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	62%
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	**01/09/2022**	**al**	**30/09/2022**

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado SEPTIEMBRE						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					01/09/2022	30/09/2022	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	$ 117.152.280	$ 117.152.280	$ -	$ 4.819.440	$ -	$ 4.819.440	$ -	$ -	$ -	$ 74.033.760	$ -	$ 43.118.520
Profesional en Enfermería	1	$ 99.541.080	$ 99.541.080	$ -	$ 4.094.946	$ -	$ 4.094.946	$ -	$ -	$ -	$ 62.645.986	$ -	$ 36.895.094
Profesional en Nutrición	1	$ 99.541.080	$ 99.541.080	$ -	$ 4.094.946	$ -	$ 4.094.946	$ -	$ -	$ -	$ 62.904.456	$ -	$ 36.636.624
Profesional en Psicología	1	$ 99.541.080	$ 99.541.080	$ -	$ 4.094.946	$ -	$ 4.094.946	$ -	$ -	$ -	$ 62.904.456	$ -	$ 36.636.624
Profesional en Trabajo Social	1	$ 99.541.080	$ 99.541.080	$ -	$ 4.094.946	$ -	$ 4.094.946	$ -	$ -	$ -	$ 62.904.456	$ -	$ 36.636.624
Profesional en Fisioterapia.	1	$ 99.541.080	$ 99.541.080	$ -	$ 4.094.946	$ -	$ 4.094.946	$ -	$ -	$ -	$ 62.904.456	$ -	$ 36.636.624
Profesional en Gerontología	1	$ 99.541.080	$ 99.541.080	$ -	$ 4.094.946	$ -	$ 4.094.946	$ -	$ -	$ -	$ 59.156.635	$ -	$ 40.384.445
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 99.541.080	$ 99.541.080	$ -	$ 4.094.946	$ -	$ 4.094.946	$ -	$ -	$ -	$ 62.904.456	$ -	$ 36.636.624
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	1	$ 111.580.928	$ 111.580.928	$ -	$ 4.590.244	$ -	$ 4.590.244	$ -	$ -	$ -	$ 45.451.043	$ -	$ 66.129.885
Técnico operativo	1	$ 55.790.464	$ 55.790.464	$ -	$ 2.295.122	$ -	$ 2.295.122	$ -	$ -	$ -	$ 35.256.488	$ -	$ 20.533.976
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 55.790.464	$ 55.790.464	$ -	$ 2.295.122	$ -	$ 2.295.122	$ -	$ -	$ -	$ 35.256.488	$ -	$ 20.533.976
Auxiliar de enfermería	20	$ 2.231.618.560	$ 2.231.618.560	$ -	$ 91.498.864	$ -	$ 91.804.880	$ 306.016	$ -	$ -	$ 1.400.170.932	$ -	$ 831.447.628
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 55.790.464	$ 55.790.464	$ -	$ 2.295.122	$ -	$ 2.295.122	$ -	$ -	$ -	$ 35.256.488	$ -	$ 20.533.976
Técnico en Archivo	1	$ 55.790.464	$ 55.790.464	$ -	$ 2.295.122	$ -	$ 2.295.122	$ -	$ -	$ -	$ 34.387.288	$ -	$ 21.403.176
Técnico en Gastronomía	1	$ 55.790.464	$ 55.790.464	$ -	$ 2.295.122	$ -	$ 2.295.122	$ -	$ -	$ -	$ 32.069.422	$ -	$ 23.721.042
Operario-a de cocina	4	$ 284.985.840	$ 284.985.840	$ -	$ 11.528.423	$ -	$ 11.723.820	$ 195.397	$ -	$ -	$ 179.036.549	$ -	$ 105.949.291
Auxiliar de servicio generales	7	$ 427.478.760	$ 427.478.760	$ -	$ 17.585.730	$ -	$ 17.585.730	$ -	$ -	$ -	$ 269.032.921	$ -	$ 158.445.839
Subtotal Recurso Humano		**$ 4.148.556.248**	**$ 4.148.556.248**	**$ -**	**$ 170.162.933**	**$ -**	**$ 170.664.346**	**$ 501.413**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.576.276.280**	**$ -**	**$ 1.572.279.968**
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	$ -	$ 615.461.589	$ 184.693.224	$ 358.412.490
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	$ -	$ 166.147.856	$ 48.792.922	$ 96.724.703
Bienes consumibles		$ 195.730.350	$ 53.584.204	$ 142.146.146	$ 2.200.547	$ 5.851.433	$ 2.200.547	$ -	$ 5.851.433	$ -	$ 33.706.745	$ 86.674.857	$ 19.877.459
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	$ -	$ 59.329.067	$ 35.109.123	$ 34.943.152
Servicios funerarios		$ 109.173.558	$ 109.173.558	$ -	$ 4.491.162	$ -	$ 4.491.162	$ -	$ -	$ -	$ 68.991.984	$ 1.940.656	$ 40.181.574
Transporte		$ 322.870.002	$ 297.105.383	$ 25.764.619	$ 12.218.589	$ 1.063.718	$ 12.218.589	$ -	$ 1.063.718	$ -	$ 187.781.100	$ 15.254.872	$ 109.324.283
Vigilancia		$ 226.298.203	$ 226.298.203	$ -	$ 9.504.000	$ -	$ 9.504.000	$ -	$ -	$ -	$ 141.631.579	$ 1.000.000	$ 84.666.624
Subtotal Costos Fijos		**$ 6.756.927.789**	**$ 6.165.736.453**	**$ 591.191.336**	**$ 253.321.570**	**$ 24.339.580**	**$ 253.822.983**	**$ 501.413**	**$ 24.339.580**	**$ -**	**$ 3.849.326.200**	**$ 373.465.654**	**$ 2.316.410.253**
Costos Variables											$ -		
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 1.022.277.150	$ 638.121.428	$ 384.155.722	$ 25.795.224	$ 15.598.696	$ 25.901.022	$ 105.798	$ 15.598.696	$ -	$ 401.953.608	$ 243.043.874	$ 236.167.820
Elementos de aseo personal		$ 197.347.050	$ 129.788.302	$ 67.558.748	$ 5.242.560	$ 2.746.223	$ 5.264.855	$ 22.295	$ 2.746.223	$ -	$ 81.828.192	$ 42.720.930	$ 47.960.110
Alimentos		$ 1.595.266.740	$ 1.128.060.008	$ 467.206.732	$ 43.467.515	$ 18.970.591	$ 45.791.247	$ 2.323.732	$ 18.970.591	$ -	$ 699.031.788	$ 295.590.660	$ 429.028.220
Subtotal Costos Variables		**$ 2.814.890.940**	**$ 1.895.969.738**	**$ 918.921.202**	**$ 74.505.299**	**$ 37.315.510**	**$ 76.957.124**	**$ 2.451.825**	**$ 37.315.510**	**$ -**	**$ 1.182.813.588**	**$ 581.355.465**	**$ 713.156.150**
Costos por realización											$ -		
Iniciativas productivas		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Vestuario		$ 176.019.972	$ 176.019.972	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 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**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 13.146.780**	**$ 13.146.780**	**$ -**	**$ -**	**$ 293.323.510**	**$ -**	**$ 202.272.254**
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).					$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0
Mayor Valor Soportado:					$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0
Menor Valor Soportado:					$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.838.095	$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena:					$ 5.163	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 52.546	$ 0	$ 10.632
Total costos:		**$ 10.067.414.493**	**$ 8.557.301.955**	**$ 1.510.112.538**	**$ 327.821.706**	**$ 61.655.090**	**$ 343.926.887**	**$ 16.100.018**	**$ 61.655.090**	**$ 0**	**$ 5.322.572.657**	**$ 954.821.119**	**$ 3.231.849.289**

Recursos No Ejecutados Por Costo										Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos					$ -		$ 501.413	$ -	$ -	$ 45.383.026	$ 0	-$ 45.383.026
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables					$ -		$ 2.451.825	$ -	$ -	$ 15.846.528	$ 0	-$ 15.846.528
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización					$ -		$ 13.146.780	$ -	$ -	$ 33.144.605	$ 0	-$ 33.144.605
Total Recursos Sin Ejecutar				**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 16.100.018**	**$ 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