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: **7937 "GENERACION DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSION SOCIAL Y PRODUCTIVA DE LAS PERSONAS MAYORES EN BOGOTA D.C."**

Nombre del Servicio: Servicio integral de bienestar y cuidado para las personas mayores en modalidad comunidad de cuidado

Nombre de la Unidad Operativa: Comunidad de Cuidado Corazón Inmaculado de María

Nombre del Asociado / Contratista: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH

Convenio de Asociación / Contrato No: 9579	del	2024	del		% Ejecución Física		
Periodo de ejecución: OCTUBRE	del	1	al	31	% Ejecución Financiera	72%	
					Fecha inicio	1/01/2025	
					Fecha fin	31/12/2025	
					COBERTURA	100	
					PLAZO DÍAS (MES 30)	360	
					PLAZO DÍAS CALENDARIO	365	

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Período ejecutado OCTUBRE						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS	Recursos Pendientes por ejecutar asociado
					1/10/2025	31/10/2025	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	31				
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado		
Coordinador/a	1	$ 63.588.156	$ 63.588.156	$ 0	$ 5.299.013	$ 0	$ 5.299.013	$ 0	$ 0	$ 0	$ 47.867.750	$ 0	$ 15.720.406	$ 0
Profesional en Enfermería	4	$ 218.008.128	$ 218.008.128	$ 0	$ 18.167.344	$ 0	$ 18.167.344	$ 0	$ 0	$ 0	$ 148.518.034	$ 0	$ 218.008.128	$ 0
Profesional en Nutrición	1	$ 54.502.032	$ 54.502.032	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.876.523	$ 0	$ 13.625.509	$ 0
Profesional en Psicología	1	$ 54.502.032	$ 54.502.032	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 41.027.918	$ 0	$ 13.474.114	$ 0
Profesional en Gerontología	1	$ 54.502.032	$ 54.502.032	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 38.302.816	$ 0	$ 16.199.216	$ 0
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 54.502.032	$ 54.502.032	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 41.027.918	$ 0	$ 13.474.114	$ 0
Profesional en Fisioterapia	1	$ 54.502.032	$ 54.502.032	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 38.757.000	$ 0	$ 15.745.032	$ 0
Profesional en Trabajo Social	1	$ 54.502.032	$ 54.502.032	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 41.027.918	$ 0	$ 13.474.114	$ 0
Auxiliar de enfermería	52	$ 1.717.192.464	$ 1.717.192.464	$ 0	$ 126.312.714	$ 0	$ 143.099.372	$ 16.786.658	$ 0	$ 0	$ 1.215.519.087	$ 0	$ 501.673.377	$ 0
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	2	$ 66.045.864	$ 66.045.864	$ 0	$ 5.503.822	$ 0	$ 5.503.822	$ 0	$ 0	$ 0	$ 49.717.858	$ 0	$ 16.328.006	$ 0
Técnico operativo	1	$ 33.022.932	$ 33.022.932	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.858.929	$ 0	$ 8.164.003	$ 0
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 33.022.932	$ 33.022.932	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.858.929	$ 0	$ 8.164.003	$ 0
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 33.022.932	$ 33.022.932	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.858.929	$ 0	$ 8.164.003	$ 0
Técnico en Gestión Documental y Archivo	1	$ 33.022.932	$ 33.022.932	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.858.929	$ 0	$ 8.164.003	$ 0
Técnico en Gastronomía o en Alimentos	1	$ 33.022.932	$ 33.022.932	$ 0	$ 550.382	$ 0	$ 2.751.911	$ 2.201.529	$ 0	$ 0	$ 22.565.670	$ 0	$ 10.457.262	$ 0
Servicios Generales	9	$ 254.353.284	$ 254.353.284	$ 0	$ 21.039.099	$ 0	$ 21.196.107	$ 157.008	$ 0	$ 0	$ 189.273.384	$ 0	$ 65.079.900	$ 0
Manipulador de alimentos	6	$ 169.568.856	$ 169.568.856	$ 0	$ 13.110.185	$ 0	$ 14.130.738	$ 1.020.553	$ 0	$ 0	$ 123.486.948	$ 0	$ 46.081.908	$ 0
Subtotal Recurso Humano		**$ 2.980.883.604**	**$ 2.980.883.604**	**$ 0**	**$ 228.241.219**	**$ 0**	**$ 248.406.967**	**$ 20.165.748**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 2.137.404.540**	**$ 0**	**$ 991.997.098**	**$ 0**
Reconocimiento al Inmueble		$ 528.080.400	$ 520.153.913	$ 7.926.487	$ 43.346.159	$ 660.540	$ 43.346.159	$ 0	$ 660.540	$ 0	$ 391.560.302	$ 5.966.878	$ 128.593.611	$ 1.959.609
Mantenimiento al Inmueble		$ 245.280.000	$ 245.280.000		$ 20.440.000	$ 0	$ 20.440.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 184.641.333	$ 0	$ 60.638.667	$ 0
