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 | |
| % Ejecución Física | |
| % Ejecución Financiera | 58% |
| Fecha inicio | 01/06/2021 |
| Fecha fin | 30/06/2023 |
| COBERTURA | 102 |
| PLAZO DIAS (MES 30) | 750 |
| PLAZO DIAS 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: | | 7456 | del | 2021 |
| Periodo de ejecución | del | **01/08/2022** | **al** | **31/08/2022** |

| Rubro/Ítem | Cantidad | Totales | Aportes De acuerdo con la estructura de costos | | Periodo ejecutado AGOSTO | | | | | | Total ejecutado | | Recursos Pendiente por ejecutar SDIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 01/08/2022 | 31/08/2022 | 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 | $ 117.152.280 | $ 117.152.280 | $ - | $ 4.819.440 | $ - | $ 4.819.440 | $ - | $ - | $ - | $ 69.214.320 | $ - | $ 47.937.960 |
| Profesional en Enfermería | 1 | $ 99.541.080 | $ 99.541.080 | $ - | $ 4.094.946 | $ - | $ 4.094.946 | $ - | $ - | $ - | $ 58.551.040 | $ - | $ 40.990.040 |
| Profesional en Nutrición | 1 | $ 99.541.080 | $ 99.541.080 | $ - | $ 4.094.946 | $ - | $ 4.094.946 | $ - | $ - | $ - | $ 58.809.510 | $ - | $ 40.731.570 |
| Profesional en Psicología | 1 | $ 99.541.080 | $ 99.541.080 | $ - | $ 4.094.946 | $ - | $ 4.094.946 | $ - | $ - | $ - | $ 58.809.510 | $ - | $ 40.731.570 |
| Profesional en Trabajo Social | 1 | $ 99.541.080 | $ 99.541.080 | $ - | $ 4.094.946 | $ - | $ 4.094.946 | $ - | $ - | $ - | $ 58.809.510 | $ - | $ 40.731.570 |
| Profesional en Fisioterapia. | 1 | $ 99.541.080 | $ 99.541.080 | $ - | $ 4.094.946 | $ - | $ 4.094.946 | $ - | $ - | $ - | $ 58.809.510 | $ - | $ 40.731.570 |
| Profesional en Gerontología | 1 | $ 99.541.080 | $ 99.541.080 | $ - | $ 4.094.946 | $ - | $ 4.094.946 | $ - | $ - | $ - | $ 55.061.689 | $ - | $ 44.479.391 |
| Profesional en Terapia Ocupacional | 1 | $ 99.541.080 | $ 99.541.080 | $ - | $ 4.094.946 | $ - | $ 4.094.946 | $ - | $ - | $ - | $ 58.809.510 | $ - | $ 40.731.570 |
| Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional) | 1 | $ 111.580.928 | $ 111.580.928 | $ - | $ 4.590.244 | $ - | $ 4.590.244 | $ - | $ - | $ - | $ 40.860.799 | $ - | $ 70.720.129 |
| Técnico operativo | 1 | $ 55.790.464 | $ 55.790.464 | $ - | $ 2.295.122 | $ - | $ 2.295.122 | $ - | $ - | $ - | $ 32.961.366 | $ - | $ 22.829.098 |
| Técnico en Regencia de Farmacia | 1 | $ 55.790.464 | $ 55.790.464 | $ - | $ 2.295.122 | $ - | $ 2.295.122 | $ - | $ - | $ - | $ 32.961.366 | $ - | $ 22.829.098 |
| Auxiliar de enfermería | 20 | $ 2.231.618.560 | $ 2.231.618.560 | $ - | $ 91.804.880 | $ - | $ 91.804.880 | $ - | $ - | $ - | $ 1.308.672.068 | $ - | $ 922.946.492 |
| Técnico en Gestión ambiental | 1 | $ 55.790.464 | $ 55.790.464 | $ - | $ 2.295.122 | $ - | $ 2.295.122 | $ - | $ - | $ - | $ 32.961.366 | $ - | $ 22.829.098 |
| Técnico en Archivo | 1 | $ 55.790.464 | $ 55.790.464 | $ - | $ 2.295.122 | $ - | $ 2.295.122 | $ - | $ - | $ - | $ 32.092.166 | $ - | $ 23.698.298 |
| Técnico en Gastronomía | 1 | $ 55.790.464 | $ 55.790.464 | $ - | $ 2.295.122 | $ - | $ 2.295.122 | $ - | $ - | $ - | $ 29.774.300 | $ - | $ 26.016.164 |
| Operario-a de cocina | 4 | $ 284.985.840 | $ 284.985.840 | $ - | $ 11.723.820 | $ - | $ 11.723.820 | $ - | $ - | $ - | $ 167.508.126 | $ - | $ 117.477.714 |
| Auxiliar de servicio generales | 7 | $ 427.478.760 | $ 427.478.760 | $ - | $ 17.585.730 | $ - | $ 17.585.730 | $ - | $ - | $ - | $ 251.447.191 | $ - | $ 176.031.569 |
| **Subtotal Recurso Humano** | | **$ 4.148.556.248** | **$ 4.148.556.248** | **$ -** | **$ 170.664.346** | **$ -** | **$ 170.664.346** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ 2.406.113.347** | **$ -** | **$ 1.742.442.901** |
| Espacio físico funcional | | $ 1.285.371.666 | $ 973.874.079 | $ 311.497.587 | $ 40.059.653 | $ 12.818.267 | $ 40.059.653 | $ - | $ 12.818.267 | $ - | $ 575.401.936 | $ 171.874.957 | $ 398.472.143 |
| Desgaste y uso de los bienes no consumibles | | $ 324.740.256 | $ 262.872.559 | $ 61.867.697 | $ 10.810.310 | $ 2.548.934 | $ 10.810.310 | $ - | $ 2.548.934 | $ - | $ 155.337.546 | $ 46.243.988 | $ 107.535.013 |
| Bienes consumibles | | $ 195.730.350 | $ 53.584.204 | $ 142.146.146 | $ 2.200.547 | $ 5.851.433 | $ 2.200.547 | $ - | $ 5.851.433 | $ - | $ 31.506.198 | $ 80.823.424 | $ 22.078.006 |
| Elementos de aseo institucional | | $ 144.187.506 | $ 94.272.219 | $ 49.915.287 | $ 3.874.376 | $ 2.057.228 | $ 3.874.376 | $ - | $ 2.057.228 | $ - | $ 55.454.691 | $ 33.051.895 | $ 38.817.528 |
| Servicios funerarios | | $ 109.173.558 | $ 109.173.558 | $ - | $ 4.491.162 | $ - | $ 4.491.162 | $ - | $ - | $ - | $ 64.500.822 | $ 1.940.656 | $ 44.672.736 |
| Transporte | | $ 322.870.002 | $ 297.105.383 | $ 25.764.619 | $ 12.218.589 | $ 1.063.718 | $ 12.218.589 | $ - | $ 1.063.718 | $ - | $ 175.562.511 | $ 14.191.154 | $ 121.542.872 |
| Vigilancia | | $ 226.298.203 | $ 226.298.203 | $ - | $ 9.504.000 | $ - | $ 9.504.000 | $ - | $ - | $ - | $ 132.127.579 | $ 1.000.000 | $ 94.170.624 |
| **Subtotal Costos Fijos** | | **$ 6.756.927.789** | **$ 6.165.736.453** | **$ 591.191.336** | **$ 253.822.983** | **$ 24.339.580** | **$ 253.822.983** | **$ -** | **$ 24.339.580** | **$ -** | **$ 3.596.004.630** | **$ 349.126.074** | **$ 2.569.731.823** |
| Costos Variables | | | | | | | | | | | | | |
| Absorbentes y otros elementos de cuidado | | $ 1.022.277.150 | $ 638.121.428 | $ 384.155.722 | $ 26.717.691 | $ 16.118.653 | $ 26.764.389 | $ 46.698 | $ 16.118.653 | $ - | $ 376.158.384 | $ 227.445.178 | $ 261.963.044 |
| Elementos de aseo personal | | $ 197.347.050 | $ 129.788.302 | $ 67.558.748 | $ 5.430.040 | $ 2.837.763 | $ 5.440.351 | $ 10.311 | $ 2.837.763 | $ - | $ 76.585.632 | $ 39.974.707 | $ 53.202.670 |
| Alimentos | | $ 1.595.266.740 | $ 1.128.060.008 | $ 467.206.732 | $ 45.397.742 | $ 19.602.944 | $ 47.317.622 | $ 1.919.880 | $ 19.602.944 | $ - | $ 655.564.273 | $ 276.620.069 | $ 472.495.735 |
| **Subtotal Costos Variables** | | **$ 2.814.890.940** | **$ 1.895.969.738** | **$ 918.921.202** | **$ 77.545.473** | **$ 38.559.360** | **$ 79.522.362** | **$ 1.976.889** | **$ 38.559.360** | **$ -** | **$ 1.108.308.289** | **$ 544.039.955** | **$ 787.661.449** |
| Costos por realización | | | | | | | | | | | | | |
| Iniciativas productivas | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Vestuario | | $ 176.019.972 | $ 176.019.972 | $ - | $ 45.207.726 | $ - | $ 45.207.726 | $ - | $ - | $ - | $ 130.812.246 | $ - | $ 45.207.726 |
| Elementos emergencia COVID 19 | | $ 319.575.792 | $ 319.575.792 | $ - | $ - | $ - | $ 13.146.780 | $ 13.146.780 | $ - | $ - | $ 162.511.264 | $ - | $ 157.064.528 |
| **Subtotal por costos por realización / Causación** | | **$ 495.595.764** | **$ 495.595.764** | **$ -** | **$ 45.207.726** | **$ -** | **$ 58.354.506** | **$ 13.146.780** | **$ -** | **$ -** | **$ 293.323.510** | **$ -** | **$ 202.272.254** |
| 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 | $ 0 |
| Ajuste a la Decena: | | | | | $ 5.163 | $ 0 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 47.383 | $ 0 | $ 10.632 |
| **Total costos:** | | **$ 10.067.414.493** | **$ 8.557.301.955** | **$ 1.510.112.538** | **$ 376.571.019** | **$ 62.898.940** | **$ 391.699.851** | **$ 15.123.669** | **$ 62.898.940** | **$ 0** | **$ 4.994.750.951** | **$ 893.166.029** | **$ 3.559.676.158** |

| Recursos No Ejecutados Por Costo | | | | | | | | | | Recursos No Ejecutados o por Reinvertir | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos | | | | $ 5.163 | $ - | | $ - | $ - | $ - | $ 45.383.026 | $ 0 | -$ 45.383.026 |
| Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables | | | | $ 1.976.889 | $ - | | $ 1.976.889 | $ - | $ - | $ 15.846.528 | $ 0 | -$ 15.846.528 |
| Recursos No ejecutados- Mes costos por realización | | | | $ 13.146.780 | $ - | | $ 13.146.780 | $ - | $ - | $ 33.144.605 | $ 0 | -$ 33.144.605 |
| **Total Recursos Sin Ejecutar** | | | | **$ 15.128.832** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 15.123.669** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 94.374.159** | | **-$ 94.374.159** |

OBSERVACIONES:

**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**