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: COMUNIDAD DE CUIDADO

Nombre de la Unidad Operativa: LOS ROBLES

Nombre del Asociado / Contratista: MULTIETNIAS

Convenio de Asociación / Contrato No: 8133	del	2024		
Periodo de ejecución	del	5/22/2024	al	21/21/2024

% Ejecución Física	
% Ejecución Financiera	4%
Fecha inicio	5/22/2024
Fecha fin	12/21/2024
COBERTURA	100
PLAZO DÍAS (MES 30)	210

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado MAYO						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					5/22/2024	5/31/2024	DIAS COSTOS FIJOS	9	DIAS COSTOS VARIABLES	10			
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado	
Coordinador/a	1	$ 35,932,470	$ 35,932,470		$ 1,539,963	$ 0	$ 1,539,963	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,539,963	$ 0	$ 34,392,507
Profesional en Enfermería	1	$ 30,798,075	$ 30,798,075		$ 1,319,917	$ 0	$ 1,319,917	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,319,917	$ 0	$ 29,478,158
Profesional en Nutrición	1	$ 30,798,075	$ 30,798,075		$ 1,319,917	$ 0	$ 1,319,917	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,319,917	$ 0	$ 29,478,158
Profesional en Psicología	1	$ 30,798,075	$ 30,798,075		$ 1,319,917	$ 0	$ 1,319,917	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,319,917	$ 0	$ 29,478,158
Profesional en Gerontología	1	$ 30,798,075	$ 30,798,075		$ 1,319,917	$ 0	$ 1,319,917	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,319,917	$ 0	$ 29,478,158
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 30,798,075	$ 30,798,075		$ 1,319,917	$ 0	$ 1,319,917	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,319,917	$ 0	$ 29,478,158
Profesional en Fisioterapia	1	$ 30,798,075	$ 30,798,075		$ 1,319,917	$ 0	$ 1,319,917	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,319,917	$ 0	$ 29,478,158
Profesional en Trabajo Social	1	$ 30,798,075	$ 30,798,075		$ 1,319,917	$ 0	$ 1,319,917	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,319,917	$ 0	$ 29,478,158
Auxiliar de enfermería	13	$ 242,588,255	$ 242,588,255		$ 9,596,897	$ 0	$ 10,396,639	$ 799,742	$ 0	$ 0	$ 9,596,897	$ 0	$ 232,991,358
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	1	$ 18,660,635	$ 18,660,635		$ 799,741	$ 0	$ 799,741	$ 0	$ 0	$ 0	$ 799,741	$ 0	$ 17,860,894
Técnico operativo	1	$ 18,660,635	$ 18,660,635		$ 799,741	$ 0	$ 799,741	$ 0	$ 0	$ 0	$ 799,741	$ 0	$ 17,860,894
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 18,660,635	$ 18,660,635		$ 799,741	$ 0	$ 799,741	$ 0	$ 0	$ 0	$ 799,741	$ 0	$ 17,860,894
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 18,660,635	$ 18,660,635		$ 799,741	$ 0	$ 799,741	$ 0	$ 0	$ 0	$ 799,741	$ 0	$ 17,860,894
Técnico en Gestión Documental y Archivo	1	$ 18,660,635	$ 18,660,635		$ 799,741	$ 0	$ 799,741	$ 0	$ 0	$ 0	$ 799,741	$ 0	$ 17,860,894
Técnico en Gastronomía o en Alimentos	1	$ 18,660,635	$ 18,660,635		$ 799,741	$ 0	$ 799,741	$ 0	$ 0	$ 0	$ 799,741	$ 0	$ 17,860,894
Servicios Generales	5	$ 79,850,155	$ 79,850,155		$ 3,422,149	$ 0	$ 3,422,149	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3,422,149	$ 0	$ 76,428,006
Manipulador de alimentos	4	$ 63,880,124	$ 63,880,124		$ 2,737,719	$ 0	$ 2,737,719	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2,737,719	$ 0	$ 61,142,405
Subtotal Recurso Humano		$ 749,801,339	$ 749,801,339	$ 0	$ 31,334,593	$ 0	$ 32,134,335	$ 799,742	$ 0	$ 0	$ 31,334,593	$ 0	$ 718,466,746
Reconocimiento al Inmueble		$ 160,487,950	$ 160,487,950		$ 6,878,055	$ 0	$ 6,878,055	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6,878,055	$ 0	$ 153,609,895
Mantenimiento al Inmueble		$ 55,190,800	$ 35,000,000	$ 20,190,800	$ 1,500,000	$ 865,320	$ 1,500,000	$ 0	$ 865,320	$ 0	$ 1,500,000	$ 865,320	$ 33,500,000
Servicios Públicos		$ 68,694,500	$ 68,694,500		$ 2,944,050	$ 0	$ 2,944,050	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2,944,050	$ 0	$ 65,750,450
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 53,806,550	$ 53,806,550		$ 2,305,995	$ 0	$ 2,305,995	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2,305,995	$ 0	$ 51,500,555
Bienes consumibles		$ 39,505,550	$ 0	$ 39,505,550	$ 0	$ 1,693,095	$ 0	$ 0	$ 1,693,095	$ 0	$ 0	$ 1,693,095	$ 0
Elementos de aseo institucional		$ 34,031,550	$ 0	$ 34,031,550	$ 0	$ 1,458,495	$ 0	$ 0	$ 1,458,495	$ 0	$ 0	$ 1,458,495	$ 0
Servicios funerarios		$ 18,427,850	$ 18,427,850		$ 789,765	$ 0	$ 789,765	$ 0	$ 0	$ 0	$ 789,765	$ 0	$ 17,638,085
Transporte		$ 146,817,244	$ 139,817,244	$ 7,000,000	$ 5,992,167	$ 300,000	$ 5,992,167	$ 0	$ 300,000	$ 0		$ 300,000	$ 139,817,244
Vigilancia del 1 de enero de 2024 al 14 de julio del 2024		$ 19,015,316	$ 16,015,316	$ 3,000,000	$ 2,719,581	$ 509,433	$ 2,719,581	$ 0	$ 509,433	$ 0		$ 509,433	$ 16,015,316
Vigilancia del 15 de julio del 2024 al 31 de diciembre del 2024		$ 72,372,912	$ 61,372,912	$ 11,000,000				$ 0		$ 0		$ 0	$ 61,372,912
Subtotal Costos Fijos		$ 1,418,151,561	$ 1,303,423,661	$ 114,727,900	$ 54,464,206	$ 4,826,343	$ 55,263,948	$ 799,742	$ 4,826,343	$ 0	$ 45,752,458	$ 4,016,910	$ 1,257,671,203
Costos Variables													
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 44,298,000	$ 0	$ 44,298,000	$ 0	$ 2,070,000	$ 0	$ 0	$ 2,070,000	$ 0	$ 0	$ 2,070,000	$ 0
Elementos de aseo personal		$ 65,986,900	$ 0	$ 65,986,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3,083,500	$ 3,083,500	$ 0	$ 0	$ 0
Alimentos		$ 248,314,900	$ 237,482,341	$ 10,832,559	$ 10,697,508	$ 506,194	$ 11,097,305	$ 399,797	$ 506,194	$ 0	$ 10,697,508	$ 506,194	$ 226,784,833
Subtotal Costos Variables		$ 358,599,800	$ 237,482,341	$ 121,117,459	$ 10,697,508	$ 2,576,194	$ 11,097,305	$ 399,797	$ 5,659,694	$ 3,083,500	$ 10,697,508	$ 2,576,194	$ 226,784,833
Costos por realización													
Vestuario		$ 120,465,574		$ 120,465,574	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 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		$ 102,402,300	$ 0	$ 102,402,300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 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:					$ 348	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 348	$ 0	-$ 348
Total costos:		$ 1,879,153,661	$ 1,540,906,002	$ 338,247,659	$ 65,161,366	$ 7,402,537	$ 66,361,253	$ 1,199,539	$ 10,486,037	$ 3,083,500	$ 56,449,618	$ 6,593,104	$ 1,484,455,688
					$ 65,961,108	**$ -799,742**							

Recursos No Ejecutados Por Costo									Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos			$ 799,742	$ 0					$ 1,398,685,168	$ 136,351,755	$ 1,398,685,168
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables			$ 399,797	$ 3,083,500					$ 226,784,827	$ 118,541,263	$ 226,784,827
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización			$ -	$ 0					$ 0	$ 120,465,574	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar			$ 1,199,539	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,625,469,995		$ 1,625,469,995

Observaciones:

FIRMA
MARIA DEL CARMEN GARCIA
Representante Legal

FIRMA
LUIS EDUARDO MUÑOZ
Revisor fiscal - Contador