ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO MENSUAL FINANCIERO EJECUTOR	Código: FOR-PSS-212 Version: 1 Fecha: Memo I2021032796 - 29/10/2021 Página: 1 de 1

Proyecto de inversión: 7770 "Compromiso con el envejecimiento activo y una Bogota cuidadora e incluyente"		% Ejecución Física	
Nombre del Servicio: Centro de Proteccion Social	CENTRO COMUNIDAD DE CUIDADO	% Ejecución Financiera	75%
Nombre de la Unidad Operativa:	HOGAR NAZARETH CHINAUTA	Fecha inicio	
Nombre del Asociado / Contratista:	FUNDACIÓN INSTITUTO TECNOLOGICO DEL SUR	Fecha fin	
Convenio de Asociación / Contrato No		COBERTURA	150
Periodo de ejecución del: del 01/02/2024 al 31/05/2024		PLAZO DÍAS (MES 30)	120
		PLAZO DÍAS CALENDARIO	121

Rubro/Ítem	Cantidad	Valores Unitarios Mensuales	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado abril-2024						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
						01/04/2024	30/04/2024	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		$ 23,830,688	$ 23,830,688	$ 0	$ 5,957,672	$ 0	$ 5,957,672	$ 0	$ 0	$ 0	$ 17,873,016	$ 0	$ 5,957,672
Profesional en Enfermería	2		$ 40,496,560	$ 40,496,560	$ 0	$ 10,124,140	$ 0	$ 10,124,140	$ 0	$ 0	$ 0	$ 30,372,420	$ 0	$ 10,124,140
Profesional en Nutrición	1		$ 20,248,280	$ 20,248,280	$ 0	$ 5,062,070	$ 0	$ 5,062,070	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13,330,117	$ 0	$ 6,918,163
Profesional en Psicología	2		$ 40,496,560	$ 40,496,560	$ 0	$ 10,124,140	$ 0	$ 10,124,140	$ 0	$ 0	$ 0	$ 30,372,420	$ 0	$ 10,124,140
Profesional en Trabajo Social	2		$ 40,496,560	$ 40,496,560	$ 0	$ 10,124,140	$ 0	$ 10,124,140	$ 0	$ 0	$ 0	$ 29,528,742	$ 0	$ 10,967,818
Profesional en Fisioterapia.	1		$ 20,248,280	$ 20,248,280	$ 0	$ 5,062,070	$ 0	$ 5,062,070	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15,186,210	$ 0	$ 5,062,070
Profesional en Gerontología	1		$ 20,248,280	$ 20,248,280	$ 0	$ 5,062,070	$ 0	$ 5,062,070	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15,186,210	$ 0	$ 5,062,070
Profesional en Terapia Ocupacional	2		$ 40,496,560	$ 40,496,560	$ 0	$ 10,124,140	$ 0	$ 10,124,140	$ 0	$ 0	$ 0	$ 30,372,420	$ 0	$ 10,124,140
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	3		$ 34,046,076	$ 34,046,076	$ 0	$ 8,511,519	$ 0	$ 8,511,519	$ 0	$ 0	$ 0	$ 25,534,557	$ 0	$ 8,511,519
Técnico operativo	1		$ 11,348,692	$ 11,348,692	$ 0	$ 2,837,173	$ 0	$ 2,837,173	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8,322,374	$ 0	$ 3,026,318
Técnico en Regencia de Farmacia	1		$ 11,348,692	$ 11,348,692	$ 0	$ 2,837,173	$ 0	$ 2,837,173	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8,511,519	$ 0	$ 2,837,173
Auxiliar de enfermería	32		$ 363,158,144	$ 363,158,144	$ 0	$ 90,789,536	$ 0	$ 90,789,536	$ 0	$ 0	$ 0	$ 271,517,457	$ 0	$ 91,640,687
Técnico en Gestión ambiental	1		$ 11,348,692	$ 11,348,692	$ 0	$ 2,837,173	$ 0	$ 2,837,173	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8,511,519	$ 0	$ 2,837,173
Técnico en Archivo	1		$ 11,348,692	$ 11,348,692	$ 0	$ 2,837,173	$ 0	$ 2,837,173	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8,511,519	$ 0	$ 2,837,173
Técnico en Gastronomía	1		$ 11,348,692	$ 11,348,692	$ 0	$ 2,837,173	$ 0	$ 2,837,173	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8,511,519	$ 0	$ 2,837,173
Operario-a de cocina	8		$ 77,294,336	$ 77,294,336	$ 0	$ 19,001,524	$ 0	$ 19,323,584	$ 322,060	$ 0	$ 0	$ 56,924,058	$ 0	$ 20,370,278
Auxiliar de servicio generales	10		$ 96,617,920	$ 96,617,920	$ 0	$ 24,154,480	$ 0	$ 24,154,480	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72,463,440	$ 0	$ 24,154,480
Subtotal Recurso Humano			**$ 874,421,704**	**$ 874,421,704**	**$ 0**	**$ 218,283,366**	**$ 0**	**$ 218,605,426**	**$ 322,060**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 651,029,517**	**$ 0**	**$ 223,392,187**
Reconocimiento al inmueble	*Espacio Físico*		$ 376,129,200	$ 333,416,178	$ 42,713,022	$ 83,354,044	$ 10,678,255	$ 83,354,044	$ 0	$ 10,678,255	$ 0	$ 250,062,132	$ 32,034,765	$ 83,354,046
Mantenimiento al inmueble			$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Servicios publicos			$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Desgaste y uso de los bienes no consumibles			$ 97,552,800	$ 57,769,834	$ 39,782,966	$ 14,442,458	$ 9,945,741	$ 14,442,458	$ 0	$ 9,945,741	$ 0	$ 43,327,374	$ 29,837,223	$ 14,442,460
Bienes consumibles			$ 59,444,400		$ 59,444,400	$ 0	$ 14,861,100	$ 0	$ 0	$ 14,861,100	$ 0	$ 0	$ 44,583,300	$ 0
Elementos de aseo institucional			$ 31,564,800	$ 15,969,213	$ 15,595,587	$ 3,992,303	$ 3,898,896	$ 3,992,303	$ 0	$ 3,898,896	$ 0	$ 11,976,909	$ 11,696,688	$ 3,992,304
Servicios funerarios			$ 29,868,000	$ 29,868,000	$ 0	$ 7,467,000	$ 0	$ 7,467,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22,401,000	$ 0	$ 7,467,000
Transporte			$ 68,548,736	$ 68,548,736	$ 0	$ 17,137,184	$ 0	$ 17,137,184	$ 0	$ 0	$ 0	$ 51,411,552	$ 0	$ 17,137,184
Vigilancia del 1 de febrero al 31 de mayo del 2024 (*)			$ 51,859,952	$ 51,859,952	$ 0	$ 12,961,925	$ 0	$ 12,964,988	$ 3,063	$ 0	$ 0	$ 38,885,775	$ 0	$ 12,974,177
					$ 0		$ 0			$ 0		$ 0	$ 0	
Subtotal Costos Fijos			**$ 1,589,389,592**	**$ 1,431,853,617**	**$ 157,535,975**	**$ 357,638,280**	**$ 39,383,992**	**$ 357,963,403**	**$ 325,123**	**$ 39,383,992**	**$ 0**	**$ 1,069,094,259**	**$ 118,151,976**	**$ 362,759,358**
Costos Variables														
Absorbentes y otros elementos de cuidado			$ 23,653,080	$ 23,653,080	$ 0	$ 5,706,319	$ 0	$ 5,864,400	$ 158,081	$ 0	$ 0	$ 17,426,431	$ 0	$ 6,226,649
Elementos de aseo personal			$ 48,242,700	$ 48,242,700	$ 0	$ 11,923,976	$ 0	$ 11,961,000	$ 37,024	$ 0	$ 0	$ 35,295,780	$ 0	$ 12,946,920
Alimentos			$ 471,246,600	$ 290,092,520	$ 181,154,080	$ 70,580,928	$ 44,914,234	$ 71,923,765	$ 1,342,837	$ 44,914,234	$ 0	$ 211,854,665	$ 134,742,702	$ 78,237,855
Subtotal Costos Variables			**$ 543,142,380**	**$ 361,988,300**	**$ 181,154,080**	**$ 88,211,223**	**$ 44,914,234**	**$ 89,749,165**	**$ 1,537,942**	**$ 44,914,234**	**$ 0**	**$ 264,576,876**	**$ 134,742,702**	**$ 97,411,424**
Costos por realización														
Iniciativas Productivas						$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Vestuario				$ 62,331,523	$ 4,326,527	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0			$ 62,331,523	$ 4,326,527	$ 0
Elementos emergencia COVID 19						$ 0	$ 0	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal por costos por realización / Causación			**$ 66,658,050**	**$ 62,331,523**	**$ 4,326,527**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 62,331,523**	**$ 4,326,527**	**$ 0**
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).						$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 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:						$ 1,903	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,903	$ 0	$ 1,903
Total costos:			**$ 2,199,190,022**	**$ 1,856,173,440**	**$ 343,016,582**	**$ 445,847,600**	**$ 84,298,226**	**$ 447,712,568**	**$ 1,863,065**	**$ 84,298,226**	**$ 0**	**$ 1,396,002,658**	**$ 257,221,205**	**$ 460,172,684**
						$ 445,847,600	$ -							

Recursos No Ejecutados Por Costo			Recursos No Ejecutados o por Reinvertir
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos TH	$ 322,060		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos Otros costos fijos	$ 3,063		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables	$ 1,537,942		
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización	$ -		
Total Recursos Sin Ejecutar	**$ 1,863,065**	**$ 0**	**$ 0**

Nota:

Observaciones:

FIRMADO EN ORIGINAL
Abelardo Gómez Serrano Pbro.
Representante Legal

HUGO ADOLFO HURTADO BEJARANO

Firmado digitalmente por HUGO ADOLFO HURTADO BEJARANO
Fecha: 2024.05.08 16:58:36 -05'00'

FIRMADO EN ORIGINAL
Hugo Adolfo Hurtado Bejarano
Revisor Fiscal
TP-19695-T