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: 1099 Envejecimiento Digno y Feliz	% Ejecución Física	
Nombre del Servicio: Cemtro de Proteccion Social	CENTRO DE PROTECCIÓN SOCIAL	% Ejecución Financiera	54%
Nombre de la Unidad Operativa:	HOGAR CASA NOSTRA	Fecha inicio	
Nombre del Asociado / Contratista:	FUNDACIÓN INSTITUTO TECNOLOGICO DEL SUR	Fecha fin	
Convenio de Asociación / Contrato No: 7454 del 1/06/2021		COBERTURA	100
Periodo de ejecución del 1/07/2022 al 31/07/2022		PLAZO DIAS (MES 30)	750
		PLAZO DIAS CALENDARIO	760

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado 1/072022						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					1/07/2022	31/07/2022	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	$ 0	$ 4.819.440	$ 0	$ 0	$ 0	$ 64.394.880	$ 0	$ 52.757.400
Profesional en Enfermería	1	$ 99.541.080	$ 99.541.080		$ 4.094.946	$ 0	$ 4.094.946	$ 0	$ 0	$ 0	$ 54.197.623	$ 0	$ 45.343.457
Profesional en Nutrición	1	$ 99.541.080	$ 99.541.080		$ 4.094.946	$ 0	$ 4.094.946	$ 0	$ 0	$ 0	$ 54.714.564	$ 0	$ 44.826.516
Profesional en Psicología	1	$ 99.541.080	$ 99.541.080		$ 4.094.946	$ 0	$ 4.094.946	$ 0	$ 0	$ 0	$ 54.714.564	$ 0	$ 44.826.516
Profesional en Trabajo Social	1	$ 99.541.080	$ 99.541.080		$ 2.866.462	$ 0	$ 4.094.946	$ 1.228.484	$ 0	$ 0	$ 53.486.080	$ 0	$ 46.055.000
Profesional en Fisioterapia.	1	$ 99.541.080	$ 99.541.080		$ 4.094.946	$ 0	$ 4.094.946	$ 0	$ 0	$ 0	$ 53.034.506	$ 0	$ 46.506.574
Profesional en Gerontología	1	$ 99.541.080	$ 99.541.080		$ 4.094.946	$ 0	$ 4.094.946	$ 0	$ 0	$ 0	$ 54.714.564	$ 0	$ 44.826.516
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 99.541.080	$ 99.541.080		$ 4.094.946	$ 0	$ 4.094.946	$ 0	$ 0	$ 0	$ 54.714.564	$ 0	$ 44.826.516
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	2	$ 111.580.928	$ 111.580.928		$ 3.366.179	$ 0	$ 4.590.244	$ 1.224.065	$ 0	$ 0	$ 59.673.823	$ 0	$ 51.907.105
Técnico operativo	1	$ 55.790.464	$ 55.790.464		$ 2.295.122	$ 0	$ 2.295.122	$ 0	$ 0	$ 0	$ 30.666.244	$ 0	$ 25.124.220
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 55.790.464	$ 55.790.464		$ 2.295.122	$ 0	$ 2.295.122	$ 0	$ 0	$ 0	$ 30.666.244	$ 0	$ 25.124.220
Auxiliar de enfermería	40	$ 2.231.618.560	$ 2.231.618.560		$ 90.504.311	$ 0	$ 91.804.880	$ 1.300.569	$ 0	$ 0	$ 1.196.013.690	$ 0	$ 1.035.604.870
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 55.790.464	$ 55.790.464		$ 2.295.122	$ 0	$ 2.295.122	$ 0	$ 0	$ 0	$ 30.521.378	$ 0	$ 25.269.086
Técnico en Archivo	1	$ 55.790.464	$ 55.790.464		$ 2.295.122	$ 0	$ 2.295.122	$ 0	$ 0	$ 0	$ 30.666.244	$ 0	$ 25.124.220
Técnico en Gastronomía	1	$ 55.790.464	$ 55.790.464		$ 2.295.122	$ 0	$ 2.295.122	$ 0	$ 0	$ 0	$ 30.666.244	$ 0	$ 25.124.220
Operario-a de cocina	6	$ 284.985.840	$ 284.985.840		$ 11.723.820		$ 11.723.820	$ 0	$ 0	$ 0	$ 153.379.307	$ 0	$ 131.606.533
Auxiliar de servicio generales	9	$ 427.478.760	$ 427.478.760		$ 17.585.730	$ 0	$ 17.585.730	$ 0	$ 0	$ 0	$ 219.594.235	$ 0	$ 207.884.525
Subtotal Recurso Humano		**$ 4.148.556.248**	**$ 4.148.556.248**	**$ 0**	**$ 166.911.228**	**$ 0**	**$ 170.664.346**	**$ 3.753.118**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 2.225.818.754**	**$ 0**	**$ 1.922.737.494**
Reconocimiento al inmueble	*Espacio Fisico*	$ 926.289.095	$ 806.165.991	$ 120.123.105	$ 33.157.572	$ 4.943.592	$ 33.157.572	$ 0	$ 4.943.592	$ 0	$ 443.184.481	$ 47.302.560	$ 362.981.510
Mantenimiento al inmueble		$ 97.600.042	$ 0	$ 97.600.042	$ 0	$ 4.016.670	$ 0	$ 0	$ 4.016.670	$ 0	$ 0	$ 38.433.340	$ 0
