ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL	**PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES**	**Código: FOR-PSS-212**
		Versión: 1
	FORMATO MENSUAL FINANCIERO EJECUTOR	**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**	**51%**
Nombre de la Unidad Operativa: Comunidad cuidadora Hogar San Jose para Ancianos Saramita			**Fecha inicio**	**01/01/2023**
Nombre del Asociado / Contratista: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH			**Fecha fin**	**31/01/2024**
Convenio de Asociación / Contrato No:	del 7458	del 2021	**COBERTURA**	**100**
Periodo de ejecución	del **01/07/2023**	**al 31/07/2023**	**PLAZO DÍAS (MES 30)**	**390**
			PLAZO DÍAS CALENDARIO	**396**

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado JULIO						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					01/07/2023	31/07/2023	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	$ 70.872.750	$ 70.872.750	$ -	$ 5.451.750		$ 5.451.750	$ -	$ -	$ -	$ 36.384.750	$ -	$ 34.488.000
Profesional en Enfermería	1	$ 60.218.626	$ 60.218.626	$ -	$ 4.632.202		$ 4.632.202	$ -	$ -	$ -	$ 30.915.122	$ -	$ 29.303.504
Profesional en Nutrición	1	$ 60.218.626	$ 60.218.626	$ -	$ 4.632.202		$ 4.632.202	$ -	$ -	$ -	$ 30.915.122	$ -	$ 29.303.504
Profesional en Psicología	1	$ 60.218.626	$ 60.218.626	$ -	$ 4.632.202		$ 4.632.202	$ -	$ -	$ -	$ 30.915.122	$ -	$ 29.303.504
Profesional en Trabajo Social	1	$ 60.218.626	$ 60.218.626	$ -	$ 4.632.202		$ 4.632.202	$ -	$ -	$ -	$ 30.451.904	$ -	$ 29.766.722
Profesional en Fisioterapia.	1	$ 60.218.626	$ 60.218.626	$ -	$ 4.632.202		$ 4.632.202	$ -	$ -	$ -	$ 30.915.122	$ -	$ 29.303.504
Profesional en Gerontología	1	$ 60.218.626	$ 60.218.626	$ -	$ 4.632.202		$ 4.632.202	$ -	$ -	$ -	$ 30.785.887	$ -	$ 29.432.739
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 60.218.626	$ 60.218.626	$ -	$ 4.632.202		$ 4.632.202	$ -	$ -	$ -	$ 30.915.122	$ -	$ 29.303.504
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	2	$ 67.502.292	$ 67.502.292	$ -	$ 5.192.484		$ 5.192.484	$ -	$ -	$ -	$ 34.437.120	$ -	$ 33.065.172
Técnico operativo	1	$ 33.751.146	$ 33.751.146	$ -	$ 2.423.160		$ 2.596.242	$ 173.082	$ -	$ -	$ 17.154.128	$ -	$ 16.597.018
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 33.751.146	$ 33.751.146	$ -	$ 2.596.242		$ 2.596.242	$ -	$ -	$ -	$ 17.327.210	$ -	$ 16.423.936
Auxiliar de enfermería	20	$ 675.022.920	$ 675.022.920	$ -	$ 51.924.840		$ 51.924.840	$ -	$ -	$ -	$ 346.326.900	$ -	$ 328.696.020
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 33.751.146	$ 33.751.146	$ -	$ 2.596.242		$ 2.596.242	$ -	$ -	$ -	$ 17.327.210	$ -	$ 16.423.936
Técnico en Archivo	1	$ 33.751.146	$ 33.751.146	$ -	$ 2.596.242		$ 2.596.242	$ -	$ -	$ -	$ 17.240.669	$ -	$ 16.510.477
Técnico en Gastronomía	1	$ 33.751.146	$ 33.751.146	$ -	$ 2.596.242		$ 2.596.242	$ -	$ -	$ -	$ 17.327.210	$ -	$ 16.423.936
Operario-a de cocina	6	$ 172.405.740	$ 172.405.740	$ -	$ 13.261.980		$ 13.261.980	$ -	$ -	$ -	$ 88.509.900	$ -	$ 83.895.840
Auxiliar de servicio generales	7	$ 201.140.030	$ 201.140.030	$ -	$ 15.472.310		$ 15.472.310	$ -	$ -	$ -	$ 103.261.550	$ -	$ 97.878.480
Subtotal Recurso Humano		**$ 1.777.229.844**	**$ 1.777.229.844**	**$ -**	**$ 136.536.906**	**$ -**	**$ 136.709.988**	**$ 173.082**	**$ -**	**$ -**	**$ 911.110.047**	**$ -**	**$ 866.119.797**
Espacio físico funcional		$ 762.353.800	$ 619.821.632	$ 142.532.168	$ 47.678.587	$ 10.964.012	$ 47.678.587	$ -	$ 10.964.012	$ -	$ 316.558.335	$ 74.820.060	$ 303.263.297
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 207.382.500	$ 160.632.201	$ 46.750.299	$ 12.356.323	$ 3.596.176	$ 12.356.323	$ -	$ 3.596.176	$ -	$ 81.925.615	$ 24.540.880	$ 78.706.586
Bienes consumibles		$ 148.148.000	$ 40.964.627	$ 107.183.373	$ 3.151.125	$ 8.244.874	$ 3.151.125	$ -	$ 8.244.874	$ -	$ 19.487.225	$ 56.264.370	$ 21.477.402
Elementos de aseo institucional		$ 85.516.600	$ 51.309.354	$ 34.207.246	$ 3.946.873	$ 2.631.326	$ 3.946.873	$ -	$ 2.631.326	$ -	$ 25.868.005	$ 17.956.630	$ 25.441.349
Servicios funerarios		$ 64.749.100	$ 64.749.100	$ -	$ 4.980.700	$ -	$ 4.980.700	$ -	$ -	$ -	$ 33.241.300	$ -	$ 31.507.800
Transporte		$ 203.864.752	$ 189.611.510	$ 14.253.242	$ 14.585.500	$ 1.096.403	$ 14.585.500	$ -	$ 1.096.403	$ -	$ 97.178.344	$ 7.482.015	$ 92.433.166
Vigilancia del 1 de enero al 14 de julio del 2023 (*)		$ 72.667.046	$ 72.667.046	$ -	$ 5.244.014	$ -	$ 5.244.014	$ (0)	$ -	$ -	$ 67.249.593	$ -	$ 5.417.453
Vigilancia del 15 de julio del 2023 al 31 de enero del 2024(*)		$ 75.584.715	$ 75.584.715	$ -	$ 6.170.181	$ -	$ 6.170.181	$ (0)	$ -	$ -	$ 6.170.181		$ 69.414.534
Subtotal Costos Fijos		**$ 3.397.496.357**	**$ 3.052.570.029**	**$ 344.926.328**	**$ 234.650.209**	**$ 26.532.791**	**$ 234.823.290**	**$ 173.081**	**$ 26.532.791**	**$ -**	**$ 1.558.788.646**	**$ 181.063.955**	**$ 1.493.781.383**
Costos Variables													
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 47.234.880	$ 47.234.880	$ -	$ 3.693.704	$ -	$ 3.697.680	$ 3.976	$ -	$ -	$ 24.109.888	$ -	$ 23.124.992
Elementos de aseo personal		$ 144.856.800	$ 87.700.285	$ 57.156.515	$ 6.858.972	$ 4.474.373	$ 6.865.426	$ 6.454	$ 4.474.373	$ -	$ 43.861.080	$ 29.846.354	$ 43.839.205
Alimentos		$ 1.010.988.000	$ 736.701.717	$ 274.286.283	$ 56.627.532	$ 21.471.905	$ 57.671.094	$ 1.043.562	$ 21.471.905	$ -	$ 364.959.953	$ 143.226.161	$ 371.741.764
Subtotal Costos Variables		**$ 1.203.079.680**	**$ 871.636.882**	**$ 331.442.798**	**$ 67.180.208**	**$ 25.946.278**	**$ 68.234.200**	**$ 1.053.992**	**$ 25.946.278**	**$ -**	**$ 432.930.921**	**$ 173.072.515**	**$ 438.705.961**
Costos por realización													
Iniciativas productivas		$ 21.505.914	$ 21.505.914	$ -				$ -	$ -	$ -	$ 17.986.541	$ -	$ 3.519.373
Vestuario		$ 100.272.400	$ 100.272.400	$ -			$ -	$ -		$ -	$ 41.963.000	$ -	$ 58.309.400
Elementos emergencia COVID 19		$ -					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 121.778.314**	**$ 121.778.314**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 59.949.541**	**$ -**	**$ 61.828.773**
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).							$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Mayor Valor Soportado:							$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Menor Valor Soportado:							$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Ajuste a la Decena:					$ 691		$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.253,00	$ -	$ 10.253,00
Total costos:		**$ 4.722.354.351**	**$ 4.045.985.225**	**$ 676.369.126**	**$ 301.829.726**	**$ 52.479.069**	**$ 303.057.490**	**$ 1.227.073**	**$ 52.479.069**	**$ 0**	**$ 2.051.658.855**	**$ 354.136.470**	**$ 1.994.326.370**

Recursos No Ejecutados Por Costo											Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos					$ 173.772,45	$ -					$ 1.253.701.508,39	$ -	$ (1.253.701.508,39)
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables					$ 1.053.992,00	$ -					$ 370.471.753,00	$ -	$ (370.471.753,00)
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización					$ -	$ -					$ 32.640.242,00	$ -	$ (32.640.242,00)
Total Recursos Sin Ejecutar					**$ 1.227.764**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.656.813.503**		$ (1.656.813.503,39)

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 Mósquera Perez
Contador 31163-T
Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth