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 Bogotá cuidadora e incluyente"									% Ejecución Física	
Nombre del Servicio: Servicio social Centro de Protección Social									% Ejecución Financiera	106%
Nombre de la Unidad Operativa: Comunidad cuidadora Hogar San José para Ancianos Sasaima									Fecha inicio	01/06/2021
Nombre del Asociado / Contratista: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH									Fecha fin	30/06/2023
Convenio de Asociación / Contrato No:	7456	DEL	2021						COBERTURA	102
Periodo de ejecución del	**01/07/2023**	**AL**	**31/07/2023**						PLAZO DÍAS (MES 30)	750
									PLAZO DÍAS CALENDARIO	760

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado JULIO DE 2023						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					01/07/2023	31/07/2023	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	0	5.451.750	0	5.451.750	0	0	0	126.654.330	0	106.129.530
Profesional en Enfermería	1	99.541.080	99.541.080	0	4.632.202	0	4.632.202	0	0	0	108.431.162	0	-8.890.082
Profesional en Nutrición	1	99.541.080	99.541.080	0	4.632.202	0	4.632.202	0	0	0	107.614.708	0	-8.073.628
Profesional en Psicología	1	99.541.080	99.541.080	0	4.632.202	0	4.632.202	0	0	0	108.268.378	0	-8.727.298
Profesional en Trabajo Social	1	99.541.080	99.541.080	0	4.632.202	0	4.632.202	0	0	0	108.537.109	0	-8.996.029
Profesional en Fisioterapia.	1	99.541.080	99.541.080	0	4.632.202	0	4.632.202	0	0	0	108.442.300	0	-8.901.220
Profesional en Gerontología	1	99.541.080	99.541.080	0	4.632.202	0	4.632.202	0	0	0	103.608.417	0	-4.067.337
Profesional en Terapia Ocupacional	1	99.541.080	99.541.080	0	4.632.202	0	4.632.202	0	0	0	108.704.158	0	-9.163.078
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	2	111.580.928	111.580.928	0	5.192.484	0	5.192.484	0	0	0	94.617.383	0	16.963.545
Técnico operativo	1	55.790.464	55.790.464	0	2.596.242	0	2.596.242	0	0	0	60.315.548	0	-4.525.084
Técnico en Regencia de Farmacia	1	55.790.464	55.790.464	0	2.596.242	0	2.596.242	0	0	0	60.926.158	0	-5.135.694
Auxiliar de enfermería	40	2.231.618.560	2.231.618.560	0	103.849.680	0	103.849.680	0	0	0	2.422.811.308	0	-191.192.748
Técnico en Gestión ambiental	1	55.790.464	55.790.464	0	2.596.242	0	2.596.242	0	0	0	60.687.664	0	-4.897.200
Técnico en Archivo	1	55.790.464	55.790.464	0	2.596.242	0	2.596.242	0	0	0	59.446.348	0	-3.655.884
Técnico en Gastronomía	1	55.790.464	55.790.464	0	2.596.242	0	2.596.242	0	0	0	57.722.809	0	-1.932.345
Operario-a de cocina	6	284.985.840	284.985.840	0	13.261.980	0	13.261.980	0	0	0	308.533.098	0	-23.547.258
Auxiliar de servicio generales	9	427.478.760	427.478.760	0	19.892.970	0	19.892.970	0	0	0	465.232.433	0	-37.753.673
Subtotal Recurso Humano		**4.148.556.248**	**4.148.556.248**	**0**	**193.055.488**	**0**	**193.055.488**	**0**	**0**	**0**	**4.470.553.312**	**0**	**-206.365.484**
Espacio físico funcional		1.285.371.666	973.874.079	311.497.587	46.204.974	13.610.477	46.204.974	0	13.610.477	0	1.069.697.390	333.996.279	-95.823.311
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		324.740.256	262.872.559	61.867.697	12.411.852	2.700.059	12.411.852	0	2.700.059	0	288.302.210	66.330.946	-25.429.651
Bienes consumibles		195.730.350	53.584.204	142.146.146	2.309.302	6.208.731	2.899.664	590.362	6.208.731	0	59.343.407	152.409.273	-5.759.203
Elementos de aseo institucional		144.187.506	94.272.219	49.915.287	4.474.921	2.177.646	4.532.117	57.196	2.177.646	0	102.096.582	53.514.851	-7.824.363
Servicios funerarios		109.173.558	109.173.558	0	5.080.314	0	5.080.314	0	0	0	119.219.168	0	-10.045.610
Transporte		322.870.002	297.105.383	25.764.619	13.902.810	1.122.135	13.902.810	0	1.122.135	0	324.971.672	27.619.561	-27.866.289
Vigilancia del 1 de enero al 14 de julio del 2023		226.298.203	226.298.203	0	5.244.014	0	5.244.013	-1	0	0	246.520.350	0	-20.222.147
Vigilancia del 15 de julio del 2023 al 31 de enero del 2024(*)					6.170.181	0	6.170.180	-1	0	0	6.170.181	0	
Subtotal Costos Fijos		**6.756.927.789**	**6.165.736.453**	**591.191.336**	**288.853.856**	**25.819.048**	**289.501.412**	**647.556**	**25.819.048**	**0**	**6.686.874.272**	**633.870.910**	**-399.336.058**
Costos Variables													
Absorbentes y otros elementos de cuidado		1.022.277.150	638.121.428	384.155.722	31.333.225	17.123.035	31.385.206	51.981	17.123.035	0	695.690.918	412.188.709	-57.569.490
Elementos de aseo personal		197.347.050	129.788.302	67.558.748	6.342.413	3.007.457	6.355.224	12.811	3.007.457	0	139.446.930	72.479.041	-9.658.628
Alimentos		1.595.266.740	1.128.060.008	467.206.732	54.609.891	20.826.030	54.872.249	262.358	20.826.030	0	1.209.635.192	501.305.805	-81.575.184
Subtotal Costos Variables		**2.814.890.940**	**1.895.969.738**	**918.921.202**	**92.285.529**	**40.956.522**	**92.612.679**	**327.150**	**40.956.522**	**0**	**2.044.773.040**	**985.973.555**	**-148.803.302**
Costos por realización												0	
Iniciativas productivas		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vestuario		176.019.972	176.019.972	0	0	0	0	0	0	0	184.356.636	0	-8.336.664
Elementos emergencia COVID 19		319.575.792	319.575.792	0	0	0	0	0	0	0	163.223.121	0	156.352.671
Subtotal por costos por realización / Causación		**495.595.764**	**495.595.764**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**347.579.757**	**0**	**148.016.007**
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc.).					0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mayor Valor Soportado:					0	0	0	0	0	0	0	0	0
Menor Valor Soportado:					0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ajuste a la Decena:					2.158	0	0	0	0	0	91.060	0	
Total costos:		**10.067.414.493**	**8.557.301.955**	**1.510.112.538**	**381.137.227**	**66.775.570**	**382.114.091**	**974.706**	**66.775.570**	**0**	**9.079.136.009**	**1.619.844.465**	**-400.123.353**

Recursos No Ejecutados Por Costo									Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos			649.714	0					$ 63.146.618	$ 0	-$ 63.146.618
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables			327.150	0					$ 39.884.587	$ 0	-$ 39.884.587
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización			0	0					$ 90.317.925	$ 0	-$ 90.317.925
Total Recursos Sin Ejecutar			**$ 976.864**	**$ 0**					**$ 193.349.130**		**-$ 193.349.130**

Observaciones: En el mes de julio hubo descuento por $293,882= que corresponde al menor valor ejecutado en el rubro de Bienes Consumibles

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 Pérez
Contador T.P 31163-T
Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth