

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ <small>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</small>		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: "7707 - COMPROMISO CON EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y UNA BOGOTÁ CUIDADORA E INCLUYENTE"																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Nombre del Servicio: <u>Comunidad de cuidado</u>						% Ejecución Física																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Nombre de la Unidad Operativa: <u>Caminos de Vida</u>						% Ejecución Financiera																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Nombre del Asociado / Contratista: <u>Fundación Obras de misericordia en Cristo Construyendo Vida</u>						Fecha inicio																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Convenio de Asociación / Contrato No: 8135 del 2024						Fecha fin																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Periodo de ejecución del 25/05/2024 al 31/05/2024						COBERTURA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
						PLAZO DÍAS (MES 30)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
						PLAZO DÍAS CALENDARIO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">Rubro/Item</th> <th rowspan="3">Cantidad</th> <th rowspan="3">Totales</th> <th colspan="2" rowspan="3">Aportes De acuerdo con la estructura de costos</th> <th colspan="2">Periodo ejecutado</th> <th colspan="2" rowspan="3">Total ejecutado</th> </tr> <tr> <th colspan="2">MAYO</th> </tr> <tr> <th>25/05/2024</th> <th>31/05/2024</th> </tr> <tr> <th colspan="3"></th> <th>SDIS</th> <th>Asociado</th> <th>EJECUTADO SDIS</th> <th>EJECUTADO Asociado</th> <th>SDIS</th> <th>Asociado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Costos Fijos</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Coordinador/a</td> <td>1</td> <td>\$ 35.932.470</td> <td>\$ 35.932.470</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 1.026.642</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 1.026.642</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> </tr> <tr> <td>Profesional en Enfermería</td> <td>6</td> <td>\$ 184.788.450</td> <td>\$ 184.788.450</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 5.279.670</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 5.279.670</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> </tr> <tr> <td>Profesional en Nutrición</td> <td>2</td> <td>\$ 61.596.150</td> <td>\$ 61.596.150</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 1.759.890</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 1.759.890</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> </tr> <tr> <td>Profesional en Psicología</td> <td>2</td> <td>\$ 61.596.150</td> <td>\$ 61.596.150</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 1.759.890</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 1.759.890</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> </tr> <tr> <td>Profesional en Gerontología</td> <td>1</td> <td>\$ 30.798.075</td> <td>\$ 30.798.075</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 879.945</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 879.945</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> </tr> <tr> <td>Profesional en Terapia Ocupacional</td> <td>2</td> <td>\$ 61.596.150</td> <td>\$ 61.596.150</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 1.759.890</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 1.759.890</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> </tr> <tr> <td>Profesional en Fisioterapia</td> <td>2</td> <td>\$ 61.596.150</td> <td>\$ 61.596.150</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 1.759.890</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 1.759.890</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> </tr> <tr> <td>Profesional en Trabajo Social</td> <td>2</td> <td>\$ 61.596.150</td> <td>\$ 61.596.150</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 1.759.890</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 1.759.890</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> </tr> <tr> <td>Auxiliar de enfermería</td> <td>77</td> <td>\$ 1.436.868.895</td> <td>\$ 1.436.868.895</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 41.053.397</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 41.053.397</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> </tr> <tr> <td>Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)</td> <td>3</td> <td>\$ 55.981.905</td> <td>\$ 55.981.905</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 1.599.483</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 1.599.483</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> </tr> <tr> <td>Técnico operativo</td> <td>1</td> <td>\$ 18.660.635</td> <td>\$ 18.660.635</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 533.161</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 533.161</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> </tr> <tr> <td>Técnico en Regencia de Farmacia</td> <td>2</td> <td>\$ 37.321.270</td> <td>\$ 37.321.270</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 1.066.322</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 1.066.322</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> </tr> <tr> <td>Técnico en Gestión ambiental</td> <td>1</td> <td>\$ 18.660.635</td> <td>\$ 18.660.635</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 533.161</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 533.161</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> </tr> <tr> <td>Técnico en Gestión Documental y Archivo</td> <td>2</td> <td>\$ 37.321.270</td> <td>\$ 37.321.270</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 1.066.322</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 1.066.322</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> </tr> <tr> <td>Técnico en Gastronomía o en Alimentos</td> <td>1</td> <td>\$ 18.660.635</td> <td>\$ 18.660.635</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 533.161</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 533.161</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> </tr> <tr> <td>Servicios Generales</td> <td>11</td> <td>\$ 175.670.341</td> <td>\$ 175.670.341</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 5.019.152</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 5.019.152</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> </tr> <tr> <td>Manipulador de alimentos</td> <td>8</td> <td>\$ 127.760.248</td> <td>\$ 127.760.248</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 3.650.292</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 3.650.292</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> </tr> <tr> <td>Subtotal Recurso Humano</td> <td></td> <td>\$ 2.486.405.579</td> <td>\$ 2.486.405.579</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 71.040.158</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 71.040.158</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> </tr> <tr> <td>Reconocimiento al Inmueble</td> <td></td> <td>\$ 481.463.850</td> <td>\$ 257.589.896</td> <td>\$ 223.873.954</td> <td>\$ 7.359.711</td> <td>\$ 6.396.398</td> <td>\$ 7.359.711</td> <td>\$ 6.396.398</td> <td>\$ 0</td> </tr> <tr> <td>Mantenimiento al Inmueble</td> <td></td> <td>\$ 207.904.200</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 207.904.200</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 5.940.120</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 5.940.120</td> <td>\$ 0</td> </tr> <tr> <td>Servicios Públicos</td> <td></td> <td>\$ 206.083.500</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 206.083.500</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 5.888.100</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 5.888.100</td> <td>\$ 0</td> </tr> <tr> <td>Desgaste y uso de los bienes no consumibles</td> <td></td> <td>\$ 157.043.250</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 