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	**01/01/2022**	**al**	**31/01/2022**

% Ejecución Física	
% Ejecución Financiera	7%
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 ENERO IPC						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					01/01/2022	31/01/2022	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	$ 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	$ -	$ -	$ -	$ 217.890	$ -	$ 2.396.790
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	$ -	$ -	$ -	$ 217.890	$ -	$ 2.396.790
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	$ -	$ -	$ -	$ 122.122	$ -	$ 1.343.342
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 1.465.464	$ 1.465.464		$ 122.122		$ 122.122	$ -	$ -	$ -	$ 122.122	$ -	$ 1.343.342
Auxiliar de enfermería	20	$ 29.309.280	$ 29.309.280		$ 2.405.803		$ 2.442.440	$ 36.637	$ -	$ -	$ 2.405.803	$ -	$ 26.903.477
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 1.465.464	$ 1.465.464		$ 122.122		$ 122.122	$ -	$ -	$ -	$ 122.122	$ -	$ 1.343.342
Técnico en Archivo	1	$ 1.465.464	$ 1.465.464		$ 122.122		$ 122.122	$ -	$ -	$ -	$ 122.122	$ -	$ 1.343.342
Técnico en Gastronomía	1	$ 1.465.464	$ 1.465.464		$ 122.122		$ 122.122	$ -	$ -	$ -	$ 122.122	$ -	$ 1.343.342
Operario-a de cocina	6	$ 7.485.840	$ 7.485.840		$ 207.940		$ 623.820	$ 415.880	$ -	$ -	$ 207.940	$ -	$ 7.277.900
Auxiliar de servicio generales	9	$ 8.733.480	$ 8.733.480		$ 519.850		$ 727.790	$ 207.940	$ -	$ -	$ 519.850	$ -	$ 8.213.630
Subtotal Recurso Humano		**$ 77.166.888**	**$ 77.166.888**	**$ -**	**$ 4.179.983**	**$ -**	**$ 6.430.574**	**$ 2.250.591**	**$ -**	**$ -**	**$ 4.179.983**	**$ -**	**$ 72.986.905**
Espacio físico funcional		$ 33.100.800	$ 26.259.137	$ 6.841.663	$ 2.188.261	$ 570.138	$ 2.188.261	$ -	$ 570.138	$ -	$ 2.188.261	$ 570.138	$ 24.070.876
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	$ -	$ 557.835	$ 192.464	$ 6.136.196
Bienes consumibles		$ 6.432.000	$ 1.263.228	$ 5.168.772	$ 105.269	$ 430.731	$ 105.269	$ -	$ 430.731	$ -	$ 105.269	$ 430.731	$ 1.157.959
Elementos de aseo institucional		$ 3.712.800	$ 1.996.625	$ 1.716.175	$ 166.385	$ 143.014	$ 166.385	$ -	$ 143.014	$ -	$ 166.385	$ 143.014	$ 1.830.240
Servicios funerarios		$ 2.810.400	$ 2.810.400		$ 234.200	$ -	$ 234.200	$ -	$ -	$ -	$ 234.200	$ -	$ 2.576.200
Transporte		$ 8.851.776	$ 8.079.597	$ 772.179	$ 673.299	$ 64.348	$ 673.299	$ -	$ 64.348	$ -	$ 673.299	$ 64.348	$ 7.406.298
Vigilancia		$ 10.432.428	$ 10.432.428		$ 869.369	$ -	$ 869.369	$ -	$ -	$ -	$ 869.369	$ -	$ 9.563.059
Subtotal Costos Fijos		**$ 151.510.692**	**$ 134.702.334**	**$ 16.808.358**	**$ 8.974.601**	**$ 1.400.695**	**$ 11.225.192**	**$ 2.250.591**	**$ 1.400.695**	**$ -**	**$ 8.974.601**	**$ 1.400.695**	**$ 125.727.733**
Costos Variables													
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 2.047.650	$ 2.047.650		$ 171.853	$ -	$ 173.910	$ 2.057	$ -	$ -	$ 171.853	$ -	$ 1.875.797
Elementos de aseo personal		$ 6.278.000	$ 3.482.465	$ 2.795.535	$ 291.080	$ 237.429	$ 295.771	$ 4.691	$ 237.429	$ -	$ 291.080	$ 237.429	$ 3.191.385
Alimentos		$ 43.800.000	$ 30.760.662	$ 13.039.338	$ 2.550.418	$ 1.107.450	$ 2.612.549	$ 62.131	$ 1.107.450	$ -	$ 2.550.418	$ 1.107.450	$ 28.210.244
Subtotal Costos Variables		**$ 52.125.650**	**$ 36.290.777**	**$ 15.834.873**	**$ 3.013.351**	**$ 1.344.879**	**$ 3.082.230**	**$ 68.879**	**$ 1.344.879**	**$ -**	**$ 3.013.351**	**$ 1.344.879**	**$ 33.277.426**
Costos por realización													
Iniciativas productivas		$ 562.000	$ 562.000		$ -			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 562.000
Vestuario		$ 4.716.600	$ 4.716.600		$ -			$ -		$ -	$ -	$ -	$ 4.716.600
Elementos emergencia COVID 19		$ 8.706.000	$ 8.706.000		$ 725.500		$ 725.500	$ -	$ -	$ -	$ 725.500	$ -	$ 7.980.500
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 13.984.600**	**$ 13.984.600**	**$ -**	**$ 725.500**	**$ -**	**$ 725.500**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 725.500**	**$ -**	**$ 13.259.100**
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).						$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Mayor Valor Soportado:							$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Menor Valor Soportado:							$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Ajuste a la Decena:					$ 2.192		$ 10	$ -	$ -	$ -	$ 2.192	$ -	$ 2.192
Total costos:		**$ 217.620.942**	**$ 184.977.711**	**$ 32.643.231**	**$ 12.711.260**	**$ 2.745.574**	**$ 15.032.912**	**$ 2.319.470**	**$ 2.745.574**	**$ -**	**$ 12.711.260**	**$ 2.745.574**	**$ 172.266.451**

Recursos No Ejecutados Por Costo											Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos					$ 2.252.783	$ -		$ 2.250.591	$ -	$ -	$ 104.705.365	$ -	-$ 104.705.365
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables					$ 68.879	$ -		$ 68.879	$ -	$ -	$ 31.077.842	$ -	-$ 31.077.842
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización					$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 5.546.830	$ -	-$ 5.546.830
Total Recursos Sin Ejecutar					**$ 2.321.662**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.319.470**	**$ -**	**$ -**	**$ 141.330.037**		**-$ 141.330.037**

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