ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 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:Proyecto de inversión: 7770 "Compromiso con el Envejecimiento Activo y una Bogotá cuidadora e incluyente

Nombre del Servicio:			COMUNIDAD DE CUIDADO			% Ejecución Física	
Nombre de la Unidad Operativa:			GRATITUD			% Ejecución Financiera	34.5%
Nombre del Asociado / Contratista:			ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA			Fecha inicio	
						Fecha fin	
Convenio de Asociación / Contrato No:	del	7462	del	2021		COBERTURA	50
Periodo de ejecución	del	1/09/2023	al	30/09/2023		PLAZO DÍAS (MES 30)	390
						PLAZO DÍAS CALENDARIO	396

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					SEPTIEMBRE								
					1/09/2023	30/09/2023	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	30			
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	$ 5.451.750	$ 0	$ 5.451.750	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36.384.750	$ 10.903.500	$ 34.488.000
Profesional en Enfermería	1	60.218.626	60.218.626	0	$ 4.632.202	$ 0	$ 4.632.202	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.179.526	$ 0	$ 20.039.100
Profesional en Nutrición	1	60.218.626	60.218.626	0	$ 4.632.202	$ 0	$ 4.632.202	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.179.526	$ 0	$ 20.039.100
Profesional en Psicología	1	60.218.626	60.218.626	0	$ 4.632.202	$ 0	$ 4.632.202	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.179.526	$ 0	$ 20.039.100
Profesional en Trabajo Social	1	60.218.626	60.218.626	0	$ 4.632.202	$ 0	$ 4.632.202	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.179.526	$ 0	$ 20.039.100
Profesional en Fisioterapia.	1	60.218.626	60.218.626	0	$ 4.632.202	$ 0	$ 4.632.202	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.179.526	$ 0	$ 20.039.100
Profesional en Gerontología	1	60.218.626	60.218.626	0	$ 4.632.202	$ 0	$ 4.632.202	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.179.526	$ 0	$ 20.039.100
Profesional en Terapia Ocupacional	1	60.218.626	60.218.626	0	$ 4.632.202	$ 0	$ 4.632.202	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.179.526	$ 0	$ 20.039.100
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	1	33.751.146	33.751.146	0	$ 2.596.242	$ 0	$ 2.596.242	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22.519.694	$ 0	$ 11.231.452
Técnico operativo	1	33.751.146	33.751.146	0	$ 2.596.242	$ 0	$ 2.596.242	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22.519.694	$ 0	$ 11.231.452
Técnico en Regencia de Farmacia	1	33.751.146	33.751.146	0	$ 2.596.242	$ 0	$ 2.596.242	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22.519.694	$ 0	$ 11.231.452
Auxiliar de enfermería	12	405.013.752	297.775.680	107.238.072	$ 22.905.822	$ 8.249.082	$ 22.905.821	-$ 1	$ 8.249.082	$ 0	$ 223.920.583	$ 45.591.412	$ 73.855.097
Técnico en Gestión ambiental	1	33.751.146	33.751.146	0	$ 2.596.242	$ 0	$ 2.596.242	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22.519.694	$ 0	$ 11.231.452
Técnico en Archivo	1	33.751.146	33.751.146	0	$ 2.596.242	$ 0	$ 2.596.242	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.173.694	$ 4.346.000	$ 15.577.452
Técnico en Gastronomía	1	33.751.146	33.751.146	0	$ 2.596.242	$ 0	$ 2.596.242	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22.519.694	$ 0	$ 11.231.452
Operario-a de cocina	4	114.937.160	114.937.160	0	$ 8.841.320	$ 0	$ 8.841.320	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.195.907	$ 0	$ 38.741.253
Auxiliar de servicio generales	5	143.671.450	49.863.595	93.807.855	$ 3.835.661	$ 7.215.989	$ 3.835.661	$ 0	$ 7.215.988	-$ 1	$ 55.526.606	$ 39.779.944	-$ 5.663.011
Subtotal Recurso Humano		**$ 1.358.532.370**	**$ 1.157.486.443**	**$ 201.045.927**	**$ 89.037.419**	**$ 15.465.071**	**$ 89.037.418**	**-$ 1**	**$ 15.465.070**	**-$ 1**	**$ 768.509.367**	**$ 100.620.857**	$ 353.429.752
