ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
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	43%
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 para Ancianos Sasaima

Nombre del Asociado / Contratista: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH

Convenio de Asociación / Contrato No:	del	**7456**	**del 2021**	
Periodo de ejecución	del	**01/04/2022**	**al**	**30/04/2022**

Rubro/Ítem	Cantidad	**Totales**	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		**Periodo ejecutado** ABRIL						**Total ejecutado**		**Recursos Pendiente por ejecutar SDIS**
					01/04/2022	**30/04/2022**	**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	$ 114.075.000	$ 114.075.000		$ 4.563.000	$ 0	$ 4.563.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 50.193.000	$ 0	$ 63.882.000
Profesional en Enfermería	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 3.877.056	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42.389.146	$ 0	$ 54.537.254
Profesional en Nutrición	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 3.877.056	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42.647.616	$ 0	$ 54.278.784
Profesional en Psicología		$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 3.877.056	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42.647.616	$ 0	$ 54.278.784
Profesional en Trabajo Social	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 3.877.056	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42.647.616	$ 0	$ 54.278.784
Profesional en Fisioterapia	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 3.877.056	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42.647.616	$ 0	$ 54.278.784
Profesional en Gerontologia	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 3.877.056	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 0	$ 0	$ 38.899.795	$ 0	$ 58.026.605
Profesional en Terapia Ocupacional		$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 3.877.056	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42.647.616	$ 0	$ 54.278.784
Tellerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	2	$ 108.650.000	$ 108.650.000		$ 4.346.000	$ 0	$ 4.346.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22.744.067	$ 0	$ 85.905.933
Tecnico Operativo	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 2.173.000	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.903.000	$ 0	$ 30.422.000
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 2.173.000	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.903.000	$ 0	$ 30.422.000
Auxiliar de enfermería	40	$ 2.173.000.000	$ 2.173.000.000		$ 84.167.533	$ 0	$ 86.920.000	$ 2.752.467	$ 0	$ 0	$ 946.413.932	$ 0	$ 1.226.586.068
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 2.173.000	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.903.000	$ 0	$ 30.422.000
Técnico en Archivo	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 2.173.000	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.033.800	$ 0	$ 31.291.200
Técnico en Gastronomia	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 2.173.000	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.788.367	$ 0	$ 33.536.633
Operario-a de cocina	6	$ 277.500.000	$ 277.500.000		$ 11.100.000	$ 0	$ 11.100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 121.236.666	$ 0	$ 156.263.334
Auxiliares de servicios generales	9	$ 416.250.000	$ 416.250.000		$ 16.650.000	$ 0	$ 16.650.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 182.040.000	$ 0	$ 234.210.000
Subtotal Recurso Humano		**$ 4.039.584.800**	**$ 4.039.584.800**	**$ 0**	**$ 158.830.925**	**$ 0**	**$ 161.583.392**	**$ 2.752.467**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.732.685.854**	**$ 0**	**$ 2.306.898.946**
Espacio físico funcional		$ 1.251.608.850	$ 948.381.210	$ 303.227.640	$ 37.935.248	$ 12.129.105	$ 37.935.248	$ 0	$ 12.129.105	$ 0	$ 417.287.728	$ 133.420.156	$ 531.093.482
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 316.210.200	$ 256.055.452	$ 60.154.748	$ 10.242.218	$ 2.406.189	$ 10.242.218	$ 0	$ 2.406.189	$ 0	$ 112.664.398	$ 26.468.080	$ 143.391.054
Bienes consumibles		$ 190.589.550	$ 52.264.681	$ 138.324.869	$ 2.090.587	$ 5.532.994	$ 2.090.587	$ 0	$ 5.532.994	$ 0	$ 22.813.970	$ 60.862.935	$ 29.450.711
Elementos de aseo Institucional		$ 140.400.450	$ 91.884.028	$ 48.516.422	$ 3.675.361	$ 1.940.656	$ 3.675.361	$ 0	$ 1.940.656	$ 0	$ 40.156.201	$ 21.347.217	$ 51.727.827
Servicios funerarios		$ 106.306.950	$ 106.306.950		$ 4.252.278	$ 0	$ 4.252.278	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.775.058	$ 0	$ 59.531.892
Transporte		$ 314.389.050	$ 289.389.050	$ 25.000.000	$ 11.575.562	$ 1.000.000	$ 11.575.562	$ 0	$ 1.000.000	$ 0	$ 127.331.182	$ 11.000.000	$ 162.057.868
Vigilancia		$ 215.865.775	$ 215.865.775		$ 8.634.631	$ 0	$ 8.634.631	$ 0	$ 0	$ 0	$ 94.980.948	$ 0	$ 120.884.827
Subtotal Costos Fijos		**$ 6.574.955.625**	**$ 5.999.731.946**	**$ 575.223.679**	**$ 237.236.810**	**$ 23.008.944**	**$ 239.989.277**	**$ 2.752.467**	**$ 23.008.944**	**$ 0**	**$ 2.594.695.339**	**$ 253.098.388**	**$ 3.405.036.607**
Costos Variables													
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 995.434.320	$ 621.453.564	$ 373.980.756	$ 24.528.960	$ 14.762.398	$ 24.531.061	$ 2.101	$ 14.762.398	$ 0	$ 271.598.112	$ 164.354.698	$ 349.855.452
Elementos de aseo personal		$ 192.172.080	$ 126.472.758	$ 65.699.322	$ 4.990.860	$ 2.593.394	$ 4.992.345	$ 1.485	$ 2.593.394	$ 0	$ 55.329.210	$ 28.873.118	$ 71.143.548
Alimentos		$ 1.553.345.760	$ 1.098.504.300	$ 454.841.460	$ 43.076.800	$ 17.954.268	$ 43.362.011	$ 285.211	$ 17.954.268	$ 0	$ 476.891.350	$ 199.890.847	$ 621.612.950
Subtotal Costos Variables		**$ 2.740.952.160**	**$ 1.846.430.622**	**$ 894.521.538**	**$ 72.596.620**	**$ 35.310.060**	**$ 72.885.417**	**$ 288.797**	**$ 35.310.060**	**$ 0**	**$ 803.818.672**	**$ 393.118.664**	**$ 1.042.611.950**
Costos por realización													
Iniciativas productivas		$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Vestuario		$ 171.209.040	$ 171.209.040		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 85.604.520	$ 0	$ 85.604.520
Elementos emergencia COVID 19		$ 311.181.600	$ 311.181.600		$ 12.447.264	$ 0	$ 12.447.264	$ 0	$ 0	$ 0	$ 136.917.220	$ 0	$ 174.264.380
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 482.390.640**	**$ 482.390.640**	**$ 0**	**$ 12.447.264**	**$ 0**	**$ 12.447.264**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 222.521.740**	**$ 0**	**$ 259.868.900**
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).					$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Mayor Valor Soportado:					$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Menor Valor Soportado:					$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.838.095	$ 0	$ 2.838.095
Ajuste a la Decena:					$ 2.657	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 29.235	$ 0	$ 29.235
Total costos:		**$ 9.798.298.425**	**$ 8.328.553.208**	**$ 1.469.745.217**	**$ 322.278.037**	**$ 58.319.004**	**$ 325.321.958**	**$ 3.041.264**	**$ 58.319.004**	**$ 0**	**$ 3.618.168.421**	**$ 646.217.052**	**$ 4.710.384.787**

Recursos No Ejecutados Por Costo									Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos				$ 2.755.124	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 45.215.942	$ 0	-$ 45.215.942
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables				$ 288.797	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.477.073	$ 0	-$ 10.477.073
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización				$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.684	$ 0	-$ 2.684
Total Recursos Sin Ejecutar				$ 3.043.921	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	**$ 55.695.699**		**-$ 55.695.699**

Observaciones:

Hna. María Lucía Gaona Valdiviezo
Representante Legal
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