ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
INTEGRACIÓN SOCIAL - SUBDIRECCIÓN DE ADULTOS

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	25%
Fecha inicio	
Fecha fin	
COBERTURA	50
PLAZO DÍAS (MES 30)	120
PLAZO DÍAS CALENDARIO	121

Proyecto de inversión:7770 Compromiso con el envejecimiento Activo y una Bogota 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: 7462	del	7462	del	2021	
Periodo de ejecución	del	1/02/2024	al	29/02/2024	

Rubro/Item	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado febrero-2024						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					1/02/2024	29/02/2024	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	29			
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado	
Coordinador (a)	1	$ 23.830.688	$ 23.830.688	$ 0	$ 5.957.672	$ 0	$ 5.957.672	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.957.672	$ 0	$ 17.873.016
Profesional en Enfermería	1	$ 20.248.280	$ 20.248.280	$ 0	$ 5.062.070	$ 0	$ 5.062.070	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.062.070	$ 0	$ 15.186.210
Profesional en Nutrición	1	$ 20.248.280	$ 20.248.280	$ 0	$ 5.062.070	$ 0	$ 5.062.070	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.062.070	$ 0	$ 15.186.210
Profesional en Psicología	1	$ 20.248.280	$ 20.248.280	$ 0	$ 5.062.070	$ 0	$ 5.062.070	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.062.070	$ 0	$ 15.186.210
Profesional en Trabajo Social	1	$ 20.248.280	$ 20.248.280	$ 0	$ 5.062.070	$ 0	$ 5.062.070	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.062.070	$ 0	$ 15.186.210
Profesional en Fisioterapia.	1	$ 20.248.280	$ 20.248.280	$ 0	$ 5.062.070	$ 0	$ 5.062.070	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.062.070	$ 0	$ 15.186.210
Profesional en Gerontología	1	$ 20.248.280	$ 20.248.280	$ 0	$ 5.062.070	$ 0	$ 5.062.070	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.062.070	$ 0	$ 15.186.210
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 20.248.280	$ 20.248.280	$ 0	$ 5.062.070	$ 0	$ 5.062.070	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.062.070	$ 0	$ 15.186.210
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	1	$ 11.348.692	$ 11.348.692	$ 0	$ 2.837.173	$ 0	$ 2.837.173	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.837.173	$ 0	$ 8.511.519
Técnico operativo	1	$ 11.348.692	$ 11.348.692	$ 0	$ 2.837.173	$ 0	$ 2.837.173	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.837.173	$ 0	$ 8.511.519
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 11.348.692	$ 11.348.692	$ 0	$ 2.837.173	$ 0	$ 2.837.173	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.837.173	$ 0	$ 8.511.519
Auxiliar de enfermería	12	$ 136.184.304	$ 124.835.612	$ 11.348.692	$ 31.208.903	$ 2.837.173	$ 31.208.903	$ 0	$ 2.837.173	$ 0	$ 31.208.903	$ 2.837.173	$ 93.626.709
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 11.348.692	$ 11.348.692	$ 0	$ 2.837.173	$ 0	$ 2.837.173	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.837.173	$ 0	$ 8.511.519
Técnico en Archivo	1	$ 11.348.692	$ 0	$ 11.348.692	$ 0	$ 2.837.173	$ 0	$ 0	$ 2.837.173	$ 0	$ 0	$ 2.837.173	$ 0
Técnico en Gastronomía	1	$ 11.348.692	$ 11.348.692	$ 0	$ 2.837.173	$ 0	$ 2.837.173	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.837.173	$ 0	$ 8.511.519
Operario-a de cocina	4	$ 38.647.168	$ 38.647.168	$ 0	$ 9.661.792	$ 0	$ 9.661.792	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.661.792	$ 0	$ 28.985.376
Auxiliar de servicio generales	5	$ 48.308.960	$ 38.647.168	$ 9.661.792	$ 9.661.792	$ 2.415.448	$ 9.661.792	$ 0	$ 2.415.448	$ 0	$ 9.661.792	$ 2.415.448	$ 28.985.376
Subtotal Recurso Humano		**$ 456.801.232**	**$ 424.442.056**	**$ 32.359.176**	**$ 106.110.514**	**$ 8.089.794**	**$ 106.110.514**	**$ 0**	**$ 8.089.794**	**$ 0**	**$ 106.110.514**	**$ 8.089.794**	**$ 318.331.542**
Espacio físico funcional		$ 128.169.200	$ 128.169.200	$ 0	$ 32.042.300	$ 0	$ 32.042.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 32.042.300	$ 0	$ 96.126.900
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 34.865.600	$ 0	$ 34.865.600	$ 0	$ 8.716.400	$ 0	$ 0	$ 8.716.400	$ 0	$ 0	$ 8.716.400	$ 0
Bienes consumibles		$ 24.907.000	$ 0	$ 24.907.000	$ 0	$ 6.226.750	$ 0	$ 0	$ 6.226.750	$ 0	$ 0	$ 6.226.750	$ 0
Elementos de aseo institucional		$ 14.377.200	$ 14.377.200	$ 0	$ 3.594.300	$ 0	$ 3.594.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.594.300	$ 0	$ 10.782.900
Servicios funerarios		$ 10.885.800	$ 10.885.800	$ 0	$ 2.721.450	$ 0	$ 2.721.450	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.721.450	$ 0	$ 8.164.350
Transporte		$ 68.548.736	$ 61.739.658	$ 6.809.078	$ 15.434.914	$ 1.702.270	$ 15.434.914	$ 0	$ 1.702.269	-$ 1	$ 15.434.914	$ 1.702.270	$ 46.304.744
		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Vigilancia del 01 de enero del 2024 al 31 de enero del 2024(*)		$ 51.859.952	$ 51.859.952	$ 0	$ 12.964.988	$ 0	$ 12.964.988	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.964.988	$ 0	$ 38.894.964
Subtotal Costos Fijos		**$ 790.414.720**	**$ 691.473.866**	**$ 98.940.854**	**$ 172.868.466**	**$ 24.735.214**	**$ 172.868.466**	**$ 0**	**$ 24.735.213**	**-$ 1**	**$ 172.868.466**	**$ 24.735.214**	**$ 518.605.400**
Costos Variables											$ 0	$ 0	
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 7.884.360	$ 7.884.360	$ 0	$ 1.889.640	$ 0	$ 1.889.640	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.889.640	$ 0	$ 5.994.720
Elementos de aseo personal		$ 24.181.850	$ 24.181.850	$ 0	$ 5.795.650	$ 0	$ 5.795.650	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.795.650	$ 0	$ 18.386.200
Alimentos		$ 168.788.950	$ 131.213.729	$ 37.575.221	$ 31.425.912	$ 9.005.631	$ 31.447.918	$ 22.006	$ 9.005.631	$ 0	$ 31.425.912	$ 9.005.631	$ 99.787.817
Subtotal Costos Variables		**$ 200.855.160**	**$ 163.279.939**	**$ 37.575.221**	**$ 39.111.202**	**$ 9.005.631**	**$ 39.133.208**	**$ 22.006**	**$ 9.005.631**	**$ 0**	**$ 39.111.202**	**$ 9.005.631**	**$ 124.168.737**
Costos por realización													
Medidas de prevención y contención frente a Emergencia Covid-19	25	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Vestuario (1 muda cada 6 meses)	2	$ 27.394.400	$ 0	$ 27.394.400	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Iniciativas productivas		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 27.394.400**	**$ 0**	**$ 27.394.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Mayor Valor Soportado:			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Menor Valor Soportado:			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena:			$ 0	$ 0	$ 966	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 966	$ 0	$ 966
Total costos:		**$ 1.018.664.280**	**$ 854.753.805**	**$ 163.910.475**	**$ 211.978.702**	**$ 33.740.845**	**$ 212.001.674**	**$ 22.006**	**$ 33.740.844**	**-$ 1**	**$ 211.978.702**	**$ 33.740.845**	**$ 642.775.103,00**

$ [illegible]

Recursos No Ejecutados Por Costo											Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos					$ -	$ -		$ -	$ -	$ -1	$ 518.605.398	$ 0	-$ 518.605.398
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables					$ -	$ -		$ 22.006	$ -	$ -0	$ 124.146.729	$ 0	-$ 124.146.729
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización					$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar					**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 22.006**	**$ 0**	**-$ 1**	**$ 642.752.127**		-$ 642.752.127

Observaciones:

VIVIANA CAROLINA MELO
Representante Legal

HERNANDO PINZON ROJAS
Revisor fiscal - Contador