157.043.250</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 4.486.950</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 4.486.950</td> <td>\$ 0</td> </tr> <tr> <td>Bienes consumibles</td> <td></td> <td>\$ 314.427.750</td> <td>\$ 314.427.750</td> <td></td> <td>\$ 7.651.362</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 7.651.362</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> </tr> <tr> <td>Elementos de aseo institucional</td> <td></td> <td>\$ 121.989.000</td> <td>\$ 121.989.000</td> <td></td> <td>\$ 3.485.400</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 3.485.400</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> </tr> <tr> <td>Servicios funerarios</td> <td></td> <td>\$ 55.283.550</td> <td>\$ 55.283.550</td> <td></td> <td>\$ 1.579.530</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 1.579.530</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> </tr> <tr> <td>Transporte</td> <td></td> <td>\$ 146.817.244</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 146.817.244</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 4.194.778</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 4.194.778</td> <td>\$ 0</td> </tr> <tr> <td>Vigilancia del 1 de enero de 2024 al 14 de julio del 2024</td> <td></td> <td>\$ 19.015.316</td> <td>\$ 19.015.316</td> <td></td> <td>\$ 2.281.837</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 2.281.837</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> </tr> <tr> <td>Vigilancia del 15 de julio del 2024 al 31 de diciembre del 2024</td> <td></td> <td>\$ 72.372.912</td> <td>\$ 72.372.912</td> <td></td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> </tr> <tr> <td>Subtotal Costos Fijos</td> <td></td> <td>\$ 4.268.806.151</td> <td>\$ 3.327.084.003</td> <td>\$ 941.722.148</td> <td>\$ 93.397.998</td> <td>\$ 26.906.346</td> <td>\$ 93.397.998</td> <td>\$ 26.906.346</td> <td>\$ 0</td> </tr> <tr> <td>Costos Variables</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Absorbentes y otros elementos de cuidado</td> <td></td> <td>\$ 759.229.200</td> <td>\$ 759.229.200</td> <td></td> <td>\$ 24.727.348</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 24.727.348</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> </tr> <tr> <td>Elementos de aseo personal</td> <td></td> <td>\$ 197.960.700</td> <td>\$ 197.960.700</td> <td></td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> </tr> <tr> <td>Alimentos</td> <td></td> <td>\$ 744.944.700</td> <td>\$ 744.944.700</td> <td></td> <td>\$ 23.183.793</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 23.183.793</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> </tr> <tr> <td>Subtotal Costos Variables</td> <td></td> <td>\$ 1.702.134.600</td> <td>\$ 1.702.134.600</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 47.911.141</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 47.911.141</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> </tr> <tr> <td>Costos por realización</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vestuario</td> <td></td> <td>\$ 307.206.900</td> <td>\$ 307.206.900</td> <td></td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>\$ 0</td> <td></td> <td></td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>\$ 0</td> <td></td> <td></td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> </tr> <tr> <td>Subtotal por costos por realización / Causación</td> <td></td> <td>\$ 307.206.900</td> <td>\$ 307.206.900</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> </tr> <tr> <td>Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc.)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> </tr> <tr> <td>Mayor Valor Soportado:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> </tr> <tr> <td>Menor Valor Soportado:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> </tr> <tr> <td>Ajuste a la Decena:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$ 786</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 786</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> </tr> <tr> <td>Total costos:</td> <td></td> <td>\$ 6.278.147.651</td> <td>\$ 5.336.425.503</td> <td>\$ 941.722.148</td> <td>\$ 141.308.353</td> <td>\$ 26.906.346</td> <td>\$ 141.308.353</td> <td>\$ 26.906.346</td> <td>\$ 0</td> </tr> </tbody> </table>								Rubro/Item	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado		Total ejecutado		MAYO		25/05/2024	31/05/2024				SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	SDIS	Asociado	Costos Fijos										Coordinador/a	1	\$ 35.932.470	\$ 35.932.470	\$ 0	\$ 1.026.642	\$ 0	\$ 1.026.642	\$ 0	\$ 0	Profesional en Enfermería	6	\$ 184.788.450	\$ 184.788.450	\$ 0	\$ 5.279.670	\$ 0	\$ 5.279.670	\$ 0	\$ 0	Profesional en Nutrición	2	\$ 61.596.150	\$ 61.596.150	\$ 0	\$ 1.759.890	\$ 0	\$ 1.759.890	\$ 0	\$ 0	Profesional en Psicología	2	\$ 61.596.150	\$ 61.596.150	\$ 0	\$ 1.759.890	\$ 0	\$ 1.759.890	\$ 0	\$ 0	Profesional en Gerontología	1	\$ 30.798.075	\$ 30.798.075	\$ 0	\$ 879.945	\$ 0	\$ 879.945	\$ 0	\$ 0	Profesional en Terapia Ocupacional	2	\$ 61.596.150	\$ 61.596.150	\$ 0	\$ 1.759.890	\$ 0	\$ 1.759.890	\$ 0	\$ 0	Profesional en Fisioterapia	2	\$ 61.596.150	\$ 61.596.150	\$ 0	\$ 1.759.890	\$ 0	\$ 1.759.890	\$ 0	\$ 0	Profesional en Trabajo Social	2	\$ 61.596.150	\$ 61.596.150	\$ 0	\$ 1.759.890	\$ 0	\$ 1.759.890	\$ 0	\$ 0	Auxiliar de enfermería	77	\$ 1.436.868.895	\$ 1.436.868.895	\$ 0	\$ 41.053.397	\$ 0	\$ 41.053.397	\$ 0	\$ 0	Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	3	\$ 55.981.905	\$ 55.981.905	\$ 0	\$ 1.599.483	\$ 0	\$ 1.599.483	\$ 0	\$ 0	Técnico operativo	1	\$ 18.660.635	\$ 18.660.635	\$ 0	\$ 533.161	\$ 0	\$ 533.161	\$ 0	\$ 0	Técnico en Regencia de Farmacia	2	\$ 37.321.270	\$ 37.321.270	\$ 0	\$ 1.066.322	\$ 0	\$ 1.066.322	\$ 0	\$ 0	Técnico en Gestión ambiental	1	\$ 18.660.635	\$ 18.660.635	\$ 0	\$ 533.161	\$ 0	\$ 533.161	\$ 0	\$ 0	Técnico en Gestión Documental y Archivo	2	\$ 37.321.270	\$ 37.321.270	\$ 0	\$ 1.066.322	\$ 0	\$ 1.066.322	\$ 0	\$ 0	Técnico en Gastronomía o en Alimentos	1	\$ 18.660.635	\$ 18.660.635	\$ 0	\$ 533.161	\$ 0	\$ 533.161	\$ 0	\$ 0	Servicios Generales	11	\$ 175.670.341	\$ 175.670.341	\$ 0	\$ 5.019.152	\$ 0	\$ 5.019.152	\$ 0	\$ 0	Manipulador de alimentos	8	\$ 127.760.248	\$ 127.760.248	\$ 0	\$ 3.650.292	\$ 0	\$ 3.650.292	\$ 0	\$ 0	Subtotal Recurso Humano		\$ 2.486.405.579	\$ 2.486.405.579	\$ 0	\$ 71.040.158	\$ 0	\$ 71.040.158	\$ 0	\$ 0	Reconocimiento al Inmueble		\$ 481.463.850	\$ 257.589.896	\$ 223.873.954	\$ 7.359.711	\$ 6.396.398	\$ 7.359.711	\$ 6.396.398	\$ 0	Mantenimiento al Inmueble		\$ 207.904.200	\$ 0	\$ 207.904.200	\$ 0	\$ 5.940.120	\$ 0	\$ 5.940.120	\$ 0	Servicios Públicos		\$ 206.083.500	\$ 0	\$ 206.083.500	\$ 0	\$ 5.888.100	\$ 0	\$ 5.888.100	\$ 0	Desgaste y uso de los bienes no consumibles		\$ 157.043.250	\$ 0	\$ 157.043.250	\$ 0	\$ 4.486.950	\$ 0	\$ 4.486.950	\$ 0	Bienes consumibles		\$ 314.427.750	\$ 314.427.750		\$ 7.651.362	\$ 0	\$ 7.651.362	\$ 0	\$ 0	Elementos de aseo institucional		\$ 121.989.000	\$ 121.989.000		\$ 3.485.400	\$ 0	\$ 3.485.400	\$ 0	\$ 0	Servicios funerarios		\$ 55.283.550	\$ 55.283.550		\$ 1.579.530	\$ 0	\$ 1.579.530	\$ 0	\$ 0	Transporte		\$ 146.817.244	\$ 0	\$ 146.817.244	\$ 0	\$ 4.194.778	\$ 0	\$ 4.194.778	\$ 0	Vigilancia del 1 de enero de 2024 al 14 de julio del 2024		\$ 19.015.316	\$ 19.015.316		\$ 2.281.837	\$ 0	\$ 2.281.837	\$ 0	\$ 0	Vigilancia del 15 de julio del 2024 al 31 de diciembre del 2024		\$ 72.372.912	\$ 72.372.912		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Subtotal Costos Fijos		\$ 4.268.806.151	\$ 3.327.084.003	\$ 941.722.148	\$ 93.397.998	\$ 26.906.346	\$ 93.397.998	\$ 26.906.346	\$ 0	Costos Variables										Absorbentes y otros elementos de cuidado		\$ 759.229.200	\$ 759.229.200		\$ 24.727.348	\$ 0	\$ 24.727.348	\$ 0	\$ 0	Elementos de aseo personal		\$ 197.960.700	\$ 197.960.700		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Alimentos		\$ 744.944.700	\$ 744.944.700		\$ 23.183.793	\$ 0	\$ 23.183.793	\$ 0	\$ 0	Subtotal Costos Variables		\$ 1.702.134.600	\$ 1.702.134.600	\$ 0	\$ 47.911.141	\$ 0	\$ 47.911.141	\$ 0	\$ 0	Costos por realización										Vestuario		\$ 307.206.900	\$ 307.206.900		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0			\$ 0			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0			\$ 0			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Subtotal por costos por realización / Causación		\$ 307.206.900	\$ 307.206.