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	22/05/2024	al	21/21/2024

% Ejecución Física	
% Ejecución Financiera	45%
Fecha inicio	22/05/2024
Fecha fin	21/12/2024
COBERTURA	100
PLAZO DIAS (MES 30)	210
PLAZO DIAS CALENDARIO	214

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado AGOSTO 1/08/2024 - 31/08/2024		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	$ 16.939.593	$ 0	$ 18.992.877
Profesional en Enfermería	1	$ 30.798.075	$ 30.798.075		$ 4.399.725	$ 0	$ 14.519.092	$ 0	$ 16.278.983
Profesional en Nutrición	1	$ 30.798.075	$ 30.798.075		$ 4.399.725	$ 0	$ 14.519.092	$ 0	$ 16.278.983
Profesional en Psicología	1	$ 30.798.075	$ 30.798.075		$ 4.399.725	$ 0	$ 14.519.092	$ 0	$ 16.278.983
Profesional en Gerontología	1	$ 30.798.075	$ 30.798.075		$ 4.399.725	$ 0	$ 14.519.092	$ 0	$ 16.278.983
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 30.798.075	$ 30.798.075		$ 4.399.725	$ 0	$ 14.519.092	$ 0	$ 16.278.983
Profesional en Fisioterapia	1	$ 30.798.075	$ 30.798.075		$ 4.399.725	$ 0	$ 14.519.092	$ 0	$ 16.278.983
Profesional en Trabajo Social	1	$ 30.798.075	$ 30.798.075		$ 4.399.725	$ 0	$ 14.519.092	$ 0	$ 16.278.983
Auxiliar de enfermería	13	$ 242.588.255	$ 242.588.255		$ 34.655.465	$ 0	$ 113.563.292	$ 0	$ 129.024.963
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia	1	$ 18.660.635	$ 18.660.635		$ 2.665.805	$ 0	$ 8.797.156	$ 0	$ 9.863.479
Técnico operativo	1	$ 18.660.635	$ 18.660.635		$ 2.665.805	$ 0	$ 8.797.156	$ 0	$ 9.863.479
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 18.660.635	$ 18.660.635		$ 2.665.805	$ 0	$ 8.797.156	$ 0	$ 9.863.479
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 18.660.635	$ 18.660.635		$ 2.665.805	$ 0	$ 8.797.156	$ 0	$ 9.863.479
Técnico en Gestión Documental y Archivo	1	$ 18.660.635	$ 18.660.635		$ 2.665.805	$ 0	$ 8.797.156	$ 0	$ 9.863.479
Técnico en Gastronomía o en Alimentos	1	$ 18.660.635	$ 18.660.635		$ 2.665.805	$ 0	$ 8.797.156	$ 0	$ 9.863.479
Servicios Generales	5	$ 79.850.155	$ 79.850.155		$ 11.407.165	$ 0	$ 37.643.644	$ 0	$ 42.206.511
Manipulador de alimentos	4	$ 63.880.124	$ 63.880.124		$ 9.125.732	$ 0	$ 30.114.915	$ 0	$ 33.765.209
Subtotal Recurso Humano		$ 749.801.339	$ 749.801.339	$ 0	$ 107.114.477	$ 0	$ 352.678.024	$ 0	$ 397.123.315
Reconocimiento al Inmueble		$ 160.487.950	$ 160.487.950		$ 22.926.850	$ 0	$ 75.658.605	$ 0	$ 84.829.345
Mantenimiento al Inmueble		$ 55.190.800	$ 35.000.000	$ 20.190.800	$ 5.000.000	$ 2.884.400	$ 16.500.000	$ 9.518.520	$ 18.500.000
Servicios Públicos		$ 68.694.500	$ 68.694.500		$ 3.287.316	$ 0	$ 8.570.218	$ 0	$ 60.124.282
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 53.806.550	$ 53.806.550		$ 7.686.650	$ 5.643.650	$ 25.365.945	$ 5.643.650	$ 28.440.605
Bienes consumibles		$ 39.505.550	$ 0	$ 39.505.550	$ 0	$ 4.861.650	$ 0	$ 17.842.045	$ 0
Elementos de aseo institucional		$ 34.031.550	$ 0	$ 34.031.550	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.181.795	$ 0
Servicios funerarios		$ 18.427.850	$ 18.427.850		$ 2.632.550	$ 1.000.000	$ 8.687.415	$ 1.000.000	$ 9.740.435
Transporte		$ 146.817.244	$ 139.817.244	$ 7.000.000	$ 19.973.892	$ 0	$ 65.913.843	$ 2.300.000	$ 73.903.401
Vigilancia del 1 de enero de 2024 al 14 de julio del		$ 19.015.316	$ 16.015.316	$ 3.000.000	$ 0	$ 0	$ 16.015.314	$ 2.999.998	$ 2
Vigilancia del 15 de julio del 2024 al 31 de		$ 72.372.912	$ 61.372.912	$ 11.000.000	$ 11.088.892	$ 1.987.486	$ 20.233.982	$ 3.700.552	$ 41.138.930
Subtotal Costos Fijos		$ 1.418.151.561	$ 1.303.423.661	$ 114.727.900	$ 179.710.627	$ 16.377.186	$ 589.623.346	$ 54.186.560	$ 713.800.315
Costos Variables									
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 44.298.000	$ 0	$ 44.298.000	$ 0	$ 6.396.300	$ 0	$ 20.960.820	$ 0
Elementos de aseo personal		$ 65.986.900	$ 0	$ 65.986.900	$ 0	$ 9.528.015	$ 0	$ 28.214.025	$ 0
Alimentos		$ 248.314.900	$ 237.482.341	$ 10.832.559	$ 33.091.254	$ 1.563.540	$ 107.825.334	$ 4.956.776	$ 129.657.007
Subtotal Costos Variables		$ 358.599.800	$ 237.482.341	$ 121.117.459	$ 33.091.254	$ 17.487.855	$ 107.825.334	$ 54.131.621	$ 129.657.007
Costos por realización									
Vestuario		$ 102.402.300		$ 102.402.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 51.201.150	$ 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	$ 51.201.150	$ 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:					$ 727	$ 0	$ 3.210	$ 0	$ 3.210
Total costos:		$ 1.879.153.661	$ 1.540.906.002	$ 338.247.659	$ 212.801.154	$ 33.865.041	$ 697.445.470	$ 159.519.331	$ 843.460.532

Recursos No Ejecutados Por Costo						Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos			$ 7.164.600	$ 114.424	$ 713.800.295	$ 60.469.997	$ 713.800.295	
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables			$ 1.310.393	$ 57.197	$ 129.657.001	$ 66.985.836	$ 129.657.001	
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización			$ -	$ 0	$ 0	$ 102.402.300	$ 0	
Total Recursos Sin Ejecutar			$ 8.474.993	$ 114.424	$ 843.457.296		$ 843.457.296	

FIRMA
MARIA DEL CARMEN GARCIA
Representante Legal

FIRMA
LUIS EDUARDO MUÑOZ
Revisor fiscal - Contador