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	**01/11/2022**	**al**	**30/11/2022**

% Ejecución Física	
% Ejecución Financiera	70%
Fecha inicio	01/06/2021
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 NOVIEMBRE						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					01/11/2022	30/11/2022	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	$ 117.152.280	$ 117.152.280	$ -	$ 4.819.440	$ -	$ 4.819.440	$ -	$ -	$ -	$ 83.929.080	$ -	$ 33.223.200
Profesional en Enfermería	1	$ 99.541.080	$ 99.541.080	$ -	$ 4.094.946	$ -	$ 4.094.946	$ -	$ -	$ -	$ 69.264.765	$ -	$ 30.276.315
Profesional en Nutrición	1	$ 99.541.080	$ 99.541.080	$ -	$ 4.094.946	$ -	$ 4.094.946	$ -	$ -	$ -	$ 70.924.532	$ -	$ 28.616.548
Profesional en Psicología	1	$ 99.541.080	$ 99.541.080	$ -	$ 4.094.946	$ -	$ 4.094.946	$ -	$ -	$ -	$ 72.054.563	$ -	$ 27.486.517
Profesional en Trabajo Social	1	$ 99.541.080	$ 99.541.080	$ -	$ 4.094.946	$ -	$ 4.094.946	$ -	$ -	$ -	$ 69.610.391	$ -	$ 29.930.689
Profesional en Fisioterapia.	1	$ 99.541.080	$ 99.541.080	$ -	$ 4.094.946	$ -	$ 4.094.946	$ -	$ -	$ -	$ 72.054.563	$ -	$ 27.486.517
Profesional en Gerontología	1	$ 99.541.080	$ 99.541.080	$ -	$ 4.094.946	$ -	$ 4.094.946	$ -	$ -	$ -	$ 70.902.743	$ -	$ 28.638.337
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 99.541.080	$ 99.541.080	$ -	$ 4.094.946	$ -	$ 4.094.946	$ -	$ -	$ -	$ 58.368.197	$ -	$ 41.172.883
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	1	$ 111.580.928	$ 111.580.928	$ -	$ 4.590.244	$ -	$ 4.590.244	$ -	$ -	$ -	$ 67.908.866	$ -	$ 43.672.062
Técnico operativo	1	$ 55.790.464	$ 55.790.464	$ -	$ 2.295.122	$ -	$ 2.295.122	$ -	$ -	$ -	$ 40.457.342	$ -	$ 15.333.122
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 55.790.464	$ 55.790.464	$ -	$ 2.295.122	$ -	$ 2.295.122	$ -	$ -	$ -	$ 40.457.342	$ -	$ 15.333.122
Auxiliar de enfermería	20	$ 1.115.809.280	$ 1.115.809.280	$ -	$ 45.519.920	$ -	$ 45.902.440	$ 382.520	$ -	$ -	$ 806.827.293	$ -	$ 308.981.987
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 55.790.464	$ 55.790.464	$ -	$ 2.295.122	$ -	$ 2.295.122	$ -	$ -	$ -	$ 40.457.342	$ -	$ 15.333.122
Técnico en Archivo	1	$ 55.790.464	$ 55.790.464	$ -	$ 2.295.122	$ -	$ 2.295.122	$ -	$ -	$ -	$ 40.457.342	$ -	$ 15.333.122
Técnico en Gastronomía	1	$ 55.790.464	$ 55.790.464	$ -	$ 2.295.122	$ -	$ 2.295.122	$ -	$ -	$ -	$ 40.457.342	$ -	$ 15.333.122
Operario-a de cocina	4	$ 284.985.840	$ 284.985.840	$ -	$ 11.463.290	$ -	$ 11.723.820	$ 260.530	$ -	$ -	$ 203.938.449	$ -	$ 81.047.391
Auxiliar de servicio generales	7	$ 332.483.480	$ 332.483.480	$ -	$ 13.677.790	$ -	$ 13.677.790	$ -	$ -	$ -	$ 239.260.251	$ -	$ 93.223.229
Subtotal Recurso Humano		**$ 2.937.751.688**	**$ 2.937.751.688**	**$ -**	**$ 120.210.916**	**$ -**	**$ 120.853.966**	**$ 643.050**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.087.330.403**	**$ -**	**$ 850.421.285**
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	$ -	$ 727.559.471	$ 186.271.518	$ 275.767.166
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	$ -	$ 187.432.185	$ 61.157.104	$ 71.061.846
Bienes consumibles		$ 244.889.500	$ 51.720.728	$ 193.168.772	$ 1.995.906	$ 7.950.731	$ 2.123.569	$ 127.663	$ 7.950.731	$ -	$ 36.417.161	$ 140.098.041	$ 15.303.567
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	$ -	$ 57.408.095	$ 44.773.154	$ 22.236.030
Servicios funerarios		$ 107.032.900	$ 107.032.900	$ -	$ 4.403.100	$ -	$ 4.403.100	$ -	$ -	$ -	$ 77.533.114	$ -	$ 29.499.786
Transporte		$ 336.987.326	$ 311.215.147	$ 25.772.179	$ 12.798.721	$ 1.064.348	$ 12.798.721	$ -	$ 1.064.348	$ -	$ 225.663.885	$ 18.707.828	$ 85.551.262
Vigilancia		$ 226.298.203	$ 226.298.203	$ -	$ 9.504.000	$ -	$ 9.504.000	$ -	$ -	$ -	$ 164.986.424	$ -	$ 61.311.779
Subtotal Costos Fijos		**$ 5.597.291.817**	**$ 4.975.483.459**	**$ 621.808.358**	**$ 204.085.724**	**$ 25.600.695**	**$ 204.856.437**	**$ 770.713**	**$ 25.600.695**	**$ -**	**$ 3.564.330.738**	**$ 451.007.645**	**$ 1.411.152.721**
Costos Variables											$ -		
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 77.926.050	$ 77.926.050	$ -	$ 3.159.985	$ -	$ 3.163.500	$ 3.515	$ -	$ -	$ 56.061.676	$ -	$ 21.864.374
Elementos de aseo personal		$ 238.990.000	$ 136.194.465	$ 102.795.535	$ 5.517.477	$ 4.177.138	$ 5.524.861	$ 7.384	$ 4.177.138	$ -	$ 97.221.487	$ 74.663.362	$ 38.972.978
Alimentos		$ 1.667.844.000	$ 1.174.949.408	$ 492.894.592	$ 45.990.021	$ 20.013.380	$ 47.693.618	$ 1.703.597	$ 20.013.380	$ -	$ 820.771.653	$ 357.932.768	$ 354.177.755
Subtotal Costos Variables		**$ 1.984.760.050**	**$ 1.389.069.923**	**$ 595.690.127**	**$ 54.667.483**	**$ 24.190.518**	**$ 56.381.979**	**$ 1.714.496**	**$ 24.190.518**	**$ -**	**$ 974.054.816**	**$ 432.596.130**	**$ 415.015.107**
Costos por realización											$ -	$ -	
Iniciativas productivas		$ 30.562.000	$ 30.562.000	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 30.562.000
Vestuario		$ 172.568.600	$ 172.568.600	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 127.974.061	$ -	$ 44.594.539
Elementos emergencia COVID 19		$ 331.473.500	$ 331.473.500	$ -	$ -	$ -	$ 13.636.200	$ 13.636.200	$ -	$ -	$ 170.020.191	$ -	$ 161.453.309
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 534.604.100**	**$ 534.604.100**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 13.636.200**	**$ 13.636.200**	**$ -**	**$ -**	**$ 297.994.252**	**$ -**	**$ 236.609.848**
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).					$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ -	$ 0
Mayor Valor Soportado:					$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ -	$ 0
Menor Valor Soportado:					$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ -	$ 0
Ajuste a la Decena:					$ 4.437	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 64.528	$ -	$ 8.984
Total costos:		**$ 8.116.655.967**	**$ 6.899.157.482**	**$ 1.217.498.485**	**$ 258.748.770**	**$ 49.791.213**	**$ 274.874.616**	**$ 16.121.409**	**$ 49.791.213**	**$ 0**	**$ 4.836.315.279**	**$ 883.603.775**	**$ 2.062.786.659**

Recursos No Ejecutados Por Costo										Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos					$ -		$ 770.713	$ -	$ -	-$ 9.389.551	$ 0	$ 9.389.551
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables					$ -		$ 1.714.496	$ -	$ -	$ 16.157.036	$ 0	-$ 16.157.036
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización					$ -		$ 13.636.200	$ -	$ -	-$ 2.534.288	$ 0	$ 2.534.288
Total Recursos Sin Ejecutar				**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 16.121.409**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 4.233.196**		**-$ 4.233.196**

OBSERVACIONES:

Ina. Rosalba Vargas Tirado
Representante Legal Suplente
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