| Rubro/Item | Periodo ejecutado | | | | | | Total ejecutado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | FEBRERO | | | | | | | |
| | 1/02/2025 | 28/02/2025 | DIAS COSTOS FIJOS | 30 | DIAS COSTOS VARIABLES | 28 | | |
| Costos Fijos | EJECUTADO SDIS | EJECUTADO Asociado | PROMEDIO SDIS | DIFERENCIA | PROMEDIO ASOCIADO | DIFERENCIA | SDIS | Asociado |
| Coordinador/a | $ 2.382.346 | $ 2.916.666 | $ 2.382.346 | $ 0 | $ 2.916.666 | $ 0 | $ 4.764.692 | $ 5.833.332 |
| Profesional en Enfermería | $ 18.167.344 | $ 0 | $ 18.167.344 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 30.430.301 | $ 0 |
| Profesional en Nutrición | $ 4.541.836 | $ 0 | $ 4.541.836 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 8.175.305 | $ 0 |
| Profesional en Artes | $ 4.541.836 | $ 0 | $ 4.541.836 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 9.083.672 | $ 0 |
| Profesional en Psicología | $ 4.541.836 | $ 0 | $ 4.541.836 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 8.175.305 | $ 0 |
| Profesional en Gerontología | $ 4.541.836 | $ 0 | $ 4.541.836 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 7.266.938 | $ 0 |
| Profesional en Terapia Ocupacional | $ 0 | $ 0 | $ 4.541.836 | $ 4.541.836 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Profesional en Fisioterapia | $ 4.541.836 | $ 0 | $ 4.541.836 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 9.083.672 | $ 0 |
| Profesional en Trabajo Social | $ 3.179.285 | $ 0 | $ 4.541.836 | $ 1.362.551 | $ 0 | $ 0 | $ 6.812.754 | $ 0 |
| Auxiliar de enfermería | $ 60.542.042 | $ 0 | $ 60.542.042 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 110.443.361 | $ 0 |
| Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional) | $ 5.503.822 | $ 0 | $ 5.503.822 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 11.007.644 | $ 0 |
| Técnico operativo | $ 2.751.911 | $ 0 | $ 2.751.911 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 4.953.440 | $ 0 |
| Técnico en Regencia de Farmacia | $ 2.751.911 | $ 0 | $ 2.751.911 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 5.503.822 | $ 0 |
| Técnico en Gestión ambiental | $ 2.751.911 | $ 0 | $ 2.751.911 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 5.503.822 | $ 0 |
| Técnico en Gestión Documental y Archivo | $ 2.751.911 | $ 0 | $ 2.751.911 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 5.503.822 | $ 0 |
| Técnico en Gastronomía o en Alimentos | $ 2.751.911 | $ 0 | $ 2.751.911 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 5.045.170 | $ 0 |
| Servicios Generales | $ 18.840.984 | $ 0 | $ 18.840.984 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 35.169.837 | $ 0 |
| Manipulador de alimentos | $ 13.973.730 | $ 0 | $ 14.130.738 | $ 157.008 | $ 0 | $ 0 | $ 28.104.468 | $ 0 |
| Subtotal Recurso Humano | **$ 159.058.288** | **$ 2.916.666** | **$ 165.119.683** | **$ 6.061.395** | **$ 2.916.666** | **$ 0** | **$ 295.028.025** | **$ 5.833.332** |
| Reconocimiento al Inmueble | $ 31.834.742 | $ 13.329.957 | $ 31.834.742 | $ 0 | $ 13.329.957 | $ 0 | $ 63.669.484 | $ 26.659.914 |
| Mantenimiento al Inmueble | $ 16.278.100 | $ 0 | $ 16.278.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 32.556.200 | $ 0 |
| Servicios Públicos y Conectividad | $ 2.428.857 | $ 0 | $ 14.859.300 | $ 12.430.443 | $ 0 | $ 0 | $ 7.447.382 | $ 0 |
| Desgaste y uso de los bienes no consumibles | $ 5.341.600 | $ 9.985.000 | $ 5.341.600 | $ 0 | $ 9.985.000 | $ 0 | $ 10.683.200 | $ 19.970.000 |
| Bienes consumibles | $ 0 | $ 10.640.600 | $ 0 | $ 0 | $ 10.640.600 | $ 0 | $ 0 | $ 21.281.200 |
| Elementos de aseo institucional | $ 3.902.600 | $ 3.837.500 | $ 3.902.600 | $ 0 | $ 3.837.500 | $ 0 | $ 7.805.200 | $ 7.675.000 |
| Servicios funerarios | $ 6.314.500 | $ 0 | $ 6.314.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 12.629.000 | $ 0 |
| Transporte | $ 14.151.349 | $ 7.500.000 | $ 14.151.349 | $ 0 | $ 7.500.000 | $ 0 | $ 28.302.698 | $ 15.000.000 |
| Vigilancia del 01 de enero al 14 de julio | $ 13.383.756 | $ 0 | $ 13.383.756 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 26.767.512 | $ 0 |
| Vigilancia del 15 de julio al 31 de diciembre | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| **Subtotal Costos Fijos** | **$ 252.693.792** | **$ 48.209.723** | **$ 271.185.630** | **$ 18.491.838** | **$ 48.209.723** | **$ 0** | **$ 484.888.701** | **$ 96.419.446** |
| Costos Variables | | | | | | | | |
| *Absorbentes y otros elementos de cuidado* | $ 27.638.211 | $ 12.184.740 | $ 38.098.027 | $ 10.459.816 | $ 12.273.972 | $ 89.232 | $ 64.586.191 | $ 25.773.781 |
| *Elementos de aseo personal* | $ 13.958.171 | $ 0 | $ 16.898.000 | $ 2.939.829 | $ 0 | $ 0 | $ 29.346.928 | $ 0 |
| *Alimentos* | $ 48.096.243 | $ 20.642.661 | $ 50.046.547 | $ 1.950.304 | $ 21.479.452 | $ 836.791 | $ 99.391.753 | $ 44.423.482 |
| **Subtotal Costos Variables** | **$ 89.692.625** | **$ 32.827.401** | **$ 105.042.574** | **$ 15.349.949** | **$ 33.753.424** | **$ 926.023** | **$ 193.324.872** | **$ 70.197.263** |
| Costos por realización | | | | | | | | |
| *Vestuario* | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **Subtotal por costos por realización / Causación** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 0** |
| Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc). | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Mayor Valor Soportado: | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Menor Valor Soportado: | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Ajuste a la Decena: | $ 3.609 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 7.173 | $ 0 |
| **Total costos:** | **$ 342.382.808** | **$ 81.037.124** | **$ 376.228.204** | **$ 33.841.787** | **$ 81.963.147** | **$ 926.023** | **$ 678.206.400** | **$ 166.616.709** |

| Recursos No Ejecutados Por Costo | | | | | | | Recursos No Ejecutados o por Reinvertir | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos | $ 18.491.838 | $ 0 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2.769.992.633 | $ 482.097.230 |
| Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables | $ 15.349.949 | $ 926.023 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1.175.980.118 | $ 369.802.723 |
| Recursos No ejecutados- Mes costos por realización | $ - | $ 0 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 285.799.200 | $ 0 |
| Total Recursos Sin Ejecutar | $ 33.841.787 | $ 926.023 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ - | $ 4.231.771.951 | $ 851.899.953 |

Observaciones:

JYNNETH PAOLA OCHOA MÉNDEZ
Representante Legal

YULIANA VANESSA PEREZFRANCO
Revisor fiscal - Contador