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:	COMUNIDAD DE CUIDADO					% Ejecución Física	
Nombre de la Unidad Operativa:	GRATITUD					% Ejecución Financiera	21%
Nombre del Asociado / Contratista:	ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA					Fecha inicio	
Convenio de Asociación / Contrato No: 7462	del	2021				Fecha fin	
Periodo de ejecución	del	1/03/2023	AL	31/03/2023		COBERTURA	50
						PLAZO DÍAS (MES 30)	390
						PLAZO DÍAS CALENDARIO	396

Rubro/Ítem	Cantidad	Periodo ejecutado MARZO						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
		1/03/2023	31/03/2023	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	31			
Costos Fijos		EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado	
Coordinador (a)	1	$ 5.451.750		$ 5.451.750	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.577.750	$ 0	$ 56.295.000
Profesional en Enfermería	1	$ 4.632.202		$ 4.632.202	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.386.314	$ 0	$ 47.832.312
Profesional en Nutrición	1	$ 4.632.202		$ 4.632.202	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.386.314	$ 0	$ 47.832.312
Profesional en Psicología	1	$ 4.632.202		$ 4.632.202	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.386.314	$ 0	$ 47.832.312
Profesional en Trabajo Social	1	$ 4.632.202		$ 4.632.202	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.386.314	$ 0	$ 47.832.312
Profesional en Fisioterapia.	1	$ 4.632.202		$ 4.632.202	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.386.314	$ 0	$ 47.832.312
Profesional en Gerontología	1	$ 4.632.202		$ 4.632.202	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.386.314	$ 0	$ 47.832.312
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 4.632.202		$ 4.632.202	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.386.314	$ 0	$ 47.832.312
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	1	$ 2.596.242		$ 2.596.242	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.942.242	$ 107.238.072	$ 26.808.904
Técnico operativo	1	$ 2.596.242		$ 2.596.242	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.942.242	$ 6.249.082	$ 26.808.904
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 2.596.242		$ 2.596.242	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.942.242	$ 0	$ 26.808.904
Auxiliar de enfermería	12	$ 22.905.821	$ 8.249.082	$ 22.905.821	$ 0	$ 8.249.082	$ 0	$ 69.987.488	$ 43.749.985	$ 227.788.192
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 2.596.242		$ 2.596.242	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.942.242	$ 2.596.242	$ 26.808.904
Técnico en Archivo	1	$ 2.596.242		$ 2.596.242	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.596.242	$ 4.346.000	$ 31.154.904
Técnico en Gastronomía	1	$ 2.596.242		$ 2.596.242	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.942.242	$ 0	$ 26.808.904
Operario-a de cocina	4	$ 8.841.320		$ 8.841.320	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.147.987	$ 0	$ 91.789.173
Auxiliar de servicio generales	5	$ 3.835.661	$ 7.215.988	$ 3.835.661	$ 0	$ 7.215.988	$ 0	$ 18.080.661	$ 10.915.988	$ 31.782.934
Subtotal Recurso Humano		**$ 89.037.418**	**$ 15.465.070**	**$ 89.037.418**	**$ 0**	**$ 15.465.070**	**$ 0**	**$ 249.805.536**	**$ 177.095.369**	$ 907.680.907
Espacio físico funcional		$ 29.321.300	$ 0	$ 29.321.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 78.404.000	$ 0	$ 302.772.900
Desgaste y uso de los bienes no consumibles			$ 7.976.250	$ 0	$ 0	$ 7.976.250	$ 0	$ 0	$ 21.328.250	$ 0
Bienes consumibles			$ 5.698.000	$ 0	$ 0	$ 5.698.000	$ 0	$ 0	$ 15.236.300	$ 0
Elementos de aseo institucional		$ 3.289.100	$ 0	$ 3.289.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.795.000	$ 0	$ 33.963.300
Servicios funerarios		$ 2.490.350	$ 0	$ 2.490.350	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.659.250	$ 0	$ 25.715.300
Transporte		$ 10.212.968	$ 5.468.935	$ 10.212.968	$ 0	$ 5.468.935	$ 0	$ 33.856.265	$ 8.076.481	$ 98.912.323
Vigilancia del 1 de enero al 14 de julio del 2023 (*)		$ 11.237.172	$ 0	$ 11.237.172	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.506.434	$ 0	$ 44.160.612
Vigilancia del 15 de julio del 2023 al 31 de enero del 2024(*)				$ 0						
Subtotal Costos Fijos		**$ 145.588.308**	**$ 34.608.255**	**$ 145.588.308**	**$ 0**	**$ 34.608.255**	**$ 0**	**$ 406.026.485**	**$ 221.736.401**	$ 1.413.205.342
Costos Variables										
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 1.719.585	$ 0	$ 1.848.840	$ 129.255	$ 0	$ 0	$ 4.651.553	$ 0	$ 18.965.887
Elementos de aseo personal		$ 5.669.900	$ 0	$ 5.669.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.666.056	$ 0	$ 57.762.344
Alimentos		$ 39.520.440	$ 0	$ 39.571.500	$ 51.060	$ 0	$ 0	$ 100.806.732	$ 0	$ 404.687.268
Subtotal Costos Variables		**$ 46.909.925**	**$ 0**	**$ 47.090.240**	**$ 180.315**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 120.124.341**	**$ 0**	$ 481.415.499
Costos por realización										
Medidas de prevención y contención frente a Emergencia Covid-19	25		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Vestuario (1 muda cada 6 meses)	2		$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.528.850	$ 3.528.850	$ 0	$ 0	$ 5.057.986
Iniciativas productivas			$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.683.543	$ 1.683.543	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal por costos por realizaciòn / Causaciòn		**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 5.212.393**	**$ 5.212.393**	**$ 0**	**$ 0**	$ 5.057.986
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).				$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Mayor Valor Soportado:				$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Menor Valor Soportado:				$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena:		$ 1.308		$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.151	$ 0	$ 3.151
Total costos:		**$ 192.496.925**	**$ 34.608.255**	**$ 192.678.548**	**$ 180.315**	**$ 39.820.648**	**$ 5.212.393**	**$ 526.147.675**	**$ 221.736.401**	$ 1.899.681.976

Recursos No Ejecutados Por Costo						Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos	$ 1.308	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 1.126.950.481	$ 0	-$ 1.126.950.481
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables	$ 180.315	$ -		$ 180.315	$ -	$ -	$ 454.692.420	$ 0	-$ 454.692.420
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización	$ -	$ -		$ -	$ -	$ 5.212.393	$ 13.046.554	$ 0	-$ 13.046.554
Total Recursos Sin Ejecutar	**$ 181.623**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 180.315**	**$ 0**	**$ 5.212.393**	**$ 1.594.689.454**		-$ 1.594.689.454

Observaciones: Se realiza descuento de absorbentes por valor de $129.255

VIVIANA CAROLINA MELO
Representante Legal

HERNANDO PINZON ROJAS
Revisor fiscal - Contador