ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
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	64%
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 NOVIEMBRE						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					1/11/2024	30/11/2024	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	$ 20.703.947	$ 0	$ 10.095.313
Profesional en Enfermería	4	105.593.400	105.593.400	$ 0	$ 17.598.900	$ 0	$ 17.598.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 69.515.657	$ 0	$ 36.077.743
Profesional en Nutrición	1	26.398.350	26.398.350	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 17.745.557	$ 0	$ 8.652.793
Profesional en Psicología	1	26.398.350	26.398.350	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 17.745.557	$ 0	$ 8.652.793
Profesional en Gerontología	1	26.398.350	26.398.350	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 17.745.557	$ 0	$ 8.652.793
Profesional en Terapia Ocupacional	1	26.398.350	26.398.350	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 17.745.557	$ 0	$ 8.652.793
Profesional en Fisioterapia	1	26.398.350	26.398.350	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 17.745.557	$ 0	$ 8.652.793
Profesional en Trabajo Social	1	26.398.350	26.398.350	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 17.745.557	$ 0	$ 8.652.793
Auxiliar de enfermería	52	831.731.160	831.731.160	$ 0	$ 132.845.949	$ 0	$ 138.621.860	$ 5.775.911	$ 0	$ 0	$ 524.985.870	$ 0	$ 306.745.290
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	$ 21.504.160	$ 0	$ 10.485.500
Técnico operativo	1	15.994.830	15.994.830	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.752.080	$ 0	$ 5.242.750
Técnico en Regencia de Farmacia	1	15.994.830	15.994.830	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.752.080	$ 0	$ 5.242.750
Técnico en Gestión ambiental	1	15.994.830	15.994.830	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.752.080	$ 0	$ 5.242.750
Técnico en Gestión Documental y Archivo	1	15.994.830	15.994.830	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.752.080	$ 0	$ 5.242.750
Técnico en Gastronomía o en Alimentos	1	15.994.830	15.994.830	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.752.080	$ 0	$ 5.242.750
Servicios Generales	9	123.197.382	123.197.382	$ 0	$ 20.532.897	$ 0	$ 20.532.897	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.230.396	$ 0	$ 42.966.986
Manipulador de alimentos	6	82.131.588	82.131.588	$ 0	$ 13.688.598	$ 0	$ 13.688.598	$ 0	$ 0	$ 0	$ 53.157.389	$ 0	$ 28.974.199
Subtotal Recurso Humano	85	**$ 1.443.806.700**	**$ 1.443.806.700**	**$ 0**	**$ 234.858.539**	**$ 0**	**$ 240.634.450**	**$ 5.775.911**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 930.331.161**	**$ 0**	**$ 513.475.539**
Reconocimiento al Inmueble		255.778.800	$ 255.778.800	$ 0	$ 42.629.800	$ 0	$ 42.629.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 171.940.193	$ 0	$ 83.838.607
Mantenimiento al Inmueble		118.802.400	$ 118.802.400	$ 0	$ 19.800.400	$ 0	$ 19.800.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 79.861.613	$ 0	$ 38.940.787
Servicios Públicos		100.539.000	$ 100.539.000	$ 0	$ 9.565.354	$ 0	$ 16.756.500	$ 7.191.146	$ 0	$ 0	$ 32.553.377	$ 0	$ 67.985.623
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	$ 60.324.550	$ 0	$ 29.414.450
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	$ 43.671.280	$ 76.110.716	$ 21.835.644
Elementos de aseo institucional		69.708.000	$ 69.708.000	$ 0	$ 11.618.000	$ 0	$ 11.618.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.472.000	$ 0	$ 23.236.000
Servicios funerarios		31.590.600	$ 31.590.600	$ 0	$ 5.265.100	$ 0	$ 5.265.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.060.400	$ 0	$ 10.530.200
Transporte		125.843.352	$ 125.843.352	$ 0	$ 20.973.892	$ 0	$ 20.973.892	$ 0	$ 0	$ 0	$ 84.594.697	$ 0	$ 41.248.655
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	$ 52.317.766	$ 0	$ 13.079.444
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**	**$ 383.664.847**	**$ 19.027.679**	**$ 396.631.904**	**$ 12.967.057**	**$ 19.027.679**	**$ 0**	**$ 1.523.127.037**	**$ 76.110.716**	**$ 856.664.391**
Costos Variables													
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 435.196.800	$ 170.196.800	$ 265.000.000	$ 27.719.253	$ 43.162.794	$ 27.749.478	$ 30.225	$ 43.206.521	$ 43.727	$ 112.403.097	$ 175.027.506	$ 57.793.703
Elementos de aseo personal		$ 113.472.800	$ 43.472.800	$ 70.000.000	$ 7.078.914	$ 11.400.588	$ 7.087.956	$ 9.042	$ 11.413.043	$ 12.455	$ 28.705.386	$ 46.230.012	$ 14.767.414
Alimentos		$ 427.008.800	$ 427.008.800		$ 68.089.338	$ 0	$ 69.621.000	$ 1.531.662	$ 0	$ 0	$ 275.467.090	$ 0	$ 151.541.710
Subtotal Costos Variables		**$ 975.678.400**	**$ 640.678.400**	**$ 335.000.000**	**$ 102.887.505**	**$ 54.563.382**	**$ 104.458.434**	**$ 1.570.929**	**$ 54.619.564**	**$ 56.182**	**$ 416.575.573**	**$ 221.257.518**	**$ 224.102.827**
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:					$ 4.893	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.666	$ 0	$ 19.666
Total costos:		**$ 3.674.440.504**	**$ 3.123.274.428**	**$ 551.166.076**	**$ 486.547.459**	**$ 73.591.061**	**$ 501.090.338**	**$ 14.537.986**	**$ 73.647.243**	**$ 56.182**	**$ 1.991.085.244**	**$ 348.368.234**	**$ 1.132.189.184**

Recursos No Ejecutados Por Costo					$ 486.547.459						Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos					$ 12.967.057	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 45.078.416	$ 634.255	$ 1.124.857.419
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables					$ 1.570.929	$ 56.182	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.407.535	$ 4.189.100	$ 457.648.790
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar					$ 14.537.986	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 53.485.951	$ 4.823.355	$ 1.582.506.209

Observaciones:

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

Carlos Javier Moreno Montañez
Revisor fiscal T.P 60985-T
Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth

Paula Andrea Contreras Ruiz
Contador T.P. 321252-T
Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth