	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES	Código: FOR-PSS-212
	FORMATO MENSUAL FINANCIERO EJECUTOR	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				% Ejecución Física	
Nombre de la Unidad Operativa:	Comunidad Cuidadora Hogar Saramita				% Ejecución Financiera	16%
Nombre del Asociado / Contratista:	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH				Fecha inicio	30/07/2024
Convenio de Asociación / Contrato No:	del	8479	de	2024	Fecha fin	31/01/2025
Periodo de ejecución	del	**1/08/2024**	al	**31/08/2024**	COBERTURA	100
					PLAZO DÍAS (MES 30)	180
					PLAZO DÍAS CALENDARIO	184

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado AGOSTO						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					1/08/2024	31/08/2024	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	31			
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado	
Coordinador/a	1	$ 30.799.260	$ 30.799.260	$ 0	$ 5.133.210	$ 0	$ 5.133.210	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.304.317	$ 0	$ 25.494.943
Profesional en Enfermería	4	$ 105.593.400	$ 105.593.400	$ 0	$ 17.305.585	$ 0	$ 17.598.900	$ 293.315	$ 0	$ 0	$ 17.745.559	$ 0	$ 87.847.841
Profesional en Nutrición	1	$ 26.398.350	$ 26.398.350	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.546.383	$ 0	$ 21.851.967
Profesional en Psicología	1	$ 26.398.350	$ 26.398.350	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.546.383	$ 0	$ 21.851.967
Profesional en Gerontología	1	$ 26.398.350	$ 26.398.350	$ 0	$ 4.253.068	$ 0	$ 4.399.725	$ 146.657	$ 0	$ 0	$ 4.253.068	$ 0	$ 22.145.282
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 26.398.350	$ 26.398.350	$ 0	$ 3.813.095	$ 0	$ 4.399.725	$ 586.630	$ 0	$ 0	$ 3.959.753	$ 0	$ 22.438.597
Profesional en Fisioterapia	1	$ 26.398.350	$ 26.398.350	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.546.383	$ 0	$ 21.851.967
Profesional en Trabajo Social	1	$ 26.398.350	$ 26.398.350	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.546.383	$ 0	$ 21.851.967
Auxiliar de enfermería	52	$ 831.731.160	$ 831.731.160	$ 0	$ 129.824.705	$ 0	$ 138.621.860	$ 8.797.155	$ 0	$ 0	$ 133.290.279	$ 0	$ 698.440.881
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	$ 5.509.330	$ 0	$ 26.480.330
Técnico operativo	1	$ 15.994.830	$ 15.994.830	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 13.329.025
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 15.994.830	$ 15.994.830	$ 0	$ 2.576.945	$ 0	$ 2.665.805	$ 88.860	$ 0	$ 0	$ 2.576.945	$ 0	$ 13.417.885
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 15.994.830	$ 15.994.830	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.754.665	$ 0	$ 13.240.165
Técnico en Gestión Documental y Archivo	1	$ 15.994.830	$ 15.994.830	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.754.665	$ 0	$ 13.240.165
Técnico en Gastronomía o en Alimentos	1	$ 15.994.830	$ 15.994.830	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.754.665	$ 0	$ 13.240.165
Servicios Generales	9	$ 123.197.382	$ 123.197.382	$ 0	$ 19.240.085	$ 0	$ 20.532.897	$ 1.292.812	$ 0	$ 0	$ 19.696.373	$ 0	$ 103.501.009
Manipulador de alimentos	6	$ 82.131.588	$ 82.131.588	$ 0	$ 13.688.598	$ 0	$ 13.688.598	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.144.886	$ 0	$ 67.986.702
Subtotal Recurso Humano		**$ 1.443.806.700**	**$ 1.443.806.700**	**$ 0**	**$ 229.429.021**	**$ 0**	**$ 240.634.450**	**$ 11.205.429**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 235.595.843**	**$ 0**	**$ 1.208.210.858**
Reconocimiento al Inmueble		$ 255.778.800	$ 255.778.800	$ 0	$ 42.629.800	$ 0	$ 42.629.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 44.050.793	$ 0	$ 211.728.007
Mantenimiento al Inmueble		$ 118.802.400	$ 118.802.400	$ 0	$ 19.800.400	$ 0	$ 19.800.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.460.413	$ 0	$ 98.341.987
Servicios Públicos		$ 100.539.000	$ 100.539.000	$ 0	$ 6.076.168	$ 0	$ 16.756.500	$ 10.680.332	$ 0	$ 0	$ 6.634.224	$ 0	$ 93.904.776
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	$ 15.455.050	$ 0	$ 74.283.950
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	$ 10.917.820	$ 19.027.679	$ 54.589.104
Elementos de aseo institucional		$ 69.708.000	$ 69.708.000	$ 0	$ 11.466.982	$ 0	$ 11.618.000	$ 151.018	$ 0	$ 0	$ 11.466.982	$ 0	$ 58.241.018
Servicios funerarios		$ 31.590.600	$ 31.590.600	$ 0	$ 5.265.100	$ 0	$ 5.265.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.265.100	$ 0	$ 26.325.500
Transporte		$ 125.843.352	$ 125.843.352	$ 0	$ 20.973.892	$ 0	$ 20.973.892	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.673.021	$ 0	$ 104.170.331
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	$ 13.511.958	$ 0	$ 51.885.252
Subtotal Costos Fijos		**$ 2.493.957.504**	**$ 2.379.791.428**	**$ 114.166.076**	**$ 374.595.125**	**$ 19.027.679**	**$ 397.892.573**	**$ 23.297.448**	**$ 19.027.679**	**$ 0**	**$ 385.031.204**	**$ 19.027.679**	**$ 1.994.760.225**
Costos Variables											$ 0	$ 0	$ 0
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 435.196.800	$ 170.196.800	$ 265.000.000	$ 28.292.691	$ 44.646.739	$ 28.674.460	$ 381.769	$ 44.646.739	$ 0	$ 28.292.691	$ 44.646.739	$ 141.904.109
Elementos de aseo personal		$ 113.472.800	$ 43.472.800	$ 70.000.000	$ 7.225.358	$ 11.793.478	$ 7.324.221	$ 98.863	$ 11.793.478	$ 0	$ 7.225.358	$ 11.793.478	$ 36.247.442
Alimentos		$ 427.008.800	$ 427.008.800	$ 0	$ 68.321.408	$ 0	$ 71.941.700	$ 3.620.292	$ 0	$ 0	$ 68.321.408	$ 0	$ 358.687.392
Subtotal Costos Variables		**$ 975.678.400**	**$ 640.678.400**	**$ 335.000.000**	**$ 103.839.457**	**$ 56.440.217**	**$ 107.940.381**	**$ 4.100.924**	**$ 56.440.217**		**$ 103.839.457**	**$ 56.440.217**	**$ 536.838.943**
Costos por realización											$ 0	$ 0	$ 0
Vestuario		$ 204.804.600	$ 102.804.600	$ 102.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	**$ 0**	$ 0	$ 0	$ 102.804.600
Subtotal por costos por realización / Causación		$ 204.804.600	$ 102.804.600	$ 102.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 49.271.878	$ 102.804.600
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:			-	-	$ 4.883	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.883	$ 0	$ 4.883
Total costos:		**$ 3.674.440.504**	**$ 3.123.274.428**	**$ 551.166.076**	**$ 478.429.779**	**$ 127.376.583**	**$ 505.832.954**	**$ 27.398.372**	**$ 75.467.896**	**$ 0**	**$ 488.865.778**	**$ 124.739.774**	**$ 2.634.408.651**

Recursos No Ejecutados Por Costo	$ 3.112.838.430									Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos			$ 23.297.448	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 730.021.213	$ 72.096.683	$ 730.021.213
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables			$ 4.100.924	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 239.872.747	$ 103.594.571	$ 239.872.747
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización			$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 0	$ 0	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar			**$ 27.398.372**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ -**		**$ 969.893.960**		**$ 969.893.960**

Observaciones: En el presente periodo no se ejecutaron recursos por valor de $27,398,372 = correspondiente a los siguientes rubros: Talento Humano $11,205,429= Servicios publicos $10,680,332 Absorbente $381,769 = Elementos de aseo personal $98,863 = y Alimentos $3,620,292 = Servicios funebres $151,018

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