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

Proyecto de inversión: *7770 "Compromiso con el envejecimiento activo y una Bogotá cuidadora e incluyente"*

Nombre del Servicio: Servicio social Centro de Protección Social

Nombre de la Unidad Operativa: Comunidad Cuidadora Hogar San José para Ancianos Sasaima

Nombre del Asociado / Contratista: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH

Convenio de Asociación / Contrato No:	del	8141	de	2024
Periodo de ejecución	del	**1/06/2024**	al	**30/06/2024**

% Ejecución Física	
% Ejecución Financiera	12%
Fecha inicio	1/06/2024
Fecha fin	31/12/2024
COBERTURA	100
PLAZO DÍAS (MES 30)	210
PLAZO DÍAS CALENDARIO	214

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Período ejecutado JUNIO						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					1/06/2024	30/06/2024	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	$ 35.932.470	$ 35.932.470	$ 0	$ 5.133.210	$ 0	$ 5.133.210	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.133.210	$ 0	$ 30.799.260
Profesional en Enfermería	4	$ 123.192.300	$ 123.192.300	$ 0	$ 14.225.778	$ 0	$ 17.598.900	$ 3.373.122	$ 0	$ 0	$ 14.225.778	$ 0	$ 108.966.522
Profesional en Nutrición	1	$ 30.798.075	$ 30.798.075	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 26.398.350
Profesional en Psicología	1	$ 30.798.075	$ 30.798.075	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 26.398.350
Profesional en Gerontología	1	$ 30.798.075	$ 30.798.075	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 26.398.350
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 30.798.075	$ 30.798.075	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 26.398.350
Profesional en Fisioterapia	1	$ 30.798.075	$ 30.798.075	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 26.398.350
Profesional en Trabajo Social	1	$ 30.798.075	$ 30.798.075	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 26.398.350
Auxiliar de enfermería	52	$ 970.353.020	$ 970.353.020	$ 0	$ 113.741.035	$ 0	$ 138.821.860	$ 24.880.825	$ 0	$ 0	$ 113.741.035	$ 0	$ 856.611.985
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	2	$ 37.321.270	$ 37.321.270	$ 0	$ 5.331.610	$ 0	$ 5.331.610	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.331.610	$ 0	$ 31.989.660
Técnico operativo	1	$ 18.660.635	$ 18.660.635	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 15.994.830
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 18.660.635	$ 18.660.635	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 15.994.830
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 18.660.635	$ 18.660.635	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 15.994.830
Técnico en Gestión Documental y Archivo	1	$ 18.660.635	$ 18.660.635	$ 0	$ 1.510.625	$ 0	$ 2.665.805	$ 1.155.180	$ 0	$ 0	$ 1.510.625	$ 0	$ 17.150.010
Técnico en Gastronomía o en Alimentos	1	$ 18.660.635	$ 18.660.635	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 15.994.830
Servicios Generales	9	$ 143.730.279	$ 143.730.279	$ 0	$ 20.532.897	$ 0	$ 20.532.897	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.532.897	$ 0	$ 123.197.382
Manipulador de alimentos	6	$ 95.820.186	$ 95.820.186	$ 0	$ 12.852.081	$ 0	$ 13.688.598	$ 836.517	$ 0	$ 0	$ 12.852.081	$ 0	$ 82.968.105
Subtotal Recurso Humano		**$ 1.684.441.150**	**$ 1.684.441.150**	**$ 0**	**$ 210.388.806**	**$ 0**	**$ 240.634.450**	**$ 30.245.644**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 210.388.806**	**$ 0**	**$ 1.474.052.344**
Reconocimiento al Inmueble		$ 320.975.900	$ 306.975.900	$ 14.000.000	$ 43.853.700	$ 2.000.000	$ 43.853.700	$ 0	$ 2.000.000	$ 0	$ 43.853.700	$ 2.000.000	$ 263.122.200
Mantenimiento al Inmueble		$ 138.602.800	$ 138.602.800		$ 19.800.400	$ 0	$ 19.800.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.800.400	$ 0	$ 118.802.400
Servicios Públicos		$ 137.389.000	$ 137.389.000		$ 11.551.314	$ 0	$ 19.627.000	$ 8.075.686	$ 0	$ 0	$ 11.551.314	$ 0	$ 125.837.686
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 104.695.500	$ 97.828.850	$ 6.866.650	$ 13.975.550	$ 980.950	$ 13.975.550	$ 0	$ 980.950	$ 0	$ 13.975.550	$ 980.950	$ 83.853.300
Bienes consumibles		$ 209.618.500	$ 72.418.500	$ 137.200.000	$ 8.691.345	$ 19.600.000	$ 10.345.500	$ 1.654.155	$ 19.600.000	$ 0	$ 8.691.345	$ 19.600.000	$ 63.727.155
Elementos de aseo institucional		$ 81.326.000	$ 35.000.000	$ 46.326.000	$ 4.980.411	$ 6.618.000	$ 5.000.000	$ 19.589	$ 6.618.000	$ 0	$ 4.980.411	$ 6.618.000	$ 30.019.589
Servicios funerarios		$ 36.855.700	$ 36.855.700		$ 5.265.100	$ 0	$ 5.265.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.265.100	$ 0	$ 31.590.600
Transporte		$ 146.817.244	$ 146.817.244		$ 20.973.892	$ 0	$ 20.973.892	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.973.892	$ 0	$ 125.843.352
Vigilancia del 1 de enero de 2024 al 14 de julio del 2024		$ 19.015.316	$ 19.015.316		$ 12.964.988	$ 0	$ 12.964.988	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.964.988	$ 0	$ 6.050.328
Subtotal Costos Fijos		**$ 2.952.110.022**	**$ 2.747.717.372**	**$ 204.392.650**	**$ 352.445.506**	**$ 29.198.950**	**$ 392.440.580**	**$ 39.995.074**	**$ 29.198.950**	**$ 0**	**$ 352.445.506**	**$ 29.198.950**	**$ 2.395.271.866**
Costos Variables													$ 0
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 506.152.800	$ 238.000.000	$ 268.152.800	$ 28.656.001	$ 37.539.880	$ 33.364.485	$ 4.708.484	$ 37.591.514	$ 51.634	$ 28.656.001	$ 37.539.880	$ 209.343.999
Elementos de aseo personal		$ 131.973.800	$ 38.173.800	$ 93.800.000	$ 5.054.468	$ 13.131.468	$ 5.351.467	$ 296.999	$ 13.149.532	$ 18.064	$ 5.054.468	$ 13.131.468	$ 33.119.332
Alimentos		$ 496.629.800	$ 461.629.800	$ 35.000.000	$ 47.771.834	$ 4.873.935	$ 64.714.457	$ 16.942.623	$ 4.906.542	$ 32.607	$ 47.771.834	$ 4.873.935	$ 413.857.966
Subtotal Costos Variables		**$ 1.134.756.400**	**$ 737.803.600**	**$ 396.952.800**	**$ 81.482.303**	**$ 55.545.283**	**$ 103.430.409**	**$ 21.948.106**	**$ 55.647.588**	**$ 102.305**	**$ 81.482.303**	**$ 55.545.283**	**$ 656.321.297**
Costos por realización													$ 0
Vestuario		$ 204.804.600	$ 155.532.723	$ 49.271.877	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 155.532.723
Subtotal por costos por realización / Causación		$ 204.804.600	$ 155.532.723	$ 49.271.877	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 155.532.723
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).					$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Mayor Valor Soportado:					$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Menor Valor Soportado:					$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena:					$ 4.580	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.580	$ 0	$ 4.580
Total costos:		**$ 4.291.671.022**	**$ 3.641.053.695**	**$ 650.617.327**	**$ 433.923.229**	**$ 84.744.233**	**$ 495.870.989**	**$ 61.943.180**	**$ 84.846.538**	**$ 102.305**	**$ 433.923.229**	**$ 84.744.233**	**$ 3.207.130.466**

Recursos No Ejecutados Por Costo	$ 3.207.130.466								Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos			$ 39.995.074	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.286.533.466	$ 194.790.492	$ 2.286.533.466
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables			$ 103.430.409	$ 102.305	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 767.276.571	$ 322.539.728	$ 767.276.571
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización			$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar			**$ 143.425.483**	**$ 102.305**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ -**	**$ 3.053.810.037**		**$ 3.053.810.037**

Observaciones: En el presente periodo no se ejecutaron recursos por valor de $53,400,620= correspondiente a los siguientes rubros: Talento Humano $30,245,644= Bienes consumibles $1,654,155= Elementos de aseo institucional $19,589= Absorbente $4,662,515= Elementos de aseo personal $287,400= y Alimentos $16,531,317=

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

Carlos Javier Moreno Montañez
Revisor Fisacla 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