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	
% Ejecución Física	
% Ejecución Financiera	86%
Fecha inicio	22/05/2024
Fecha fin	21/12/2024
COBERTURA	100
PLAZO DIAS (MES 30)	210
PLAZO DIAS CALENDARIO	214

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

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado NOVIEMBRE						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					1/11/2024	30/11/2024	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	30			
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		$ 5.133.210	$ 0	$ 5.133.210	$ 0	$ 0	$ 0	$ 32.339.223	$ 0	$ 3.593.247
Profesional en Enfermería	1	$ 30.798.075	$ 30.798.075		$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.718.267	$ 0	$ 3.079.808
Profesional en Nutrición	1	$ 30.798.075	$ 30.798.075		$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.718.267	$ 0	$ 3.079.808
Profesional en Psicología	1	$ 30.798.075	$ 30.798.075		$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.718.267	$ 0	$ 3.079.808
Profesional en Gerontología	1	$ 30.798.075	$ 30.798.075		$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.718.267	$ 0	$ 3.079.808
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 30.798.075	$ 30.798.075		$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.718.267	$ 0	$ 3.079.808
Profesional en Fisioterapia	1	$ 30.798.075	$ 30.798.075		$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.718.267	$ 0	$ 3.079.808
Profesional en Trabajo Social	1	$ 30.798.075	$ 30.798.075		$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.718.267	$ 0	$ 3.079.808
Auxiliar de enfermería	13	$ 242.588.255	$ 242.588.255		$ 34.655.465	$ 0	$ 34.655.465	$ 0	$ 0	$ 0	$ 217.529.687	$ 0	$ 25.058.568
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia	1	$ 18.660.635	$ 18.660.635		$ 2.665.805	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.794.571	$ 0	$ 1.866.064
Técnico operativo	1	$ 18.660.635	$ 18.660.635		$ 2.665.805	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.794.571	$ 0	$ 1.866.064
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 18.660.635	$ 18.660.635		$ 2.665.805	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.794.571	$ 0	$ 1.866.064
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 18.660.635	$ 18.660.635		$ 2.665.805	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.794.571	$ 0	$ 1.866.064
Técnico en Gestión Documental y Archivo	1	$ 18.660.635	$ 18.660.635		$ 2.665.805	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.794.571	$ 0	$ 1.866.064
Técnico en Gastronomía o en Alimentos	1	$ 18.660.635	$ 18.660.635		$ 2.665.805	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.794.571	$ 0	$ 1.866.064
Servicios Generales	5	$ 79.850.155	$ 79.850.155		$ 11.407.165	$ 0	$ 11.407.165	$ 0	$ 0	$ 0	$ 71.865.139	$ 0	$ 7.985.016
Manipulador de alimentos	4	$ 63.880.124	$ 63.880.124		$ 9.125.732	$ 0	$ 9.125.732	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.492.111	$ 0	$ 6.388.013
Subtotal Recurso Humano		$ 749.801.339	$ 749.801.339	$ 0	$ 107.114.477	$ 0	$ 107.114.477	$ 0	$ 0	$ 0	$ 674.021.455	$ 0	$ 75.779.884
Reconocimiento al Inmueble		$ 160.487.950	$ 160.487.950		$ 22.926.850	$ 0	$ 22.926.850	$ 0	$ 0	$ 0	$ 144.439.155	$ 2.884.400	$ 16.048.795
Mantenimiento al Inmueble		$ 55.190.800	$ 35.000.000	$ 20.190.800	$ 5.000.000	$ 2.884.400	$ 5.000.000	$ 0	$ 2.884.400	$ 0	$ 31.500.000	$ 15.287.320	$ 3.500.000
Servicios Públicos		$ 68.694.500	$ 68.694.500		$ 3.358.840	$ 0	$ 9.813.500	$ 6.454.660	$ 0	$ 0	$ 17.425.591	$ 0	$ 51.268.909
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 53.806.550	$ 53.806.550		$ 7.686.650	$ 0	$ 7.686.650	$ 0	$ 0	$ 0	$ 48.425.895	$ 5.643.650	$ 5.380.655
Bienes consumibles		$ 39.505.550	$ 0	$ 39.505.550	$ 0	$ 5.643.650	$ 0	$ 0	$ 5.643.650	$ 0	$ 0	$ 34.772.995	$ 0
Elementos de aseo institucional		$ 34.031.550	$ 0	$ 34.031.550	$ 0	$ 4.861.650	$ 0	$ 0	$ 4.861.650	$ 0	$ 0	$ 25.766.745	$ 0
Servicios funerarios		$ 18.427.850	$ 18.427.850		$ 2.632.550	$ 0	$ 2.632.550	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.585.065	$ 1.000.000	$ 1.842.785
Transporte		$ 146.817.244	$ 139.817.244	$ 7.000.000	$ 19.973.892	$ 1.000.000	$ 19.973.892	$ 0	$ 1.000.000	$ 0	$ 125.835.519	$ 5.300.000	$ 13.981.725
Vigilancia del 1 de enero de 2024 al 14 de julio del		$ 19.015.316	$ 16.015.316	$ 3.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 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	$ 11.727.308	$ 638.416	$ 2.101.910	$ 114.424	$ 53.500.658	$ 9.663.010	$ 7.872.254
Subtotal Costos Fijos		$ 1.418.151.561	$ 1.303.423.661	$ 114.727.900	$ 179.782.151	$ 16.377.186	$ 186.875.227	$ 7.093.076	$ 16.491.610	$ 114.424	$ 1.127.748.652	$ 103.318.118	$ 175.675.009
Costos Variables													
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 44.298.000	$ 0	$ 44.298.000	$ 0	$ 6.210.000	$ 0	$ 0	$ 6.210.000	$ 0	$ 0	$ 39.657.060	$ 0
Elementos de aseo personal		$ 65.986.900	$ 0	$ 65.986.900	$ 0	$ 9.250.500	$ 0	$ 0	$ 9.250.500	$ 0	$ 0	$ 56.064.197	$ 0
Alimentos		$ 248.314.900	$ 237.482.341	$ 10.832.559	$ 31.781.808	$ 1.449.184	$ 33.291.916	$ 1.510.108	$ 1.518.583	$ 69.399	$ 202.194.222	$ 9.259.800	$ 35.288.119
Subtotal Costos Variables		$ 358.599.800	$ 237.482.341	$ 121.117.459	$ 31.781.808	$ 16.909.684	$ 33.291.916	$ 1.510.108	$ 16.979.083	$ 69.399	$ 202.194.222	$ 104.981.057	$ 35.288.119
Costos por realización													
Vestuario		$ 102.402.300		$ 102.402.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 51.201.150	$ 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	$ 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	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.391	$ 0	$ 5.391
Total costos:		$ 1.879.153.661	$ 1.540.906.002	$ 338.247.659	$ 211.563.232	$ 33.286.870	$ 220.167.143	$ 8.603.184	$ 33.470.693	$ 183.823	$ 1.329.937.483	$ 259.500.325	$ 210.968.519

Recursos No Ejecutados Por Costo											Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos				$ 7.093.076	$ 114.424						$ 175.674.989	$ 11.409.776	$ 175.674.989
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables				$ 1.510.108	$ 69.399						$ 35.288.113	$ 16.136.400	$ 35.288.113
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización				$ -	$ 0						$ 0	$ 51.201.150	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar				$ 8.603.184	$ 114.424	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 210.963.102	$ 78.747.326	$ 210.963.102

FIRMA
MARIA DEL CARMEN GARCIA
Representante Legal

FIRMA
LUIS EDUARDO MUÑOZ
Revisor fiscal - Contador