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	47%
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	**01/05/2022**	**al**	**31/05/2022**

Rubro/Ítem	Cantidad	**Totales**	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		**Periodo ejecutado** MAYO						**Total ejecutado**		**Recursos Pendiente por ejecutar SDIS**
					01/05/2022	**31/05/2022**	**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	$ 114.075.000	$ 114.075.000		$ 4.563.000	$ 0	$ 4.563.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 54.756.000	$ 0	$ 59.319.000
Profesional en Enfermería	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 3.877.056	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.266.202	$ 0	$ 50.660.198
Profesional en Nutrición	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 3.877.056	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.524.672	$ 0	$ 50.401.728
Profesional en Psicología		$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 3.877.056	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.524.672	$ 0	$ 50.401.728
Profesional en Trabajo Social	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 3.877.056	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.524.672	$ 0	$ 50.401.728
Profesional en Fisioterapia	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 3.877.056	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.524.672	$ 0	$ 50.401.728
Profesional en Gerontologia	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 3.877.056	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42.776.851	$ 0	$ 54.149.549
Profesional en Terapia Ocupacional		$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 3.877.056	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.524.672	$ 0	$ 50.401.728
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	$ 27.090.067	$ 0	$ 81.559.933
Tecnico Operativo	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 2.173.000	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.076.000	$ 0	$ 28.249.000
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 2.173.000	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.076.000	$ 0	$ 28.249.000
Auxiliar de enfermería	40	$ 2.173.000.000	$ 2.173.000.000		$ 86.920.000	$ 0	$ 86.920.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.033.333.932	$ 0	$ 1.139.666.068
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 2.173.000	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.076.000	$ 0	$ 28.249.000
Técnico en Archivo	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 2.173.000	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 25.206.800	$ 0	$ 29.118.200
Técnico en Gastronomia	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 2.100.567	$ 0	$ 2.173.000	$ 72.433	$ 0	$ 0	$ 22.888.934	$ 0	$ 31.436.066
Operario-a de cocina	6	$ 277.500.000	$ 277.500.000		$ 11.100.000	$ 0	$ 11.100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 132.336.666	$ 0	$ 145.163.334
Auxiliares de servicios generales	9	$ 416.250.000	$ 416.250.000		$ 16.650.000	$ 0	$ 16.650.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 198.690.000	$ 0	$ 217.560.000
Subtotal Recurso Humano		**$ 4.039.584.800**	**$ 4.039.584.800**	**$ 0**	**$ 161.510.959**	**$ 0**	**$ 161.583.392**	**$ 72.433**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.894.196.813**	**$ 0**	**$ 2.145.387.987**
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	$ 455.222.976	$ 145.549.261	$ 493.158.234
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	$ 122.906.616	$ 28.874.269	$ 133.148.836
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	$ 24.904.557	$ 66.395.929	$ 27.360.124
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	$ 43.831.562	$ 23.287.873	$ 48.052.466
Servicios funerarios		$ 106.306.950	$ 106.306.950		$ 4.252.278	$ 0	$ 4.252.278	$ 0	$ 0	$ 0	$ 51.027.336	$ 0	$ 55.279.614
Transporte		$ 314.389.050	$ 289.389.050	$ 25.000.000	$ 11.575.562	$ 1.000.000	$ 11.575.562	$ 0	$ 1.000.000	$ 0	$ 138.906.744	$ 12.000.000	$ 150.482.306
Vigilancia		$ 215.865.775	$ 215.865.775		$ 8.634.631	$ 0	$ 8.634.631	$ 0	$ 0	$ 0	$ 103.615.579	$ 0	$ 112.250.196
Subtotal Costos Fijos		**$ 6.574.955.625**	**$ 5.999.731.946**	**$ 575.223.679**	**$ 239.916.844**	**$ 23.008.944**	**$ 239.989.277**	**$ 72.433**	**$ 23.008.944**	**$ 0**	**$ 2.834.612.183**	**$ 276.107.332**	**$ 3.165.119.763**
Costos Variables													
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 995.434.320	$ 621.453.564	$ 373.980.756	$ 25.346.592	$ 15.254.478	$ 25.348.763	$ 2.171	$ 15.254.478	$ 0	$ 296.944.704	$ 179.609.176	$ 324.508.860
Elementos de aseo personal		$ 192.172.080	$ 126.472.758	$ 65.699.322	$ 5.157.222	$ 2.679.840	$ 5.158.757	$ 1.535	$ 2.679.840	$ 0	$ 60.486.432	$ 31.552.958	$ 65.986.326
Alimentos		$ 1.553.345.760	$ 1.098.504.300	$ 454.841.460	$ 41.447.250	$ 18.552.743	$ 44.807.412	$ 3.360.162	$ 18.552.743	$ 0	$ 518.338.600	$ 218.443.590	$ 580.165.700
Subtotal Costos Variables		**$ 2.740.952.160**	**$ 1.846.430.622**	**$ 894.521.538**	**$ 71.951.064**	**$ 36.487.061**	**$ 75.314.932**	**$ 3.363.868**	**$ 36.487.061**	**$ 0**	**$ 875.769.736**	**$ 429.605.725**	**$ 970.660.886**
Costos por realización													
Iniciativas productivas		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Vestuario		$ 171.209.040	$ 171.209.040			$ 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	$ 149.364.484	$ 0	$ 161.817.116
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 482.390.640**	**$ 482.390.640**	**$ 0**	**$ 12.447.264**	**$ 0**	**$ 12.447.264**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 234.969.004**	**$ 0**	**$ 247.421.636**
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).						$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Mayor Valor Soportado:						$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Menor Valor Soportado:						$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.838.095	$ 0	$ 2.838.095
Ajuste a la Decena:					$ 2.657	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 31.892	$ 0	$ 31.892
Total costos:		**$ 9.798.298.425**	**$ 8.328.553.208**	**$ 1.469.745.217**	**$ 324.312.515**	**$ 59.496.005**	**$ 327.751.473**	**$ 3.436.301**	**$ 59.496.005**	**$ 0**	**$ 3.942.480.936**	**$ 705.713.057**	**$ 4.386.072.272**

Recursos No Ejecutados Por Costo											Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos					$ 75.090	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 45.215.942	$ 0	-$ 45.215.942
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables					$ 3.363.868	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.477.073	$ 0	-$ 10.477.073
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.684	$ 0	-$ 2.684
Total Recursos Sin Ejecutar					**$ 3.438.958**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 55.695.699**		**-$ 55.695.699**

Observaciones: En mayo se desconto dos (2) dias de alimentos por salidas ludico recreativas, realizadas en agosto de 2021 y mayo de 2022.

Hna. Maria Lucia 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