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	87%
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

96,238,622

Rubro/Item	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Período ejecutado JUNIO						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS	Recursos Pendientes por ejecutar asociado
					01/06/2026	30/06/2026	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	$ 5,457,983	$ 0	$ 5,457,983	$ 0	$ 0	$ 0	$ 96,336,049	$ 0	-$ 97,427	$ 0
Profesional en Enfermería	4	$ 329,948,273	$ 329,948,273	$ 0	$ 18,712,363	$ 0	$ 18,712,363	$ 0	$ 0	$ 0	$ 315,530,449	$ 0	$ 14,417,824	$ 0
Profesional en Nutrición	2	$ 164,974,136	$ 164,974,137	$ 0	$ 9,356,182	$ 0	$ 9,356,182	$ 0	$ 0	$ 0	$ 163,003,467	$ 0	$ 1,970,670	$ 0
Profesional en Artes	1	$ 82,487,069	$ 82,487,069	$ 0	$ 4,678,090	$ 0	$ 4,678,090	$ 0	$ 0	$ 0	$ 87,248,667	$ 0	-$ 4,761,598	$ 0
Profesional en Psicología	2	$ 164,974,136	$ 164,974,137	$ 0	$ 4,678,102	$ 0	$ 9,356,182	$ 4,678,080	$ 0	$ 0	$ 153,362,663	$ 0	$ 11,611,474	$ 0
Profesional en Gerontología	1	$ 82,487,069	$ 82,487,069	$ 0	$ 4,678,090	$ 0	$ 4,678,090	$ 0	$ 0	$ 0	$ 78,694,882	$ 0	$ 3,792,187	$ 0
Profesional en Terapia Ocupacional	2	$ 164,974,136	$ 164,974,137	$ 0	$ 9,356,182	$ 0	$ 9,356,182	$ 0	$ 0	$ 0	$ 151,659,477	$ 0	$ 13,314,660	$ 0
Profesional en Fisioterapia	2	$ 164,974,136	$ 164,974,137	$ 0	$ 4,678,102	$ 0	$ 9,356,182	$ 4,678,080	$ 0	$ 0	$ 145,473,536	$ 0	$ 19,500,601	$ 0
Profesional en Trabajo Social	2	$ 164,974,136	$ 164,974,137	$ 0	$ 9,356,182	$ 0	$ 9,356,182	$ 0	$ 0	$ 0	$ 165,141,151	$ 0	-$ 167,014	$ 0
Auxiliar de enfermería	34	$ 1,699,290,797	$ 1,699,290,797	$ 0	$ 91,693,832	$ 0	$ 96,371,912	$ 4,678,080	$ 0	$ 0	$ 1,684,381,564	$ 0	$ 14,909,233	$ 0
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	3	$ 149,937,424	$ 149,937,424	$ 0	$ 8,503,403	$ 0	$ 8,503,403	$ 0	$ 0	$ 0	$ 142,517,823	$ 0	$ 7,419,601	$ 0
Técnico operativo	1	$ 49,979,142	$ 49,979,142	$ 0	$ 2,834,467	$ 0	$ 2,834,467	$ 0	$ 0	$ 0	$ 50,029,739	$ 0	-$ 50,597	$ 0
Técnico en Regencia de Farmacia	2	$ 99,958,282	$ 99,958,282	$ 0	$ 5,668,936	$ 0	$ 5,668,936	$ 0	$ 0	$ 0	$ 96,907,633	$ 0	$ 3,050,649	$ 0
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 49,979,142	$ 49,979,142	$ 0	$ 2,834,467	$ 0	$ 2,834,467	$ 0	$ 0	$ 0	$ 50,029,739	$ 0	-$ 50,597	$ 0
Técnico en Gestión Documental y Archivo	2	$ 99,958,282	$ 99,958,282	$ 0	$ 5,668,936	$ 0	$ 5,668,936	$ 0	$ 0	$ 0	$ 100,059,475	$ 0	-$ 101,193	$ 0
Técnico en Gastronomía o en Alimentos	1	$ 49,979,142	$ 49,979,142	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2,834,467	$ 2,834,467	$ 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	$ 420,573,975	$ 0	$ 7,154,373	$ 0
Manipulador de alimentos	8	$ 342,182,678	$ 342,182,678	$ 0	$ 18,435,908	$ 0	$ 19,406,216	$ 970,308	$ 0	$ 0	$ 323,238,311	$ 0	$ 18,944,367	$ 0
Subtotal Recurso Humano		$ 4,385,024,950	$ 4,385,024,955	$ 0	$ 230,848,995	$ 0	$ 248,688,010	$ 17,839,015	$ 0	$ 0	$ 4,268,265,957	$ 0	$ 116,758,998	$ 0
Reconocimiento al Inmueble		$ 1,311,047,280	$ 0	$ 1,311,047,280	$ 0	$ 52,936,560	$ 0	$ 0	$ 75,242,610	$ 22,306,050	$ 0	$ 1,290,957,660	$ 0	$ 20,089,620
Mantenimiento al Inmueble		$ 443,454,480	$ 0	$ 443,454,480	$ 0	$ 17,905,455	$ 0	$ 0	$ 25,450,335	$ 7,544,880	$ 0	$ 436,659,255	$ 0	$ 6,795,225
Servicios Públicos y Conectividad		$ 397,281,690	$ 0	$ 397,281,690	$ 0	$ 18,967,944	$ 0	$ 0	$ 22,800,420	$ 3,832,476	$ 0	$ 304,642,315	$ 0	$ 92,639,375
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 417,533,670	$ 417,533,670	$ 0	$ 23,962,695	$ 0	$ 23,962,695	$ 0	$ 0	$ 0	$ 418,239,495	$ 0	-$ 705,825	$ 0