Servicios publicos		$ 236.279.162	$ 236.279.162	$ 0	$ 9.723.263	$ 0	$ 9.723.263	$ 0	$ 0	$ 0	$ 129.846.526	$ 0	$ 106.432.636
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 318.372.800	$ 190.940.323	$ 127.432.477	$ 7.851.433	$ 5.245.866	$ 7.851.433	$ 0	$ 5.245.866	$ 0	$ 104.985.746	$ 50.173.012	$ 85.954.577
Bienes consumibles		$ 191.892.500	$ 0	$ 191.892.500	$ 0	$ 7.894.100	$ 0	$ 0	$ 7.894.100	$ 0	$ 0	$ 75.581.000	$ 0
Elementos de aseo institucional		$ 141.360.300	$ 70.596.793	$ 70.763.507	$ 2.900.703	$ 2.914.596	$ 2.900.703	$ 0	$ 2.914.596	$ 0	$ 37.620.310	$ 27.852.792	$ 32.976.483
Servicios funerarios		$ 107.032.900	$ 107.032.900	$ 0	$ 4.403.100	$ 0	$ 4.403.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 58.833.000	$ 0	$ 48.199.900
Transporte		$ 322.870.002	$ 322.870.002	$ 0	$ 13.282.308	$ 0	$ 13.282.308	$ 0	$ 0	$ 0	$ 177.471.360	$ 0	$ 145.398.642
Vigilancia		$ 226.298.203	$ 226.298.203	$ 0	$ 9.504.000	$ 0	$ 9.504.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 122.623.572	$ 0	$ 103.674.631
Subtotal Costos Fijos		**$ 6.716.551.253**	**$ 6.108.739.622**	**$ 607.811.631**	**$ 247.733.607**	**$ 25.014.824**	**$ 251.486.725**	**$ 3.753.118**	**$ 25.014.824**	**$ 0**	**$ 3.300.383.749**	**$ 239.342.704**	**$ 2.808.355.873**
Costos Variables													
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 1.002.232.500	$ 878.913.229	$ 123.319.271	$ 36.698.712	$ 5.176.646	$ 36.865.552	$ 166.840	$ 5.176.646	$ 0	$ 479.158.498	$ 48.870.515	$ 399.754.731
Elementos de aseo personal		$ 193.477.500	$ 153.254.228	$ 40.223.272	$ 5.707.459	$ 1.690.827	$ 6.424.971	$ 717.512	$ 1.690.827	$ 0	$ 83.481.030	$ 15.927.635	$ 69.773.198
Alimentos		$ 1.563.987.000	$ 938.308.843	$ 625.678.157	$ 38.481.576	$ 26.250.439	$ 39.357.960	$ 876.384	$ 26.250.439	$ 0	$ 500.658.076	$ 248.026.490	$ 437.650.767
Subtotal Costos Variables		**$ 2.759.697.000**	**$ 1.970.476.300**	**$ 789.220.700**	**$ 80.887.747**	**$ 33.117.912**	**$ 82.648.483**	**$ 1.760.736**	**$ 33.117.912**	**$ 0**	**$ 1.063.297.604**	**$ 312.824.640**	**$ 907.178.696**
Costos por realización													
Vestuario		$ 172.568.600	$ 105.658.759	$ 66.909.841	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 51.426.000	$ 16.250.000	$ 54.232.759
Elementos emergencia COVID 19		$ 313.309.600	$ 233.122.176	$ 80.187.424	$ 0	$ 0	$ 9.586.714	$ 9.586.714	$ 3.302.285	$ 0	$ 115.046.754	$ 28.262.285	$ 118.075.422
		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 485.878.200**	**$ 338.780.935**	**$ 147.097.265**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 9.586.714**	**$ 9.586.714**	**$ 3.302.285**	**$ 0**	**$ 166.472.754**	**$ 44.512.285**	**$ 172.308.181**
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).							$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ 26.392.947	$ 0	$ 26.392.947
Mayor Valor Soportado:							$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ 21.009.502	$ 0	$ 21.009.502
Menor Valor Soportado:						$ -	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena:					$ 2.725	$ -	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ 56.288	$ 0	$ 56.288
Total costos:		**$ 9.962.126.453**	**$ 8.417.996.857**	**$ 1.544.129.596**	**$ 328.618.629**	**$ 58.132.736**	**$ 343.721.922**	**$ 15.100.568**	**$ 61.435.021**	**$ 0**	**$ 4.524.714.374**	**$ 596.679.629**	**$ 3.893.282.483**
		$ 9.962.126.453	$ 8.417.996.857	$ 1.544.129.596									

Recursos No Ejecutados Por Costo											**Recursos No Ejecutados o por Reinvertir**		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos TH					$ 3.753.118		$ 0	$ -	$ -	$ -	$ 57.647.308		-$ 57.647.308
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos Otros costos fijos							$ 0	$ -	$ -	$ -	$ 3.319.027	$ 0	-$ 3.319.027
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables					$ 1.758.253		$ 0	$ -	$ -		$ 28.321.017	$ 0	-$ 28.321.017
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización					$ 9.586.714		$ 0	$ -	$ -		$ 12.848.443	$ 0	-$ 12.848.443
Total Recursos Sin Ejecutar					**$ 15.098.085**	**$ 0**					**$ 102.135.796**		**-$ 102.135.796**

Nota

Observaciones: Dando cumplimiento a lo previsto en la NOTA N° 1 del Punto 4"Presupuesto Asignado" de la invitación Pública que dio apertura al proceso competitivo mediante el cual se adjudicó el Convenio de Asociación N°7454 de 2021, todos los rubros de la estructura deben ser objeto de reajuste conforme al aumento de Índice de Precios del Consumidor (IPC) del año anterior 2021, para la vigencia del año 2022 comprendida desde el 1° de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022. El servicio de vigilancia cuyo precio es fijado por la Superintendencia de Vigilancia se reajusta en dicho valor. Los mayores valores reflejados en las facturas se amortizarán una vez se formalice la modificación en los términos legales respectivos y se reconocerán el retroactivo desde el 01 de enero de 2022.

Abelardo Gómez Serrano, Pbro.
Representante Legal

Luis Carlos Mora Prieto
Revisor Fiscal
TP-4979-T