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	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:					\$ 786	\$ 0	\$ 786	\$ 0	\$ 0	Total costos:		\$ 6.278.147.651	\$ 5.336.425.503	\$ 941.722.148	\$ 141.308.353	\$ 26.906.346	\$ 141.308.353	\$ 26.906.346	\$ 0
Rubro/Item	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado		Total ejecutado																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
					MAYO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
					25/05/2024	31/05/2024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	SDIS	Asociado																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Costos Fijos																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Coordinador/a	1	\$ 35.932.470	\$ 35.932.470	\$ 0	\$ 1.026.642	\$ 0	\$ 1.026.642	\$ 0	\$ 0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Profesional en Enfermería	6	\$ 184.788.450	\$ 184.788.450	\$ 0	\$ 5.279.670	\$ 0	\$ 5.279.670	\$ 0	\$ 0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Profesional en Nutrición	2	\$ 61.596.150	\$ 61.596.150	\$ 0	\$ 1.759.890	\$ 0	\$ 1.759.890	\$ 0	\$ 0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Profesional en Psicología	2	\$ 61.596.150	\$ 61.596.150	\$ 0	\$ 1.759.890	\$ 0	\$ 1.759.890	\$ 0	\$ 0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Profesional en Gerontología	1	\$ 30.798.075	\$ 30.798.075	\$ 0	\$ 879.945	\$ 0	\$ 879.945	\$ 0	\$ 0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Profesional en Terapia Ocupacional	2	\$ 61.596.150	\$ 61.596.150	\$ 0	\$ 1.759.890	\$ 0	\$ 1.759.890	\$ 0	\$ 0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Profesional en Fisioterapia	2	\$ 61.596.150	\$ 61.596.150	\$ 0	\$ 1.759.890	\$ 0	\$ 1.759.890	\$ 0	\$ 0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Profesional en Trabajo Social	2	\$ 61.596.150	\$ 61.596.150	\$ 0	\$ 1.759.890	\$ 0	\$ 1.759.890	\$ 0	\$ 0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Auxiliar de enfermería	77	\$ 1.436.868.895	\$ 1.436.868.895	\$ 0	\$ 41.053.397	\$ 0	\$ 41.053.397	\$ 0	\$ 0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	3	\$ 55.981.905	\$ 55.981.905	\$ 0	\$ 1.599.483	\$ 0	\$ 1.599.483	\$ 0	\$ 0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Técnico operativo	1	\$ 18.660.635	\$ 18.660.635	\$ 0	\$ 533.161	\$ 0	\$ 533.161	\$ 0	\$ 0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Técnico en Regencia de Farmacia	2	\$ 37.321.270	\$ 37.321.270	\$ 0	\$ 1.066.322	\$ 0	\$ 1.066.322	\$ 0	\$ 0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Técnico en Gestión ambiental	1	\$ 18.660.635	\$ 18.660.635	\$ 0	\$ 533.161	\$ 0	\$ 533.161	\$ 0	\$ 0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Técnico en Gestión Documental y Archivo	2	\$ 37.321.270	\$ 37.321.270	\$ 0	\$ 1.066.322	\$ 0	\$ 1.066.322	\$ 0	\$ 0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Técnico en Gastronomía o en Alimentos	1	\$ 18.660.635	\$ 18.660.635	\$ 0	\$ 533.161	\$ 0	\$ 533.161	\$ 0	\$ 0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Servicios Generales	11	\$ 175.670.341	\$ 175.670.341	\$ 0	\$ 5.019.152	\$ 0	\$ 5.019.152	\$ 0	\$ 0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Manipulador de alimentos	8	\$ 127.760.248	\$ 127.760.248	\$ 0	\$ 3.650.292	\$ 0	\$ 3.650.292	\$ 0	\$ 0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Subtotal Recurso Humano		\$ 2.486.405.579	\$ 2.486.405.579	\$ 0	\$ 71.040.158	\$ 0	\$ 71.040.158	\$ 0	\$ 