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	
% Ejecución Física	
% Ejecución Financiera	100%
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	1/05/2024	al	31/05/2024

Rubro/Item	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado mayo-2024						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					1/05/2024	31/05/2024	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	31			
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	$ 23.830.688	$ 0	$ 0
Profesional en Enfermería	1	$ 20.248.280	$ 20.248.280	$ 0	$ 5.062.070	$ 0	$ 5.062.070	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.248.280	$ 0	$ 0
Profesional en Nutrición	1	$ 20.248.280	$ 20.248.280	$ 0	$ 5.062.070	$ 0	$ 5.062.070	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.248.280	$ 0	$ 0
Profesional en Psicología	1	$ 20.248.280	$ 20.248.280	$ 0	$ 5.062.070	$ 0	$ 5.062.070	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.248.280	$ 0	$ 0
Profesional en Trabajo Social	1	$ 20.248.280	$ 20.248.280	$ 0	$ 5.062.070	$ 0	$ 5.062.070	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.248.280	$ 0	$ 0
Profesional en Fisioterapia.	1	$ 20.248.280	$ 20.248.280	$ 0	$ 5.062.070	$ 0	$ 5.062.070	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.248.280	$ 0	$ 0
Profesional en Gerontología	1	$ 20.248.280	$ 20.248.280	$ 0	$ 5.062.070	$ 0	$ 5.062.070	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.248.280	$ 0	$ 0
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 20.248.280	$ 20.248.280	$ 0	$ 5.062.070	$ 0	$ 5.062.070	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.248.280	$ 0	$ 0
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	$ 11.348.692	$ 0	$ 0
Técnico operativo	1	$ 11.348.692	$ 11.348.692	$ 0	$ 2.837.173	$ 0	$ 2.837.173	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.348.692	$ 0	$ 0
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 11.348.692	$ 11.348.692	$ 0	$ 2.837.173	$ 0	$ 2.837.173	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.348.692	$ 0	$ 0
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	$ 124.835.612	$ 11.348.692	$ 0
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 11.348.692	$ 11.348.692	$ 0	$ 2.837.173	$ 0	$ 2.837.173	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.348.692	$ 0	$ 0
Técnico en Archivo	1	$ 11.348.692	$ 0	$ 11.348.692	$ 0	$ 2.837.173	$ 0	$ 0	$ 2.837.173	$ 0	$ 0	$ 11.348.692	$ 0
Técnico en Gastronomía	1	$ 11.348.692	$ 11.348.692	$ 0	$ 2.837.173	$ 0	$ 2.837.173	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.348.692	$ 0	$ 0
Operario-a de cocina	4	$ 38.647.168	$ 38.647.168	$ 0	$ 9.017.673	$ 0	$ 9.661.792	$ 644.119	$ 0	$ 0	$ 38.003.049	$ 0	$ 644.119
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	$ 38.647.168	$ 9.661.792	$ 0
Subtotal Recurso Humano		**$ 456.801.232**	**$ 424.442.056**	**$ 32.359.176**	**$ 105.466.395**	**$ 8.089.794**	**$ 106.110.514**	**$ 644.119**	**$ 8.089.794**	**$ 0**	**$ 423.797.937**	**$ 32.359.176**	**$ 644.119**
Espacio físico funcional		$ 128.169.200	$ 128.169.200	$ 0	$ 32.042.300	$ 0	$ 32.042.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 128.169.200	$ 0	$ 0
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	$ 34.865.600	$ 0
Bienes consumibles		$ 24.907.000	$ 0	$ 24.907.000	$ 0	$ 6.226.750	$ 0	$ 0	$ 6.226.750	$ 0	$ 0	$ 24.907.000	$ 0
Elementos de aseo institucional		$ 14.377.200	$ 14.377.200	$ 0	$ 3.594.300	$ 0	$ 3.594.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.377.200	$ 0	$ 0
Servicios funerarios		$ 10.885.800	$ 10.885.800	$ 0	$ 2.721.450	$ 0	$ 2.721.450	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.885.800	$ 0	$ 0
Transporte		$ 68.548.736	$ 61.739.658	$ 6.809.078	$ 15.434.914	$ 1.702.269	$ 15.434.914	$ 0	$ 1.702.269	$ 0	$ 61.739.656	$ 6.809.077	$ 2
		$ 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	$ 51.859.952	$ 0	$ 0
Subtotal Costos Fijos		**$ 790.414.720**	**$ 691.473.866**	**$ 98.940.854**	**$ 172.224.347**	**$ 24.735.213**	**$ 172.868.466**	**$ 644.119**	**$ 24.735.213**	**$ 0**	**$ 690.829.745**	**$ 98.940.853**	**$ 644.121**
Costos Variables											$ 0	$ 0	
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 7.884.360	$ 7.884.360	$ 0	$ 2.019.960	$ 0	$ 2.019.960	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.866.984	$ 0	$ 17.376
Elementos de aseo personal		$ 24.181.850	$ 24.181.850	$ 0	$ 6.195.350	$ 0	$ 6.195.350	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.133.886	$ 0	$ 47.964
Alimentos		$ 168.788.950	$ 131.213.729	$ 37.575.221	$ 32.466.936	$ 9.626.709	$ 33.616.740	$ 1.149.804	$ 9.626.709	$ 0	$ 128.327.896	$ 37.575.219	$ 2.885.833
Subtotal Costos Variables		**$ 200.855.160**	**$ 163.279.939**	**$ 37.575.221**	**$ 40.682.246**	**$ 9.626.709**	**$ 41.832.050**	**$ 1.149.804**	**$ 9.626.709**	**$ 0**	**$ 160.328.766**	**$ 37.575.219**	**$ 2.951.173**
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	$ 0
Vestuario (1 muda cada 6 meses)	1	$ 27.394.400	$ 0	$ 27.394.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.394.400	$ 0
Iniciativas productivas		$ 0	$ 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**	**$ 27.394.400**	**$ 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	$ 967	$ 0	$ 0	-$ 967	$ 0	$ 0	$ 3.865	$ 0	$ 3.865
Total costos:		**$ 1.018.664.280**	**$ 854.753.805**	**$ 163.910.475**	**$ 212.905.626,00**	**$ 34.361.922**	**$ 214.700.516**	**$ 1.793.923**	**$ 34.361.922**	**$ 0**	**$ 851.154.646**	**$ 163.910.472**	**$ 3.599.159,00**

$ 1.293.691.318

Recursos No Ejecutados Por Costo										Recursos No Ejecutados o por Reinvertir
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos			$ 645.086	$ -		$ 644.119	$ -	$ -	$ 647.018	$ 0	-$ 647.018
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables			$ 1.149.804	$ -		$ 1.149.804	$ -	$ -	$ 2.929.165	$ 0	-$ 2.929.165
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización			$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar			**$ 1.794.890**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.793.923**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 3.576.183**		-$ 3.576.183

Observaciones:

Viviana Carolina Melo

VIVIANA CAROLINA MELO
Representante Legal

HERNANDO PINZON ROJAS
Revisor fiscal - Contador