ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 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 Bogota cuidadora e incluyente"

Nombre del Servicio: Servicio social Centro de Proteccion Social

Nombre de la Unidad Operativa: Comunidad cuidadora Hogar San Jose Saramita

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

Convenio de Asociación / Contrato No:		7458	del	2021
Periodo de ejecución	del	**1/08/2022**	**al**	**31/08/2022**

% Ejecución Física	
% Ejecución Financiera	58%
Fecha inicio	1/06/2021
Fecha fin	30/06/2023
COBERTURA	102
PLAZO DÍAS (MES 30)	750
PLAZO DÍAS CALENDARIO	760

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado AGOSTO						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					1/08/2022	31/08/2022	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	$ 117.152.280	$ 117.152.280	$ -	$ 4.819.440	$ -	$ 4.819.440	$ -	$ -	$ -	$ 69.470.760	$ -	$ 47.681.520
Profesional en Enfermería	1	$ 99.541.080	$ 99.541.080	$ -	$ 4.094.946	$ -	$ 4.094.946	$ -	$ -	$ -	$ 56.979.927	$ -	$ 42.561.153
Profesional en Nutrición	1	$ 99.541.080	$ 99.541.080	$ -	$ 4.094.946	$ -	$ 4.094.946	$ -	$ -	$ -	$ 58.639.694	$ -	$ 40.901.386
Profesional en Psicología	1	$ 99.541.080	$ 99.541.080	$ -	$ 4.094.946	$ -	$ 4.094.946	$ -	$ -	$ -	$ 58.898.165	$ -	$ 40.642.915
Profesional en Trabajo Social	1	$ 99.541.080	$ 99.541.080	$ -	$ 4.094.946	$ -	$ 4.094.946	$ -	$ -	$ -	$ 57.325.553	$ -	$ 42.215.527
Profesional en Fisioterapia.	1	$ 99.541.080	$ 99.541.080	$ -	$ 4.094.946	$ -	$ 4.094.946	$ -	$ -	$ -	$ 58.898.165	$ -	$ 40.642.915
Profesional en Gerontología	1	$ 99.541.080	$ 99.541.080	$ -	$ 4.094.946	$ -	$ 4.094.946	$ -	$ -	$ -	$ 58.617.905	$ -	$ 40.923.175
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 99.541.080	$ 99.541.080	$ -	$ 2.729.964	$ -	$ 4.094.946	$ 1.364.982	$ -	$ -	$ 46.083.359	$ -	$ 53.457.721
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	1	$ 111.580.928	$ 111.580.928	$ -	$ 4.590.244	$ -	$ 4.590.244	$ -	$ -	$ -	$ 54.750.166	$ -	$ 56.830.762
Técnico operativo	1	$ 55.790.464	$ 55.790.464	$ -	$ 2.295.122	$ -	$ 2.295.122	$ -	$ -	$ -	$ 33.083.488	$ -	$ 22.706.976
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 55.790.464	$ 55.790.464	$ -	$ 2.295.122	$ -	$ 2.295.122	$ -	$ -	$ -	$ 33.083.488	$ -	$ 22.706.976
Auxiliar de enfermería	20	$ 1.115.809.280	$ 1.115.809.280	$ -	$ 44.984.391	$ -	$ 45.902.440	$ 918.049	$ -	$ -	$ 660.389.544	$ -	$ 455.419.736
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 55.790.464	$ 55.790.464	$ -	$ 2.295.122	$ -	$ 2.295.122	$ -	$ -	$ -	$ 33.083.488	$ -	$ 22.706.976
Técnico en Archivo	1	$ 55.790.464	$ 55.790.464	$ -	$ 2.295.122	$ -	$ 2.295.122	$ -	$ -	$ -	$ 33.083.488	$ -	$ 22.706.976
Técnico en Gastronomía	1	$ 55.790.464	$ 55.790.464	$ -	$ 2.295.122	$ -	$ 2.295.122	$ -	$ -	$ -	$ 33.083.488	$ -	$ 22.706.976
Operario-a de cocina	4	$ 284.985.840	$ 284.985.840	$ -	$ 11.723.820	$ -	$ 11.723.820	$ -	$ -	$ -	$ 168.008.613	$ -	$ 116.977.227
Auxiliar de servicio generales	7	$ 332.483.480	$ 332.483.480	$ -	$ 13.677.790	$ -	$ 13.677.790	$ -	$ -	$ -	$ 196.421.159	$ -	$ 136.062.321
Subtotal Recurso Humano		**$ 2.937.751.688**	**$ 2.937.751.688**	**$ -**	**$ 118.570.935**	**$ -**	**$ 120.853.966**	**$ 2.283.031**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.709.900.450**	**$ -**	**$ 1.227.851.238**
Espacio físico funcional		$ 1.260.168.300	$ 1.003.326.637	$ 256.841.663	$ 41.270.961	$ 10.570.138	$ 41.270.961	$ -	$ 10.570.138	$ -	$ 594.993.544	$ 152.280.552	$ 408.333.093
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 342.803.600	$ 258.494.031	$ 84.309.569	$ 10.629.835	$ 3.472.464	$ 10.629.835	$ -	$ 3.472.464	$ -	$ 153.311.340	$ 49.969.856	$ 105.182.691
Bienes consumibles		$ 244.889.500	$ 51.720.728	$ 193.168.772	$ 2.123.569	$ 7.950.731	$ 2.123.569	$ -	$ 7.950.731	$ -	$ 30.295.139	$ 114.522.924	$ 21.425.589
Elementos de aseo institucional		$ 141.360.300	$ 79.644.125	$ 61.716.175	$ 3.272.285	$ 2.543.014	$ 3.272.285	$ -	$ 2.543.014	$ -	$ 47.254.040	$ 36.572.056	$ 32.390.085
Servicios funerarios		$ 107.032.900	$ 107.032.900	$ -	$ 4.403.100	$ -	$ 4.403.100	$ -	$ -	$ -	$ 63.387.014	$ -	$ 43.645.886
Transporte		$ 336.987.326	$ 311.215.147	$ 25.772.179	$ 12.798.721	$ 1.064.348	$ 12.798.721	$ -	$ 1.064.348	$ -	$ 184.574.526	$ 15.257.392	$ 126.640.621
Vigilancia		$ 226.298.203	$ 226.298.203	$ -	$ 9.504.000	$ -	$ 9.504.000	$ -	$ -	$ -	$ 132.996.948	$ -	$ 93.301.255
Subtotal Costos Fijos		**$ 5.597.291.817**	**$ 4.975.483.459**	**$ 621.808.358**	**$ 202.573.406**	**$ 25.600.695**	**$ 204.856.437**	**$ 2.283.031**	**$ 25.600.695**	**$ -**	**$ 2.916.713.001**	**$ 368.602.780**	**$ 2.058.770.458**
Costos Variables													
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 77.926.050	$ 77.926.050	$ -	$ 3.268.950	$ -	$ 3.268.950	$ -	$ -	$ -	$ 46.258.318	$ 3.947.368	$ 31.667.732
Elementos de aseo personal		$ 238.990.000	$ 136.194.465	$ 102.795.535	$ 5.707.100	$ 4.316.376	$ 5.709.023	$ 1.923	$ 4.316.376	$ -	$ 80.134.023	$ 76.067.916	$ 56.060.442
Alimentos		$ 1.667.844.000	$ 1.174.949.408	$ 492.894.592	$ 48.771.996	$ 20.680.493	$ 49.283.405	$ 511.409	$ 20.680.493	$ -	$ 670.600.800	$ 273.996.958	$ 504.348.608
Subtotal Costos Variables		**$ 1.984.760.050**	**$ 1.389.069.923**	**$ 595.690.127**	**$ 57.748.046**	**$ 24.996.869**	**$ 58.261.378**	**$ 513.332**	**$ 24.996.869**	**$ -**	**$ 796.993.141**	**$ 354.012.242**	**$ 592.076.782**
Costos por realización													
Iniciativas productivas		$ 30.562.000	$ 30.562.000	$ -	$ -	$ -	$ 46.833	$ 46.833	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 30.562.000
Vestuario		$ 172.568.600	$ 172.568.600	$ -	$ 42.707.300	$ -	$ 44.321.300	$ 1.614.000	$ -	$ -	$ 126.633.300	$ -	$ 45.935.300
Elementos emergencia COVID 19		$ 331.473.500	$ 331.473.500	$ -	$ -	$ -	$ 13.636.200	$ 13.636.200	$ -	$ -	$ 169.290.100	$ -	$ 162.183.400
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 534.604.100**	**$ 534.604.100**	**$ -**	**$ 42.707.300**	**$ -**	**$ 58.004.333**	**$ 15.297.033**	**$ -**	**$ -**	**$ 295.923.400**	**$ -**	**$ 238.680.700**
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:					$ 4.437	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 42.449	$ 0	$ 8.984
Total costos:		**$ 8.116.655.967**	**$ 6.899.157.482**	**$ 1.217.498.485**	**$ 303.024.315**	**$ 50.597.564**	**$ 321.122.148**	**$ 18.093.396**	**$ 50.597.564**	**$ 0**	**$ 4.009.587.094**	**$ 722.615.022**	**$ 2.889.536.923**

Recursos No Ejecutados Por Costo										Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos				$ 2.287.468	$ 0		$ 2.283.031	$ -	$ -	$ 26.312.040	$ 0	-$ 26.312.040
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables				$ 513.332	$ 0		$ 513.332	$ -	$ -	$ 24.387.029	$ 0	-$ 24.387.029
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización				$ 15.297.033	$ 0		$ 15.297.033	$ -	$ -	-$ 463.436	$ 0	$ 463.436
Total Recursos Sin Ejecutar				**$ 18.097.833**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 18.093.396**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 50.235.632**		**-$ 50.235.632**

OBSERVACIONES:

Hna. María Lucía Gaona Valdiviezo
Representante Legal
Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth

Carlos Javier Moreno Montañez
Revisor fiscal T.P 66989-T
Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth

Martha Cecilia Mosquera Perez
Contador T.P 31163-T
Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth