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

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

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

Convenio de Asociación / Contrato No:	del	8141	de	16/07/1905
Periodo de ejecución	del	1/08/2024	al	31/08/2024

% Ejecución Física	
% Ejecución Financiera	41%
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		Periodo ejecutado AGOSTO		Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					1/08/2024	31/08/2021			
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	SDIS	Asociado	
Coordinador/a	1	$ 35.932.470	$ 35.932.470	$ 0	$ 5.133.210	$ 0	$ 15.399.630	$ 0	$ 20.532.840
Profesional en Enfermería	4	$ 123.192.300	$ 123.192.300	$ 0	$ 17.598.900	$ 0	$ 48.979.278	$ 0	$ 74.213.022
Profesional en Nutrición	1	$ 30.798.075	$ 30.798.075	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 13.199.175	$ 0	$ 17.598.900
Profesional en Psicología	1	$ 30.798.075	$ 30.798.075	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 13.199.175	$ 0	$ 17.598.900
Profesional en Gerontología	1	$ 30.798.075	$ 30.798.075	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 13.199.175	$ 0	$ 17.598.900
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 30.798.075	$ 30.798.075	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 13.199.175	$ 0	$ 17.598.900
Profesional en Fisioterapia	1	$ 30.798.075	$ 30.798.075	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 13.199.175	$ 0	$ 17.598.900
Profesional en Trabajo Social	1	$ 30.798.075	$ 30.798.075	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 13.199.175	$ 0	$ 17.598.900
Auxiliar de enfermería	52	$ 970.353.020	$ 970.353.020	$ 0	$ 138.533.000	$ 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	$ 15.994.830	$ 0	$ 21.326.440
Técnico operativo	1	$ 18.660.635	$ 18.660.635	$ 0	$ 2.665.805	$ 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	$ 7.997.415	$ 0	$ 10.663.220
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 18.660.635	$ 18.660.635	$ 0	$ 2.665.805	$ 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	$ 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	$ 7.997.415	$ 0	$ 10.663.220
Servicios Generales	9	$ 143.730.279	$ 143.730.279	$ 0	$ 20.532.897	$ 0	$ 60.990.315	$ 0	$ 82.739.964
Manipulador de alimentos	6	$ 95.820.186	$ 95.820.186	$ 0	$ 13.688.598	$ 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	$ 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	$ 131.561.100	$ 6.000.000	$ 175.414.800
Mantenimiento al Inmueble		$ 138.602.800	$ 138.602.800		$ 19.800.400	$ 0	$ 59.401.200	$ 0	$ 79.201.600
Servicios Públicos		$ 137.389.000	$ 137.389.000		$ 10.738.869	$ 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	$ 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	$ 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	$ 14.978.916	$ 19.854.000	$ 20.021.084
Servicios funerarios		$ 36.855.700	$ 36.855.700		$ 5.265.100	$ 0	$ 15.795.300	$ 0	$ 21.060.400
Transporte		$ 146.817.244	$ 146.817.244		$ 20.973.892	$ 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	$ 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	$ 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	$ 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	$ 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	$ 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	$ 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	$ 289.711.830	$ 170.268.371	$ 448.091.770
Costos por realización									
Vestuario		$ 204.804.600	$ 155.532.723	$ 49.271.877	$ 0	$ 0	$ 77.766.361	$ 24.635.939	$ 77.766.362
		$ 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	$ 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	$ 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	$ 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