ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 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	27%
Nombre de la Unidad Operativa:Comunidad de Cuidado Corazón Inmaculado de María		Fecha inicio	1/06/2024
Nombre del Asociado / Contratista: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH		Fecha fin	31/12/2024
Convenio de Asociación / Contrato No: 9581		COBERTURA	100
Periodo de ejecución: marzo		PLAZO DÍAS (MES 30)	540
		PLAZO DÍAS CALENDARIO	547

Rubro/Ítem	Período ejecutado JUNIO						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS	Recursos Pendientes por ejecutar asociado
	1/06/2025	30/06/2025	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	30				
Costos Fijos	**EJECUTADO SDIS**	**EJECUTADO Asociado**	**PROMEDIO SDIS**	**DIFERENCIA**	**PROMEDIO ASOCIADO**	**DIFERENCIA**	**SDIS**	**Asociado**		
Coordinador/a	$ 5.299.013	$ 0	$ 5.299.013	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.671.698	$ 0	$ 69.566.924	$ 0
Profesional en Enfermería	$ 18.167.344	$ 0	$ 18.167.344	$ 0	$ 0	$ 0	$ 85.537.911	$ 0	$ 244.410.362	$ 0
Profesional en Nutrición	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22.860.574	$ 0	$ 59.626.495	$ 0
Profesional en Psicología	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22.860.574	$ 0	$ 59.626.495	$ 0
Profesional en Gerontología	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22.860.574	$ 0	$ 59.626.495	$ 0
Profesional en Terapia Ocupacional	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.649.418	$ 0	$ 60.837.651	$ 0
Profesional en Fisioterapia	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22.557.785	$ 0	$ 59.929.284	$ 0
Profesional en Trabajo Social	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22.860.574	$ 0	$ 59.626.495	$ 0
Auxiliar de enfermería	$ 143.099.372	$ 0	$ 143.099.372	$ 0	$ 0	$ 0	$ 708.892.258	$ 0	$ 1.890.023.079	$ 0
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	$ 5.503.822	$ 0	$ 5.503.822	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.033.355	$ 0	$ 75.924.927	$ 0
Técnico operativo	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.851.285	$ 0	$ 36.127.857	$ 0
Técnico en Regencia de Farmacia	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.851.285	$ 0	$ 36.127.857	$ 0
Técnico en Gestión ambiental	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.851.285	$ 0	$ 36.127.857	$ 0
Técnico en Gestión Documental y Archivo	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.851.285	$ 0	$ 36.127.857	$ 0
Técnico en Gastronomía o en Alimentos	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.851.285	$ 0	$ 36.127.857	$ 0
Servicios Generales	$ 21.196.107	$ 0	$ 21.196.107	$ 0	$ 0	$ 0	$ 104.881.477	$ 0	$ 280.074.036	$ 0
Manipulador de alimentos	$ 14.130.738	$ 0	$ 14.130.738	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.418.177	$ 0	$ 186.218.831	$ 0
Subtotal Recurso Humano	**$ 248.406.967**	**$ 0**	**$ 248.406.967**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.225.340.800**	**$ 0**	**$ 3.286.130.359**	**$ 0**
Reconocimiento al Inmueble	$ 43.346.159	$ 660.540	$ 43.346.159	$ 0	$ 660.540	$ 0	$ 218.175.666	$ 3.324.718	$ 569.057.004	$ 8.675.282
Mantenimiento al Inmueble	$ 20.440.000	$ 0	$ 20.440.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 102.881.333	$ 0	$ 268.342.027	$ 0
Servicios Públicos y Conectividad	$ 14.950.381	$ 0	$ 17.297.700	$ 2.347.319	$ 0	$ 0	$ 64.071.776	$ 0	$ 250.082.194	$ 0
Desgaste y uso de los bienes no consumibles	$ 15.581.300	$ 0	$ 15.581.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 78.425.876	$ 0	$ 204.555.454	$ 0
Bienes consumibles	$ 7.865.655	$ 4.680.213	$ 7.983.386	$ 117.731	$ 4.680.213	$ 0	$ 40.065.311	$ 23.557.072	$ 104.926.059	$ 61.442.928
Elementos de aseo institucional	$ 6.578.805	$ 0	$ 8.082.600	$ 1.503.795	$ 0	$ 0	$ 39.178.625	$ 0	$ 107.614.555	$ 0
Servicios funerarios	$ 6.314.500	$ 0	$ 6.314.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 31.782.983	$ 0	$ 82.898.317	$ 0
Transporte	$ 21.651.349	$ 0	$ 21.651.349	$ 0	$ 0	$ 0	$ 108.978.456	$ 0	$ 284.244.967	$ 0
Vigilancia del 01 de enero al 14 de julio	$ 13.383.756	$ 0	$ 13.383.756	$ 0	$ 0	$ 0	$ 67.364.905	$ 0	$ 97.759.429	$ 0
Vigilancia del 15 de julio al 31 de diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 78.634.391	$ 0
Subtotal Costos Fijos	**$ 398.518.872**	**$ 5.340.753**	**$ 402.487.717**	**$ 3.968.845**	**$ 5.340.753**	**$ 0**	**$ 1.976.265.731**	**$ 26.881.790**	**$ 5.334.244.756**	**$ 70.118.210**
Costos Variables	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0				$ 0
Absorbentes y otros elementos de cuidado	$ 28.935.000	$ 65.520.000	$ 28.935.985	$ 985	$ 65.522.014	$ 2.014	$ 146.141.040	$ 330.919.680	$ 385.615.223	$ 874.877.257
Elementos de aseo personal	$ 7.992.000	$ 5.844.000	$ 7.994.651	$ 2.651	$ 5.844.348	$ 348	$ 39.493.514	$ 29.515.696	$ 107.564.579	$ 77.986.911
Alimentos	$ 73.699.152	$ 0	$ 76.635.000	$ 2.935.848	$ 0	$ 0	$ 374.338.257	$ 0	$ 1.035.349.443	$ 0
Subtotal Costos Variables	**$ 110.626.152**	**$ 71.364.000**	**$ 113.565.636**	**$ 2.939.484**	**$ 71.366.362**	**$ 2.362**	**$ 559.972.811**	**$ 360.435.376**	**$ 1.528.529.245**	**$ 952.864.168**
Costos por realización	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0				
Vestuario	$ 49.647.708	$ 48.994.372	$ 49.890.384	$ 242.676	$ 103.902.415	$ 54.908.043	$ 49.647.708	$ 48.994.372	$ 101.522.480	$ 265.827.640
	$ 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	**$ 49.647.708**	**$ 48.994.372**	**$ 49.890.384**	**$ 242.676**	**$ 103.902.415**	**$ 54.908.043**	**$ 49.647.708**	**$ 48.994.372**	**$ 101.522.480**	**$ 265.827.640**
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:	$ 1.717	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.525	$ 0	$ 8.525	$ 0
Total costos:	**$ 558.791.015**	**$ 125.699.125**	**$ 565.943.737**	**$ 7.151.005**	**$ 180.609.530**	**$ 54.910.405**	**$ 2.585.877.725**	**$ 436.311.538**	**$ 6.964.305.006**	**$ 1.288.810.018**

Recursos No Ejecutados Por Costo							Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos	$ 3.968.845	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.236.886.348	$ 108.810.308	$ 1.236.886.348
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables	$ 2.939.484	$ 2.362	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 497.505.563	$ 174.515.067	$ 497.505.563
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar	$ 6.908.329	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.734.391.911		$ 1.734.391.911

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