ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES

FORMATO MENSUAL FINANCIERO EJECUTOR

Código: FOR-PSS-212

Proyecto de inversión:7770 Compromiso con el envejecimineto y la vejez y una Bogota cuidadore e incluyente

Nombre del Servicio:		COMUNIDAD DE CUIDADO			% Ejecución Física	
Nombre de la Unidad Operativa:		GRATITUD			% Ejecución Financiera	93%
Nombre del Asociado / Contratista:		ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA			Fecha inicio	
Convenio de Asociación / Contrato No:	del 7462	del	2021		Fecha fin	
Periodo de ejecución	del 1/11/2023	al	30/11/2023		COBERTURA	50
					PLAZO DÍAS (MES 30)	750
					PLAZO DÍAS CALENDARIO	760

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado NOVIEMBRE						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					1/11/2023	30/11/2023	DIAS COSTOS	30	DIAS COSTOS	31			
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado	
Coordinador (a)	1	$ 153.480.690	$ 153.480.690	$ -	$ 5.451.750	$ 0	$ 5.451.750	$ 0	$ 0	$ 0	$ 142.276.458	$ 0	$ 11.204.232
Profesional en Enfermería	1	$ 130.408.328	$ 130.408.328	$ -	$ 4.632.202	$ 0	$ 4.632.202	$ 0	$ 0	$ 0	$ 120.888.401	$ 0	$ 9.519.926
Profesional en Nutrición	1	$ 130.408.328	$ 130.408.328	$ -	$ 4.632.202	$ 0	$ 4.632.202	$ 0	$ 0	$ 0	$ 120.888.401	$ 0	$ 9.519.926
Profesional en Psicología	1	$ 130.408.328	$ 130.408.328	$ -	$ 4.632.202	$ 0	$ 4.632.202	$ 0	$ 0	$ 0	$ 120.888.401	$ 0	$ 9.519.926
Profesional en Trabajo Social	1	$ 130.408.328	$ 130.408.328	$ -	$ 4.632.202	$ 0	$ 4.632.202	$ 0	$ 0	$ 0	$ 120.888.401	$ 0	$ 9.519.926
Profesional en Fisioterapia.	1	$ 130.408.328	$ 130.408.328	$ -	$ 4.632.202	$ 0	$ 4.632.202	$ 0	$ 0	$ 0	$ 120.888.401	$ 0	$ 9.519.926
Profesional en Gerontología	1	$ 130.408.328	$ 130.408.328	$ -	$ 4.632.202	$ 0	$ 4.632.202	$ 0	$ 0	$ 0	$ 120.888.401	$ 0	$ 9.519.926
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 130.408.328	$ 130.408.328	$ -	$ 4.632.202	$ 0	$ 4.632.202	$ 0	$ 0	$ 0	$ 120.888.401	$ 0	$ 9.519.926
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	1	$ 71.714.612	$ 71.714.612	$ -	$ 2.596.242	$ 0	$ 2.596.242	$ 0	$ 0	$ 0	$ 66.378.912	$ 0	$ 5.335.700
Técnico operativo	1	$ 73.090.845	$ 73.090.845	$ -	$ 2.596.242	$ 0	$ 2.596.242	$ 0	$ 0	$ 0	$ 67.755.145	$ 0	$ 5.335.700
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 72.945.978	$ 72.945.978	$ -	$ 2.596.242	$ 0	$ 2.596.242	$ 0	$ 0	$ 0	$ 67.610.278	$ 0	$ 5.335.700
Auxiliar de enfermería	12	$ 875.014.423	$ 728.299.715	$ 146.714.708	$ 22.905.822	$ 8.249.082	$ 22.905.821	-$ 1	$ 8.249.082	$ 0	$ 680.605.797	$ 129.538.677	$ 47.693.918
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 73.090.845	$ 73.090.845	$ -	$ 2.596.242	$ 0	$ 2.596.242	$ 0	$ 0	$ 0	$ 67.755.145	$ 0	$ 5.335.700
Técnico en Archivo	1	$ 72.950.650	$ 33.751.146	$ 39.199.504	$ 2.596.242	$ 0	$ 2.596.242	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.415.446	$ 39.199.504	$ 5.335.700
Técnico en Gastronomía	1	$ 72.583.814	$ 72.583.814	$ -	$ 2.596.242	$ 0	$ 2.596.242	$ 0	$ 0	$ 0	$ 67.248.114	$ 0	$ 5.335.700
Operario-a de cocina	4	$ 248.840.641	$ 248.840.641	$ -	$ 8.841.320	$ 0	$ 8.841.320	$ 0	$ 0	$ 0	$ 230.097.133	$ 0	$ 18.743.509
Auxiliar de servicio generales	5	$ 310.835.493	$ 183.433.975	$ 127.401.517	$ 3.835.661	$ 7.215.989	$ 3.835.661	$ 0	$ 7.215.988	-$ 1	$ 175.327.277	$ 112.150.469	$ 8.106.698
Subtotal Recurso Humano		**$ 2.937.406.283**	**$ 2.624.090.554**	**$ 313.315.729**	**$ 89.037.419**	**$ 15.465.071**	**$ 89.037.418**	**-$ 1**	**$ 15.465.070**	**-$ 1**	**$ 2.439.688.514**	**$ 280.888.650**	**$ 184.402.040**
Espacio físico funcional		$ 833.745.285	$ 833.745.285	$ -	$ 29.321.300	$ 0	$ 29.321.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 775.102.685	$ 0	$ 58.642.600
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 226.803.316	$ -	$ 226.803.316	$ 0	$ 7.976.250	$ 0	$ 0	$ 7.976.250	$ 0	$ 0	$ 210.850.816	$ 0
Bienes consumibles		$ 162.021.898	$ -	$ 162.021.898	$ 0	$ 5.698.000	$ 0	$ 0	$ 5.698.000	$ 0	$ 0	$ 150.625.898	$ 0
Elementos de aseo institucional		$ 93.426.213	$ 93.426.213	$ -	$ 3.289.100	$ 0	$ 3.289.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 86.848.013	$ 0	$ 6.578.200
Servicios funerarios		$ 70.813.478	$ 70.813.478	$ -	$ 2.490.350	$ 0	$ 2.490.350	$ 0	$ 0	$ 0	$ 65.832.778	$ 0	$ 4.980.700
Transporte		$ 445.911.505	$ 350.498.496	$ 95.413.009	$ 10.212.968	$ 5.468.936	$ 10.212.968	$ 0	$ 5.468.935	-$ 1	$ 330.072.557	$ 84.475.133	$ 20.425.939
Vigilancia		$ 236.508.085	$ 236.508.085	$ -	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 234.529.724	$ 0	$ 1.978.361
Vigilancia		$ 75.584.715	$ 75.584.715	$ -	$ 11.569.089	$ 0	$ 11.569.089	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.446.536	$ 0	$ 23.138.179
Subtotal Costos Fijos		**$ 5.082.220.779**	**$ 4.284.666.826**	**$ 797.553.953**	**$ 145.920.226**	**$ 34.608.257**	**$ 145.920.225**	**-$ 1**	**$ 34.608.255**	**-$ 2**	**$ 3.984.520.807**	**$ 726.840.497**	**$ 300.146.019**
Costos Variables													
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 54.804.238	$ 54.804.238	$ -	$ 1.789.200	$ 0	$ 1.789.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 50.961.399	$ 0	$ 3.842.839
Elementos de aseo personal		$ 154.285.449	$ 154.285.449	$ -	$ 5.487.000	$ 0	$ 5.487.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 142.901.753	$ 0	$ 11.383.696
Alimentos		$ 1.083.129.639	$ 1.083.129.639	$ -	$ 37.324.860	$ 0	$ 38.295.000	$ 970.140	$ 0	$ 0	$ 996.429.759	$ 0	$ 86.699.880
Subtotal Costos Variables		**$ 1.292.219.326**	**$ 1.292.219.326**	**$ -**	$ 44.601.060	$ 0	$ 45.571.200	$ 970.140	$ 0	$ 0	**$ 1.190.292.911**	**$ 0**	**$ 101.926.415**
Costos por realización					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
Medidas de prevención y contención frente a Emergencia	25	$ 77.403.821	$ -	$ 77.403.821	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 77.403.821	$ 0
Vestuario (1 muda cada 6 meses)	4	$ 93.618.240	$ 5.057.986	$ 88.560.254	$ 2.136.372	$ 0	$ 2.136.372	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.057.986	$ 88.560.254	$ 0
Iniciativas productivas		$ 21.505.914	$ -	$ 21.505.914	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.654.301	$ 1.654.301	$ 0	$ 7.311.657	$ 0
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 192.527.975**	**$ 5.057.986**	**$ 187.469.989**	**$ 2.136.372**	**$ 0**	**$ 2.136.372**	**$ 0**	**$ 1.654.301**	**$ 1.654.301**	**$ 5.057.986**	**$ 173.275.732**	**$ 0**
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio		$ 0	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Mayor Valor Soportado:		$ 0	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Menor Valor Soportado:		$ 0	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena:		$ 21.456	$ 21.456	$ -	$ 226	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 30.934	$ 0	$ 0
Total costos:		**$ 6.566.946.624**	**$ 5.581.922.682**	**$ 985.023.942**	**$ 192.657.432,00**	**$ 34.608.257**	**$ 193.627.797**	**$ 970.139**	**$ 36.262.556**	**$ 1.654.299**	**$ 5.179.840.770**	**$ 900.116.228**	**$ 402.072.434**

Recursos No Ejecutados Por Costo										Recursos No Ejecutados o por Reinvertir	$ 30.843	
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos										$ 30.305.476	$ 0	$ 30.305.476
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables										$ 15.589.803	$ 0	$ 15.589.803
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización										$ 12.464.058	$ 0	$ 12.464.058
Total Recursos Sin Ejecutar										**$ 58.359.336**		$ 58.359.336

OBSERVACIONES:

VIVIANA CAROLINA MELO
Representante Legal

HERNANDO PINZON ROJAS
Revisor fiscal - Contador