	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES	Código: FOR-PSS-212
		Versión: 1
	FORMATO MENSUAL FINANCIERO EJECUTOR	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:	COMUNIDAD DE CUIDADO	% Ejecución Financiera 42%
Nombre de la Unidad Operativa:	GRATITUD - 50 USUARIOS	Fecha inicio 8/07/2022
Nombre del Asociado / Contratista:	ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA	Fecha fin 7/08/2023
Convenio de Asociación / Contrato No: 7462 del 2021		COBERTURA 60
Periodo de ejecución del 1/05/2022 al 31/05/2022		PLAZO DÍAS (MES 30) 750
		PLAZO DIAS CALENDARIO 761

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado MAYO						Periodo ejecutado JUNIO						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					1/05/2022	31/05/2022	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	31	1/06/2022	30/06/2022	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	30			
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado	
Coordinador (a)	1	$ 114.075.000	$ 114.075.000		$ 4.563.000	$ 0	$ 4.563.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.563.000	$ 4.563.000	$ 0	$ 0	$ 49.128.300	$ 0	$ 64.946.700
Profesional en Enfermería	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 3.877.056	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.877.056	$ 3.877.056	$ 0	$ 0	$ 41.742.970	$ 0	$ 55.183.430
Profesional en Nutrición	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 3.877.056	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.877.056	$ 3.877.056	$ 0	$ 0	$ 41.742.970	$ 0	$ 55.183.430
Profesional en Psicología	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 3.877.056	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.877.056	$ 3.877.056	$ 0	$ 0	$ 41.742.970	$ 0	$ 55.183.430
Profesional en Trabajo Social	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 3.877.056	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.877.056	$ 3.877.056	$ 0	$ 0	$ 41.742.970	$ 0	$ 55.183.430
Profesional en Fisioterapia.	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 3.877.056	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.877.056	$ 3.877.056	$ 0	$ 0	$ 41.742.970	$ 0	$ 55.183.430
Profesional en Gerontología	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 3.877.056	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.877.056	$ 3.877.056	$ 0	$ 0	$ 41.742.970	$ 0	$ 55.183.430
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 3.877.056	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.877.056	$ 3.877.056	$ 0	$ 0	$ 41.742.970	$ 0	$ 55.183.430
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 2.173.000	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.173.000	$ 2.173.000	$ 0	$ 0	$ 22.019.733	$ 0	$ 32.305.267
Técnico operativo	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 2.173.000	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.173.000	$ 2.173.000	$ 0	$ 0	$ 23.395.967	$ 0	$ 30.929.033
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 2.173.000	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.173.000	$ 2.173.000	$ 0	$ 0	$ 23.251.100	$ 0	$ 31.073.900
Auxiliar de enfermería	12	$ 651.900.000	$ 597.575.000	$ 54.325.000	$ 23.903.000	$ 2.173.000	$ 23.903.000	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.903.000	$ 23.903.000	$ 2.173.000	$ 2.173.000	$ 255.564.986	$ 23.434.202	$ 342.010.014
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 2.173.000	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.173.000	$ 2.173.000	$ 0	$ 0	$ 23.395.967	$ 0	$ 30.929.033
Técnico en Archivo	1	$ 54.325.000		$ 54.325.000	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.173.000	$ 2.173.000	$ 0	$ 23.255.773	$ 0
Técnico en Gastronomía	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 2.173.000	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.173.000	$ 2.173.000	$ 0	$ 0	$ 22.816.500	$ 0	$ 31.508.500
Operario-a de cocina	4	$ 185.000.000	$ 185.000.000		$ 7.400.000	$ 0	$ 7.400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.400.000	$ 7.400.000	$ 0	$ 0	$ 79.673.333	$ 0	$ 105.326.667
Auxiliar de servicio generales	5	$ 231.250.000	$ 185.000.000	$ 46.250.000	$ 7.400.000	$ 1.850.000	$ 7.400.000	$ 0	$ 1.850.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.400.000	$ 7.400.000	$ 1.850.000	$ 1.850.000	$ 79.673.333	$ 19.918.333	$ 105.326.667
Subtotal Recurso Humano	35	$ 2.188.659.800	$ 2.031.759.800	$ 154.900.000	$ 81.270.392	$ 6.196.000	$ 81.270.392	$ 0	$ 6.196.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 81.270.392	$ 81.270.392	$ 6.196.000	$ 6.196.000	$ 871.120.007	$ 66.608.308	$ 1.160.639.793
Espacio físico funcional		$ 613.533.750	$ 613.533.750		$ 24.541.350	$ 0	$ 24.541.350	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.541.350	$ 24.541.350	$ 0	$ 0	$ 264.228.535	$ 0	$ 349.305.215
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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.676.000	$ 6.676.000	$ 0	$ 71.878.267	$ 0
Bienes consumibles		$ 119.228.750		$ 119.228.750	$ 0	$ 4.769.150	$ 0	$ 0	$ 4.769.150	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.769.150	$ 4.769.150	$ 0	$ 51.347.848	$ 0
Elementos de aseo institucional		$ 68.823.750	$ 68.823.750	$ 0	$ 2.752.950	$ 0	$ 2.752.950	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.752.950	$ 2.752.950	$ 0	$ 0	$ 29.640.095	$ 0	$ 39.183.655
Servicios funerarios		$ 52.111.250	$ 52.111.250		$ 2.084.450	$ 0	$ 2.084.450	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.084.450	$ 2.084.450	$ 0	$ 0	$ 22.442.578	$ 0	$ 29.668.672
Transporte		$ 328.135.550	$ 295.541.214	$ 32.594.336	$ 11.821.649	$ 1.303.773	$ 11.821.648	-$ 1	$ 1.303.773	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.821.648	$ 11.821.648	$ 1.303.773	$ 1.303.773	$ 127.279.749	$ 14.037.294	$ 168.261.465
Vigilancia		$ 215.865.775	$ 215.865.775	$ 0	$ 8.634.631	$ 0	$ 8.634.631	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.634.631	$ 8.634.631	$ 0	$ 0	$ 92.966.194	$ 0	$ 122.899.581
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	$ 0	$ 0	$ 131.105.421	$ 131.105.421	$ 18.944.923	$ 18.944.923	$ 1.407.677.158	$ 203.871.717	$ 1.869.958.381
Costos Variables																			
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 37.939.200	$ 37.939.200		$ 1.546.522	$ 0	$ 1.545.486	-$ 1.036	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.495.632	$ 1.495.632	$ 0	$ 0	$ 18.222.503	$ 0	$ 19.716.697
Elementos de aseo personal		$ 116.356.000	$ 116.356.000	$ 0	$ 4.743.038	$ 0	$ 4.739.863	-$ 3.175	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.586.964	$ 4.586.964	$ 0	$ 0	$ 41.987.354	$ 0	$ 74.368.646
Alimentos		$ 812.022.000	$ 812.022.000		$ 31.668.858	$ 0	$ 33.078.425	$ 1.409.567	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 32.011.379	$ 32.011.379	$ 0	$ 0	$ 302.414.088	$ 1.883.937	$ 509.607.912
Subtotal Costos Variables		$ 966.317.200	$ 966.317.200	$ 0	$ 37.958.418	$ 0	$ 39.363.774	$ 1.405.356	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 38.093.975	$ 38.093.975	$ 0	$ 0	$ 362.623.945	$ 1.883.937	$ 603.693.255

Escaneado con CamScanner

Costos por realización																			
Medidas de prevención y contención frente a Emergencia Covid-19	25	$ 161.383.750		$ 161.383.750	$ 0	$ 6.582.758	$ 0	$ 0		-$ 6.582.758	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 69.428.832	$ 0
Vestuario (1 muda cada 6 meses)	4	$ 83.926.000		$ 83.926.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 51.633.865	$ 0
Iniciativas productivas		$ 30.000.000	$ 0	$ 30.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.200.000	$ 1.200.000	$ 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	$ 6.582.758	$ 0	$ 0	$ 1.200.000	-$ 5.382.758	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.200.000	$ 1.200.000	$ 0	$ 129.192.667	$ 0
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).					$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.023.458	$ 1.040.000	$ 1.883.264
Mayor Valor Soportado:					$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 48.992	$ 4.578.947	$ 48.992
Menor Valor Soportado:					$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	-$ 2.004.999	$ 0	-$ 2.004.999
Ajuste a la Decena:					$ 922	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9.007	$ 0	$ 2.549
Total costos:		$ 4.992.885.575	$ 4.243.952.739	$ 748.932.836	$ 169.062.918	$ 25.527.682	$ 170.469.195	$ 1.405.356	$ 20.144.923	-$ 5.382.759	$ 0	$ 0	$ 169.199.396	$ 169.199.396	$ 20.144.923	$ 20.144.923	$ 1.770.224.645	$ 334.948.321	$ 2.473.581.442

Recursos No Ejecutados Por Costo																	Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos				$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -0	$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ 18.944.923	$ 22.693.747	$ 0	$ 22.693.747	
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables				$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 46.691.755	$ 0	$ 46.691.755	
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización				$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -5.382.758	$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ 1.200.000	$ 1	$ 0	$ 1	
Total Recursos Sin Ejecutar				$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	-$ 5.382.759	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.144.923	$ 69.385.503		$ 69.385.503	

Observaciones:

Viviana Carolina Melo

VIVIANA CAROLINA MELO DIAZ
Representante Legal

HERNANDO PINZON ROJAS
Revisor fiscal - Contador

Escaneado con CamScanner