Espacio físico funcional		381.176.900	381.176.900	0	$ 29.321.300	$ 0	$ 29.321.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 238.725.338	$ 21.559.264	$ 142.451.562
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		103.691.250	0	103.691.250	$ 0	$ 7.976.250	$ 0	$ 0	$ 7.976.250	$ 0	$ 0	$ 70.805.050	$ 0
Bienes consumibles		74.074.000	0	74.074.000	$ 0	$ 5.698.000	$ 0	$ 0	$ 5.698.000	$ 0	$ 23.167.362	$ 38.885.700	-$ 23.167.362
Elementos de aseo institucional		42.758.300	42.758.300	0	$ 3.289.100	$ 0	$ 3.289.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 29.227.988	$ 0	$ 13.530.312
Servicios funerarios		32.374.550	32.374.550	0	$ 2.490.350	$ 0	$ 2.490.350	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22.106.864	$ 0	$ 10.267.686
Transporte		203.864.752	132.768.588	71.096.164	$ 10.212.968	$ 5.468.936	$ 10.212.968	$ 0	$ 5.468.935	-$ 1	$ 62.886.490	$ 65.481.196	$ 69.882.098
Vigilancia del 1 de enero al 14 de julio del 2023 (*)		$ 72.667.046	$ 72.667.046		$ 0	$ 0	$ 5.589.772	$ 5.589.772	$ 0	$ 0	$ 58.827.336	$ 0	$ 13.839.710
Vigilancia del 15 de julio del 2023 al 31 de enero del 2024(*)		$ 75.584.715	$ 75.584.715		$ 11.569.089	$ 0							
Subtotal Costos Fijos		**$ 2.344.723.883**	**$ 1.894.816.542**	**$ 449.907.341**	**$ 145.920.226**	**$ 34.608.257**	**$ 139.940.908**	**$ 5.589.771**	**$ 34.608.255**	**-$ 2**	**$ 1.232.759.104**	**$ 297.352.066**	$ 580.233.758
Costos Variables													
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 24.089.789	$ 24.089.789		$ 1.789.200		$ 1.824.984	$ 35.784	$ 0	$ 0	$ 16.040.542	$ 0	$ 8.049.247
Elementos de aseo personal		$ 73.876.968	$ 73.876.968		$ 5.487.000		$ 5.596.740	$ 109.740	$ 0	$ 0	$ 49.651.708	$ 0	$ 24.225.260
Alimentos		$ 515.603.880	$ 515.603.880		$ 37.146.150		$ 39.060.900	$ 1.914.750	$ 0	$ 0	$ 337.687.305	$ 0	$ 177.916.575
Subtotal Costos Variables		**$ 613.570.637**	**$ 613.570.637**	**$ 0**	**$ 44.422.350**	**$ 0**	**$ 46.482.624**	**$ 2.060.274**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 403.379.555**	**$ 0**	$ 210.191.082
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	$ 51.138.924	$ 785.242	$ 50.353.682			$ 0	$ 0		$ 0	$ 392.621	$ 0	$ 392.621
Iniciativas productivas		$ 21.505.914	$ 0	$ 21.505.914			$ 0	$ 0	$ 1.654.301	$ 1.654.301	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 72.644.838**	**$ 785.242**	**$ 71.859.596**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.654.301**	**$ 1.654.301**	**$ 392.621**	**$ 0**	$ 392.621
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).							$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Mayor Valor Soportado:							$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Menor Valor Soportado:					$ 0		$ -	$ -	$ -	$ -	$ 396	$ 0	-$ 396
Ajuste a la Decena:					$ 226		$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.239	$ 0	$ 3.239
Total costos:		**$ 3.030.939.358**	**$ 2.509.172.421**	**$ 521.766.937**	**$ 190.342.350**	**$ 34.608.257**	**$ 186.423.532**	**$ 7.650.045**	**$ 36.262.556**	**$ 1.654.299**	**$ 1.636.527.645**	**$ 297.352.066**	$ 790.820.304

Recursos No Ejecutados Por Costo									Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos				$ -		$ -5.979.318	$ -	$ -2	$ 305.321.998	$ 0	-$ 305.321.998
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables				$ -		$ 2.060.274	$ -	$ -	$ 171.129.242	$ 0	-$ 171.129.242
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización			$ -	$ -		$ -	$ -	$ 1.654.301	$ 7.464.717	$ 0	-$ 7.464.717
Total Recursos Sin Ejecutar			**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**-$ 3.919.044**	**$ 0**	**$ 1.654.299**	**$ 483.915.957**		-$ 483.915.957

Observaciones:

VIVIANA CAROLINA MELO
Representante Legal

HERNANDO PINZON
Revisor fiscal - Contador