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: 7937 *"GENERACION DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSION SOCIAL Y PRODUCTIVA DE LAS PERSONAS MAYORES EN BOGOTA D.C."*

Nombre del Servicio:Servicio integral de bienestar y cuidado para las personas mayores en modalidad comunidad de cuidado						% Ejecución Física	
Nombre de la Unidad Operativa:Comunidad Cuidadora Hogar San José Sasaima						% Ejecución Financiera	97%
Nombre del Asociado / Contratista: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH						Fecha inicio	1/01/2025
Convenio de Asociación / Contrato No: 9580	del	2024				Fecha fin	31/12/2025
Periodo de ejecución: NOVIEMBRE	del	1	al	30		COBERTURA	100
						PLAZO DIAS (MES 30)	360
						PLAZO DIAS CALENDARIO	365

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado DICIEMBRE						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					1/12/2025	30/12/2025	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	$ 63.588.156	$ 63.588.156		$ 5.299.013	$ 0	$ 5.299.013	$ 0	$ 0	$ 0	$ 63.588.156	$ 0	$ 0
Profesional en Enfermería	4	$ 218.008.128	$ 218.008.128		$ 18.167.344	$ 0	$ 18.167.344	$ 0	$ 0	$ 0	$ 215.585.815	$ 0	$ 218.008.128
Profesional en Nutrición	1	$ 54.502.032	$ 54.502.032		$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 54.502.032	$ 0	$ 0
Profesional en Psicología	1	$ 54.502.032	$ 54.502.032		$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 54.502.032	$ 0	$ 0
Profesional en Gerontología	1	$ 54.502.032	$ 54.502.032		$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 54.502.032	$ 0	$ 0
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 54.502.032	$ 54.502.032		$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 54.502.032	$ 0	$ 0
Profesional en Fisioterapia	1	$ 54.502.032	$ 54.502.032		$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 54.502.032	$ 0	$ 0
Profesional en Trabajo Social	1	$ 54.502.032	$ 54.502.032		$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 54.502.032	$ 0	$ 0
Auxiliar de enfermería	52	$ 1.717.192.464	$ 1.717.192.464		$ 135.852.674	$ 0	$ 143.099.372	$ 7.246.698	$ 0	$ 0	$ 1.641.790.104	$ 0	$ 75.402.360
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	2	$ 66.045.864	$ 66.045.864		$ 5.503.822	$ 0	$ 5.503.822	$ 0	$ 0	$ 0	$ 66.045.864	$ 0	$ 0
Técnico operativo	1	$ 33.022.932	$ 33.022.932		$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 33.022.932	$ 0	$ 0
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 33.022.932	$ 33.022.932		$ 1.834.608	$ 0	$ 2.751.911	$ 917.303	$ 0	$ 0	$ 31.188.325	$ 0	$ 1.834.607
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 33.022.932	$ 33.022.932		$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 33.022.932	$ 0	$ 0
Técnico en Gestión Documental y Archivo	1	$ 33.022.932	$ 33.022.932		$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 33.022.932	$ 0	$ 0
Técnico en Gastronomía o en Alimentos	1	$ 33.022.932	$ 33.022.932		$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 33.022.932	$ 0	$ 0
Servicios Generales	9	$ 254.353.284	$ 254.353.284		$ 20.960.594	$ 0	$ 21.196.107	$ 235.513	$ 0	$ 0	$ 253.646.746	$ 0	$ 706.538
Manipulador de alimentos	6	$ 169.568.856	$ 169.568.856		$ 14.130.738	$ 0	$ 14.130.738	$ 0	$ 0	$ 0	$ 168.940.823	$ 0	$ 628.033
Subtotal Recurso Humano		**$ 2.980.883.604**	**$ 2.980.883.604**	**$ 0**	**$ 240.007.453**	**$ 0**	**$ 248.406.967**	**$ 8.399.514**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 2.899.889.753**	**$ 0**	**$ 296.579.666**
Reconocimiento al Inmueble		$ 528.080.400	$ 520.153.913	$ 7.926.487	$ 43.346.159	$ 660.540	$ 43.346.159	$ 0	$ 660.540	$ 0	$ 520.153.908	$ 7.926.480	$ 5
Mantenimiento al Inmueble		$ 245.280.000	$ 245.280.000		$ 20.440.000	$ 0	$ 20.440.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 245.280.000	$ 0	$ 0
Servicios Públicos y Conectividad		$ 207.572.400	$ 207.572.400		$ 15.708.142	$ 0	$ 17.297.700	$ 1.589.558	$ 0	$ 0	$ 158.072.301	$ 0	$ 49.500.099
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 186.975.600	$ 186.975.600		$ 15.581.300	$ 0	$ 15.581.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 186.975.600	$ 0	$ 0
Bienes consumibles		$ 151.963.200	$ 95.800.641	$ 56.162.559	$ 7.760.323	$ 4.680.213	$ 7.983.386	$ 223.063	$ 4.680.213	$ 0	$ 91.709.501	$ 56.162.556	$ 4.091.140
Elementos de aseo institucional		$ 96.991.200	$ 96.991.200		$ 7.548.000	$ 0	$ 8.082.600	$ 534.600	$ 0	$ 0	$ 89.895.632	$ 0	$ 7.095.568
Servicios funerarios		$ 75.774.000	$ 75.774.000		$ 6.314.500	$ 0	$ 6.314.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 75.774.000	$ 0	$ 0
Transporte		$ 259.816.188	$ 259.816.188		$ 21.651.349	$ 0	$ 21.651.349	$ 0	$ 0	$ 0	$ 259.816.188	$ 0	$ 0
Vigilancia del 01 de enero al 14 de julio		$ 86.548.295	$ 86.548.295		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 86.548.289	$ 0	$ 6
Vigilancia del 15 de julio al 31 de diciembre		$ 74.710.558	$ 74.710.558		$ 13.473.214	$ 0	$ 13.501.908	$ 28.694	$ 0	$ 0	$ 74.567.087	$ 0	$ 143.471
Subtotal Costos Fijos		**$ 4.894.595.445**	**$ 4.830.506.399**	**$ 64.089.046**	**$ 391.830.440**	**$ 5.340.753**	**$ 402.605.869**	**$ 10.775.429**	**$ 5.340.753**	**$ 0**	**$ 4.688.682.259**	**$ 64.089.036**	**$ 357.409.955**
Costos Variables												$ 0	
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 1.149.239.000	$ 352.054.494	$ 797.184.506	$ 29.885.299	$ 67.704.000	$ 29.900.518	$ 15.219	$ 67.706.081	$ 2.081	$ 351.268.269	$ 792.224.160	$ 786.225
Elementos de aseo personal		$ 168.374.500	$ 97.268.265	$ 71.106.235	$ 8.258.400	$ 6.038.800	$ 8.261.140	$ 2.740	$ 6.039.159	$ 359	$ 96.000.664	$ 70.486.432	$ 1.267.601
Alimentos		$ 932.392.500	$ 932.392.500		$ 77.324.715	$ 0	$ 79.189.500	$ 1.864.785	$ 0	$ 0	$ 908.491.222	$ 0	$ 23.901.278
Subtotal Costos Variables		**$ 2.250.006.000**	**$ 1.381.715.259**	**$ 868.290.741**	**$ 115.468.414**	**$ 73.742.800**	**$ 117.351.158**	**$ 1.882.744**	**$ 73.745.240**	**$ 2.440**	**$ 1.355.760.155**	**$ 862.710.592**	**$ 25.955.104**
Costos por realización													
Vestuario		**$ 307.585.600**	$ 99.780.769	$ 207.804.831	$ 49.890.385	$ 0	$ 49.890.385	$ 0	$ 207.804.831	$ 207.804.831	$ 99.716.776	$ 62.533.994	$ 63.994
		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 307.585.600**	**$ 99.780.769**	**$ 207.804.831**	**$ 49.890.385**	**$ 0**	**$ 49.890.385**	**$ 0**	**$ 207.804.831**	**$ 207.804.831**	**$ 99.716.776**	**$ 62.533.994**	**$ 63.994**
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Mayor Valor Soportado:					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Menor Valor Soportado:					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena:					$ 2.837	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.807	$ 0	$ 23.807
Total costos:		**$ 7.452.187.045**	**$ 6.312.002.427**	**$ 1.140.184.618**	**$ 557.186.402**	**$ 79.083.553**	**$ 569.847.412**	**$ 12.658.173**	**$ 286.890.824**	**$ 207.807.271**	**$ 6.144.135.383**	**$ 989.333.622**	**$ 383.452.859**

Recursos No Ejecutados Por Costo											Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		$ 733.516.418
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos					$ 10.775.429	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 733.516.418	$ 71.462.428	$ 456.293.841
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables					$ 1.882.744	$ 2.440	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 456.293.841	$ 100.566.217	$ 0
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.189.810.259
Total Recursos Sin Ejecutar					$ 12.658.173	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.189.810.259		$ 0

Observaciones:

Hna. Rosalba Vargas Tirado
Representante Legal
Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth

Carlos Javier Moreno Montañez
Revisor Fiscal T.P. No. 66989-T
Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth

Claudia Jineth Ortega
Contador T.P. No 248404-T
Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth

131400

Recursos Pendientes por ejecutar asociado
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 7
$ 0
$ 0
$ 0
$ 3
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 10
$ 0
$ 4.960.346
$ 619.803
$ 0
$ 5.580.149
$ 145.270.837
$ 0
$ 0
$ 145.270.837
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 150.850.996