Bienes consumibles		$ 289,875,555	$ 289,875,555	$ 0	$ 2,607,710	$ 0	$ 16,636,260	$ 14,028,550	$ 0	$ 0	$ 173,664,562	$ 0	$ 116,210,993	$ 0
Elementos de aseo institucional		$ 210,859,020	$ 210,859,020	$ 0	$ 9,148,168	$ 0	$ 12,101,415	$ 2,953,247	$ 0	$ 0	$ 176,061,286	$ 0	$ 34,797,734	$ 0
Servicios funerarios		$ 172,021,950	$ 172,021,950	$ 0	$ 9,471,750	$ 0	$ 9,872,490	$ 400,740	$ 0	$ 0	$ 170,491,500	$ 0	$ 1,530,450	$ 0
Transporte		$ 393,223,423	$ 393,223,423	$ 0	$ 22,300,888	$ 0	$ 22,567,569	$ 266,681	$ 0	$ 0	$ 393,621,516	$ 0	-$ 398,093	$ 0
Vigilancia del 01 de enero al 30 de junio		$ 165,124,334	$ 165,124,334	$ 0	$ 30,240,000		$ 30,253,512	$ 13,512	$ 0	$ 0	$ 191,767,439	$ 0	-$ 26,643,105	$ 0
Vigilancia del 1 al 30 de junio		$ 78,634,391	$ 78,634,391	$ 0	$ 13,785,270		$ 13,785,270	$ 0	$ 0	$ 0	$ 96,042,503	$ 0	-$ 17,408,117	$ 0
Subtotal Costos Fijos		$ 8,264,080,743	$ 6,112,297,298	$ 2,151,783,450	$ 342,365,476	$ 89,809,959	$ 377,867,221	$ 35,501,745	$ 123,493,365	$ 33,683,406	$ 5,888,154,257	$ 2,032,259,230	$ 224,143,036	$ 119,524,220
Costos Variables														$ 0
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 1,489,167,000	$ 1,363,007,643	$ 126,159,357	$ 49,658,700	$ 4,660,992	$ 74,571,999	$ 24,913,299	$ 9,807,949	$ 5,146,957	$ 930,272,458	$ 124,096,122	$ 432,735,185	$ 2,063,235
Elementos de aseo personal		$ 499,558,050	$ 499,558,050	$ 0	$ 8,958,890	$ 0	$ 28,305,450	$ 19,346,560	$ 0	$ 0	$ 258,671,225	$ 0	$ 240,886,825	$ 0
Alimentos		$ 2,114,531,550	$ 2,114,531,550	$ 0	$ 95,019,734	$ 0	$ 119,814,300	$ 24,794,566	$ 0	$ 0	$ 2,034,262,067	$ 0	$ 80,269,483	$ 0
Subtotal Costos Variables		$ 4,103,256,600	$ 3,977,097,243	$ 126,159,357	$ 153,637,324	$ 4,660,992	$ 222,691,749	$ 69,054,425	$ 9,807,949	$ 5,146,957	$ 3,223,205,750	$ 124,096,122	$ 753,891,493	$ 2,063,235
Costos por realización							$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0			$ 0
Vestuario		$ 649,478,700	$ 649,478,700	$ 0	$ 80,283,187	$ 0	$ 229,580,250	$ 149,297,063	$ 0	$ 0	$ 265,782,676	$ 0	$ 383,696,024	$ 0
Subtotal por costos por realización / Causación		$ 649,478,700	$ 649,478,700	$ 0	$ 80,283,187	$ 0	$ 229,580,250	$ 149,297,063	$ 0	$ 0	$ 265,782,676	$ 0	$ 383,696,024	$ 0
Ajuste a la Decena:					$ 3,109	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70,787	$ 0	-$ 70,787	$ 0
Total costos:		$ 13,016,816,043	$ 10,738,873,241	$ 2,277,942,807	$ 576,282,878	$ 94,470,951	$ 830,139,220	$ 253,853,233	$ 133,301,314	$ 38,830,363	$ 9,377,071,896	$ 2,156,355,352	$ 1,361,801,340	$ 121,587,455
											$ 9,377,071,896	$ 2,156,355,352	$ 1,361,801,340	121,587,455

Recursos No Ejecutados Por Costo											$ 0	$ 0 Recursos No Ejecutados o por Reinvertir			
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos					$ 35,501,745	$ 33,683,406	$ -	$ -			$ 0		$ 297,753,629	$ 146,960,878	$ 753,891,493
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables					$ 69,054,425	$ 5,146,957	$ -	$ -			$ 0		$ 746,071,827	$ 6,887,364	$ 0
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización					$ -	$ 0	$ -	$ -			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 383,696,024
Total Recursos Sin Ejecutar					$ 104,556,170	$ 38,830,363	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0	$ 1,043,825,456	$ 153,848,242	$ 1,137,587,517

$ 0

Observaciones:

José Luis Vergara Acosta Pbro.
Representante Legal

MANUEL ENRIQUE RODRIGUEZ GUEVARA
Firmado digitalmente por MANUEL ENRIQUE RODRIGUEZ GUEVARA
Fecha: 2026.07.22 14:57:30 +02'00'

Manuel Enrique Rodríguez G
Revisor Fiscal

TP-100560-T