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."**						% Ejecución Física	77,73%
Nombre del Servicio:	Servicio integral de bienestar y cuidado para las personas mayores en modalidad comunidad de cuidado					% Ejecución Financiera	63,61%
Nombre de la Unidad Operativa:	Comunidad de Cuidado Corazón Inmaculado de María					Fecha inicio	01/01/2026
Nombre del Asociado / Contratista:	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH					Fecha fin	29/07/2026
Convenio de Asociación / Contrato No: 9579	del	2024	del			COBERTURA	100
Periodo de ejecución **ABRIL**	del	1	al	30		PLAZO DÍAS (MES 30)	171
						PLAZO DÍAS CALENDARIO	172

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
					1/04/2026	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	$ 31.110.503	$ 31.110.503		$ 5.457.982	$ 0	$ 5.457.982	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.831.928	$ 0	$ 9.278.575	$ 0
Profesional en Enfermería	4	$ 106.660.475	$ 106.660.475		$ 16.997.065	$ 0	$ 18.712.364	$ 1.715.299	$ 0	$ 0	$ 65.961.083	$ 0	$ 40.699.392	$ 0
Profesional en Nutrición	1	$ 26.665.119	$ 26.665.119		$ 4.678.091	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.712.364	$ 0	$ 7.952.755	$ 0
Profesional en Psicología	1	$ 26.665.119	$ 26.665.119		$ 4.678.091	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.712.364	$ 0	$ 7.952.755	$ 0
Profesional en Gerontología	1	$ 26.665.119	$ 26.665.119		$ 0	$ 0	$ 4.678.091	$ 4.678.091	$ 0	$ 0	$ 14.034.273	$ 0	$ 12.630.846	$ 0
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 26.665.119	$ 26.665.119		$ 4.678.091	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.712.364	$ 0	$ 7.952.755	$ 0
Profesional en Fisioterapia	1	$ 26.665.119	$ 26.665.119		$ 4.522.155	$ 0	$ 4.678.091	$ 155.936	$ 0	$ 0	$ 18.556.428	$ 0	$ 8.108.691	$ 0
Profesional en Trabajo Social	1	$ 26.665.119	$ 26.665.119		$ 4.678.091	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.712.364	$ 0	$ 7.952.755	$ 0
Auxiliar de enfermería	52	$ 840.136.315	$ 840.136.315		$ 139.644.792	$ 0	$ 147.392.335	$ 7.747.543	$ 0	$ 0	$ 567.649.485	$ 0	$ 272.486.830	$ 0
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	2	$ 32.312.935	$ 32.312.935		$ 4.913.077	$ 0	$ 5.668.935	$ 755.858	$ 0	$ 0	$ 20.502.652	$ 0	$ 11.810.283	$ 0
Técnico operativo	1	$ 16.156.468	$ 16.156.468		$ 2.834.468	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.337.872	$ 0	$ 4.818.596	$ 0
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 16.156.468	$ 16.156.468		$ 2.834.468	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.337.872	$ 0	$ 4.818.596	$ 0
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 16.156.468	$ 16.156.468		$ 2.834.468	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.770.980	$ 0	$ 5.385.488	$ 0
Técnico en Gestión Documental y Archivo	1	$ 16.156.468	$ 16.156.468		$ 2.834.468	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.337.872	$ 0	$ 4.818.596	$ 0
Técnico en Gastronomía o en Alimentos	1	$ 16.156.468	$ 16.156.468		$ 2.834.468	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.337.872	$ 0	$ 4.818.596	$ 0
Servicios Generales	9	$ 124.442.360	$ 124.442.360		$ 21.831.992	$ 0	$ 21.831.992	$ 0	$ 0	$ 0	$ 84.336.177	$ 0	$ 40.106.183	$ 0
Manipulador de alimentos	6	$ 82.961.573	$ 82.961.573		$ 14.554.661	$ 0	$ 14.554.661	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.086.617	$ 0	$ 25.874.956	$ 0
Subtotal Recurso Humano		**$ 1.458.397.215**	**$ 1.458.397.215**	**$ 0**	**$ 240.806.428**	**$ 0**	**$ 255.859.155**	**$ 15.052.727**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 980.930.567**	**$ 0**	**$ 477.466.648**	**$ 0**
Reconocimiento al Inmueble		$ 258.363.330	$ 254.481.779	$ 3.881.551	$ 44.645.926	$ 680.973	$ 44.645.926	$ 0	$ 680.973	$ 0	$ 178.583.704	$ 2.723.892	$ 75.898.075	$ 1.157.659
Mantenimiento al Inmueble		$ 120.003.240	$ 120.003.240		$ 21.053.200	$ 0	$ 21.053.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 84.212.800	$ 0	$ 35.790.440	$ 0
