	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	0%
Nombre del Asociado / Contratista: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH					Fecha inicio	30/07/2024
					Fecha fin	31/01/2025
Convenio de Asociación / Contrato No:	del	8479	de	2024	COBERTURA	100
Periodo de ejecución	del	**30/07/2024**	al	**31/07/2024**	PLAZO DÍAS (MES 30)	180
					PLAZO DÍAS CALENDARIO	184

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado JULIO						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					30/07/2024	31/07/2024	DIAS COSTOS FIJOS	1	DIAS COSTOS VARIABLES	2			
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	$ 171.107	$ 0	$ 171.107	$ 0	$ 0	$ 0	$ 171.107	$ 0	$ 30.628.153
Profesional en Enfermería	4	$ 105.593.400	$ 105.593.400	$ 0	$ 439.974	$ 0	$ 586.630	$ 146.656	$ 0	$ 0	$ 439.974	$ 0	$ 105.153.426
Profesional en Nutrición	1	$ 26.398.350	$ 26.398.350	$ 0	$ 146.658	$ 0	$ 146.657	-$ 1	$ 0	$ 0	$ 146.658	$ 0	$ 26.251.692
Profesional en Psicología	1	$ 26.398.350	$ 26.398.350	$ 0	$ 146.658	$ 0	$ 146.657	-$ 1	$ 0	$ 0	$ 146.658	$ 0	$ 26.251.692
Profesional en Gerontología	1	$ 26.398.350	$ 26.398.350	$ 0	$ 0	$ 0	$ 146.657	$ 146.657	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.398.350
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 26.398.350	$ 26.398.350	$ 0	$ 146.658	$ 0	$ 146.657	-$ 1	$ 0	$ 0	$ 146.658	$ 0	$ 26.251.692
Profesional en Fisioterapia	1	$ 26.398.350	$ 26.398.350	$ 0	$ 146.658	$ 0	$ 146.657	-$ 1	$ 0	$ 0	$ 146.658	$ 0	$ 26.251.692
Profesional en Trabajo Social	1	$ 26.398.350	$ 26.398.350	$ 0	$ 146.658	$ 0	$ 146.657	-$ 1	$ 0	$ 0	$ 146.658	$ 0	$ 26.251.692
Auxiliar de enfermería	52	$ 831.731.160	$ 831.731.160	$ 0	$ 3.465.547	$ 0	$ 4.620.728	$ 1.155.181	$ 0	$ 0	$ 3.465.547	$ 0	$ 828.265.613
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	2	$ 31.989.660	$ 31.989.660	$ 0	$ 177.720	$ 0	$ 177.720	$ 0	$ 0	$ 0	$ 177.720	$ 0	$ 31.811.940
Técnico operativo	1	$ 15.994.830	$ 15.994.830	$ 0	$ 0	$ 0	$ 88.860	$ 88.860	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.994.830
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 15.994.830	$ 15.994.830	$ 0	$ 0	$ 0	$ 88.860	$ 88.860	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.994.830
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 15.994.830	$ 15.994.830	$ 0	$ 88.860	$ 0	$ 88.860	$ 0	$ 0	$ 0	$ 88.860	$ 0	$ 15.905.970
Técnico en Gestión Documental y Archivo	1	$ 15.994.830	$ 15.994.830	$ 0	$ 88.860	$ 0	$ 88.860	$ 0	$ 0	$ 0	$ 88.860	$ 0	$ 15.905.970
Técnico en Gastronomía o en Alimentos	1	$ 15.994.830	$ 15.994.830	$ 0	$ 88.860	$ 0	$ 88.860	$ 0	$ 0	$ 0	$ 88.860	$ 0	$ 15.905.970
Servicios Generales	9	$ 123.197.382	$ 123.197.382	$ 0	$ 456.288	$ 0	$ 684.429	$ 228.141	$ 0	$ 0	$ 456.288	$ 0	$ 122.741.094
Manipulador de alimentos	6	$ 82.131.588	$ 82.131.588	$ 0	$ 456.288	$ 0	$ 456.286	-$ 2	$ 0	$ 0	$ 456.288	$ 0	$ 81.675.300
Subtotal Recurso Humano		**$ 1.443.806.700**	**$ 1.443.806.700**	**$ 0**	**$ 6.166.794**	**$ 0**	**$ 8.021.142**	**$ 1.854.348**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 6.166.794**	**$ 0**	**$ 1.437.639.906**
Reconocimiento al Inmueble		$ 255.778.800	$ 255.778.800	$ 0	$ 1.420.993	$ 0	$ 1.420.993	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.420.993	$ 2.000.000	$ 254.357.807
Mantenimiento al Inmueble		$ 118.802.400	$ 118.802.400	$ 0	$ 660.013	$ 0	$ 660.013	$ 0	$ 0	$ 0	$ 660.013	$ 0	$ 118.142.387
Servicios Públicos		$ 100.539.000	$ 100.539.000	$ 0	$ 558.056	$ 0	$ 558.550	$ 494	$ 0	$ 0	$ 558.056	$ 0	$ 99.980.944
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 89.739.000	$ 89.739.000	$ 0	$ 498.550	$ 0	$ 498.550	$ 0	$ 0	$ 0	$ 498.550	$ 980.950	$ 89.240.450
Bienes consumibles		$ 179.673.000	$ 65.506.924	$ 114.166.076	$ 0	$ 0	$ 363.927	$ 363.927	$ 634.255	$ 634.255	$ 0	$ 19.600.000	$ 65.506.924
Elementos de aseo institucional		$ 69.708.000	$ 69.708.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 387.266	$ 387.266	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.618.000	$ 69.708.000
Servicios funerarios		$ 31.590.600	$ 31.590.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 175.503	$ 175.503	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 31.590.600
Transporte		$ 125.843.352	$ 125.843.352	$ 0	$ 699.129	$ 0	$ 699.129	$ 0	$ 0	$ 0	$ 699.129	$ 0	$ 125.144.223
Vigilancia del 1 de agosto de 2024 al 31 de diciembre del 2024		$ 65.397.210	$ 65.397.210	$ 0	$ 432.516	$ 0	$ 435.900	$ 3.384	$ 0	$ 0	$ 432.516	$ 0	$ 64.964.694
Subtotal Costos Fijos		**$ 2.493.957.504**	**$ 2.379.791.428**	**$ 114.166.076**	**$ 10.436.051**	**$ 0**	**$ 13.220.973**	**$ 2.784.922**	**$ 634.255**	**$ 634.255**	**$ 10.436.051**	**$ 29.198.950**	**$ 2.369.355.377**
Costos Variables		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 435.196.800	$ 170.196.800	$ 265.000.000	$ 0	$ 0	$ 1.849.965	$ 1.849.965	$ 2.880.434	$ 2.880.434	$ 0	$ 38.844.564	$ 170.196.800
Elementos de aseo personal		$ 113.472.800	$ 43.472.800	$ 70.000.000	$ 0	$ 0	$ 472.530	$ 472.530	$ 760.869	$ 760.869	$ 0	$ 13.587.850	$ 43.472.800
Alimentos		$ 427.008.800	$ 427.008.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.641.400	$ 4.641.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.070.093	$ 427.008.800
Subtotal Costos Variables		**$ 975.678.400**	**$ 640.678.400**	**$ 335.000.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 6.963.895**	**$ 6.963.895**	**$ 3.641.303**	**$ 3.641.303**	**$ 0**	**$ 57.502.508**	**$ 640.678.400**
Costos por realización													
Vestuario		$ 204.804.600	$ 102.804.600	$ 102.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 24.635.939	$ 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	$ 73.907.817	$ 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:			-	-	$ 80	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 80	$ 0	$ 80
Total costos:		**$ 3.674.440.504**	**$ 3.123.274.428**	**$ 551.166.076**	**$ 10.435.971**	**$ 0**	**$ 20.184.868**	**$ 9.748.817**	**$ 4.275.558**	**$ 4.275.558**	**$ 10.435.971**	**$ 160.609.275**	**$ 3.112.838.457**

Recursos No Ejecutados Por Costo	$ 3.112.838.457								Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos			$ 2.784.922	$ 634.255	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.236.146.993	$ 135.711.984	$ 2.236.146.993
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables			$ 6.963.895	$ 3.641.303	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 673.996.930	$ 266.451.639	$ 673.996.930
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización			$	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar			**$ 9.748.817**	**$ 4.275.558**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ -**	**$ 2.910.143.923**		**$ 2.910.143.923**

Observaciones: En el presente periodo no se ejecutaron recursos por valor de $9.748.817 = correspondiente a los siguientes rubros: Talento Humano $1.854,348= Servicios publicos $494 = Bienes consumibles $363,927 = Elementos de aseo institucional $387,266 = Servicios funebres $175.503 = Servicio de vigilancia $3.384 Absorbente $1.849,965 = Elementos de aseo personal $472,530 = y Alimentos $4,641,400 =

Hna. Rosalba Vargas Tiria
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