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 | |

| | |
|---|---|
| Proyecto de inversión: 7770 "Compromiso con el envejecimiento activo y una Bogota cuidadora e incluyente" | % Ejecución Física |
| Nombre del Servicio: Servicio social Centro de Proteccion Social | % Ejecución Financiera |
| Nombre de la Unidad Operativa: Comunidad cuidadora Hogar San Jose Saramita | Fecha inicio |
| Nombre del Asociado / Contratista: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH | Fecha fin |
| Convenio de Asociación / Contrato No: 74558 DE 2021 | COBERTURA |
| Periodo de ejecución **1/05/2023** **A** **31/05/2023** | PLAZO DÍAS (MES 30) |
| | PLAZO DÍAS CALENDARIO |

| Rubro/Ítem | Cantidad | Totales | Aportes De acuerdo con la estructura de costos Inicial. | | Periodo ejecutado MAYO 2023 | | | | | | Total ejecutado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1/05/2023 | 31/05/2023 | 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 | $ - | $ 5.451.750 | $ 0 | $ 5.451.750 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 116.007.270 | $ 0 |
| Profesional en Enfermería | 1 | $ 99.541.080 | $ 99.541.080 | $ - | $ 4.632.202 | $ 0 | $ 4.632.202 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 96.520.721 | $ 0 |
| Profesional en Nutrición | 1 | $ 99.541.080 | $ 99.541.080 | $ - | $ 4.632.202 | $ 0 | $ 4.632.202 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 98.180.488 | $ 0 |
| Profesional en Psicología | 1 | $ 99.541.080 | $ 99.541.080 | $ - | $ 4.632.202 | $ 0 | $ 4.632.202 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 99.310.519 | $ 0 |
| Profesional en Trabajo Social | 1 | $ 99.541.080 | $ 99.541.080 | $ - | $ 4.632.202 | $ 0 | $ 4.632.202 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 96.866.347 | $ 0 |
| Profesional en Fisioterapia. | 1 | $ 99.541.080 | $ 99.541.080 | $ - | $ 4.632.202 | $ 0 | $ 4.632.202 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 99.310.519 | $ 0 |
| Profesional en Gerontología | 1 | $ 99.541.080 | $ 99.541.080 | $ - | $ 4.632.202 | $ 0 | $ 4.632.202 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 98.004.293 | $ 0 |
| Profesional en Terapia Ocupacional | 1 | $ 99.541.080 | $ 99.541.080 | $ - | $ 4.632.202 | $ 0 | $ 4.632.202 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 85.624.153 | $ 0 |
| Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional) | 1 | $ 111.580.928 | $ 111.580.928 | $ - | $ 5.192.484 | $ 0 | $ 5.192.484 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 98.201.905 | $ 0 |
| Técnico operativo | 1 | $ 55.790.464 | $ 55.790.464 | $ - | $ 2.596.242 | $ 0 | $ 2.596.242 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 55.733.674 | $ 0 |
| Técnico en Regencia de Farmacia | 1 | $ 55.790.464 | $ 55.790.464 | $ - | $ 2.596.242 | $ 0 | $ 2.596.242 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 55.733.674 | $ 0 |
| Auxiliar de enfermería | 20 | $ 1.115.809.280 | $ 1.115.809.280 | $ - | $ 51.924.840 | $ 0 | $ 51.924.840 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.112.017.805 | $ 0 |
| Técnico en Gestión ambiental | 1 | $ 55.790.464 | $ 55.790.464 | $ - | $ 2.596.242 | $ 0 | $ 2.596.242 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 55.733.674 | $ 0 |
| Técnico en Archivo | 1 | $ 55.790.464 | $ 55.790.464 | $ - | $ 2.596.242 | $ 0 | $ 2.596.242 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 55.647.133 | $ 0 |
| Técnico en Gastronomía | 1 | $ 55.790.464 | $ 55.790.464 | $ - | $ 2.596.242 | $ 0 | $ 2.596.242 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 55.733.674 | $ 0 |
| Operario-a de cocina | 4 | $ 284.985.840 | $ 284.985.840 | $ - | $ 13.261.980 | $ 0 | $ 13.261.980 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 281.972.169 | $ 0 |
| Auxiliar de servicio generales | 7 | $ 332.483.480 | $ 332.483.480 | $ - | $ 15.472.310 | $ 0 | $ 15.472.310 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 330.299.591 | $ 0 |
| **Subtotal Recurso Humano** | | **$ 2.937.751.688** | **$ 2.937.751.688** | **$ -** | **$ 136.709.988,00** | **$ 0** | **$ 136.709.988** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 2.890.897.610** | **$ 0** |
| Espacio físico funcional | | $ 1.260.168.300 | $ 1.003.326.637 | $ 256.841.663 | $ 47.678.587 | $ 10.964.012 | $ 47.678.587 | $ 0 | $ 10.964.012 | $ 0 | $ 1.007.223.367 | $ 251.661.716 |
| Desgaste y uso de los bienes no consumibles | | $ 342.803.600 | $ 258.494.031 | $ 84.309.569 | $ 12.356.323 | $ 3.596.176 | $ 12.356.323 | $ 0 | $ 3.596.176 | $ 0 | $ 259.843.635 | $ 82.610.448 |
| Bienes consumibles | | $ 244.889.500 | $ 51.720.728 | $ 193.168.772 | $ 2.846.125 | $ 8.244.874 | $ 3.151.125 | $ 305.000 | $ 8.244.874 | $ 0 | $ 52.482.624 | $ 189.273.142 |
| Elementos de aseo institucional | | $ 141.360.300 | $ 79.644.125 | $ 61.716.175 | $ 3.946.873 | $ 2.631.326 | $ 3.946.873 | $ 0 | $ 2.631.326 | $ 0 | $ 79.263.804 | $ 60.472.798 |
| Servicios funerarios | | $ 107.032.900 | $ 107.032.900 | $ - | $ 4.980.700 | $ 0 | $ 4.980.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 106.839.714 | $ 0 |
| Transporte | | $ 336.987.326 | $ 311.215.147 | $ 25.772.179 | $ 14.585.500 | $ 1.096.403 | $ 14.585.500 | $ 0 | $ 1.096.403 | $ 0 | $ 311.390.106 | $ 25.254.191 |
| Vigilancia del 1 de enero al 14 de julio del 2023 (*) | | $ 226.298.203 | $ 226.298.203 | $ - | $ 11.237.172 | $ 0 | $ 11.237.172 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 230.039.164 | $ 0 |
| Vigilancia del 15 de julio del 2023 al 31 de enero del 2024(*) | | | | | $ 0 | $ 0 | | | | | | $ 0 |
| **Subtotal Costos Fijos** | | **$ 5.597.291.817** | **$ 4.975.483.459** | **$ 621.808.358** | **$ 234.341.268** | **$ 26.532.791** | **$ 234.646.268** | **$ 305.000** | **$ 26.532.791** | **$ 0** | **$ 5.112.660.677** | **$ 628.881.653** |
| Costos Variables | | | | | | | | | | | | |
| Absorbentes y otros elementos de cuidado | | $ 77.926.050 | $ 77.926.050 | $ - | $ 3.685.752 | $ 0 | $ 3.697.680 | | $ 0 | $ 0 | $ 77.314.074 | $ 0 |
| Elementos de aseo personal | | $ 238.990.000 | $ 136.194.465 | $ 102.795.535 | $ 6.847.902 | $ 4.474.373 | $ 6.865.426 | | $ 4.474.373 | $ 0 | $ 134.925.128 | $ 100.774.265 |
| Alimentos | | $ 1.667.844.000 | $ 1.174.949.408 | $ 492.894.592 | $ 56.404.296 | $ 21.471.905 | $ 57.671.094 | | $ 21.471.905 | $ 0 | $ 1.139.800.592 | $ 483.202.216 |
| **Subtotal Costos Variables** | | **$ 1.984.760.050** | **$ 1.389.069.923** | **$ 595.690.127** | **$ 66.937.950** | **$ 25.946.278** | **$ 68.234.200** | **$ 0** | **$ 25.946.278** | **$ 0** | **$ 1.409.490.532** | **$ 604.899.580** |
| Costos por realización | | | | | | | | | | | | |
| Iniciativas productivas | | $ 30.562.000 | $ 30.562.000 | $ - | $ 0 | $ 0 | $ 1.654.301 | $ 1.654.301 | $ 0 | $ 0 | $ 17.986.541 | $ 0 |
| Vestuario | | $ 172.568.600 | $ 172.568.600 | $ - | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 178.110.124 | $ 0 |
| Elementos emergencia COVID 19 | | $ 331.473.500 | $ 331.473.500 | $ - | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 170.020.191 | $ 0 |
| **Subtotal por costos por realización / Causación** | | **$ 534.604.100** | **$ 534.604.100** | **$ -** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 1.654.301** | **$ 1.654.301** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 379.088.876** | **$ 0** |
| 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: | | | | | $ 1.268 | $ 0 | | | | | $ 75.298 | $ 0 |
| **Total costos:** | | **$ 8.116.655.967** | **$ 6.899.157.482** | **$ 1.217.498.485** | **$ 301.277.950** | **$ 52.479.069** | **$ 304.534.769** | **$ 1.959.301** | **$ 52.479.069** | **$ 0** | **$ 6.901.164.787** | **$ 1.233.781.233** |

| Recursos No Ejecutados Por Costo | | | | | | | | | | | **Recursos No Ejecutados o por Reinvertir** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos | | | | | $ 306.268 | | | | | | $ 46.304.585 | $ 0 |
| Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables | | | | | $ - | | | | | | $ 28.088.249 | $ 0 |
| Recursos No ejecutados- Mes costos por realización | | | | | $ 1.654.301 | | | | | | $ 3.189.448 | $ 0 |
| **Total Recursos Sin Ejecutar** | | | | | | | | | | | **$ 77.582.282** | |

OBSERVACIONES:

**Hna. Rosalba Vargas Tirado**
**Representante Legal Apoderada**
**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**