PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES

FORMATO MENSUAL FINANCIERO EJECUTOR

Código: FOR-P13-12
Versión: 1
FECHA: 08/03/2019 Hoja 1 de 2 26/03/2021
Página: 1 de 1

Proyecto de inversión: 7770 "Compromiso con el Envejecimiento Activo y una Bogotá cuidadora e incluyente"

Nombre del Servicio: COMUNIDAD DE CUIDADO

Nombre de la Unidad Operativa: COMUNIDAD DE CUIDADO GRATITUD - 50 USUARIOS

Nombre del Asociado / Contratista: ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA

Convenio de Asociación / Contrato No:	del	7462	/del	2021	
Periodo de ejecución	del	1/03/2022	al	31/03/2022	

% Ejecución Física	
% Ejecución Financiera	34%
Fecha inicio	8/07/2022
Fecha fin	7/08/2023
CUMPLIDA	50
PLAZO DIAS (MES 30)	750
PLAZO DIAS CALENDARIO	750

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Período ejecutado ENERO						Período ejecutado FEBRERO						Período ejecutado MARZO						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					1/01/2022	31/01/2022	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	31	1/02/2022	28/02/2021	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	28	1/03/2022	31/03/2022	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	31			
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado	
Coordinador (a)		$ 114.075.000	$ 114.075.000		$ 4.563.000	$ 0	$ 4.563.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.563.000	$ 0	$ 4.563.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.563.000	$ 0	$ 4.563.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.002.300	$ 0	$ 74.072.700
Profesional en Enfermería		$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 3.877.056	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 0	$ 0	$ 33.988.858	$ 0	$ 62.937.542
Profesional en Nutrición		$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 3.877.056	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 0	$ 0	$ 33.988.858	$ 0	$ 62.937.542
Profesional en Psicología		$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 3.877.056	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 0	$ 0	$ 33.988.858	$ 0	$ 62.937.542
Profesional en Trabajo Social		$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 3.877.056	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 0	$ 0	$ 33.988.858	$ 0	$ 62.937.542
Profesional en Fisioterapia.		$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 3.877.056	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 0	$ 0	$ 33.988.858	$ 0	$ 62.937.542
Profesional en Gerontología		$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 3.877.056	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 0	$ 0	$ 33.988.858	$ 0	$ 62.937.542
Profesional en Terapia Ocupacional		$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 3.877.056	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 0	$ 0	$ 33.988.858	$ 0	$ 62.937.542
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)		$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 2.173.000	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 17.673.733	$ 0	$ 36.651.267
Técnico operativo		$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 2.173.000	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.049.967	$ 0	$ 35.275.033
Técnico en Regencia de Farmacia		$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 2.173.000	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.905.100	$ 0	$ 35.419.900
Auxiliar de enfermería		$ 651.900.000	$ 597.575.000	$ 54.325.000	$ 23.903.000	$ 2.173.000	$ 23.903.000	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 23.903.000	$ 2.173.000	$ 23.903.000	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 23.903.000	$ 2.173.000	$ 23.903.000	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 207.758.986	$ 19.088.202	$ 389.816.014
Técnico en Gestión ambiental		$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 2.173.000	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.049.967	$ 0	$ 35.275.033
Técnico en Archivo		$ 54.325.000		$ 54.325.000	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 0	$ 18.909.773	$ 0
Técnico en Gastronomía		$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 2.173.000	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.470.500	$ 0	$ 35.854.500
Operario-a de cocina		$ 185.000.000	$ 185.000.000		$ 7.400.000	$ 0	$ 7.400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.400.000	$ 0	$ 7.400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.400.000	$ 0	$ 7.400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 64.873.333	$ 0	$ 120.126.667
Auxiliar de servicio generales		$ 231.250.000	$ 185.000.000	$ 46.250.000	$ 7.400.000	$ 1.850.000	$ 7.400.000	$ 0	$ 1.850.000	$ 0	$ 7.400.000	$ 1.850.000	$ 7.400.000	$ 0	$ 1.850.000	$ 0	$ 7.400.000	$ 1.850.000	$ 7.400.000	$ 0	$ 1.850.000	$ 0	$ 64.873.333	$ 16.218.333	$ 120.126.667
Subtotal Recurso Humano		$ 2.186.659.800	$ 2.031.759.800	$ 154.900.000	$ 81.270.392	$ 6.196.000	$ 81.270.392	$ 0	$ 6.196.000	$ 0	$ 81.270.392	$ 6.196.000	$ 81.270.392	$ 0	$ 6.196.000	$ 0	$ 81.270.392	$ 6.196.000	$ 81.270.392	$ 0	$ 6.196.000	$ 0	$ 708.579.223	$ 54.216.308	$ 1.323.180.577
Espacio físico funcional		$ 613.533.750	$ 613.533.750		$ 24.541.350	$ 0	$ 24.541.350	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.541.350	$ 0	$ 24.541.350	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.541.350	$ 0	$ 24.541.350	$ 0	$ 0	$ 0	$ 215.145.835	$ 0	$ 398.387.915
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 166.900.000		$ 166.900.000	$ 0	$ 6.676.000	$ 0	$ 0	$ 6.676.000	$ 0	$ 0	$ 6.676.000	$ 0	$ 0	$ 6.676.000	$ 0	$ 0	$ 6.676.000	$ 0	$ 0	$ 6.676.000	$ 0	$ 0	$ 58.526.267	$ 0
Bienes consumibles		$ 119.228.750		$ 119.228.750	$ 0	$ 4.769.150	$ 0	$ 0	$ 4.769.150	$ 0	$ 0	$ 4.769.150	$ 0	$ 0	$ 4.769.150	$ 0	$ 0	$ 4.769.150	$ 0	$ 0	$ 4.769.150	$ 0	$ 0	$ 41.809.548	$ 0
Elementos de aseo institucional		$ 68.823.750	$ 68.823.750	$ 0	$ 2.752.950	$ 0	$ 2.752.950	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.752.950	$ 0	$ 2.752.950	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.752.950	$ 0	$ 2.752.950	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.134.195	$ 0	$ 44.689.555
Servicios funerarios		$ 52.111.250	$ 52.111.250		$ 2.084.450	$ 0	$ 2.084.450	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.084.450	$ 0	$ 2.084.450	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.084.450	$ 0	$ 2.084.450	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.273.678	$ 0	$ 33.837.572
Transporte		$ 328.135.550	$ 295.541.214	$ 32.594.336	$ 11.821.649	$ 1.303.773	$ 11.821.648	-$ 1	$ 1.303.773	$ 0	$ 11.821.649	$ 1.303.773	$ 11.821.648	-$ 1	$ 1.303.773	$ 0	$ 11.821.648	$ 1.303.773	$ 11.821.648	$ 0	$ 1.303.773	$ 0	$ 103.636.453	$ 11.429.747	$ 191.904.761
Vigilancia		$ 215.865.775	$ 215.865.775	$ 0	$ 8.634.631	$ 0	$ 8.634.631	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.634.631	$ 0	$ 8.634.631	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.634.631	$ 0	$ 8.634.631	$ 0	$ 0	$ 0	$ 75.696.932	$ 0	$ 140.168.843
Subtotal Costos Fijos		$ 3.751.258.625	$ 3.277.635.539	$ 473.623.086	$ 131.105.422	$ 18.944.923	$ 131.105.421	-$ 1	$ 18.944.923	$ 0	$ 131.105.422	$ 18.944.923	$ 131.105.421	-$ 1	$ 18.944.923	$ 0	$ 131.105.421	$ 18.944.923	$ 131.105.421	$ 0	$ 18.944.923	$ 0	$ 1.145.466.315	$ 165.981.870	$ 2.132.169.224
Costos Variables																									
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 37.939.200	$ 37.939.200		$ 1.547.520	$ 0	$ 1.545.486	-$ 2.034	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.395.923	$ 1.395.923	$ 0	$ 0	$ 1.547.520	$ 0	$ 1.545.486	-$ 2.034	$ 0	$ 0	$ 15.129.460	$ 0	$ 22.809.740
Elementos de aseo personal		$ 116.356.000	$ 116.356.000	$ 0	$ 4.684.860	$ 0	$ 4.739.863	$ 55.003	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.281.166	$ 4.281.166	$ 0	$ 0	$ 4.746.100	$ 0	$ 4.739.863	-$ 6.237	$ 0	$ 0	$ 32.651.316	$ 0	$ 83.704.684
Alimentos		$ 812.022.000	$ 812.022.000		$ 31.818.441	$ 0	$ 33.078.425	$ 1.259.984	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 29.877.287	$ 29.877.287	$ 0	$ 0	$ 32.972.367	$ 0	$ 33.078.425	$ 106.058	$ 0	$ 0	$ 240.337.143	$ 1.883.937	$ 571.684.857
Subtotal Costos Variables		$ 966.317.200	$ 966.317.200	$ 0	$ 38.050.821	$ 0	$ 39.363.774	$ 1.312.953	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 35.554.376	$ 35.554.376	$ 0	$ 0	$ 39.265.987	$ 0	$ 39.363.774	$ 97.787	$ 0	$ 0	$ 288.117.919	$ 1.883.937	$ 678.199.281
Costos por realización																									
Medidas de prevención y contención frente a Emergencia Covid-19	25	$ 161.383.750		$ 161.383.750	$ 0	$ 6.574.108	$ 0	$ 0		-$ 6.574.108	$ 0	$ 5.945.717	$ 0	$ 0		-$ 5.945.717	$ 0	$ 6.370.411	$ 0	$ 0		-$ 6.370.411	$ 0	$ 56.475.662	$ 0
Vestuario (1 muda cada 6 meses)	4	$ 83.926.000		$ 83.926.000	$ 0	$ 3.418.799	-$ 165.643	-$ 165.643		-$ 3.418.799	$ 0	$ 3.092.011	$ 0	$ 0		-$ 3.092.011	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 30.652.365	$ 0
Iniciativas productivas		$ 30.000.000	$ 0	$ 30.000.000	$ 0	$ 1.222.076	$ 0	$ 0	$ 1.200.000	-$ 22.076	$ 0	$ 1.105.263	$ 0	$ 0	$ 1.200.000	$ 94.737	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.200.000	$ 1.200.000	$ 0	$ 8.129.971	$ 0
Subtotal por costos por realización / Causación		$ 275.309.750	$ 0	$ 275.309.750	$ 0	$ 11.214.983	-$ 165.643	-$ 165.643	$ 1.200.000	-$ 10.014.983	$ 0	$ 10.142.991	$ 0	$ 0	$ 1.200.000	-$ 8.942.991	$ 0	$ 6.370.411	$ 0	$ 0	$ 1.200.000	-$ 5.170.411	$ 0	$ 95.257.998	$ 0
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).					$ 0		$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.023.458	$ 1.040.000	$ 1.883.264
Mayor Valor Soportado:							$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 48.992	$ 4.578.947	$ 48.992
Menor Valor Soportado:							$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	-$ 2.004.999	$ 0	-$ 2.004.999
Ajuste a la Decena:					$ 921		$ -	$ -	$ -	$ -	$ 922		$ -	$ -	$ -	$ -	$ 921	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.164	$ 0	$ 2.549
Total costos:		$ 4.992.885.575	$ 4.243.952.739	$ 748.932.836	$ 169.155.322	$ 30.159.907	$ 170.303.552	$ 1.147.309	$ 20.144.923	-$ 10.014.984	$ 131.104.500	$ 29.087.914	$ 166.659.797	$ 35.554.375	$ 20.144.923	-$ 8.942.991	$ 170.370.487	$ 25.315.335	$ 170.469.195	$ 97.787	$ 20.144.923	-$ 5.170.412	$ 1.433.509.619	$ 263.123.805	$ 2.810.298.311

Recursos No Ejecutados Por Costo																								Recursos No Ejecutados o por Reinvertir	
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos					$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -0	$ 921	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -0	$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -0	$ 22.693.747	$ 0	$ 22.693.747
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables					$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 35.554.376	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 46.691.755	$ 0	$ 46.691.755
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización					$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -10.014.983	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -8.942.991	$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -5.170.411	$ 0	$ 0	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ -10.014.984	$ 35.555.297	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ -8.942.991	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ -5.170.412	$ 69.385.502		$ 69.385.502

Observaciones:

VIVIANA CAROLINA MELO DIAZ
Representante Legal

HERNANDO PINZON ROJAS
Revisor fiscal - Contador