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: *Registre el nombre del proyecto de inversión correspondiente*

Nombre del Servicio: Servicio social Centro de Protección Social					% Ejecución Física	
Nombre de la Unidad Operativa: Comunidad Cuidadora Hogar San José Sasaima					% Ejecución Financiera	41%
Nombre del Asociado / Contratista: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH					Fecha inicio	1/06/2024
Convenio de Asociación / Contrato No:	del	8141	de	16/07/1905	Fecha fin	31/12/2024
Periodo de ejecución	del	1/08/2024	al	31/08/2024	COBERTURA	100
					PLAZO DÍAS (MES 30)	210
					PLAZO DÍAS CALENDARIO	214

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	31/08/2021	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	**$ 35.932.470**	$ 35.932.470	$ 0	$ 5.133.210	$ 0	$ 5.133.210	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.399.630	$ 0	$ 20.532.840
Profesional en Enfermería	4	**$ 123.192.300**	$ 123.192.300	$ 0	$ 17.598.900	$ 0	$ 17.598.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 48.979.278	$ 0	$ 74.213.022
Profesional en Nutrición	1	**$ 30.798.075**	$ 30.798.075	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.199.175	$ 0	$ 17.598.900
Profesional en Psicología	1	**$ 30.798.075**	$ 30.798.075	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.199.175	$ 0	$ 17.598.900
Profesional en Gerontología	1	**$ 30.798.075**	$ 30.798.075	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.199.175	$ 0	$ 17.598.900
Profesional en Terapia Ocupacional	1	**$ 30.798.075**	$ 30.798.075	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.199.175	$ 0	$ 17.598.900
Profesional en Fisioterapia	1	**$ 30.798.075**	$ 30.798.075	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.199.175	$ 0	$ 17.598.900
Profesional en Trabajo Social	1	**$ 30.798.075**	$ 30.798.075	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.199.175	$ 0	$ 17.598.900
Auxiliar de enfermería	52	**$ 970.353.020**	$ 970.353.020	$ 0	$ 138.533.000	$ 0	$ 138.621.860	$ 88.860	$ 0	$ 0	$ 389.296.415	$ 0	$ 581.056.605
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	$ 15.994.830	$ 0	$ 21.326.440
Técnico operativo	1	**$ 18.660.635**	$ 18.660.635	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.997.415	$ 0	$ 10.663.220
Técnico en Regencia de Farmacia	1	**$ 18.660.635**	$ 18.660.635	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.997.415	$ 0	$ 10.663.220
Técnico en Gestión ambiental	1	**$ 18.660.635**	$ 18.660.635	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.997.415	$ 0	$ 10.663.220
Técnico en Gestión Documental y Archivo	1	**$ 18.660.635**	$ 18.660.635	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.842.235	$ 0	$ 11.818.400
Técnico en Gastronomía o en Alimentos	1	**$ 18.660.635**	$ 18.660.635	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.997.415	$ 0	$ 10.663.220
Servicios Generales	9	**$ 143.730.279**	$ 143.730.279	$ 0	$ 20.532.897	$ 0	$ 20.532.897	$ 0	$ 0	$ 0	$ 60.990.315	$ 0	$ 82.739.964
Manipulador de alimentos	6	**$ 95.820.186**	$ 95.820.186	$ 0	$ 13.688.598	$ 0	$ 13.688.598	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.229.277	$ 0	$ 55.590.909
Subtotal Recurso Humano	85	**$ 1.684.441.150**	**$ 1.684.441.150**	**$ 0**	**$ 240.545.590**	**$ 0**	**$ 240.634.450**	**$ 88.860**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 688.916.690**	**$ 0**	**$ 995.524.460**
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	$ 131.561.100	$ 6.000.000	$ 175.414.800
Mantenimiento al Inmueble		**$ 138.602.800**	$ 138.602.800		$ 19.800.400	$ 0	$ 19.800.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 59.401.200	$ 0	$ 79.201.600
Servicios Públicos		**$ 137.389.000**	$ 137.389.000		$ 10.738.869	$ 0	$ 19.627.000	$ 8.888.131	$ 0	$ 0	$ 35.224.788	$ 0	$ 102.164.212
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	$ 41.926.650	$ 2.942.850	$ 55.902.200
Bienes consumibles		**$ 209.618.500**	$ 72.418.500	$ 137.200.000	$ 10.334.205	$ 19.600.000	$ 10.345.500	$ 11.295	$ 19.600.000	$ 0	$ 29.371.050	$ 58.800.000	$ 43.047.450
Elementos de aseo institucional		**$ 81.326.000**	$ 35.000.000	$ 46.326.000	$ 4.998.792	$ 6.618.000	$ 5.000.000	$ 1.208	$ 6.618.000	$ 0	$ 14.978.916	$ 19.854.000	$ 20.021.084
Servicios funerarios		**$ 36.855.700**	$ 36.855.700		$ 5.265.100	$ 0	$ 5.265.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.795.300	$ 0	$ 21.060.400
Transporte		**$ 146.817.244**	$ 146.817.244		$ 20.973.892	$ 0	$ 20.973.892	$ 0	$ 0	$ 0	$ 62.921.676	$ 0	$ 83.895.568
Vigilancia del 1 de enero de 2024 al 14 de julio del 2024		**$ 19.015.316**	$ 19.015.316		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.015.315	$ 0	$ 1
Vigilancia del 15 de julio del 2024 al 31 de diciembre del 2024		**$ 72.372.912**	$ 72.372.912		$ 13.079.441	$ 0	$ 13.079.441	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.055.143	$ 0	$ 52.317.769
Subtotal Costos Fijos		**$ 2.952.110.022**	**$ 2.747.717.372**	**$ 204.392.650**	**$ 383.565.539**	**$ 29.198.950**	**$ 392.555.033**	**$ 8.989.494**	**$ 29.198.950**	**$ 0**	**$ 1.119.167.828**	**$ 87.596.850**	**$ 1.628.549.544**
Costos Variables													$ 0
Absorbentes y otros elementos de cuidado		**$ 506.152.800**	$ 238.000.000	$ 268.152.800	$ 34.308.285	$ 38.655.050	$ 34.476.635	$ 168.350	$ 38.844.564	$ 189.514	$ 97.350.418	$ 115.039.494	$ 140.649.582
Elementos de aseo personal		**$ 131.973.800**	$ 38.173.800	$ 93.800.000	$ 5.500.555	$ 13.521.555	$ 5.529.849	$ 29.294	$ 13.587.850	$ 66.295	$ 16.068.054	$ 40.240.873	$ 22.105.746
Alimentos		**$ 496.629.800**	$ 461.629.800	$ 35.000.000	$ 64.173.725	$ 5.043.975	$ 66.871.606	$ 2.697.881	$ 5.070.093	$ 26.118	$ 176.293.358	$ 14.988.003	$ 285.336.442
Subtotal Costos Variables		**$ 1.134.756.400**	**$ 737.803.600**	**$ 396.952.800**	**$ 103.982.565**	**$ 57.220.580**	**$ 106.878.090**	**$ 2.895.525**	**$ 57.502.507**	**$ 281.927**	**$ 289.711.830**	**$ 170.268.371**	**$ 448.091.770**
Costos por realización													
Vestuario		**$ 204.804.600**	$ 155.532.723	$ 49.271.877	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 77.766.361	$ 24.635.939	$ 77.766.362
		$ 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**	**$ 155.532.723**	**$ 49.271.877**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 77.766.361**	**$ 24.635.939**	**$ 77.766.362**
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:					$ 5.033	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 14.761	$ 0	$ 14.761
Total costos:		**$ 4.291.671.022**	**$ 3.641.053.695**	**$ 650.617.327**	**$ 487.543.071**	**$ 86.419.530**	**$ 499.433.123**	**$ 11.885.019**	**$ 86.701.457**	**$ 281.927**	**$ 1.486.631.258**	**$ 282.501.160**	**$ 2.154.422.437**
				$ -	**$ 487.543.071**						**$ 1.486.631.258**	**$ 282.501.160**	**$ 2.154.422.437**

Recursos No Ejecutados Por Costo											**Recursos No Ejecutados o por Reinvertir**		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos					$ 8.989.494	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.519.811.144	$ 136.392.592	$ 1.519.811.144
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables					$ 106.878.090	$ 281.927	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 581.547.306	$ 207.816.641	$ 581.547.306
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización					$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar					$ 115.867.584	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ -	$ 2.101.358.450		$ 2.101.358.450

Observaciones:

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