0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Reconocimiento al Inmueble		\$ 481.463.850	\$ 257.589.896	\$ 223.873.954	\$ 7.359.711	\$ 6.396.398	\$ 7.359.711	\$ 6.396.398	\$ 0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Mantenimiento al Inmueble		\$ 207.904.200	\$ 0	\$ 207.904.200	\$ 0	\$ 5.940.120	\$ 0	\$ 5.940.120	\$ 0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Servicios Públicos		\$ 206.083.500	\$ 0	\$ 206.083.500	\$ 0	\$ 5.888.100	\$ 0	\$ 5.888.100	\$ 0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		\$ 157.043.250	\$ 0	\$ 157.043.250	\$ 0	\$ 4.486.950	\$ 0	\$ 4.486.950	\$ 0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Bienes consumibles		\$ 314.427.750	\$ 314.427.750		\$ 7.651.362	\$ 0	\$ 7.651.362	\$ 0	\$ 0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Elementos de aseo institucional		\$ 121.989.000	\$ 121.989.000		\$ 3.485.400	\$ 0	\$ 3.485.400	\$ 0	\$ 0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Servicios funerarios		\$ 55.283.550	\$ 55.283.550		\$ 1.579.530	\$ 0	\$ 1.579.530	\$ 0	\$ 0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Transporte		\$ 146.817.244	\$ 0	\$ 146.817.244	\$ 0	\$ 4.194.778	\$ 0	\$ 4.194.778	\$ 0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Vigilancia del 1 de enero de 2024 al 14 de julio del 2024		\$ 19.015.316	\$ 19.015.316		\$ 2.281.837	\$ 0	\$ 2.281.837	\$ 0	\$ 0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Vigilancia del 15 de julio del 2024 al 31 de diciembre del 2024		\$ 72.372.912	\$ 72.372.912		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Subtotal Costos Fijos		\$ 4.268.806.151	\$ 3.327.084.003	\$ 941.722.148	\$ 93.397.998	\$ 26.906.346	\$ 93.397.998	\$ 26.906.346	\$ 0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Costos Variables																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Absorbentes y otros elementos de cuidado		\$ 759.229.200	\$ 759.229.200		\$ 24.727.348	\$ 0	\$ 24.727.348	\$ 0	\$ 0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Elementos de aseo personal		\$ 197.960.700	\$ 197.960.700		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Alimentos		\$ 744.944.700	\$ 744.944.700		\$ 23.183.793	\$ 0	\$ 23.183.793	\$ 0	\$ 0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Subtotal Costos Variables		\$ 1.702.134.600	\$ 1.702.134.600	\$ 0	\$ 47.911.141	\$ 0	\$ 47.911.141	\$ 0	\$ 0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Costos por realización																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Vestuario		\$ 307.206.900	\$ 307.206.900		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		\$ 0			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		\$ 0			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Subtotal por costos por realización / Causación		\$ 307.206.900	\$ 307.206.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
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:					\$ 786	\$ 0	\$ 786	\$ 0	\$ 0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Total costos:		\$ 6.278.147.651	\$ 5.336.425.503	\$ 941.722.148	\$ 141.308.353	\$ 26.906.346	\$ 141.308.353	\$ 26.906.346	\$ 0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Recursos No Ejecutados Por Costo						Recursos No Ejecutados o por Reinvertir																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos				\$ 1.332.288	\$ 0	\$ 2.969.909.517	\$ 645.320.582																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables				\$ 7.766.159	\$ 0	\$ 1.329.307.751	\$ 149.929.902																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización				\$ -	\$ 0	\$ 0	\$ 0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Total Recursos Sin Ejecutar				\$ 9.098.447	\$ 0	\$ 4.299.217.268																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Observaciones:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															


 LUCIA ROJAS RUIZ
 REP LEGAL
 CC 53.930.566


 SANDRA MILENA OSORIO MORENO
 REVISOR FISCAL
 TP-237802-T