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 !2021032796 - 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	1%
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	1/01/2023	al	31/01/2023		COBERTURA	50
						PLAZO DIAS (MES 30)	390
						PLAZO DIAS CALENDARIO	396

Rubro/Item	Periodo ejecutado						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
	ENERO								
	1/01/2023	31/01/2023	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	31			
Costos Fijos	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado	
Coordinador (a)	738.384	-	888.750	150.366	-	-	738.384	-	$ 70.134.366
Profesional en Enfermería	627.385	-	755.146	127.761	-	-	627.385	-	$ 59.591.241
Profesional en Nutrición	627.385	-	755.146	127.761	-	-	627.385	-	$ 59.591.241
Profesional en Psicología	627.385	-	755.146	127.761	-	-	627.385	-	$ 59.591.241
Profesional en Trabajo Social	627.385	-	755.146	127.761	-	-	627.385	-	$ 59.591.241
Profesional en Fisioterapia.	627.385	-	755.146	127.761	-	-	627.385	-	$ 59.591.241
Profesional en Gerontología	627.385	-	755.146	127.761	-	-	627.385	-	$ 59.591.241
Profesional en Terapia Ocupacional	627.385	-	755.146	127.761	-	-	627.385	-	$ 59.591.241
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	351.634	-	423.242	71.608	-	-	351.634	107.238.072	$ 33.399.512
Técnico operativo	351.634	-	423.242	71.608	-	-	351.634	8.249.082	$ 33.399.512
Técnico en Regencia de Farmacia	351.634	-	423.242	71.608	-	-	351.634	-	$ 33.399.512
Auxiliar de enfermería	- 1.555.025	5.692.586	- 997.179	557.846	6.076.082	383.496	- 1.555.025	36.847.489	$ 299.330.705
Técnico en Gestión ambiental	351.634	-	423.242	71.608	-	-	351.634	2.596.242	$ 33.399.512
Técnico en Archivo	2.524.634	- 2.173.000	2.596.242	71.608	- 2.173.000	-	2.524.634	- 2.173.000	$ 31.226.512
Técnico en Gastronomía	351.634	-	423.242	71.608	-	-	351.634	-	$ 33.399.512
Operario-a de cocina	1.117.636	-	1.441.320	323.684	-	-	1.117.636	-	$ 113.819.524
Auxiliar de servicio generales	- 3.338.922	4.745.947	- 3.564.339	225.417	5.365.988	620.041	- 3.338.922	4.745.947	$ 53.202.517
Subtotal Recurso Humano	**5.636.571**	**8.265.534**	**7.767.026**	**2.130.455**	**9.269.070**	**1.003.536**	**5.636.571**	**157.503.833**	$ 1.151.849.872
Espacio físico funcional	4.779.950	-	4.779.950	-	-	-	4.779.950	-	$ 376.396.950
Desgaste y uso de los bienes no consumibles	-	1.300.250	-	-	1.300.250	-	-	1.300.250	$ 0
Bienes consumibles	-	928.850	-	-	928.850	-	-	928.850	$ 0
Elementos de aseo institucional	536.150	-	536.150	-	-	-	536.150	-	$ 42.222.150
Servicios funerarios	405.900	-	405.900	-	-	-	405.900	-	$ 31.968.650
Transporte	- 1.608.680	4.165.162	- 1.608.680	-	4.165.162	-	- 1.608.680	4.165.162	$ 134.377.268
Vigilancia del 1 de enero al 14 de julio del 2023 (*)	1.613.361	-	2.602.541	989.180	-	-	1.613.361	-	$ 71.053.685
Vigilancia del 15 de julio del 2023 al 31 de enero del 2024(*)				-	-	-			
Subtotal Costos Fijos	**11.363.252**	**14.659.796**	**14.482.887**	**3.119.635**	**15.663.332**	**1.003.536**	**11.363.252**	**163.898.095**	$ 1.807.868.575
Costos Variables				-	-	-			
Absorbentes y otros elementos de cuidado	301.320	-	301.320	-	-	-	301.320	-	$ 23.316.120
Elementos de aseo personal	923.800	-	923.800	-	-	-	923.800	-	$ 71.504.600
Alimentos	6.303.915	-	6.449.550	145.635	-	-	6.303.915	-	$ 499.190.085
Subtotal Costos Variables	**7.529.035**	**-**	**7.674.670**	**145.635**	**-**	**-**	**7.529.035**	**-**	$ 594.010.805
Costos por realización			-	-	-	-			
Medidas de prevención y contención frente a Emergencia Covid-19			-	-	-	-	-	-	$ 0
Vestuario (1 muda cada 6 meses)			-	-		-	-	-	$ 5.057.986
Iniciativas productivas			-	-		-	-	-	$ 0
Subtotal por costos por realización / Causación	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	$ 5.057.986
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).			-	-	-	-	-	-	$ 0
Mayor Valor Soportado:			-	-	-	-	-	-	$ 0
Menor Valor Soportado:			-	-	-	-	-	-	$ 0
Ajuste a la Decena:	387	-	-	-	-	-	387	-	$ 387
Total costos:	**18.891.900**	**14.659.796**	**22.157.557**	**3.265.270**	**15.663.332**	**1.003.536**	**18.891.900**	**163.898.095**	$ 2.406.937.753

Recursos No Ejecutados Por Costo						Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos	$ 3.120.022	$ -	$ 3.119.635	$ -	$ 1.003.536	$ 1.142.777.574	$ 0	-$ 1.142.777.574
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables	$ 145.635	$ -	$ 145.635	$ -	$ -	$ 380.236.876	$ 0	-$ 380.236.876
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 12.446.554	$ 0	-$ 12.446.554
Total Recursos Sin Ejecutar	**$ 3.265.657**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 3.265.270**	**$ 0**	**$ 1.003.536**	**$ 1.535.461.003**	-$ 1.535.461.003

Observaciones:

VIVIANA CAROLINA MELO
Representante Legal

HERNANDO PINZON ROJAS
Revisor fiscal - Contador