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	93%	
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	1/03/2024	al	31/03/2024	PLAZO DÍAS (MES 30)	750	
					PLAZO DÍAS CALENDARIO	760	

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado marzo-2024						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					1/03/2024	31/03/2024	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	$ 177.420.122	$ 177.420.122	$ -	$ 5.957.672	$ 0	$ 5.957.672	$ 0	$ 0	$ 0	$ 165.601.224	$ 0	$ 11.818.898
Profesional en Enfermería	1	$ 150.749.005	$ 150.749.005	$ -	$ 5.062.070	$ 0	$ 5.062.070	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.706.813	$ 0	$ 10.042.191
Profesional en Nutrición	1	$ 150.749.005	$ 150.749.005	$ -	$ 5.062.070	$ 0	$ 5.062.070	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.706.813	$ 0	$ 10.042.191
Profesional en Psicología	1	$ 150.749.005	$ 150.749.005	$ -	$ 5.062.070	$ 0	$ 5.062.070	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.706.813	$ 0	$ 10.042.191
Profesional en Trabajo Social	1	$ 150.749.005	$ 150.749.005	$ -	$ 5.062.070	$ 0	$ 5.062.070	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.706.813	$ 0	$ 10.042.191
Profesional en Fisioterapia.	1	$ 150.749.005	$ 150.749.005	$ -	$ 5.062.070	$ 0	$ 5.062.070	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.706.813	$ 0	$ 10.042.191
Profesional en Gerontología	1	$ 150.749.005	$ 150.749.005	$ -	$ 5.062.070	$ 0	$ 5.062.070	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.706.813	$ 0	$ 10.042.191
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 150.749.005	$ 150.749.005	$ -	$ 5.062.070	$ 0	$ 5.062.070	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.706.813	$ 0	$ 10.042.191
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	1	$ 83.115.090	$ 83.115.090	$ -	$ 2.837.173	$ 0	$ 2.837.173	$ 0	$ 0	$ 0	$ 77.486.673	$ 0	$ 5.628.417
Técnico operativo	1	$ 84.491.323	$ 84.491.323	$ -	$ 2.837.173	$ 0	$ 2.837.173	$ 0	$ 0	$ 0	$ 78.862.906	$ 0	$ 5.628.417
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 84.346.456	$ 84.346.456	$ -	$ 2.837.173	$ 0	$ 2.837.173	$ 0	$ 0	$ 0	$ 78.718.039	$ 0	$ 5.628.417
Auxiliar de enfermería	12	$ 1.011.820.162	$ 859.357.816	$ 152.462.346	$ 31.208.903	$ 2.837.173	$ 31.208.903	$ 0	$ 2.837.173	$ 0	$ 797.138.328	$ 146.299.278	$ 62.219.488
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 84.491.323	$ 84.491.323	$ -	$ 2.837.173	$ 0	$ 2.837.173	$ 0	$ 0	$ 0	$ 78.862.906	$ 0	$ 5.628.417
Técnico en Archivo	1	$ 84.351.128	$ 31.154.904	$ 53.196.224	$ 0	$ 2.837.173	$ 0	$ 0	$ 2.837.173	$ 0	$ 31.011.688	$ 47.711.023	$ 143.216
Técnico en Gastronomía	1	$ 83.984.292	$ 83.984.292	$ -	$ 2.837.173	$ 0	$ 2.837.173	$ 0	$ 0	$ 0	$ 78.355.875	$ 0	$ 5.628.417
Operario-a de cocina	4	$ 287.664.162	$ 287.664.162	$ -	$ 9.661.792	$ 0	$ 9.661.792	$ 0	$ 0	$ 0	$ 267.923.829	$ 0	$ 19.740.334
Auxiliar de servicio generales	5	$ 359.364.895	$ 227.263.155	$ 132.101.739	$ 9.661.792	$ 2.415.448	$ 9.661.792	$ 0	$ 2.415.448	$ 0	$ 207.987.285	$ 126.612.802	$ 19.275.870
Subtotal Recurso Humano		**$ 3.396.291.984**	**$ 3.058.531.675**	**$ 337.760.309**	**$ 106.110.514**	**$ 8.089.794**	**$ 106.110.514**	**$ 0**	**$ 8.089.794**	**$ 0**	**$ 2.846.896.446**	**$ 320.623.103**	**$ 211.635.229**
Espacio físico funcional		$ 962.499.332	$ 962.499.332	$ -	$ 32.042.300	$ 0	$ 32.042.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 900.550.885	$ 0	$ 61.948.447
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 261.827.973	$ -	$ 261.827.973	$ 0	$ 8.716.400	$ 0	$ 0	$ 8.716.400	$ 0	$ 0	$ 244.976.266	$ 0
Bienes consumibles		$ 187.042.531	$ -	$ 187.042.531	$ 0	$ 6.226.750	$ 0	$ 0	$ 6.226.750	$ 0	$ 0	$ 175.004.148	$ 0
Elementos de aseo institucional		$ 107.868.993	$ 107.868.993	$ -	$ 3.594.300	$ 0	$ 3.594.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 100.920.013	$ 0	$ 6.948.980
Servicios funerarios		$ 81.748.948	$ 81.748.948	$ -	$ 2.721.450	$ 0	$ 2.721.450	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.256.378	$ 0	$ 5.492.570
Transporte		$ 514.773.043	$ 416.431.107	$ 98.341.936	$ 15.434.914	$ 1.702.269	$ 15.434.914	$ 0	$ 1.702.269	$ 0	$ 386.590.268	$ 95.050.876	$ 29.840.839
Vigilancia		$ 236.508.085	$ 236.508.085	$ -	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 234.529.724	$ 0	$ 1.978.361
Vigilancia		$ 127.976.233	$ 127.976.233	$ -	$ 12.964.988	$ 0	$ 12.964.988	$ 0	$ 0	$ 0	$ 102.910.589	$ 0	$ 25.065.644
Subtotal Costos Fijos		**$ 5.876.537.123**	**$ 4.991.564.373**	**$ 884.972.750**	**$ 172.868.466**	**$ 24.735.213**	**$ 172.868.466**	**$ 0**	**$ 24.735.213**	**$ 0**	**$ 4.648.654.304**	**$ 835.654.393**	**$ 342.910.069**
Costos Variables					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 62.729.398	$ 62.729.398	$ -	$ 2.015.616	$ 0	$ 2.019.960	$ 4.344	$ 0	$ 0	$ 58.714.839	$ 0	$ 4.014.559
Elementos de aseo personal		$ 178.593.049	$ 178.593.049	$ -	$ 6.187.356	$ 0	$ 6.195.350	$ 7.994	$ 0	$ 0	$ 166.700.760	$ 0	$ 11.892.289
Alimentos		$ 1.252.659.054	$ 1.201.994.201	$ 50.664.853	$ 33.312.768	$ 9.626.709	$ 33.616.740	$ 303.972	$ 9.626.709	$ 0	$ 1.128.603.079	$ 31.721.983	$ 73.391.122
Subtotal Costos Variables		**$ 1.493.981.501**	**$ 1.443.316.648**	**$ 50.664.853**	**$ 41.515.740**	**$ 9.626.709**	**$ 41.832.050**	**$ 316.310**	**$ 9.626.709**	**$ 0**	**$ 1.354.018.678**	**$ 31.721.983**	**$ 89.297.970**
Costos por realización					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
Medidas de prevención y contención frente a Emergencia Covid-	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	$ 106.970.473	$ 5.057.986	$ 101.912.487	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.057.986	$ 88.560.254	$ 0
Iniciativas productivas		$ 21.505.914	$ -	$ 21.505.914	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.311.657	$ 0
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 205.880.208**	**$ 5.057.986**	**$ 200.822.222**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 5.057.986**	**$ 173.275.732**	**$ 0**
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar		$ 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:		$ 0	$ -	$ -	$ 966	$ 0	$ 0	-$ 966	$ 0	$ 0	$ 34.060	$ 0	$ 0
Total costos:		**$ 7.576.398.832**	**$ 6.439.939.007**	**$ 1.136.459.825**	**$ 214.383.240,00**	**$ 34.361.922**	**$ 214.700.516**	**$ 317.276**	**$ 34.361.922**	**$ 0**	**$ 6.007.696.908,30**	**$ 1.040.652.108**	**$ 432.242.099**
			$ 6.439.939.007	$ 1.136.459.825									**$ 432.242.099**

Recursos No Ejecutados Por Costo	$ -0	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