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

% Ejecución Física							
% Ejecución Financiera							18%
Fecha inicio							22/05/2024
Fecha fin							21/12/2024
Convenio de Asociación / Contrato No: 8133	del	2024				COBERTURA	100
Periodo de ejecución	del	22/05/2024	al	21/21/2024		PLAZO DÍAS (MES 30)	210

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado JUNIO 1/06/2024 - 30/06/2024		Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	SDIS	Asociado	
Coordinador/a	1	$ 35.932.470	$ 35.932.470		$ 5.133.210	$ 0	$ 6.673.173	$ 0	$ 29.259.297
Profesional en Enfermería	1	$ 30.798.075	$ 30.798.075		$ 4.399.725	$ 0	$ 5.719.642	$ 0	$ 25.078.433
Profesional en Nutrición	1	$ 30.798.075	$ 30.798.075		$ 4.399.725	$ 0	$ 5.719.642	$ 0	$ 25.078.433
Profesional en Psicología	1	$ 30.798.075	$ 30.798.075		$ 4.399.725	$ 0	$ 5.719.642	$ 0	$ 25.078.433
Profesional en Gerontología	1	$ 30.798.075	$ 30.798.075		$ 4.399.725	$ 0	$ 5.719.642	$ 0	$ 25.078.433
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 30.798.075	$ 30.798.075		$ 4.399.725	$ 0	$ 5.719.642	$ 0	$ 25.078.433
Profesional en Fisioterapia	1	$ 30.798.075	$ 30.798.075		$ 4.399.725	$ 0	$ 5.719.642	$ 0	$ 25.078.433
Profesional en Trabajo Social	1	$ 30.798.075	$ 30.798.075		$ 4.399.725	$ 0	$ 5.719.642	$ 0	$ 25.078.433
Auxiliar de enfermería	13	$ 242.588.255	$ 242.588.255		$ 34.655.465	$ 0	$ 44.252.362	$ 0	$ 198.335.893
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia	1	$ 18.660.635	$ 18.660.635		$ 2.665.805	$ 0	$ 3.465.546	$ 0	$ 15.195.089
Técnico operativo	1	$ 18.660.635	$ 18.660.635		$ 2.665.805	$ 0	$ 3.465.546	$ 0	$ 15.195.089
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 18.660.635	$ 18.660.635		$ 2.665.805	$ 0	$ 3.465.546	$ 0	$ 15.195.089
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 18.660.635	$ 18.660.635		$ 2.665.805	$ 0	$ 3.465.546	$ 0	$ 15.195.089
Técnico en Gestión Documental y Archivo	1	$ 18.660.635	$ 18.660.635		$ 2.665.805	$ 0	$ 3.465.546	$ 0	$ 15.195.089
Técnico en Gastronomía o en Alimentos	1	$ 18.660.635	$ 18.660.635		$ 2.665.805	$ 0	$ 3.465.546	$ 0	$ 15.195.089
Servicios Generales	5	$ 79.850.155	$ 79.850.155		$ 11.407.165	$ 0	$ 14.829.314	$ 0	$ 65.020.841
Manipulador de alimentos	4	$ 63.880.124	$ 63.880.124		$ 9.125.732	$ 0	$ 11.863.451	$ 0	$ 52.016.673
Subtotal Recurso Humano		$ 749.801.339	$ 749.801.339	$ 0	$ 107.114.477	$ 0	$ 138.449.070	$ 0	$ 611.352.269
Reconocimiento al Inmueble		$ 160.487.950	$ 160.487.950		$ 22.926.850	$ 0	$ 29.804.905	$ 0	$ 130.683.045
Mantenimiento al Inmueble		$ 55.190.800	$ 35.000.000	$ 20.190.800	$ 5.000.000	$ 2.884.400	$ 6.500.000	$ 3.749.720	$ 28.500.000
Servicios Públicos		$ 68.694.500	$ 68.694.500		-$ 1.286.097	$ 0	$ 1.657.953	$ 0	$ 67.036.547
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 53.806.550	$ 53.806.550		$ 7.686.650	$ 0	$ 9.992.645	$ 0	$ 43.813.905
Bienes consumibles		$ 39.505.550	$ 0	$ 39.505.550	$ 0	$ 5.643.650	$ 0	$ 7.336.745	$ 0
Elementos de aseo institucional		$ 34.031.550	$ 0	$ 34.031.550	$ 0	$ 4.861.650	$ 0	$ 6.320.145	$ 0
Servicios funerarios		$ 18.427.850	$ 18.427.850		$ 2.632.550	$ 0	$ 3.422.315	$ 0	$ 15.005.535
Transporte		$ 146.817.244	$ 139.817.244	$ 7.000.000	$ 19.973.892	$ 1.000.000	$ 25.966.059	$ 1.300.000	$ 113.851.185
Vigilancia del 1 de enero de 2024 al 14 de julio del		$ 19.015.316	$ 16.015.316	$ 3.000.000	$ 9.065.273	$ 1.698.113	$ 11.784.854	$ 2.207.546	$ 4.230.462
Vigilancia del 15 de julio del 2024 al 31 de		$ 72.372.912	$ 61.372.912	$ 11.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 61.372.912
Subtotal Costos Fijos		$ 1.418.151.561	$ 1.303.423.661	$ 114.727.900	$ 173.113.595	$ 16.087.813	$ 227.577.801	$ 20.914.156	$ 1.075.845.860
Costos Variables									
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 44.298.000	$ 0	$ 44.298.000	$ 0	$ 6.164.460	$ 0	$ 8.184.780	$ 0
Elementos de aseo personal		$ 65.986.900	$ 0	$ 65.986.900	$ 0	$ 9.182.663	$ 0	$ 9.182.663	$ 0
Alimentos		$ 248.314.900	$ 237.482.341	$ 10.832.559	$ 32.336.658	$ 1.506.868	$ 43.034.166	$ 2.000.724	$ 194.448.175
Subtotal Costos Variables		$ 358.599.800	$ 237.482.341	$ 121.117.459	$ 32.336.658	$ 16.853.991	$ 43.034.166	$ 19.368.167	$ 194.448.175
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
Subtotal por costos por realización / Causación		$ 102.402.300	$ 0	$ 102.402.300	$ 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:					$ 1.192	$ 0	$ 1.540	$ 0	$ 1.540
Total costos:		$ 1.879.153.661	$ 1.540.906.002	$ 338.247.659	$ 205.449.061	$ 32.941.804	$ 270.610.427	$ 40.282.323	$ 1.270.295.575

Recursos No Ejecutados Por Costo						Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos				$ 11.099.597	$ 0	$ 1.225.571.573	$ 120.263.942	$ 1.225.571.573
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables				$ -	$ 125.092	$ 193.492.911	$ 101.749.290	$ 193.492.911
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización				$ -	$ 0	$ 0	$ 120.465.574	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar				$ 11.099.597	$ 0	$ 1.419.064.484		$ 1.419.064.484

FIRMA
MARIA DEL CARMEN GARCIA
Representante Legal

FIRMA
LUIS EDUARDO MUÑOZ
Revisor fiscal - Contador