.324.540	
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables					$ 114.403.964	$ 49.976.634	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 459.324.540	$ 150.505.936	$ 0	
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.544.656.273	
Total Recursos Sin Ejecutar					$ 466.373.399	$ 35.731.214	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.544.656.273		$ 0	

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