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	49%
Fecha inicio	30/07/2024
Fecha fin	29/01/2025
COBERTURA	100
PLAZO DÍAS (MES 30)	180
PLAZO DÍAS CALENDARIO	184

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

Nombre del Servicio:
Nombre de la Unidad Operativa:
Nombre del Asociado / Contratista:
Convenio de Asociación / Contrato No: del al
Periodo de ejecución del al

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Período ejecutado						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					OCTUBRE								
					1/10/2024	31/10/2024	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	31			
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado	
Coordinadoría	1	30.799.260	$ 30.799.260	$ 0	$ 5.133.210	$ 0	$ 5.133.210	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.570.737	$ 0	$ 15.228.523
Profesional en Enfermería	4	105.593.400	$ 105.593.400	$ 0	$ 17.158.928	$ 0	$ 17.598.900	$ 439.972	$ 0	$ 0	$ 52.503.387	$ 0	$ 53.090.013
Profesional en Nutrición	1	26.398.350	$ 26.398.350	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.345.832	$ 0	$ 13.052.518
Profesional en Psicología	1	26.398.350	$ 26.398.350	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.345.832	$ 0	$ 13.052.518
Profesional en Gerontología	1	26.398.350	$ 26.398.350	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.052.518	$ 0	$ 13.345.832
Profesional en Terapia Ocupacional	1	26.398.350	$ 26.398.350	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.612.545	$ 0	$ 13.785.805
Profesional en Fisioterapia	1	26.398.350	$ 26.398.350	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.345.832	$ 0	$ 13.052.518
Profesional en Trabajo Social	1	26.398.350	$ 26.398.350	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.345.832	$ 0	$ 13.052.518
Auxiliar de enfermería	52	831.731.160	$ 831.731.160	$ 0	$ 137.555.538	$ 0	$ 138.621.860	$ 1.066.322	$ 0	$ 0	$ 404.491.481	$ 0	$ 427.239.679
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	2	31.989.660	$ 31.989.660	$ 0	$ 5.331.610	$ 0	$ 5.331.610	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.172.550	$ 0	$ 15.817.110
Técnico operativo	1	15.994.830	$ 15.994.830	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.997.415	$ 0	$ 7.997.415
Técnico en Regencia de Farmacia	1	15.994.830	$ 15.994.830	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.908.555	$ 0	$ 8.086.275
Técnico en Gestión ambiental	1	15.994.830	$ 15.994.830	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.086.275	$ 0	$ 7.908.555
Técnico en Gestión Documental y Archivo	1	15.994.830	$ 15.994.830	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.086.275	$ 0	$ 7.908.555
Técnico en Gastronomía o en Alimentos	1	15.994.830	$ 15.994.830	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.086.275	$ 0	$ 7.908.555
Servicios Generales	9	123.197.382	$ 123.197.382	$ 0	$ 20.532.897	$ 0	$ 20.532.897	$ 0	$ 0	$ 0	$ 60.762.167	$ 0	$ 62.435.215
Manipulador de alimentos	6	82.131.588	$ 82.131.588	$ 0	$ 13.688.598	$ 0	$ 13.688.598	$ 0	$ 0	$ 0	$ 41.522.080	$ 0	$ 40.609.508
Subtotal Recurso Humano	85	**$ 1.443.806.700**	**$ 1.443.806.700**	**$ 0**	**$ 239.128.156**	**$ 0**	**$ 240.634.450**	**$ 1.506.294**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 710.235.588**	**$ 0**	**$ 733.571.112**
Reconocimiento al Inmueble		255.778.800	$ 255.778.800	$ 0	$ 42.629.800	$ 0	$ 42.629.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 129.310.393	$ 0	$ 126.468.407
Mantenimiento al Inmueble		118.802.400	$ 118.802.400	$ 0	$ 19.800.400	$ 0	$ 19.800.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 60.061.213	$ 0	$ 58.741.187
Servicios Públicos		100.539.000	$ 100.539.000	$ 0	$ 13.668.591	$ 0	$ 16.756.500	$ 3.087.909	$ 0	$ 0	$ 31.980.812	$ 0	$ 68.558.188
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		89.739.000	$ 89.739.000	$ 0	$ 14.956.500	$ 0	$ 14.956.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 45.368.050	$ 0	$ 44.370.950
Bienes consumibles		179.673.000	$ 65.506.924	$ 114.166.076	$ 10.917.820	$ 19.027.679	$ 10.917.820	$ 0	$ 19.027.679	$ 0	$ 32.342.449	$ 57.083.037	$ 33.164.475
Elementos de aseo institucional		69.708.000	$ 69.708.000	$ 0	$ 11.618.000	$ 0	$ 11.618.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 34.702.980	$ 0	$ 35.005.020
Servicios funerarios		31.590.600	$ 31.590.600	$ 0	$ 5.265.100	$ 0	$ 5.265.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.795.300	$ 0	$ 15.795.300
Transporte		125.843.352	$ 125.843.352	$ 0	$ 20.973.892	$ 0	$ 20.973.892	$ 0	$ 0	$ 0	$ 63.620.805	$ 0	$ 62.222.547
Vigilancia del 1 de agosto de 2024 al 31 de diciembre del 2024		65.397.210	$ 65.397.210	$ 0	$ 13.079.442	$ 0	$ 13.079.442	$ 0	$ 0	$ 0	$ 39.238.325	$ 0	$ 26.158.885
Vigilancia del 1 de enero al 31 de enero del 2025		13.079.442	$ 13.079.442	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.079.442
Subtotal Costos Fijos		**$ 2.493.957.504**	**$ 2.379.791.428**	**$ 114.166.076**	**$ 392.037.701**	**$ 19.027.679**	**$ 396.631.904**	**$ 4.594.203**	**$ 19.027.679**	**$ 0**	**$ 1.162.655.915**	**$ 57.083.037**	**$ 1.217.135.513**
Costos Variables													
Absorbentes y otros elementos de cuidado		435.196.800	$ 170.196.800	$ 265.000.000	$ 28.671.900	$ 44.646.200	$ 28.674.460	$ 2.560	$ 44.646.739	$ 539	$ 84.175.149	$ 131.072.602	$ 86.021.651
Elementos de aseo personal		113.472.800	$ 43.472.800	$ 70.000.000	$ 7.322.200	$ 11.792.400	$ 7.324.221	$ 2.021	$ 11.793.478	$ 1.078	$ 21.496.562	$ 34.620.204	$ 21.976.238
Alimentos		427.008.800	$ 427.008.800	$ 0	$ 69.806.656	$ 0	$ 71.941.700	$ 2.135.044	$ 0	$ 0	$ 204.384.049	$ 0	$ 222.624.751
Subtotal Costos Variables		**$ 975.678.400**	**$ 640.678.400**	**$ 335.000.000**	**$ 105.800.756**	**$ 56.438.600**	**$ 107.940.381**	**$ 2.139.625**	**$ 56.440.217**	**$ 1.617**	**$ 310.055.760**	**$ 165.692.806**	**$ 330.622.640**
Costos por realización													
Vestuario		204.804.600	$ 102.804.600	$ 102.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 51.402.300	$ 51.000.000	$ 51.402.300
		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 204.804.600**	**$ 102.804.600**	**$ 102.000.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 51.402.300**	**$ 51.000.000**	**$ 51.402.300**
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:					$ 4.901	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.753	$ 0	$ 14.753
Total costos:		**$ 3.674.440.504**	**$ 3.123.274.428**	**$ 551.166.076**	**$ 497.833.556**	**$ 75.466.279**	**$ 504.572.285**	**$ 6.733.828**	**$ 75.467.896**	**$ 1.617**	**$ 1.524.099.222**	**$ 273.775.843**	**$ 1.599.175.206**

Recursos No Ejecutados Por Costo											Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos					$ 351.969.435	$ 35.731.214	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.263.968	$ 634.255	$ 1.478.741.488
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables					$ 114.403.964	$ 49.976.634	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.726.361	$ 4.735.280	$ 667.033.036
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar					$ 466.373.399	$ 85.707.848	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 39.990.329	$ 5.369.535	$ 2.145.774.524

Observaciones:

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

Carlos Javier Moreno Montañez
Revisor fiscal T.P 66989-T
Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth

Paula Andrea Contreras Ruiz
Contador T.P. 323252-T
Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth