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	1%
Nombre del Asociado / Contratista:				ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA		Fecha inicio	
						Fecha fin	
Convenio de Asociación / Contrato No: 7462	del	7462	del	2021		COBERTURA	50
Periodo de ejecución	del	1/02/2023	al	28/02/2023		PLAZO DIAS (MES 30)	390
						PLAZO DIAS CALENDARIO	396

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado FEBRERO						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					1/02/2023	28/02/2023	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	28			
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado	
Coordinador (a)	1	$ 70.872.750	$ 70.872.750	$ 0	738.384		888.750	150.366	-	-	1.476.768	-	$ 69.395.982
Profesional en Enfermería	1	$ 60.218.626	$ 60.218.626	$ 0	627.385		755.146	127.761	-	-	1.254.770	-	$ 58.963.856
Profesional en Nutrición	1	$ 60.218.626	$ 60.218.626	$ 0	627.385		755.146	127.761	-	-	1.254.770	-	$ 58.963.856
Profesional en Psicología	1	$ 60.218.626	$ 60.218.626	$ 0	627.385		755.146	127.761	-	-	1.254.770	-	$ 58.963.856
Profesional en Trabajo Social	1	$ 60.218.626	$ 60.218.626	$ 0	627.385		755.146	127.761	-	-	1.254.770	-	$ 58.963.856
Profesional en Fisioterapia.	1	$ 60.218.626	$ 60.218.626	$ 0	627.385		755.146	127.761	-	-	1.254.770	-	$ 58.963.856
Profesional en Gerontología	1	$ 60.218.626	$ 60.218.626	$ 0	627.385		755.146	127.761	-	-	1.254.770	-	$ 58.963.856
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 60.218.626	$ 60.218.626	$ 0	627.385		755.146	127.761	-	-	1.254.770	-	$ 58.963.856
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	1	$ 33.751.146	$ 33.751.146	$ 0	351.634		423.242	71.608	-	-	703.268	107.238.072	$ 33.047.878
Técnico operativo	1	$ 33.751.146	$ 33.751.146	$ 0	351.634		423.242	71.608	-	-	703.268	8.249.082	$ 33.047.878
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 33.751.146	$ 33.751.146	$ 0	351.634		423.242	71.608	-	-	703.268	-	$ 33.047.878
Auxiliar de enfermería	12	$ 405.013.752	$ 297.775.680	$ 107.238.072	1.597.270	5.781.715	997.179	600.091	6.076.082	294.367	3.152.295	42.629.204	$ 300.927.975
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 33.751.146	$ 33.751.146	$ 0	351.634		423.242	71.608	-	-	703.268	2.596.242	$ 33.047.878
Técnico en Archivo	1	$ 33.751.146	$ 33.751.146	$ 0	2.524.634	2.173.000	2.596.242	71.608	2.173.000	-	5.049.268	4.346.000	$ 28.701.878
Técnico en Gastronomía	1	$ 33.751.146	$ 33.751.146	$ 0	351.634		423.242	71.608	-	-	703.268	-	$ 33.047.878
Operario-a de cocina	4	$ 114.937.160	$ 114.937.160	$ 0	1.197.468		1.441.320	243.852	-	-	2.315.104	-	$ 112.622.056
Auxiliar de servicio generales	5	$ 143.671.450	$ 49.863.595	$ 93.807.855	3.670.130	5.166.965	3.564.339	105.791	5.365.988	199.023	7.009.052	9.912.912	$ 56.872.647
Subtotal Recurso Humano		**$ 1.358.532.370**	**$ 1.157.486.443**	**$ 201.045.927**	**5.342.951**	**8.775.680**	**7.767.026**	**2.424.075**	**9.269.070**	**493.390**	**10.979.522**	**166.279.513**	$ 1.146.506.921
Espacio físico funcional		$ 381.176.900	$ 381.176.900		4.779.950		4.779.950	-	-	-	9.559.900	-	$ 371.617.000
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 103.691.250		$ 103.691.250		1.300.250	-	-	1.300.250	-	-	2.600.500	$ 0
Bienes consumibles		$ 74.074.000		$ 74.074.000		928.850	-	-	928.850	-	-	1.857.700	$ 0
Elementos de aseo institucional		$ 42.758.300	$ 42.758.300		536.150		536.150	-	-	-	1.072.300	-	$ 41.686.000
Servicios funerarios		$ 32.374.550	$ 32.374.550		405.900		405.900	-	-	-	811.800	-	$ 31.562.750
Transporte		$ 203.864.752	$ 132.768.588	$ 71.096.164	1.608.680	4.165.162	1.608.680	-	4.165.162	-	3.217.360	8.330.324	$ 135.985.948
Vigilancia del 1 de enero al 14 de julio del 2023 (*)		$ 72.667.046	$ 72.667.046		1.613.361		2.602.541	989.180	-	-	3.226.722	-	$ 69.440.324
Vigilancia del 15 de julio del 2023 al 31 de enero del 2024(*)			$ 75.584.715		-		-	-	-	-			
Subtotal Costos Fijos		**$ 2.269.139.168**	**$ 1.894.816.542**	**$ 449.907.341**	**11.069.632**	**15.169.942**	**14.482.887**	**3.413.255**	**15.663.332**	**493.390**	**22.432.884**	**179.068.037**	$ 1.796.798.943
Costos Variables									-	-			
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 23.617.440	$ 23.617.440		269.568		272.160	2.592	-	-	570.888	-	$ 23.046.552
Elementos de aseo personal		$ 72.428.400	$ 72.428.400		827.248		834.400	7.152	-	-	1.751.048	-	$ 70.677.352
Alimentos		$ 505.494.000	$ 505.494.000		5.629.833		5.825.400	195.567	-	-	11.933.748	-	$ 493.560.252
Subtotal Costos Variables		**$ 601.539.840**	**$ 601.539.840**	**$ 0**	**6.726.649**	**-**	**6.931.960**	**205.311**	**-**	**-**	**14.255.684**	**-**	$ 587.284.156
Costos por realización							-	-	-	-			
Medidas de prevención y contención frente a Emergencia Covid-19	25	$ 0					-	-	-	-	-	-	$ 0
Vestuario (1 muda cada 6 meses)	2	$ 50.136.200	$ 5.057.986	$ 45.078.214			-	-		-	-	-	$ 5.057.986
Iniciativas productivas		$ 21.505.914	$ 0	$ 21.505.914			-	-		-	-	-	$ 0
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 71.642.114**	**$ 5.057.986**	**$ 66.584.128**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	$ 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		-	-	-	-	774	-	$ 774
Total costos:		**$ 2.942.321.122**	**$ 2.501.414.368**	**$ 516.491.469**	**17.795.894**	**15.169.942**	**21.414.847**	**3.618.566**	**15.663.332**	**493.390**	**36.687.794**	**179.068.037**	$ 2.389.141.859

Recursos No Ejecutados Por Costo									Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos			$ 3.413.642	$ -		$ 3.413.255	$ -	$ 493.390	$ 1.131.708.329	$ 0	-$ 1.131.708.329
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables			$ 205.311	$ -		$ 205.311	$ -	$ -	$ 373.510.227	$ 0	-$ 373.510.227
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización			$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 12.446.554	$ 0	-$ 12.446.554
Total Recursos Sin Ejecutar			**$ 3.618.953**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 3.618.566**	**$ 0**	**$ 493.390**	**$ 1.517.665.109**		-$ 1.517.665.109

Observaciones:

VIVIANA CAROLINA MELO
Representante Legal

HERNANDO PINZON ROJAS
Revisor fiscal - Contador