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	**97%**
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			
Periodo de ejecución	del		al	

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					ENERO								
					1/01/2025	29/01/2025	DIAS COSTOS FIJOS	29	DIAS COSTOS VARIABLES	29			
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado	
Coordinador/a	1	30.799.260	$ 30.799.260	$ 0	$ 4.962.103	$ 0	$ 4.962.103	$ 0	$ 0	$ 0	$ 30.799.260	$ 0	$ 0
Profesional en Enfermería	4	105.593.400	$ 105.593.400	$ 0	$ 17.012.270	$ 0	$ 17.012.270	$ 0	$ 0	$ 0	$ 102.220.279	$ 0	$ 3.373.121
Profesional en Nutrición	1	26.398.350	$ 26.398.350	$ 0	$ 4.253.067	$ 0	$ 4.253.067	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.398.349	$ 0	$ 1
Profesional en Psicología	1	26.398.350	$ 26.398.350	$ 0	$ 4.253.067	$ 0	$ 4.253.067	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.398.349	$ 0	$ 1
Profesional en Gerontología	1	26.398.350	$ 26.398.350	$ 0	$ 4.253.067	$ 0	$ 4.253.067	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.105.035	$ 0	$ 293.315
Profesional en Terapia Ocupacional	1	26.398.350	$ 26.398.350	$ 0	$ 4.253.067	$ 0	$ 4.253.067	$ 0	$ 0	$ 0	$ 25.665.062	$ 0	$ 733.288
Profesional en Fisioterapia	1	26.398.350	$ 26.398.350	$ 0	$ 4.253.067	$ 0	$ 4.253.067	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.398.349	$ 0	$ 1
Profesional en Trabajo Social	1	26.398.350	$ 26.398.350	$ 0	$ 4.253.067	$ 0	$ 4.253.067	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.398.349	$ 0	$ 1
Auxiliar de enfermería	52	831.731.160	$ 831.731.160	$ 0	$ 131.424.187	$ 0	$ 134.001.131	$ 2.576.944	$ 0	$ 0	$ 807.561.198	$ 0	$ 24.169.962
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	2	31.989.660	$ 31.989.660	$ 0	$ 5.153.889	$ 0	$ 5.153.889	$ 0	$ 0	$ 0	$ 31.989.659	$ 0	$ 1
Técnico operativo	1	15.994.830	$ 15.994.830	$ 0	$ 2.576.944	$ 0	$ 2.576.944	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.905.969	$ 0	$ 88.861
Técnico en Regencia de Farmacia	1	15.994.830	$ 15.994.830	$ 0	$ 2.576.944	$ 0	$ 2.576.944	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.817.109	$ 0	$ 177.721
Técnico en Gestión ambiental	1	15.994.830	$ 15.994.830	$ 0	$ 2.576.944	$ 0	$ 2.576.944	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.994.829	$ 0	$ 1
Técnico en Gestión Documental y Archivo	1	15.994.830	$ 15.994.830	$ 0	$ 2.576.944	$ 0	$ 2.576.944	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.994.829	$ 0	$ 1
Técnico en Gastronomía o en Alimentos	1	15.994.830	$ 15.994.830	$ 0	$ 2.576.944	$ 0	$ 2.576.944	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.994.829	$ 0	$ 1
Servicios Generales	9	123.197.382	$ 123.197.382	$ 0	$ 19.848.467	$ 0	$ 19.848.467	$ 0	$ 0	$ 0	$ 121.068.046	$ 0	$ 2.129.336
Manipulador de alimentos	6	82.131.588	$ 82.131.588	$ 0	$ 13.232.311	$ 0	$ 13.232.311	$ 0	$ 0	$ 0	$ 82.131.587	$ 0	$ 1
Subtotal Recurso Humano	85	**$ 1.443.806.700**	**$ 1.443.806.700**	**$ 0**	**$ 230.036.349**	**$ 0**	**$ 232.613.293**	**$ 2.576.944**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.412.841.087**	**$ 0**	**$ 30.965.613**
Reconocimiento al Inmueble		255.778.800	$ 255.778.800	$ 0	$ 41.208.806	$ 0	$ 41.208.806	$ 0	$ 0	$ 0	$ 255.778.799	$ 0	$ 1
Mantenimiento al Inmueble		118.802.400	$ 118.802.400	$ 0	$ 19.140.386	$ 0	$ 19.140.386	$ 0	$ 0	$ 0	$ 118.802.399	$ 0	$ 1
Servicios Públicos		100.539.000	$ 100.539.000	$ 0	$ 16.197.950	$ 0	$ 16.197.950	$ 0	$ 0	$ 0	$ 75.827.478	$ 0	$ 24.711.522
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		89.739.000	$ 89.739.000	$ 0	$ 14.457.950	$ 0	$ 14.457.950	$ 0	$ 0	$ 0	$ 89.739.000	$ 0	$ 0
Bienes consumibles		179.673.000	$ 65.506.924	$ 114.166.076	$ 10.553.893	$ 18.393.423	$ 10.553.893	$ 0	$ 18.393.423	$ 0	$ 64.731.982	$ 113.531.818	$ 774.942
Elementos de aseo institucional		69.708.000	$ 69.708.000	$ 0	$ 11.230.733	$ 0	$ 11.230.733	$ 0	$ 0	$ 0	$ 69.169.713	$ 0	$ 538.287
Servicios funerarios		31.590.600	$ 31.590.600	$ 0	$ 5.089.596	$ 0	$ 5.089.596	$ 0	$ 0	$ 0	$ 31.415.096	$ 0	$ 175.504
Transporte		125.843.352	$ 125.843.352	$ 0	$ 20.274.762	$ 0	$ 20.274.762	$ 0	$ 0	$ 0	$ 125.843.351	$ 0	$ 1
Vigilancia del 1 de agosto de 2024 al 31 de diciembre del 2024		65.397.210	$ 65.397.210	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 65.397.208	$ 0	$ 2
Vigilancia del 1 de enero al 31 de enero del 2025		13.079.442	$ 13.079.442	$ 0	$ 12.643.460	$ 0	$ 12.643.460	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.643.460	$ 0	$ 435.982
Subtotal Costos Fijos		**$ 2.493.957.504**	**$ 2.379.791.428**	**$ 114.166.076**	**$ 380.833.885**	**$ 18.393.423**	**$ 383.410.829**	**$ 2.576.944**	**$ 18.393.423**	**$ 0**	**$ 2.322.189.573**	**$ 113.531.818**	**$ 57.601.855**
Costos Variables													
Absorbentes y otros elementos de cuidado		435.196.800	$ 170.196.800	$ 265.000.000	$ 26.572.377	$ 41.376.946	$ 26.824.495	$ 252.118	$ 41.766.304	$ 389.358	$ 167.092.434	$ 260.186.532	$ 3.104.366
Elementos de aseo personal		113.472.800	$ 43.472.800	$ 70.000.000	$ 6.786.026	$ 10.928.892	$ 6.851.691	$ 65.665	$ 11.032.608	$ 103.716	$ 42.671.892	$ 68.723.064	$ 800.908
Alimentos		427.008.800	$ 427.008.800	$ 0	$ 65.304.498	$ 0	$ 67.300.300	$ 1.995.802	$ 0	$ 0	$ 408.303.958	$ 0	$ 18.704.842
Subtotal Costos Variables		**$ 975.678.400**	**$ 640.678.400**	**$ 335.000.000**	**$ 98.662.901**	**$ 52.305.838**	**$ 100.976.486**	**$ 2.313.585**	**$ 52.798.912**	**$ 493.074**	**$ 618.068.284**	**$ 328.909.596**	**$ 22.610.116**
Costos por realización													
Vestuario		204.804.600	$ 102.804.600	$ 102.000.000	$ 51.402.300	$ 51.000.000	$ 51.402.300	$ 0	$ 51.000.000	$ 0	$ 102.804.600	$ 102.000.000	$ 0
		$ 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**	**$ 51.402.300**	**$ 51.000.000**	**$ 51.402.300**	**$ 0**	**$ 51.000.000**	**$ 0**	**$ 102.804.600**	**$ 102.000.000**	**$ 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:					$ 4.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 29.269	$ 0	$ 29.269
Total costos:		**$ 3.674.440.504**	**$ 3.123.274.428**	**$ 551.166.076**	**$ 530.894.361**	**$ 121.699.261**	**$ 535.789.615**	**$ 4.890.529**	**$ 122.192.335**	**$ 493.074**	**$ 3.043.033.188**	**$ 544.441.414**	**$ 80.241.240**
													$ 80.241.240

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	$ 1.095.278.314
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables	$ 114.403.964	$ 49.976.634	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.726.361	$ 4.735.280	$ 564.273.192
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	$ 1.659.551.506

Observaciones:

Hna. Rosalba Vargas Tirado
Representante Legal

Carlos Javier Moreno Montañez
Revisor fiscal T.P 66989-T

Michael Johan Aroca Celis
Contador T.P. 292140-T
Dominicas Hijas de Nuestra Señora de