Servicios Públicos y Conectividad		$ 207.572.400	$ 207.572.400		$ 12.024.031	$ 0	$ 17.297.700	$ 5.273.669	$ 0	$ 0	$ 97.722.790	$ 0	$ 109.849.610	$ 0
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 186.975.600	$ 186.975.600		$ 15.581.300	$ 0	$ 15.581.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.751.076	$ 0	$ 46.224.524	$ 0
Bienes consumibles		$ 151.963.200	$ 95.800.641	$ 56.162.559	$ 7.983.386	$ 4.680.213	$ 7.983.386	$ 0	$ 4.680.213	$ 0	$ 71.830.658	$ 42.277.924	$ 23.969.983	$ 13.884.635
Elementos de aseo institucional		$ 96.991.200	$ 96.991.200		$ 5.325.983	$ 0	$ 8.082.600	$ 2.756.617	$ 0	$ 0	$ 66.937.761	$ 0	$ 30.053.439	$ 0
Servicios funerarios		$ 75.774.000	$ 75.774.000		$ 6.314.500	$ 0	$ 6.314.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.040.983	$ 0	$ 18.733.017	$ 0
Transporte		$ 259.816.188	$ 259.816.188		$ 21.651.349	$ 0	$ 21.651.349	$ 0	$ 0	$ 0	$ 195.583.852	$ 0	$ 64.232.336	$ 0
Vigilancia del 01 de enero al 14 de julio		$ 86.548.295	$ 86.548.295		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 73.610.658	$ 0	$ 12.937.637	$ 0
Vigilancia del 15 de julio al 31 de diciembre		$ 74.710.558	$ 74.710.558		$ 13.473.214	$ 0	$ 13.501.908	$ 28.694	$ 0	$ 0	$ 47.620.659	$ 0	$ 27.089.899	$ 0
Subtotal Costos Fijos		**$ 4.894.595.445**	**$ 4.830.506.399**	**$ 64.089.046**	**$ 374.381.141**	**$ 5.340.753**	**$ 402.605.869**	**$ 28.224.728**	**$ 5.340.753**	**$ 0**	**$ 3.464.704.612**	**$ 48.244.802**	**$ 1.514.319.821**	**$ 15.844.244**
Costos Variables												$ 0		$ 0
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 1.149.239.000	$ 352.054.494	$ 797.184.506	$ 29.899.500	$ 67.704.000	$ 29.900.518	$ 1.018	$ 67.706.081	$ 2.081	$ 264.581.640	$ 599.398.800	$ 87.472.854	$ 197.785.706
Elementos de aseo personal		$ 168.374.500	$ 97.268.265	$ 71.106.235	$ 6.910.777	$ 6.038.800	$ 8.261.140	$ 1.350.363	$ 6.039.159	$ 359	$ 71.198.425	$ 53.462.860	$ 26.069.840	$ 17.643.375
Alimentos		$ 932.392.500	$ 932.392.500		$ 76.324.965	$ 0	$ 79.189.500	$ 2.864.535	$ 0	$ 0	$ 672.852.568	$ 0	$ 259.539.932	$ 0
Subtotal Costos Variables		**$ 2.250.006.000**	**$ 1.381.715.259**	**$ 868.290.741**	**$ 113.135.242**	**$ 73.742.800**	**$ 117.351.158**	**$ 4.215.916**	**$ 73.745.240**	**$ 2.440**	**$ 1.008.632.633**	**$ 652.861.660**	**$ 373.082.626**	**$ 215.429.081**
Costos por realización														
Vestuario		**$ 307.585.600**	$ 99.780.769	$ 207.804.831	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 49.816.084	$ 59.357.657	$ 49.964.685	$ 148.447.174
		$ 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		**$ 307.585.600**	**$ 99.780.769**	**$ 207.804.831**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 49.816.084**	**$ 59.357.657**	**$ 49.964.685**	**$ 148.447.174**
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Mayor Valor Soportado:					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Menor Valor Soportado:					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena:					$ 2.791	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.163	$ 0	$ 19.163	$ 0
Total costos:		**$ 7.452.187.045**	**$ 6.312.002.427**	**$ 1.140.184.618**	**$ 487.513.592**	**$ 79.083.553**	**$ 519.957.027**	**$ 32.440.644**	**$ 79.085.993**	**$ 2.440**	**$ 4.523.134.166**	**$ 760.464.119**	**$ 1.937.386.295**	**$ 379.720.499**

Recursos No Ejecutados Por Costo											Recursos No Ejecutados o por Reinvertir			
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos					$ 28.224.728	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.109.417.652	$ 107.193.642	$ 463.780.494	
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables					$ 4.215.916	$ 2.440	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 463.780.494	$ 149.934.624	$ 0	
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.573.198.146	
Total Recursos Sin Ejecutar					$ 32.440.644	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.573.198.146		$ 0	

Observaciones:

Hna. María Beatriz Patiño Cifuentes
Representante Legal
Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth

Carlos Javier Moreno Montañez
Revisor fiscal T.P 66989-T
Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth

Claudia Jineth Ortega
Contador T.P. No 248404-T
Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth