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

Proyecto de inversión:	7937 "GENERACION DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSION SOCIAL Y PRODUCTIVA DE LAS PERSONAS MAYORES EN BOGOTA D.C."					% Ejecución Física	77,61%
Nombre del Servicio:	Servicio integral de bienestar y cuidado para las personas mayores en modalidad comunidad de cuidado					% Ejecución Financiera	70,56%
Nombre de la Unidad Operativa:	Comunidad de Cuidado Hogar San Jose Saramita					Fecha inicio	1/01/2026
Nombre del Asociado / Contratista:	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH					Fecha fin	30/06/2026
Convenio de Asociación / Contrato No: **9581**	del	2024				COBERTURA	100
Periodo de ejecución **MAYO**	del	1	al	31		PLAZO DÍAS (MES 30)	171
						PLAZO DÍAS CALENDARIO	172

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado MAYO						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					1/05/2026	31/05/2026	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	$ 31.110.503	$ 31.110.503		$ 5.457.982	$ 0	$ 5.457.982	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.289.910	$ 0	$ 3.820.593
Profesional en Enfermería	4	$ 106.660.475	$ 106.660.475		$ 18.556.428	$ 0	$ 18.712.364	$ 155.936	$ 0	$ 0	$ 93.405.884	$ 0	$ 106.660.475
Profesional en Nutrición	1	$ 26.665.119	$ 26.665.119		$ 4.678.091	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.390.455	$ 0	$ 3.274.664
Profesional en Psicología	1	$ 26.665.119	$ 26.665.119		$ 4.678.091	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.390.455	$ 0	$ 3.274.664
Profesional en Gerontología	1	$ 26.665.119	$ 26.665.119		$ 4.678.091	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.390.455	$ 0	$ 3.274.664
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 26.665.119	$ 26.665.119		$ 4.678.091	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.390.455	$ 0	$ 3.274.664
Profesional en Fisioterapia	1	$ 26.665.119	$ 26.665.119		$ 4.678.091	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.390.455	$ 0	$ 3.274.664
Profesional en Trabajo Social	1	$ 26.665.119	$ 26.665.119		$ 4.678.091	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.390.455	$ 0	$ 3.274.664
Auxiliar de enfermería	52	$ 840.136.315	$ 840.136.315		$ 145.786.137	$ 0	$ 147.392.335	$ 1.606.198	$ 0	$ 0	$ 732.521.014	$ 0	$ 107.615.301
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	2	$ 32.312.935	$ 32.312.935		$ 5.668.935	$ 0	$ 5.668.935	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.061.229	$ 0	$ 4.251.706
Técnico operativo	1	$ 16.156.468	$ 16.156.468		$ 2.834.468	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.172.340	$ 0	$ 1.984.128
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 16.156.468	$ 16.156.468		$ 2.834.468	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.172.340	$ 0	$ 1.984.128
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 16.156.468	$ 16.156.468		$ 2.834.468	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.944.074	$ 0	$ 3.212.394
Técnico en Gestión Documental y Archivo	1	$ 16.156.468	$ 16.156.468		$ 2.834.468	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.314.441	$ 0	$ 7.842.027
Técnico en Gastronomía o en Alimentos	1	$ 16.156.468	$ 16.156.468		$ 2.834.468	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.172.340	$ 0	$ 1.984.128
Servicios Generales	9	$ 124.442.360	$ 124.442.360		$ 21.508.556	$ 0	$ 21.831.992	$ 323.436	$ 0	$ 0	$ 108.836.524	$ 0	$ 15.605.836
Manipulador de alimentos	6	$ 82.961.573	$ 82.961.573		$ 14.473.802	$ 0	$ 14.554.661	$ 80.859	$ 0	$ 0	$ 70.832.687	$ 0	$ 12.128.886
Subtotal Recurso Humano		**$ 1.458.397.215**	**$ 1.458.397.215**	**$ 0**	**$ 253.692.726**	**$ 0**	**$ 255.859.155**	**$ 2.166.429**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.265.065.513**	**$ 0**	**$ 286.737.586**
Reconocimiento al Inmueble		$ 258.363.330	$ 254.481.779	$ 3.881.551	$ 44.645.926	$ 680.973	$ 44.645.926	$ 0	$ 680.973	$ 0	$ 223.229.630	$ 3.404.865	$ 31.252.149
Mantenimiento al Inmueble		$ 120.003.240	$ 120.003.240		$ 21.053.200	$ 0	$ 21.053.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 105.266.000	$ 0	$ 14.737.240
Servicios Públicos y Conectividad		$ 101.554.620	$ 101.554.620		$ 16.189.406	$ 0	$ 17.816.600	$ 1.627.194	$ 0	$ 0	$ 77.952.966	$ 0	$ 23.601.654
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 91.477.590	$ 91.477.590		$ 16.048.700	$ 0	$ 16.048.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.243.500	$ 0	$ 11.234.090
Bienes consumibles		$ 74.347.950	$ 46.870.645	$ 27.477.305	$ 8.222.920	$ 4.820.579	$ 8.222.920	$ 0	$ 4.820.579	$ 0	$ 41.114.600	$ 24.102.895	$ 5.756.045
Elementos de aseo institucional		$ 47.453.070	$ 47.453.070		$ 8.325.100	$ 0	$ 8.325.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.877.063	$ 0	$ 6.576.007
Servicios funerarios		$ 37.072.230	$ 37.072.230		$ 6.503.900	$ 0	$ 6.503.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 32.140.700	$ 0	$ 4.931.530
Transporte		$ 127.115.067	$ 127.115.067		$ 22.300.888	$ 0	$ 22.300.888	$ 0	$ 0	$ 0	$ 111.504.440	$ 0	$ 15.610.627
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	$ 68.614.294	$ 0	$ 9.961.745
Vigilancia del 15 de julio al 31 de diciembre		$ 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**	**$ 410.768.036**	**$ 5.501.552**	**$ 414.561.659**	**$ 3.793.623**	**$ 5.501.552**	**$ 0**	**$ 2.046.008.706**	**$ 27.507.760**	**$ 410.398.673**
Costos Variables													
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 557.813.200	$ 173.036.784	$ 384.776.416	$ 31.186.000	$ 69.347.000	$ 31.186.862	$ 862	$ 69.349.237	$ 2.237	$ 151.825.520	$ 337.608.040	$ 21.211.264
Elementos de aseo personal		$ 81.717.200	$ 47.208.131	$ 34.509.069	$ 8.506.400	$ 6.218.600	$ 8.508.442	$ 2.042	$ 6.219.657	$ 1.057	$ 41.412.448	$ 30.274.552	$ 5.795.683
Alimentos		$ 452.549.200	$ 452.549.200		$ 80.459.038	$ 0	$ 81.564.100	$ 1.105.062	$ 0	$ 0	$ 392.165.455	$ 0	$ 60.383.745
Subtotal Costos Variables		**$ 1.092.079.600**	**$ 672.794.115**	**$ 419.285.485**	**$ 120.151.438**	**$ 75.565.600**	**$ 121.259.404**	**$ 1.107.966**	**$ 75.568.894**	**$ 3.294**	**$ 585.403.423**	**$ 367.882.592**	**$ 87.390.692**
Costos por realización													
Vestuario		158.406.600	51.389.419	107.017.181	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 51.389.419
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
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.631.100	$ 0	$ 2.631.100
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	$ 3.295	$ 0	$ 3.295
Total costos:		**$ 3.644.846.551**	**$ 3.087.185.029**	**$ 557.661.522**	**$ 530.918.815**	**$ 81.067.152**	**$ 535.821.063**	**$ 4.901.589**	**$ 81.070.446**	**$ 3.294**	**$ 2.628.777.734**	**$ 395.390.352**	**$ 551.813.179**

Recursos No Ejecutados Por Costo							Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos	$ 3.793.623		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.005.966	$ 0	$ 23.005.966
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables	$ 1.107.966	$ 3.294	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.770.355	$ 204.466	$ 6.974.821
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar	**$ 4.901.589**	**$ 3.294**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 29.776.321**	**$ 204.466**	**$ 29.980.787**

Observaciones:

Hna. Rosalba Vargas Tirado
Representante Legal Apoderada
Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth

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

Antonio de Jesús Pardo Ortega
Revisor Fiscal TP.63378-T
Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth