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

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	**01/01/2023**	**al**	**31/01/2023**

% Ejecución Física	
% Ejecución Financiera	1%
Fecha inicio	01/01/2023
Fecha fin	31/01/2024
COBERTURA	102
PLAZO DÍAS (MES 30)	390
PLAZO DÍAS CALENDARIO	396

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado ENERO 01/01/2023	31/01/2023	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	31	Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado	
Coordinador (a)	1	$ 70.872.750	$ 70.872.750	$ -	$ 888.750		$ 888.750	$ -	$ -	$ -	$ 888.750	$ -	$ 69.984.000
Profesional en Enfermería	1	$ 60.218.626	$ 60.218.626	$ -	$ 755.146		$ 755.146	$ -	$ -	$ -	$ 755.146	$ -	$ 59.463.480
Profesional en Nutrición	1	$ 60.218.626	$ 60.218.626	$ -	$ 755.146		$ 755.146	$ -	$ -	$ -	$ 755.146	$ -	$ 59.463.480
Profesional en Psicología	1	$ 60.218.626	$ 60.218.626	$ -	$ 755.146		$ 755.146	$ -	$ -	$ -	$ 755.146	$ -	$ 59.463.480
Profesional en Trabajo Social	1	$ 60.218.626	$ 60.218.626	$ -	$ 755.146		$ 755.146	$ -	$ -	$ -	$ 755.146	$ -	$ 59.463.480
Profesional en Fisioterapia.	1	$ 60.218.626	$ 60.218.626	$ -	$ 647.695		$ 755.146	$ 107.451	$ -	$ -	$ 647.695	$ -	$ 59.570.931
Profesional en Gerontología	1	$ 60.218.626	$ 60.218.626	$ -	$ 755.146		$ 755.146	$ -	$ -	$ -	$ 755.146	$ -	$ 59.463.480
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 60.218.626	$ 60.218.626	$ -	$ 755.146		$ 755.146	$ -	$ -	$ -	$ 755.146	$ -	$ 59.463.480
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	2	$ 67.502.292	$ 67.502.292	$ -	$ 846.484		$ 846.484	$ -	$ -	$ -	$ 846.484	$ -	$ 66.655.808
Técnico operativo	1	$ 33.751.146	$ 33.751.146	$ -	$ 423.242		$ 423.242	$ -	$ -	$ -	$ 423.242	$ -	$ 33.327.904
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 33.751.146	$ 33.751.146	$ -	$ 423.242		$ 423.242	$ -	$ -	$ -	$ 423.242	$ -	$ 33.327.904
Auxiliar de enfermería	40	$ 1.350.045.840	$ 1.350.045.840	$ -	$ 16.802.708		$ 16.929.680	$ 126.972	$ -	$ -	$ 16.802.708	$ -	$ 1.333.243.132
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 33.751.146	$ 33.751.146	$ -	$ 423.242		$ 423.242	$ -	$ -	$ -	$ 423.242	$ -	$ 33.327.904
Técnico en Archivo	1	$ 33.751.146	$ 33.751.146	$ -	$ 423.242		$ 423.242	$ -	$ -	$ -	$ 423.242	$ -	$ 33.327.904
Técnico en Gastronomía	1	$ 33.751.146	$ 33.751.146	$ -	$ 423.242		$ 423.242	$ -	$ -	$ -	$ 423.242	$ -	$ 33.327.904
Operario-a de cocina	6	$ 172.405.740	$ 172.405.740	$ -	$ 2.161.980		$ 2.161.980	$ -	$ -	$ -	$ 2.161.980	$ -	$ 170.243.760
Auxiliar de servicio generales	9	$ 258.608.610	$ 258.608.610	$ -	$ 3.242.970		$ 3.242.970	$ -	$ -	$ -	$ 3.242.970	$ -	$ 255.365.640
Subtotal Recurso Humano		**$ 2.509.721.344**	**$ 2.509.721.344**	**$ -**	**$ 31.237.673**	**$ -**	**$ 31.472.096**	**$ 234.423**	**$ -**	**$ -**	**$ 31.237.673**	**$ -**	**$ 2.478.483.671**
Espacio físico funcional		$ 777.600.876	$ 600.664.667	$ 176.936.209	$ 8.269.726	$ 1.481.372	$ 8.269.726	$ -	$ 1.481.372	$ -	$ 8.269.726	$ 1.481.372	$ 592.394.941
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 196.454.856	$ 161.354.088	$ 35.100.768	$ 2.169.634	$ 293.870	$ 2.169.634	$ -	$ 293.870	$ -	$ 2.169.634	$ 293.870	$ 159.184.454
Bienes consumibles		$ 118.409.148	$ 37.695.635	$ 80.713.513	$ 53.900	$ 675.737	$ 809.077	$ 755.177	$ 675.737	$ -	$ 53.900	$ 675.737	$ 37.641.735
