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	78%
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 Bogotá cuidadora e incluyente"

Nombre del Servicio: Servicio social Centro de Protección S

Nombre de la Unidad Operativa: Comunidad cuidadora Hogar San José para Ancianos Sasa

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

Convenio de Asociación / Contrato No:		7456	del	2021
Periodo de ejecución	del	**01/01/2023**	**al**	**31/01/2023**

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado ENERO						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					01/01/2023	31/01/2023	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	$ -	$ 4.563.000	$ -	$ 4.563.000	$ -	$ -	$ -	$ 93.055.080	$ -	$ 24.097.200
Profesional en Enfermería	1	$ 99.541.080	$ 99.541.080	$ -	$ 3.877.056	$ -	$ 3.877.056	$ -	$ -	$ -	$ 79.882.804	$ -	$ 19.658.276
Profesional en Nutrición	1	$ 99.541.080	$ 99.541.080	$ -	$ 3.877.056	$ -	$ 3.877.056	$ -	$ -	$ -	$ 79.066.350	$ -	$ 20.474.730
Profesional en Psicología	1	$ 99.541.080	$ 99.541.080	$ -	$ 3.877.056	$ -	$ 3.877.056	$ -	$ -	$ -	$ 79.720.020	$ -	$ 19.821.060
Profesional en Trabajo Social	1	$ 99.541.080	$ 99.541.080	$ -	$ 3.877.056	$ -	$ 3.877.056	$ -	$ -	$ -	$ 79.988.751	$ -	$ 19.552.329
Profesional en Fisioterapia.	1	$ 99.541.080	$ 99.541.080	$ -	$ 3.877.056	$ -	$ 3.877.056	$ -	$ -	$ -	$ 80.155.800	$ -	$ 19.385.280
Profesional en Gerontología	1	$ 99.541.080	$ 99.541.080	$ -	$ 3.877.056	$ -	$ 3.877.056	$ -	$ -	$ -	$ 75.060.059	$ -	$ 24.481.021
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 99.541.080	$ 99.541.080	$ -	$ 3.877.056	$ -	$ 3.877.056	$ -	$ -	$ -	$ 80.155.800	$ -	$ 19.385.280
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	1	$ 111.580.928	$ 111.580.928	$ -	$ 4.346.000	$ -	$ 4.346.000	$ -	$ -	$ -	$ 62.615.995	$ -	$ 48.964.933
Técnico operativo	1	$ 55.790.464	$ 55.790.464	$ -	$ 2.173.000	$ -	$ 2.173.000	$ -	$ -	$ -	$ 44.314.854	$ -	$ 11.475.610
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 55.790.464	$ 55.790.464	$ -	$ 2.173.000	$ -	$ 2.173.000	$ -	$ -	$ -	$ 44.925.464	$ -	$ 10.865.000
Auxiliar de enfermería	20	$ 2.231.618.560	$ 2.231.618.560	$ -	$ 86.268.100	$ -	$ 86.920.000	$ 651.900	$ -	$ -	$ 1.782.997.061	$ -	$ 448.621.499
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 55.790.464	$ 55.790.464	$ -	$ 2.173.000	$ -	$ 2.173.000	$ -	$ -	$ -	$ 44.686.970	$ -	$ 11.103.494
Técnico en Archivo	1	$ 55.790.464	$ 55.790.464	$ -	$ 2.173.000	$ -	$ 2.173.000	$ -	$ -	$ -	$ 43.445.654	$ -	$ 12.344.810
Técnico en Gastronomía	1	$ 55.790.464	$ 55.790.464	$ -	$ 2.173.000	$ -	$ 2.173.000	$ -	$ -	$ -	$ 41.722.115	$ -	$ 14.068.349
Operario-a de cocina	4	$ 284.985.840	$ 284.985.840	$ -	$ 11.100.000	$ -	$ 11.100.000	$ -	$ -	$ -	$ 227.462.334	$ -	$ 57.523.506
Auxiliar de servicio generales	7	$ 427.478.760	$ 427.478.760	$ -	$ 16.650.000	$ -	$ 16.650.000	$ -	$ -	$ -	$ 342.631.643	$ -	$ 84.847.117
Subtotal Recurso Humano		**$ 4.148.556.248**	**$ 4.148.556.248**	**$ -**	**$ 160.931.492**	**$ -**	**$ 161.583.392**	**$ 651.900**	**$ -**	**$ -**	**$ 3.281.886.755**	**$ -**	**$ 866.669.493**
Espacio físico funcional		$ 1.285.371.666	$ 973.874.079	$ 311.497.587	$ 37.935.248	$ 12.129.105	$ 37.935.248	$ -	$ 12.129.105	$ -	$ 784.197.820	$ 250.852.044	$ 189.676.259
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 324.740.256	$ 262.872.559	$ 61.867.697	$ 10.242.218	$ 2.406.189	$ 10.242.218	$ -	$ 2.406.189	$ -	$ 211.661.464	$ 49.836.720	$ 51.211.095
Bienes consumibles		$ 195.730.350	$ 53.584.204	$ 142.146.146	$ 2.090.587	$ 5.532.994	$ 2.090.587	$ -	$ 5.532.994	$ -	$ 42.521.242	$ 114.481.148	$ 11.062.962
Elementos de aseo institucional		$ 144.187.506	$ 94.272.219	$ 49.915.287	$ 3.675.361	$ 1.940.656	$ 3.675.361	$ -	$ 1.940.656	$ -	$ 74.594.950	$ 40.211.984	$ 19.677.269
Servicios funerarios		$ 109.173.558	$ 109.173.558	$ -	$ 4.252.278	$ -	$ 4.252.278	$ -	$ -	$ -	$ 87.909.248	$ -	$ 21.264.310
Transporte		$ 322.870.002	$ 297.105.383	$ 25.764.619	$ 11.575.562	$ 1.000.000	$ 11.575.562	$ -	$ 1.000.000	$ -	$ 239.227.564	$ 20.764.616	$ 215.433.413
Vigilancia		$ 226.298.203	$ 226.298.203	$ -	$ 8.634.631	$ -	$ 8.634.631	$ -	$ -	$ -	$ 183.125.048	$ -	$ 43.173.155
Subtotal Costos Fijos		**$ 6.756.927.789**	**$ 6.165.736.453**	**$ 591.191.336**	**$ 239.337.377**	**$ 23.008.944**	**$ 239.989.277**	**$ 651.900**	**$ 23.008.944**	**$ -**	**$ 4.905.124.091**	**$ 476.146.512**	**$ 1.418.167.956**
Costos Variables													
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 1.022.277.150	$ 638.121.428	$ 384.155.722	$ 25.330.560	$ 15.254.478	$ 25.348.763	$ 18.203	$ 15.254.478	$ -	$ 507.945.720	$ 310.343.722	$ 130.175.708
Elementos de aseo personal		$ 197.347.050	$ 129.788.302	$ 67.558.748	$ 5.153.960	$ 2.679.840	$ 5.158.757	$ 4.797	$ 2.679.840	$ -	$ 103.373.606	$ 54.591.756	$ 26.414.696
Alimentos		$ 1.595.266.740	$ 1.128.060.008	$ 467.206.732	$ 44.479.630	$ 18.552.743	$ 44.807.412	$ 327.782	$ 18.552.743	$ -	$ 887.289.616	$ 377.435.375	$ 240.770.392
Subtotal Costos Variables		**$ 2.814.890.940**	**$ 1.895.969.738**	**$ 918.921.202**	**$ 74.964.150**	**$ 36.487.061**	**$ 75.314.932**	**$ 350.782**	**$ 36.487.061**	**$ -**	**$ 1.498.608.942**	**$ 742.370.853**	**$ 397.360.796**
Costos por realización													
Iniciativas productivas		$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Vestuario		$ 176.019.972	$ 176.019.972	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -	$ 133.217.712	$ -	$ 42.802.260
Elementos emergencia COVID 19		$ 319.575.792	$ 319.575.792	$ -			$ 12.447.264	$ 12.447.264	$ -	$ -	$ 163.223.121	$ -	$ 156.352.671
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 495.595.764**	**$ 495.595.764**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 12.447.264**	**$ 12.447.264**	**$ -**	**$ -**	**$ 296.440.833**	**$ -**	**$ 199.154.931**
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc.).							$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ -	$ 0
Mayor Valor Soportado:							$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ -	$ 0
Menor Valor Soportado:							$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ -	$ 0
Ajuste a la Decena:					$ 2.657		$ -	$ -	$ -	$ -	$ 83.212	$ -	$ 10.628
Total costos:		**$ 10.067.414.493**	**$ 8.557.301.955**	**$ 1.510.112.538**	**$ 314.298.870**	**$ 59.496.005**	**$ 327.751.473**	**$ 13.449.946**	**$ 59.496.005**	**$ 0**	**$ 6.700.090.654**	**$ 1.218.517.365**	**$ 2.014.694.311**

Recursos No Ejecutados Por Costo										Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos			$ 654.557	$ -		$ 651.900	$ -	$ -		$ 60.749.133	$ 0	-$ 60.749.133
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables			$ 350.782	$ -		$ 350.782	$ -	$ -		$ 32.933.649	$ 0	-$ 32.933.649
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización			$ 12.447.264	$ -		$ 12.447.264	$ -	$ -		$ 90.317.925	$ 0	-$ 90.317.925
Total Recursos Sin Ejecutar			**$ 13.452.603**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 13.449.946**	**$ 0**	**$ 0**		**$ 184.000.707**		**-$ 184.000.707**

OBSERVACIONES:

Hna. Rosalba Vargas Tirado
Representante Legal Suplente
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 Pérez
Contador T.P 31163-T
Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth