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	
% Ejecución Física	
% Ejecución Financiera	74%
Fecha inicio	01/06/2021
Fecha fin	30/06/2023
COBERTURA	102
PLAZO DÍAS (MES 30)	750
PLAZO DÍAS CALENDARIO	760

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	**01/12/2022**	**al**	**31/12/2022**

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					DICIEMBRE								
					01/12/2022	31/12/2022	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	$ -	$ -	$ -	$ 88.748.520	$ -	$ 28.403.760
Profesional en Enfermería	1	$ 99.541.080	$ 99.541.080	$ -	$ 4.094.946	$ -	$ 4.094.946	$ -	$ -	$ -	$ 73.359.711	$ -	$ 26.181.369
Profesional en Nutrición	1	$ 99.541.080	$ 99.541.080	$ -	$ 4.094.946	$ -	$ 4.094.946	$ -	$ -	$ -	$ 75.019.478	$ -	$ 24.521.602
Profesional en Psicología	1	$ 99.541.080	$ 99.541.080	$ -	$ 4.094.946	$ -	$ 4.094.946	$ -	$ -	$ -	$ 76.149.509	$ -	$ 23.391.571
Profesional en Trabajo Social	1	$ 99.541.080	$ 99.541.080	$ -	$ 4.094.946	$ -	$ 4.094.946	$ -	$ -	$ -	$ 73.705.337	$ -	$ 25.835.743
Profesional en Fisioterapia.	1	$ 99.541.080	$ 99.541.080	$ -	$ 4.094.946	$ -	$ 4.094.946	$ -	$ -	$ -	$ 76.149.509	$ -	$ 23.391.571
Profesional en Gerontología	1	$ 99.541.080	$ 99.541.080	$ -	$ 4.094.946	$ -	$ 4.094.946	$ -	$ -	$ -	$ 74.997.689	$ -	$ 24.543.391
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 99.541.080	$ 99.541.080	$ -	$ 4.094.946	$ -	$ 4.094.946	$ -	$ -	$ -	$ 62.463.143	$ -	$ 37.077.937
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	1	$ 111.580.928	$ 111.580.928	$ -	$ 4.590.244	$ -	$ 4.590.244	$ -	$ -	$ -	$ 72.499.110	$ -	$ 39.081.818
Técnico operativo	1	$ 55.790.464	$ 55.790.464	$ -	$ 2.295.122	$ -	$ 2.295.122	$ -	$ -	$ -	$ 42.752.464	$ -	$ 13.038.000
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 55.790.464	$ 55.790.464	$ -	$ 2.295.122	$ -	$ 2.295.122	$ -	$ -	$ -	$ 42.752.464	$ -	$ 13.038.000
Auxiliar de enfermería	20	$ 1.115.809.280	$ 1.115.809.280	$ -	$ 45.825.936	$ -	$ 45.902.440	$ 76.504	$ -	$ -	$ 852.653.229	$ -	$ 263.156.051
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 55.790.464	$ 55.790.464	$ -	$ 2.295.122	$ -	$ 2.295.122	$ -	$ -	$ -	$ 42.752.464	$ -	$ 13.038.000
Técnico en Archivo	1	$ 55.790.464	$ 55.790.464	$ -	$ 2.295.122	$ -	$ 2.295.122	$ -	$ -	$ -	$ 42.752.464	$ -	$ 13.038.000
Técnico en Gastronomía	1	$ 55.790.464	$ 55.790.464	$ -	$ 2.295.122	$ -	$ 2.295.122	$ -	$ -	$ -	$ 42.752.464	$ -	$ 13.038.000
Operario-a de cocina	4	$ 284.985.840	$ 284.985.840	$ -	$ 11.723.820	$ -	$ 11.723.820	$ -	$ -	$ -	$ 215.662.269	$ -	$ 69.323.571
Auxiliar de servicio generales	7	$ 332.483.480	$ 332.483.480	$ -	$ 13.677.790	$ -	$ 13.677.790	$ -	$ -	$ -	$ 252.938.041	$ -	$ 79.545.439
Subtotal Recurso Humano		**$ 2.937.751.688**	**$ 2.937.751.688**	**$ -**	**$ 120.777.462**	**$ -**	**$ 120.853.966**	**$ 76.504**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.208.107.865**	**$ -**	**$ 729.643.823**