Elementos de aseo institucional		$ 87.226.932	$ 58.917.532	$ 28.309.400	$ 722.054	$ 236.990	$ 856.756	$ 134.702	$ 236.990	$ -	$ 722.054	$ 236.990	$ 58.195.478
Servicios funerarios		$ 66.044.082	$ 66.044.082	$ -	$ 828.036	$ -	$ 828.036	$ -	$ -	$ -	$ 828.036	$ -	$ 65.216.046
Transporte		$ 195.324.298	$ 180.736.535	$ 14.587.763	$ 2.327.248	$ 122.135	$ 2.327.248	$ -	$ 122.135	$ -	$ 2.327.248	$ 122.135	$ 178.409.287
Vigilancia del 1 de enero al 14 de julio del 2023 (*)		$ 72.667.046	$ 72.667.046	$ -	$ 2.390.170	$ -	$ 2.602.541	$ 212.371	$ -	$ -	$ 2.390.170	$ -	$ 70.276.876
Vigilancia del 15 de julio del 2023 al 31 de enero del 2024(*)		$ 75.584.715	$ 75.584.715	$ -									$ 75.584.715
Subtotal Costos Fijos		**$ 4.099.033.297**	**$ 3.763.385.644**	**$ 335.647.653**	**$ 47.998.441**	**$ 2.810.104**	**$ 49.335.114**	**$ 1.336.673**	**$ 2.810.104**	**$ -**	**$ 47.998.441**	**$ 2.810.104**	**$ 3.715.387.203**
Costos Variables													
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 619.653.672	$ 400.920.702	$ 218.732.970	$ 5.947.141	$ 1.868.557	$ 6.032.440	$ 85.299	$ 1.868.557	$ -	$ 5.947.141	$ 1.868.557	$ 394.973.561
Elementos de aseo personal		$ 119.600.712	$ 81.182.873	$ 38.417.839	$ 779.635	$ 327.617	$ 1.194.480	$ 414.845	$ 327.617	$ -	$ 779.635	$ 327.617	$ 80.403.238
Alimentos		$ 966.984.480	$ 700.948.737	$ 266.035.743	$ 8.978.292	$ 2.273.287	$ 9.991.437	$ 1.013.145	$ 2.273.287	$ -	$ 8.978.292	$ 2.273.287	$ 691.970.445
Subtotal Costos Variables		**$ 1.706.238.864**	**$ 1.183.052.312**	**$ 523.186.552**	**$ 15.705.068**	**$ 4.469.461**	**$ 17.218.357**	**$ 1.513.289**	**$ 4.469.461**	**$ -**	**$ 15.705.068**	**$ 4.469.461**	**$ 1.167.347.244**
Costos por realización													
Iniciativas productivas		$ -					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Vestuario		$ 102.277.848	$ 102.277.848	$ -				$ -		$ -	$ -	$ -	$ 102.277.848
Elementos emergencia COVID 19		$ -					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 102.277.848**	**$ 102.277.848**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 102.277.848**
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).							$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Mayor Valor Soportado:							$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Menor Valor Soportado:							$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Ajuste a la Decena:					$ 1.266		$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.266	$ -	$ 1.266
Total costos:		**$ 5.907.550.009**	**$ 5.048.715.804**	**$ 858.834.205**	**$ 63.704.775**	**$ 7.279.565**	**$ 66.553.471**	**$ 2.849.962**	**$ 7.279.565**	**$ -**	**$ 63.704.775**	**$ 7.279.565**	**$ 4.985.013.561**

Recursos No Ejecutados Por Costo											Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos					$ 1.337.939	$ -		$ 1.336.673	$ -	$ -	$ 2.940.096.376	$ -	-$ 2.940.096.376
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables					$ 1.513.289	$ -		$ 1.513.289	$ -	$ -	$ 931.067.689	$ -	-$ 931.067.689
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización					$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 16.204.190	$ -	-$ 16.204.190
Total Recursos Sin Ejecutar					**$ 2.851.228**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.849.962**	**$ -**	**$ -**	**$ 3.887.368.255**		**-$ 3.887.368.255**

Observaciones:

Hna. Rosalba Vargas Tirado
Representante Legal Apoderada
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