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:	del	7458	del	2021
Periodo de ejecución	del	**01/04/2022**	**al**	**30/04/2022**

% Ejecución Física	
% Ejecución Financiera	25%
Fecha inicio	01/01/2022
Fecha fin	31/12/2022
COBERTURA	102
PLAZO DÍAS (MES 30)	360
PLAZO DÍAS CALENDARIO	365

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado ABRIL IPC						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					01/04/2022	30/04/2022	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	30			
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado	
Coordinador (a)	1	$ 3.077.280	$ 3.077.280		$ -	$ -	$ 256.440	$ 256.440	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.077.280
Profesional en Enfermería	1	$ 2.614.680	$ 2.614.680		$ -	$ -	$ 217.890	$ 217.890	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.614.680
Profesional en Nutrición	1	$ 2.614.680	$ 2.614.680		$ -	$ -	$ 217.890	$ 217.890	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.614.680
Profesional en Psicología	1	$ 2.614.680	$ 2.614.680		$ 217.890	$ -	$ 217.890	$ -	$ -	$ -	$ 871.560	$ -	$ 1.743.120
Profesional en Trabajo Social	1	$ 2.614.680	$ 2.614.680		$ -	$ -	$ 217.890	$ 217.890	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.614.680
Profesional en Fisioterapia.	1	$ 2.614.680	$ 2.614.680		$ 217.890	$ -	$ 217.890	$ -	$ -	$ -	$ 871.560	$ -	$ 1.743.120
Profesional en Gerontología	1	$ 2.614.680	$ 2.614.680		$ -	$ -	$ 217.890	$ 217.890	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.614.680
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 2.614.680	$ 2.614.680		$ -	$ -	$ 217.890	$ 217.890	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.614.680
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	2	$ 2.930.928	$ 2.930.928		$ -	$ -	$ 244.244	$ 244.244	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.930.928
Técnico operativo	1	$ 1.465.464	$ 1.465.464		$ 122.122	$ -	$ 122.122	$ -	$ -	$ -	$ 488.488	$ -	$ 976.976
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 1.465.464	$ 1.465.464		$ 122.122	$ -	$ 122.122	$ -	$ -	$ -	$ 488.488	$ -	$ 976.976
Auxiliar de enfermería	20	$ 29.309.280	$ 29.309.280		$ 2.442.440	$ -	$ 2.442.440	$ -	$ -	$ -	$ 9.761.618	$ -	$ 19.547.662
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 1.465.464	$ 1.465.464		$ 122.122	$ -	$ 122.122	$ -	$ -	$ -	$ 488.488	$ -	$ 976.976
Técnico en Archivo	1	$ 1.465.464	$ 1.465.464		$ 122.122	$ -	$ 122.122	$ -	$ -	$ -	$ 488.488	$ -	$ 976.976
Técnico en Gastronomía	1	$ 1.465.464	$ 1.465.464		$ 122.122	$ -	$ 122.122	$ -	$ -	$ -	$ 488.488	$ -	$ 976.976
Operario-a de cocina	6	$ 7.485.840	$ 7.485.840		$ 395.086	$ -	$ 623.820	$ 228.734	$ -	$ -	$ 1.018.906	$ -	$ 6.466.934
Auxiliar de servicio generales	9	$ 8.733.480	$ 8.733.480		$ 578.766	$ -	$ 727.790	$ 149.024	$ -	$ -	$ 2.131.384	$ -	$ 6.602.096
Subtotal Recurso Humano		**$ 77.166.888**	**$ 77.166.888**	**$ -**	**$ 4.462.682**	**$ -**	**$ 6.430.574**	**$ 1.967.892**	**$ -**	**$ -**	**$ 17.097.468**	**$ -**	**$ 60.069.420**
Espacio físico funcional		$ 33.100.800	$ 26.259.137	$ 6.841.663	$ 2.188.261	$ 570.138	$ 2.188.261	$ -	$ 570.138	$ -	$ 8.753.044	$ 2.280.552	$ 17.506.093
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 9.003.600	$ 6.694.031	$ 2.309.569	$ 557.835	$ 192.464	$ 557.835	$ -	$ 192.464	$ -	$ 2.231.340	$ 769.856	$ 4.462.691
Bienes consumibles		$ 6.432.000	$ 1.263.228	$ 5.168.772	$ 7.200	$ 430.731	$ 105.269	$ 98.069	$ 430.731	$ -	$ 220.472	$ 1.722.924	$ 1.042.756
Elementos de aseo institucional		$ 3.712.800	$ 1.996.625	$ 1.716.175	$ 2.036	$ 143.014	$ 166.385	$ 164.349	$ 143.014	$ -	$ 337.200	$ 572.056	$ 1.659.425
Servicios funerarios		$ 2.810.400	$ 2.810.400		$ 234.200	$ -	$ 234.200	$ -	$ -	$ -	$ 936.800	$ -	$ 1.873.600
Transporte		$ 8.851.776	$ 8.079.597	$ 772.179	$ 673.299	$ 64.348	$ 673.299	$ -	$ 64.348	$ -	$ 2.693.196	$ 257.392	$ 5.386.401
Vigilancia		$ 10.432.428	$ 10.432.428		$ 869.369	$ -	$ 869.369	$ -	$ -	$ -	$ 3.477.476	$ -	$ 6.954.952
Subtotal Costos Fijos		**$ 151.510.692**	**$ 134.702.334**	**$ 16.808.358**	**$ 8.994.882**	**$ 1.400.695**	**$ 11.225.192**	**$ 2.230.310**	**$ 1.400.695**	**$ -**	**$ 35.746.996**	**$ 5.602.780**	**$ 98.955.338**
Costos Variables													
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 2.047.650	$ 2.047.650		$ 8.895	$ -	$ 168.300	$ 159.405	$ -	$ -	$ 214.438	$ -	$ 1.833.212
Elementos de aseo personal		$ 6.278.000	$ 3.482.465	$ 2.795.535	$ 4.195	$ 229.770	$ 286.230	$ 282.035	$ 229.770	$ -	$ 345.410	$ 919.080	$ 3.137.055
Alimentos		$ 43.800.000	$ 30.760.662	$ 13.039.338	$ 2.481.374	$ 1.071.726	$ 2.528.273	$ 46.899	$ 1.071.726	$ -	$ 7.670.145	$ 4.286.903	$ 23.090.517
Subtotal Costos Variables		**$ 52.125.650**	**$ 36.290.777**	**$ 15.834.873**	**$ 2.494.464**	**$ 1.301.496**	**$ 2.982.803**	**$ 488.339**	**$ 1.301.496**	**$ -**	**$ 8.229.993**	**$ 5.205.983**	**$ 28.060.784**
Costos por realización													
Iniciativas productivas		$ 562.000	$ 562.000					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 562.000
Vestuario		$ 4.716.600	$ 4.716.600				$ -	$ -		$ -	$ 1.340.761	$ -	$ 3.375.839
Elementos emergencia COVID 19		$ 8.706.000	$ 8.706.000				$ 725.500	$ 725.500	$ -	$ -	$ 730.091	$ -	$ 7.975.909
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 13.984.600**	**$ 13.984.600**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 725.500**	**$ 725.500**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.070.852**	**$ -**	**$ 11.913.748**
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Mayor Valor Soportado:					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Menor Valor Soportado:					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Ajuste a la Decena:					$ 2.192	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.768	$ -	$ 8.768
Total costos:		**$ 217.620.942**	**$ 184.977.711**	**$ 32.643.231**	**$ 11.487.154**	**$ 2.702.191**	**$ 14.933.495**	**$ 3.444.149**	**$ 2.702.191**	**$ -**	**$ 46.039.073**	**$ 10.808.763**	**$ 138.938.638**

Recursos No Ejecutados Por Costo											Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos					$ 2.232.502	$ -		$ 2.230.310	$ -	$ -	$ 77.939.546	$ -	-$ 77.939.546
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables					$ 488.339	$ -		$ 488.339	$ -	$ -	$ 25.861.200	$ -	-$ 25.861.200
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización					$ 725.500	$ -		$ 725.500	$ -	$ -	$ 7.870.279	$ -	-$ 7.870.279
Total Recursos Sin Ejecutar					**$ 3.446.341**	**$ -**	**$ -**	**$ 3.444.149**	**$ -**	**$ -**	**$ 111.671.025**		**-$ 111.671.025**

Observaciones:

Hna. Maria Lucia 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