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	
% Ejecución Física	
% Ejecución Financiera	90%
Fecha inicio	
Fecha fin	
COBERTURA	50
PLAZO DÍAS (MES 30)	750
PLAZO DÍAS CALENDARIO	760

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:			GRATITUD	
Nombre del Asociado / Contratista:			ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA	
Convenio de Asociación / Contrato No:	del	7462	del	2021
Periodo de ejecución:	del	1/04/2023	al	30/04/2023

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Período ejecutado ABRIL						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					1/04/2023	30/04/2023	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	$ 114.075.000	$ 114.075.000	$ -	$ 5.451.750	0	$ 5.451.750	$ 0	$ 0	$ 0	$ 104.114.208	$ 0	$ 9.960.792
Profesional en Enfermería	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400	$ -	$ 4.632.202	0	$ 4.632.202	$ 0	$ 0	$ 0	$ 88.462.987	$ 0	$ 8.463.413
Profesional en Nutrición	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400	$ -	$ 4.632.202	0	$ 4.632.202	$ 0	$ 0	$ 0	$ 88.462.987	$ 0	$ 8.463.413
Profesional en Psicología	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400	$ -	$ 4.632.202	0	$ 4.632.202	$ 0	$ 0	$ 0	$ 88.462.987	$ 0	$ 8.463.413
Profesional en Trabajo Social	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400	$ -	$ 4.632.202	0	$ 4.632.202	$ 0	$ 0	$ 0	$ 88.462.987	$ 0	$ 8.463.413
Profesional en Fisioterapia.	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400	$ -	$ 4.632.202	0	$ 4.632.202	$ 0	$ 0	$ 0	$ 88.462.987	$ 0	$ 8.463.413
Profesional en Gerontología	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400	$ -	$ 4.632.202	0	$ 4.632.202	$ 0	$ 0	$ 0	$ 88.462.987	$ 0	$ 8.463.413
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400	$ -	$ 4.632.202	0	$ 4.632.202	$ 0	$ 0	$ 0	$ 88.462.987	$ 0	$ 8.463.413
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000	$ -	$ 2.596.242	0	$ 2.596.242	$ 0	$ 0	$ 0	$ 48.205.218	$ 0	$ 6.119.782
Técnico operativo	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000	$ -	$ 2.596.242	0	$ 2.596.242	$ 0	$ 0	$ 0	$ 49.581.451	$ 0	$ 4.743.549
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000	$ -	$ 2.596.242	0	$ 2.596.242	$ 0	$ 0	$ 0	$ 49.436.584	$ 0	$ 4.888.416
Auxiliar de enfermería	12	$ 651.900.000	$ 597.575.000	$ 54.325.000	$ 22.905.821	$ 8.249.082	$ 22.905.821	$ 0	$ 8.249.082	$ 0	$ 520.550.108	$ 71.795.101	$ 77.024.892
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000	$ -	$ 2.596.242	0	$ 2.596.242	$ 0	$ 0	$ 0	$ 49.581.451	$ 0	$ 4.743.549
Técnico en Archivo	1	$ 54.325.000	$ -	$ 54.325.000	$ 2.596.242	0	$ 2.596.242	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.241.752	$ 39.199.504	-$ 10.241.752
Técnico en Gastronomía	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000	$ -	$ 2.596.242	0	$ 2.596.242	$ 0	$ 0	$ 0	$ 49.074.420	$ 0	$ 5.250.580
Operario-a de cocina	4	$ 185.000.000	$ 185.000.000	$ -	$ 8.841.320	0	$ 8.841.320	$ 0	$ 0	$ 0	$ 168.207.893	$ 0	$ 16.792.107
Auxiliar de servicio generales	5	$ 231.250.000	$ 185.000.000	$ 46.250.000	$ 3.835.661	$ 7.215.988	$ 3.835.661	$ 0	$ 7.215.988	$ 0	$ 148.477.650	$ 61.638.550	$ 36.522.350
Subtotal Recurso Humano		**$ 2.186.659.800**	**$ 2.031.759.800**	**$ 154.900.000**	**$ 89.037.418**	**$ 15.465.070**	**$ 89.037.418**	**$ 0**	**$ 15.465.070**	**$ 0**	**$ 1.816.711.646**	**$ 172.633.156**	**$ 215.048.154**
Espacio físico funcional		$ 613.533.750	$ 613.533.750	$ -	$ 29.321.300	$ 0	$ 29.321.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 540.532.285	$ 0	$ 73.001.465
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 166.900.000	$ -	$ 166.900.000	0	$ 7.976.250	$ 0	$ 0	$ 7.976.250	$ 0	$ 0	$ 155.017.066	$ 0
Bienes consumibles		$ 119.228.750	$ -	$ 119.228.750	0	$ 5.698.000	$ 0	$ 0	$ 5.698.000	$ 0	$ 0	$ 110.739.898	$ 0
Elementos de aseo institucional		$ 68.823.750	$ 68.823.750	$ -	$ 3.289.100	$ 0	$ 3.289.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 63.824.313	$ 0	$ 4.999.437
Servicios funerarios		$ 52.111.250	$ 52.111.250	$ -	$ 2.490.350	$ 0	$ 2.490.350	$ 0	$ 0	$ 0	$ 48.400.328	$ 0	$ 3.710.922
Transporte		$ 328.135.550	$ 295.541.214	$ 32.594.336	$ 10.212.968	$ 5.468.935	$ 10.212.968	$ 0	$ 5.468.935	$ 0	$ 258.581.780	$ 46.192.586	$ 36.959.434
Vigilancia		$ 215.865.775	$ 215.865.775	$ -	$ 11.237.172	$ 0	$ 11.237.172	$ 0	$ 0	$ 0	$ 206.811.367	$ 0	$ 9.054.408
Vigilancia					$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
Subtotal Costos Fijos		**$ 3.751.258.625**	**$ 3.277.635.539**	**$ 473.623.086**	**$ 145.588.308**	**$ 34.608.255**	**$ 145.588.308**	**$ 0**	**$ 34.608.255**	**$ 0**	**$ 2.934.861.720**	**$ 484.582.706**	**$ 342.773.819**
Costos Variables					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0			
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 37.939.200	$ 37.939.200	$ -	$ 1.789.200	$ 0	$ 1.789.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 38.200.045	$ 0	-$ 260.845
Elementos de aseo personal		$ 116.356.000	$ 116.356.000	$ -	$ 5.487.000	$ 0	$ 5.487.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 103.761.153	$ 0	$ 12.594.847
Alimentos		$ 812.022.000	$ 812.022.000	$ -	$ 37.401.450	$ 0	$ 38.295.000	$ 893.550	$ 0	$ 0	$ 727.777.569	$ 0	$ 84.244.431
Subtotal Costos Variables		**$ 966.317.200**	**$ 966.317.200**	**$ -**	**$ 44.677.650**	**$ 0**	**$ 45.571.200**	**$ 893.550**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 869.738.767**	**$ 0**	**$ 96.578.433**
Costos por realización													
Medidas de prevención y contención frente a Emergencia Covid-19	25	$ 161.383.750	$ -	$ 161.383.750			$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 77.403.821	$ 0
Vestuario (1 muda cada 6 meses)	4	$ 83.926.000	$ -	$ 83.926.000			$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 43.482.040	$ 0
Iniciativas productivas		$ 30.000.000	$ -	$ 30.000.000		$ 5.657.356	$ 0		$ 6.000.000	$ 342.644	$ 0	$ 5.657.356	$ 0
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 275.309.750**	**$ -**	**$ 275.309.750**	**$ 0**	**$ 5.657.356**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 6.000.000**	**$ 342.644**	**$ 0**	**$ 126.543.217**	**$ 0**
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).					$ 0						$ 2.240.760	$ 0	$ 1.955.700
Mayor Valor Soportado:					$ 0						$ 48.992	$ 0	$ 48.992
Menor Valor Soportado:					$ 0						-$ 2.004.943	$ 0	-$ 2.006.549
Ajuste a la Decena:					$ 1.308						$ 28.544	$ 0	$ 2.765
Total costos:		**$ 4.992.885.575**	**$ 4.243.952.739**	**$ 748.932.836**	**$ 190.264.650**	**$ 40.265.611**	**$ 191.159.508**	**$ 893.550**	**$ 40.608.255**	**$ 342.644**	**$ 3.804.287.133**	**$ 611.125.922**	**$ 439.353.160**

Recursos No Ejecutados Por Costo											Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos				$ 1.308	$ 0						$ 30.022.273	$ 0	$ 30.022.273
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables				$ 893.550	$ 0						$ 15.873.006	$ 0	$ 15.873.006
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización				$ 0	$ 0						$ 12.464.058	$ 0	$ 12.464.058
Total Recursos Sin Ejecutar				**$ 894.858**	**$ 0**						**$ 58.359.336**		$ 58.359.336

OBSERVACIONES:

VIVIANA CAROLINA MELO
Representante Legal

HERNANDO PINZON ROJAS
Revisor fiscal - Contador