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	$ -	$ 768.830.432	$ 196.841.656	$ 234.496.205
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	$ -	$ 198.062.020	$ 64.629.568	$ 60.432.011
Bienes consumibles		$ 244.889.500	$ 51.720.728	$ 193.168.772	$ 2.061.276	$ 7.950.731	$ 2.123.569	$ 62.293	$ 7.950.731	$ -	$ 38.478.437	$ 148.048.772	$ 13.242.291
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	$ -	$ 60.680.380	$ 47.316.168	$ 18.963.745
Servicios funerarios		$ 107.032.900	$ 107.032.900	$ -	$ 4.403.100	$ -	$ 4.403.100	$ -	$ -	$ -	$ 81.936.214	$ -	$ 25.096.686
Transporte		$ 336.987.326	$ 311.215.147	$ 25.772.179	$ 12.798.721	$ 1.064.348	$ 12.798.721	$ -	$ 1.064.348	$ -	$ 238.462.606	$ 19.772.176	$ 72.752.541
Vigilancia		$ 226.298.203	$ 226.298.203	$ -	$ 9.504.000	$ -	$ 9.504.000	$ -	$ -	$ -	$ 174.490.424	$ -	$ 51.807.779
Subtotal Costos Fijos		**$ 5.597.291.817**	**$ 4.975.483.459**	**$ 621.808.358**	**$ 204.717.640**	**$ 25.600.695**	**$ 204.856.437**	**$ 138.797**	**$ 25.600.695**	**$ -**	**$ 3.769.048.378**	**$ 476.608.340**	**$ 1.206.435.081**
Costos Variables											$ -		
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 77.926.050	$ 77.926.050	$ -	$ 3.268.950	$ -	$ 3.268.950	$ -	$ -	$ -	$ 59.330.626	$ -	$ 18.595.424
Elementos de aseo personal		$ 238.990.000	$ 136.194.465	$ 102.795.535	$ 5.385.783	$ 4.316.376	$ 5.709.023	$ 323.240	$ 4.316.376	$ -	$ 102.607.270	$ 78.979.738	$ 33.587.195
Alimentos		$ 1.667.844.000	$ 1.174.949.408	$ 492.894.592	$ 48.390.468	$ 20.680.493	$ 49.283.405	$ 892.937	$ 20.680.493	$ -	$ 869.162.121	$ 378.613.261	$ 305.787.287
Subtotal Costos Variables		**$ 1.984.760.050**	**$ 1.389.069.923**	**$ 595.690.127**	**$ 57.045.201**	**$ 24.996.869**	**$ 58.261.378**	**$ 1.216.177**	**$ 24.996.869**	**$ -**	**$ 1.031.100.017**	**$ 457.592.999**	**$ 357.969.906**
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	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 68.965	$ -	$ 8.984
Total costos:		**$ 8.116.655.967**	**$ 6.899.157.482**	**$ 1.217.498.485**	**$ 261.758.404**	**$ 50.597.564**	**$ 276.754.015**	**$ 14.991.174**	**$ 50.597.564**	**$ 0**	**$ 5.098.073.683**	**$ 934.201.339**	**$ 1.801.023.818**

Recursos No Ejecutados Por Costo									Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos			$ 143.234	$ -		$ 138.797	$ -	$ -	-$ 9.246.317	$ 0	$ 9.246.317
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables			$ 1.216.177	$ -		$ 1.216.177	$ -	$ -	$ 17.373.213	$ 0	-$ 17.373.213
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización			$ 13.636.200	$ -		$ 13.636.200	$ -	$ -	$ 11.101.912	$ 0	-$ 11.101.912
Total Recursos Sin Ejecutar			**$ 14.995.611**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 14.991.174**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 19.228.807**		**-$ 19.228.807**

OBSERVACIONES:

Hna. 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