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"
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 DE 2021
Periodo de ejecución **01/12/2023** **A** **31/12/2023**

% Ejecución Física
% Ejecución Financiera
Fecha inicio
Fecha fin
COBERTURA
PLAZO DÍAS (MES 30)
PLAZO DÍAS CALENDARIO

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos Inicial.		Periodo ejecutado DICIEMBRE 2023						Total ejecutado	
					01/12/2023	31/12/2023	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	$ -	$ 5.451.750	$ -	$ -	$ -	$ 154.169.520	$ 0
Profesional en Enfermería	1	$ 99.541.080	$ 99.541.080	$ -	$ 4.632.202	$ -	$ 4.632.202	$ -	$ -	$ -	$ 128.946.135	$ 0
Profesional en Nutrición	1	$ 99.541.080	$ 99.541.080	$ -	$ 4.632.202	$ -	$ 4.632.202	$ -	$ -	$ -	$ 130.605.902	$ 0
Profesional en Psicología	1	$ 99.541.080	$ 99.541.080	$ -	$ 4.632.202	$ -	$ 4.632.202	$ -	$ -	$ -	$ 131.735.933	$ 0
Profesional en Trabajo Social	1	$ 99.541.080	$ 99.541.080	$ -	$ 4.632.202	$ -	$ 4.632.202	$ -	$ -	$ -	$ 128.056.513	$ 0
Profesional en Fisioterapia.	1	$ 99.541.080	$ 99.541.080	$ -	$ 4.632.202	$ -	$ 4.632.202	$ -	$ -	$ -	$ 131.735.933	$ 0
Profesional en Gerontología	1	$ 99.541.080	$ 99.541.080	$ -	$ 4.632.202	$ -	$ 4.632.202	$ -	$ -	$ -	$ 130.429.707	$ 0
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 99.541.080	$ 99.541.080	$ -	$ 1.389.676	$ -	$ 4.632.202	$ 3.242.526	$ -	$ -	$ 114.807.041	$ 0
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	1	$ 111.580.928	$ 111.580.928	$ -	$ 5.192.484	$ -	$ 5.192.484	$ -	$ -	$ -	$ 134.549.293	$ 0
Técnico operativo	1	$ 55.790.464	$ 55.790.464	$ -	$ 2.596.242	$ -	$ 2.596.242	$ -	$ -	$ -	$ 73.734.286	$ 0
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 55.790.464	$ 55.790.464	$ -	$ 2.596.242	$ -	$ 2.596.242	$ -	$ -	$ -	$ 73.907.368	$ 0
Auxiliar de enfermería	20	$ 1.115.809.280	$ 1.115.809.280	$ -	$ 51.924.840	$ -	$ 51.924.840	$ -	$ -	$ -	$ 1.475.405.144	$ 0
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 55.790.464	$ 55.790.464	$ -	$ 2.596.242	$ -	$ 2.596.242	$ -	$ -	$ -	$ 73.907.368	$ 0
Técnico en Archivo	1	$ 55.790.464	$ 55.790.464	$ -	$ 2.596.242	$ -	$ 2.596.242	$ -	$ -	$ -	$ 73.820.827	$ 0
Técnico en Gastronomía	1	$ 55.790.464	$ 55.790.464	$ -	$ 2.596.242	$ -	$ 2.596.242	$ -	$ -	$ -	$ 72.349.630	$ 0
Operario-a de cocina	4	$ 284.985.840	$ 284.985.840	$ -	$ 13.261.980	$ -	$ 13.261.980	$ -	$ -	$ -	$ 374.732.352	$ 0
Auxiliar de servicio generales	7	$ 332.483.480	$ 332.483.480	$ -	$ 15.398.633	$ -	$ 15.472.310	$ 73.677	$ -	$ -	$ 438.532.084	$ 0
Subtotal Recurso Humano		**$ 2.937.751.688**	**$ 2.937.751.688**	**$ -**	**$ 133.393.785**	**$ 0**	**$ 136.709.988**	**$ 3.316.203**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 3.841.425.036**	**$ 0**
Espacio físico funcional		$ 1.260.168.300	$ 1.003.326.637	$ 256.841.663	$ 47.678.587	$ 10.964.012	$ 47.678.587	$ -	$ 10.964.012	$ -	$ 1.340.973.476	$ 328.409.800
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	$ -	$ 3.596.176	$ -	$ 346.337.896	$ 107.783.680
Bienes consumibles		$ 244.889.500	$ 51.720.728	$ 193.168.772	$ 3.151.100	$ 8.244.874	$ 3.151.125	$ 25	$ 8.244.874	$ -	$ 74.515.849	$ 246.987.260
Elementos de aseo institucional		$ 141.360.300	$ 79.644.125	$ 61.716.175	$ 3.946.873	$ 2.631.326	$ 3.946.873	$ -	$ 2.631.326	$ -	$ 106.838.851	$ 78.892.080
Servicios funerarios		$ 107.032.900	$ 107.032.900	$ -	$ 4.980.700	$ -	$ 4.980.700	$ -	$ -	$ -	$ 141.704.614	$ 0
Transporte		$ 336.987.326	$ 311.215.147	$ 25.772.179	$ 14.585.500	$ 1.096.403	$ 14.585.500	$ -	$ 1.096.403	$ -	$ 413.488.606	$ 32.929.012
Vigilancia del 1 de enero al 14 de julio del 2023 (*)		$ 226.298.203	$ 226.298.203	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 246.520.350	$ 0
Vigilancia del 15 de julio del 2023 al 31 de enero del 2024(*)					$ 11.569.089	$ -					$ 64.015.626	$ 0
Subtotal Costos Fijos		**$ 5.597.291.817**	**$ 4.975.483.459**	**$ 621.808.358**	**$ 231.661.957**	**$ 26.532.791**	**$ 223.409.096**	**$ 3.316.228**	**$ 26.532.791**	**$ 0**	**$ 6.575.820.304**	**$ 795.001.832**
Costos Variables												$ 0
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 77.926.050	$ 77.926.050	$ -	$ 3.689.728	$ -	$ 3.697.680	$ 7.952	$ -	$ -	$ 102.812.162	$ 0
Elementos de aseo personal		$ 238.990.000	$ 136.194.465	$ 102.795.535	$ 6.854.544	$ 4.474.373	$ 6.865.426	$ 10.882	$ 4.474.373	$ -	$ 181.958.934	$ 131.661.874
Alimentos		$ 1.667.844.000	$ 1.174.949.408	$ 492.894.592	$ 55.492.749	$ 21.471.905	$ 57.671.094	$ 2.178.345	$ 21.471.905	$ -	$ 1.529.310.206	$ 631.427.625
Subtotal Costos Variables		**$ 1.984.760.050**	**$ 1.389.069.923**	**$ 595.690.127**	**$ 66.037.021**	**$ 25.946.278**	**$ 68.234.200**	**$ 2.197.179**	**$ 25.946.278**	**$ 0**	**$ 1.814.081.302**	**$ 763.089.499**
Costos por realización												$ 0
Iniciativas productivas		$ 30.562.000	$ 30.562.000	$ -	$ -	$ -	$ 1.654.301	$ 1.654.301	$ -	$ -	$ 17.986.541	$ 0
Vestuario		$ 172.568.600	$ 172.568.600	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 228.246.324	$ 0
Elementos emergencia COVID 19		$ 331.473.500	$ 331.473.500	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 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**	**$ 416.253.056**	**$ 0**
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).					$ -	$ -					$ 0	$ 0
Mayor Valor Soportado:					$ -	$ -					$ 0	$ 0
Menor Valor Soportado:					$ -	$ -					$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena:					$ 185	$ -					$ 78.182	$ 0
Total costos:		**$ 8.116.655.967**	**$ 6.899.157.482**	**$ 1.217.498.485**	**$ 297.698.793**	**$ 52.479.069**	**$ 293.297.597**	**$ 7.167.708**	**$ 52.479.069**	**$ 0**	**$ 8.806.076.481**	**$ 1.558.091.331**

Recursos No Ejecutados Por Costo	Recursos No Ejecutados o por Reinvertir	
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos	$ 52.229.062	$ 0
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables	$ 45.905.591	$ 0
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización	$ 94.424.394	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar	**$ 192.559.047**	

OBSERVACIONES: En el mes de diciembre se presentaron descuentos por $3,316,228= que corresponde a : Talento humano $3,316,203= y Bienes Consumibles $25=

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