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	77%
Fecha inicio	01/06/2024
Fecha fin	31/12/2024
COBERTURA	150
PLAZO DÍAS (MES 30)	540
PLAZO DÍAS CALENDARIO	547

Proyecto de inversión: *Registre el nombre del proyecto de inversión correspondiente*

Nombre del Servicio: CENTRO COMUNIDAD DE CUIDADO

Nombre de la Unidad Operativa: COMUNIDAD DE CUIDADO HOGAR NAZARETH CHINAUTA

Nombre del Asociado / Contratista: FUNDACION INSTITUTO TECNOLOGICO DEL SUR

Convenio de Asociación / Contrato No: 9662	del	2024		
Periodo de ejecución 01 ENERO	del	2025	al	22/06/2025

82050

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado ABRIL						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS	Recursos Pendientes por ejecutar asociado
					01/04/2026	30/04/2026	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	$ 96,238,622	$ 96,238,622	$ 0	$ 5,457,982	$ 0	$ 5,457,982	$ 0	$ 0	$ 0	$ 85,420,084	$ 0	$ 10,818,538	$ 0
Profesional en Enfermería	4	$ 329,948,273	$ 329,948,273	$ 0	$ 18,712,364	$ 0	$ 18,712,364	$ 0	$ 0	$ 0	$ 282,315,994	$ 0	$ 47,632,279	$ 0
Profesional en Nutrición	2	$ 164,974,136	$ 164,974,136	$ 0	$ 9,356,181	$ 0	$ 9,356,181	$ 0	$ 0	$ 0	$ 144,602,976	$ 0	$ 20,371,160	$ 0
Profesional en Artes	1	$ 82,487,069	$ 82,487,069	$ 0	$ 4,678,091	$ 0	$ 9,356,181	$ 4,678,090	$ 0	$ 0	$ 77,892,486	$ 0	$ 4,594,583	$ 0
Profesional en Psicología	2	$ 164,974,136	$ 164,974,136	$ 0	$ 9,356,181	$ 0	$ 4,678,091	-$ 4,678,090	$ 0	$ 0	$ 139,328,380	$ 0	$ 25,645,756	$ 0
Profesional en Gerontología	1	$ 82,487,069	$ 82,487,069	$ 0	$ 2,027,179	$ 0	$ 4,678,091	$ 2,650,912	$ 0	$ 0	$ 69,806,509	$ 0	$ 12,680,560	$ 0
Profesional en Terapia Ocupacional	2	$ 164,974,136	$ 164,974,136	$ 0	$ 9,356,181	$ 0	$ 9,356,181	$ 0	$ 0	$ 0	$ 132,947,114	$ 0	$ 32,027,022	$ 0
Profesional en Fisioterapia	2	$ 164,974,136	$ 164,974,136	$ 0	$ 6,081,525	$ 0	$ 9,356,181	$ 3,274,656	$ 0	$ 0	$ 134,869,845	$ 0	$ 30,104,291	$ 0
Profesional en Trabajo Social	2	$ 164,974,136	$ 164,974,136	$ 0	$ 9,356,181	$ 0	$ 9,356,181	$ 0	$ 0	$ 0	$ 146,428,788	$ 0	$ 18,545,348	$ 0
Auxiliar de enfermería	34	$ 1,699,290,797	$ 1,699,290,797	$ 0	$ 94,482,271	$ 0	$ 96,371,911	$ 1,889,640	$ 0	$ 0	$ 1,496,315,821	$ 0	$ 202,974,976	$ 0
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	3	$ 149,937,424	$ 149,937,424	$ 0	$ 8,503,404	$ 0	$ 8,503,404	$ 0	$ 0	$ 0	$ 125,511,016	$ 0	$ 24,426,408	$ 0
Técnico operativo	1	$ 49,979,142	$ 49,979,142	$ 0	$ 2,834,468	$ 0	$ 2,834,468	$ 0	$ 0	$ 0	$ 44,360,804	$ 0	$ 5,618,338	$ 0
Técnico en Regencia de Farmacia	2	$ 99,958,282	$ 99,958,282	$ 0	$ 5,668,935	$ 0	$ 5,668,935	$ 0	$ 0	$ 0	$ 85,569,762	$ 0	$ 14,388,520	$ 0
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 49,979,142	$ 49,979,142	$ 0	$ 2,834,468	$ 0	$ 2,834,468	$ 0	$ 0	$ 0	$ 44,360,804	$ 0	$ 5,618,338	$ 0
Técnico en Gestión Documental y Archivo	2	$ 99,958,282	$ 99,958,282	$ 0	$ 5,668,935	$ 0	$ 5,668,935	$ 0	$ 0	$ 0	$ 88,721,604	$ 0	$ 11,236,678	$ 0
Técnico en Gastronomía o en Alimentos	1	$ 49,979,142	$ 49,979,142	$ 0	$ 2,834,468	$ 0	$ 2,834,468	$ 0	$ 0	$ 0	$ 44,077,357	$ 0	$ 5,901,785	$ 0
Servicios Generales	10	$ 427,728,348	$ 427,728,348	$ 0	$ 24,257,770	$ 0	$ 24,257,770	$ 0	$ 0	$ 0	$ 372,381,871	$ 0	$ 55,346,477	$ 0
Manipulador de alimentos	8	$ 342,182,678	$ 342,182,678	$ 0	$ 18,355,048	$ 0	$ 19,406,215	$ 1,051,167	$ 0	$ 0	$ 285,396,188	$ 0	$ 56,786,490	$ 0
Subtotal Recurso Humano		$ 4,385,024,950	$ 4,385,024,950	$ 0	$ 239,821,632	$ 0	$ 248,688,007	$ 8,866,375	$ 0	$ 0	$ 3,800,307,403	$ 0	$ 584,717,547	$ 0
Reconocimiento al Inmueble		$ 1,311,047,280	$ 0	$ 1,311,047,280	$ 0	$ 74,353,500	$ 0	$ 0	$ 74,353,500	$ 0	$ 0	$ 1,163,667,600	$ 0	$ 147,379,680
Mantenimiento al Inmueble		$ 443,454,480	$ 0	$ 443,454,480	$ 0	$ 25,149,600	$ 0	$ 0	$ 25,149,600	$ 0	$ 0	$ 393,604,200	$ 0	$ 49,850,280
Servicios Públicos y Conectividad		$ 397,281,690	$ 0	$ 397,281,690	$ 0	$ 19,302,281	$ 0	$ 0	$ 22,531,050	$ 3,228,769	$ 0	$ 267,658,907	$ 0	$ 129,622,783
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 417,533,670	$ 417,533,670	$ 0	$ 23,679,600	$ 0	$ 23,679,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 370,597,200	$ 0	$ 46,936,470	$ 0
Bienes consumibles		$ 289,875,555	$ 289,875,555	$ 0	$ 5,305,902	$ 0	$ 16,439,700	$ 11,133,798	$ 0	$ 0	$ 159,736,616	$ 0	$ 130,138,939	$ 0
Elementos de aseo institucional		$ 210,859,020	$ 210,859,020	$ 0	$ 9,148,168	$ 0	$ 11,958,450	$ 2,810,282	$ 0	$ 0	$ 157,764,951	$ 0	$ 53,094,069	$ 0
Servicios funerarios		$ 172,021,950	$ 172,021,950	$ 0	$ 9,471,750	$ 0	$ 9,755,850	$ 284,100	$ 0	$ 0	$ 151,548,000	$ 0	$ 20,473,950	$ 0
Transporte		$ 393,223,423	$ 393,223,423	$ 0	$ 22,300,888	$ 0	$ 22,300,888	$ 0	$ 0	$ 0	$ 349,019,740	$ 0	$ 44,203,683	$ 0
Vigilancia del 01 de enero al 14 de julio		$ 165,124,334	$ 165,124,334	$ 0	$ 19,838,070	$ 0	$ 13,785,270	-$ 6,052,800	$ 0	$ 0	$ 147,742,169	$ 0	$ 17,382,165	$ 0
Vigilancia del 15 de julio al 31 de diciembre		$ 78,634,391	$ 78,634,391	$ 0	$ 5,826,600	$ 0	$ 0	-$ 5,826,600	$ 0	$ 0	$ 82,257,233	$ 0	-$ 3,622,842	$ 0
Subtotal Costos Fijos		$ 8,264,080,743	$ 6,112,297,293	$ 2,151,783,450	$ 335,392,610	$ 118,805,381	$ 346,607,765	$ 11,215,155	$ 122,034,150	$ 3,228,769	$ 5,218,973,311	$ 1,824,930,707	$ 893,323,982	$ 326,852,743
Costos Variables					$ 0	$ 0								$ 0
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 1,489,167,000	$ 1,363,007,643	$ 126,159,357	$ 51,951,535	$ 7,142,280	$ 76,227,819	$ 24,276,284	$ 7,157,180	$ 14,900	$ 827,258,969	$ 112,117,950	$ 535,748,674	$ 14,041,407
Elementos de aseo personal		$ 499,558,050	$ 499,558,050	$ 0	$ 16,306,997	$ 0	$ 27,972,000	$ 11,665,003	$ 0	$ 0	$ 238,721,938	$ 0	$ 260,836,112	$ 0
Alimentos		$ 2,114,531,550	$ 2,114,531,550	$ 0	$ 116,584,041	$ 0	$ 118,399,500	$ 1,815,459	$ 0	$ 0	$ 1,822,658,292	$ 0	$ 291,873,258	$ 0
Subtotal Costos Variables		$ 4,103,256,600	$ 3,977,097,243	$ 126,159,357	$ 184,842,573	$ 7,142,280	$ 222,599,319	$ 37,756,746	$ 7,157,180	$ 14,900	$ 2,888,639,199	$ 112,117,950	$ 1,088,458,044	$ 14,041,407
Costos por realización					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0			$ 0
Vestuario		$ 649,478,700	$ 649,478,700	$ 0	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0	$ 184,728,089	$ 0	$ 464,750,611	$ 0
Subtotal por costos por realización / Causación		$ 649,478,700	$ 649,478,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 184,728,089	$ 0	$ 464,750,611	$ 0
Ajuste a la Decena:					$ 4,265	$ 0	$ 0	-$ 4,265	$ 0	$ 0	$ 63,413	$ 0	-$ 63,413	$ 0
Total costos:		$ 13,016,816,043	$ 10,738,873,236	$ 2,277,942,807	$ 520,230,918	$ 125,947,661	$ 569,207,084	$ 48,976,166	$ 129,191,330	$ 3,243,669	$ 8,292,277,186	$ 1,937,048,657	$ 2,446,596,050	$ 340,894,150
					$ 0	$ 0								
Recursos No Ejecutados Por Costo					$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0	Recursos No Ejecutados o por Reinvertir			
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos					$ 11,215,155	$ 3,228,769	$ 0		$ 0		$ 935,675,119	$ 352,830,186	$ 1,088,458,044	$ 0
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables					$ 37,756,746	$ 14,900	$ 0		$ 0		$ 1,080,545,948	$ 16,214,767	$ 0	
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 464,750,611	
Total Recursos Sin Ejecutar					$ 48,971,901	$ 3,243,669	$ 0		$ 0		$ 2,016,221,067	$ 369,044,953	$ 1,553,208,655	

Observaciones:

José Luis Vergara Acosta Pbro.
Representante Legal

MANUEL ENRIQUE RODRIGUEZ GUEVARA
Firmado digitalmente por MANUEL ENRIQUE RODRIGUEZ GUEVARA
Fecha: 2026.05.20 14:55:06 +02'00'

Manuel Enrique Rodríguez G

Revisor Fiscal
TP-100560-T