Servicios Públicos y Conectividad		$ 101.554.620	$ 101.554.620		$ 11.594.377	$ 0	$ 17.816.600	$ 6.222.223	$ 0	$ 0	$ 43.521.950	$ 0	$ 58.032.670	$ 0
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 91.477.590	$ 91.477.590		$ 16.048.700	$ 0	$ 16.048.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 64.194.800	$ 0	$ 27.282.790	$ 0
Bienes consumibles		$ 74.347.950	$ 46.870.645	$ 27.477.305	$ 8.204.281	$ 4.820.579	$ 8.222.920	$ 18.639	$ 4.820.579	$ 0	$ 32.677.007	$ 19.282.316	$ 14.193.638	$ 8.194.989
Elementos de aseo institucional		$ 47.453.070	$ 47.453.070		$ 8.325.100	$ 0	$ 8.325.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 33.300.400	$ 0	$ 14.152.670	$ 0
Servicios funerarios		$ 37.072.230	$ 37.072.230		$ 6.503.900	$ 0	$ 6.503.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 25.636.800	$ 0	$ 11.435.430	$ 0
Transporte		$ 127.115.067	$ 127.115.067		$ 22.300.888	$ 0	$ 22.300.888	$ 0	$ 0	$ 0	$ 89.203.552	$ 0	$ 37.911.515	$ 0
Vigilancia del 01 de enero al 14 de julio		$ 78.576.039	$ 78.576.039		$ 13.785.270	$ 0	$ 13.785.270	$ 0	$ 0	$ 0	$ 54.829.024	$ 0	$ 23.747.015	$ 0
Vigilancia del 15 de julio al 31 de diciembre		$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal Costos Fijos		**$ 2.394.360.351**	**$ 2.363.001.495**	**$ 31.358.856**	**$ 393.268.070**	**$ 5.501.552**	**$ 414.561.659**	**$ 21.293.589**	**$ 5.501.552**	**$ 0**	**$ 1.587.090.604**	**$ 22.006.208**	**$ 775.910.891**	**$ 9.352.648**
Costos Variables														$ 0
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 557.813.200	$ 173.036.784	$ 384.776.416	$ 30.180.000	$ 67.110.000	$ 30.180.834	$ 834	$ 67.112.165	$ 2.165	$ 120.720.000	$ 268.440.000	$ 52.316.784	$ 116.336.416
Elementos de aseo personal		$ 81.717.200	$ 47.208.131	$ 34.509.069	$ 8.232.000	$ 6.018.000	$ 8.233.976	$ 1.976	$ 6.019.023	$ 1.023	$ 32.928.000	$ 24.072.000	$ 14.280.131	$ 10.437.069
Alimentos		$ 452.549.200	$ 452.549.200		**$ 78.117.359**	$ 0	$ 78.933.000	$ 815.641	$ 0	$ 0	$ 313.679.742	$ 0	$ 138.869.458	$ 0
Subtotal Costos Variables		**$ 1.092.079.600**	**$ 672.794.115**	**$ 419.285.485**	**$ 116.529.359**	**$ 73.128.000**	**$ 117.347.810**	**$ 818.451**	**$ 73.131.188**	**$ 3.188**	**$ 467.327.742**	**$ 292.512.000**	**$ 205.466.373**	**$ 126.773.485**
Costos por realización														
Vestuario		158.406.600	51.389.419	107.017.181	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 51.389.419	$ 107.017.181
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 158.406.600**	**$ 51.389.419**	**$ 107.017.181**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 51.389.419**	**$ 107.017.181**
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.631.100	$ 0	$ 2.631.100	$ 0
Mayor Valor Soportado:					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ -	$ 0
Menor Valor Soportado:					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ -	$ 0
Ajuste a la Decena:					$ 659	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.636	$ 0	$ 2.636	$ 0
Total costos:		**$ 3.644.846.551**	**$ 3.087.185.029**	**$ 557.661.522**	**$ 509.796.770**	**$ 78.629.552**	**$ 531.909.469**	**$ 22.112.040**	**$ 78.632.740**	**$ 3.188**	**$ 2.051.784.610**	**$ 314.518.208**	**$ 1.035.400.419**	**$ 243.143.314**

Recursos No Ejecutados Por Costo									Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos			$ 21.293.589	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 71.156.032	$ 0	$ 71.156.032
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables			$ 818.451	$ 3.188	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.063.498	$ 0	$ 2.063.498
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar			**$ 22.112.040**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 73.219.530**	**$ 0**	**$ 73.219.530**

Observaciones:

Hna. Rosalba Vargas Tirado
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

Martha Cecilia Mosquera P.
Contador T.P. No 31163-T
Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth