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	**32%**
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 SEPTIEMBRE						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					1/09/2024	30/09/2021	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**	30.799.260	30.799.260	$ 0	$ 5.133.210	$ 0	$ 5.133.210	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.437.527	$ 0	$ 20.361.733
Profesional en Enfermería	**4**	105.593.400	105.593.400	$ 0	$ 17.598.900	$ 0	$ 17.598.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 34.317.857	$ 0	$ 71.275.543
Profesional en Nutrición	**1**	26.398.350	26.398.350	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.946.107	$ 0	$ 17.452.243
Profesional en Psicología	**1**	26.398.350	26.398.350	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.946.107	$ 0	$ 17.452.243
Profesional en Gerontología	**1**	26.398.350	26.398.350	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.946.107	$ 0	$ 17.452.243
Profesional en Terapia Ocupacional	**1**	26.398.350	26.398.350	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.946.107	$ 0	$ 17.452.243
Profesional en Fisioterapia	**1**	26.398.350	26.398.350	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.946.107	$ 0	$ 17.452.243
Profesional en Trabajo Social	**1**	26.398.350	26.398.350	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.946.107	$ 0	$ 17.452.243
Auxiliar de enfermería	**52**	831.731.160	831.731.160	$ 0	$ 135.511.754	$ 0	$ 138.621.860	$ 3.110.106	$ 0	$ 0	$ 254.317.802	$ 0	$ 577.413.358
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	$ 10.840.940	$ 0	$ 21.148.720
Técnico operativo	**1**	15.994.830	15.994.830	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.420.470	$ 0	$ 10.574.360
Técnico en Regencia de Farmacia	**1**	15.994.830	15.994.830	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.420.470	$ 0	$ 10.574.360
Técnico en Gestión ambiental	**1**	15.994.830	15.994.830	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.420.470	$ 0	$ 10.574.360
Técnico en Gestión Documental y Archivo	**1**	15.994.830	15.994.830	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.420.470	$ 0	$ 10.574.360
Técnico en Gastronomía o en Alimentos	**1**	15.994.830	15.994.830	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.420.470	$ 0	$ 10.574.360
Servicios Generales	**9**	123.197.382	123.197.382	$ 0	$ 20.532.897	$ 0	$ 20.532.897	$ 0	$ 0	$ 0	$ 39.164.602	$ 0	$ 84.032.780
Manipulador de alimentos	**6**	82.131.588	82.131.588	$ 0	$ 13.612.550	$ 0	$ 13.688.598	$ 76.048	$ 0	$ 0	$ 25.780.193	$ 0	$ 56.351.395
Subtotal Recurso Humano	**85**	**$ 1.443.806.700**	**$ 1.443.806.700**	**$ 0**	**$ 237.448.296**	**$ 0**	**$ 240.634.450**	**$ 3.186.154**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 455.637.913**	**$ 0**	**$ 988.168.787**
Reconocimiento al Inmueble		255.778.800	$ 255.778.800	$ 0	$ 42.629.800	$ 0	$ 42.629.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 86.680.593	$ 0	$ 169.098.207
Mantenimiento al Inmueble		118.802.400	$ 118.802.400	$ 0	$ 19.800.400	$ 0	$ 19.800.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.260.813	$ 0	$ 78.541.587
Servicios Públicos		100.539.000	$ 100.539.000	$ 0	$ 9.039.014	$ 0	$ 16.756.500	$ 7.717.486	$ 0	$ 0	$ 13.104.300	$ 0	$ 87.434.700
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	$ 30.411.550	$ 0	$ 59.327.450
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	$ 21.835.640	$ 38.055.358	$ 43.671.284
Elementos de aseo institucional		69.708.000	$ 69.708.000	$ 0	$ 11.618.000	$ 0	$ 11.618.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.236.000	$ 0	$ 46.472.000
Servicios funerarios		31.590.600	$ 31.590.600	$ 0	$ 5.265.100	$ 0	$ 5.265.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.530.200	$ 0	$ 21.060.400
Transporte		125.843.352	$ 125.843.352	$ 0	$ 20.973.892	$ 0	$ 20.973.892	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42.646.913	$ 0	$ 83.196.439
Vigilancia del 1 de agosto de 2024 al 31 de diciembre del 2024		65.397.210	$ 65.397.210	$ 0	$ 13.079.441	$ 0	$ 13.079.442	$ 1	$ 0	$ 0	$ 26.158.883	$ 0	$ 39.238.327
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**	**$ 385.728.263**	**$ 19.027.679**	**$ 396.631.904**	**$ 10.903.641**	**$ 19.027.679**	**$ 0**	**$ 750.502.805**	**$ 38.055.358**	**$ 1.629.288.623**
Costos Variables													
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 435.196.800	$ 170.196.800	$ 265.000.000	$ 27.645.261	$ 43.047.578	$ 27.749.478	$ 104.217	$ 43.206.521	$ 158.943	$ 56.039.691	$ 87.261.718	$ 114.157.109
Elementos de aseo personal		$ 113.472.800	$ 43.472.800	$ 70.000.000	$ 7.060.018	$ 11.370.156	$ 7.087.956	$ 27.938	$ 11.413.043	$ 42.887	$ 14.311.358	$ 23.048.436	$ 29.161.442
Alimentos		$ 427.008.800	$ 427.008.800		$ 67.300.300	$ 0	$ 69.621.000	$ 2.320.700	$ 0	$ 0	$ 138.151.271	$ 0	$ 288.857.529
Subtotal Costos Variables		**$ 975.678.400**	**$ 640.678.400**	**$ 335.000.000**	**$ 102.005.579**	**$ 54.417.734**	**$ 104.458.434**	**$ 2.452.855**	**$ 54.619.564**	**$ 201.830**	**$ 208.502.320**	**$ 110.310.154**	**$ 432.176.080**
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	$ 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**	**$ 51.402.300**	**$ 51.000.000**	**$ 51.402.300**	**$ 0**	**$ 51.000.000**	**$ 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:					$ 4.897	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.870	$ 0	$ 9.870
Total costos:		**$ 3.674.440.504**	**$ 3.123.274.428**	**$ 551.166.076**	**$ 539.131.245**	**$ 124.445.413**	**$ 552.492.638**	**$ 13.356.496**	**$ 124.647.243**	**$ 201.830**	**$ 1.010.397.555**	**$ 199.365.512**	**$ 2.112.876.873**

Recursos No Ejecutados Por Costo											Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos					$ 10.903.641	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 45.078.416	$ 634.255	$ 1.497.806.578
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables					$ 104.458.434	$ 201.830	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.407.535	$ 4.189.100	$ 560.536.295
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar					$ 115.362.075	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 53.485.951	$ 4.823.355	$ 2.058.342.873

Observaciones:

Hna. Rosalba Vargas Tirado
Representante Legal

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

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