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: Servicio social Centro de Proteccion Social

Nombre de la Unidad Operativa: Comunidad cuidadora Hogar Corazon Inmaculado de Maria

Nombre del Asociado / Contratista: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH

Convenio de Asociación / Contrato No:	del	7457	del 2021	
Periodo de ejecución	del	01/04/2022	al	30/04/2022

% Ejecución Física	
% Ejecución Financiera	44%
Fecha inicio	01/06/2021
Fecha fin	30/06/2023
COBERTURA	100
PLAZO DÍAS (MES 30)	750
PLAZO DIAS CALENDARIO	760

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado ABRIL						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					01/04/2022	30/04/2022	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	$ 114.075.000	$ 114.075.000		$ 4.563.000	$ 0	$ 4.563.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 50.193.000	$ 0	$ 63.882.000
Profesional en Enfermería	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 3.877.056	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42.647.616	$ 0	$ 54.278.784
Profesional en Nutrición	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 3.877.056	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42.647.616	$ 0	$ 54.278.784
Profesional en Psicología		$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 3.877.056	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42.647.616	$ 0	$ 54.278.784
Profesional en Trabajo Social	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 3.877.056	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42.647.616	$ 0	$ 54.278.784
Profesional en Fisioterapia	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 3.877.056	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 0	$ 0	$ 41.613.734	$ 0	$ 55.312.666
Profesional en Gerontologia	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 3.877.056	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42.647.616	$ 0	$ 54.278.784
Profesional en Terapia Ocupacional		$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 3.877.056	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42.389.146	$ 0	$ 54.537.254
Tellerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	2	$ 108.650.000	$ 108.650.000		$ 3.983.833	$ 0	$ 4.346.000	$ 362.167	$ 0	$ 0	$ 45.343.266	$ 0	$ 63.306.734
Tecnico Operativo	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 2.173.000	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.903.000	$ 0	$ 30.422.000
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 2.173.000	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.323.533	$ 0	$ 31.001.467
Auxiliar de enfermería	20	$ 1.086.500.000	$ 1.086.500.000		$ 43.460.000	$ 0	$ 43.460.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 477.987.566	$ 0	$ 608.512.434
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 2.173.000	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.903.000	$ 0	$ 30.422.000
Técnico en Archivo	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 2.173.000	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.613.267	$ 0	$ 30.711.733
Técnico en Gastronomia	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 2.173.000	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.830.567	$ 0	$ 30.494.433
Operario-a de cocina	6	$ 277.500.000	$ 277.500.000		$ 11.100.000	$ 0	$ 11.100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 122.038.333	$ 0	$ 155.461.667
Auxiliares de servicios generales	7	$ 323.750.000	$ 323.750.000		$ 12.950.000	$ 0	$ 12.950.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 141.895.000	$ 0	$ 181.855.000
Subtotal Recurso Humano		**$ 2.860.584.800**	**$ 2.860.584.800**	**$ 0**	**$ 114.061.225**	**$ 0**	**$ 114.423.392**	**$ 362.167**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.253.271.493**	**$ 0**	**$ 1.607.313.307**
Espacio físico funcional		$ 1.227.067.500	$ 977.067.500	$ 250.000.000	$ 39.082.700	$ 10.000.000	$ 39.082.700	$ 0	$ 10.000.000	$ 0	$ 429.909.700	$ 110.000.000	$ 547.157.800
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 333.800.000	$ 251.800.000	$ 82.000.000	$ 10.072.000	$ 3.280.000	$ 10.072.000	$ 0	$ 3.280.000	$ 0	$ 110.792.000	$ 36.080.000	$ 141.008.000
Bienes consumibles		$ 238.457.500	$ 47.457.500	$ 191.000.000	$ 1.898.300	$ 7.640.000	$ 1.898.300	$ 0	$ 7.640.000	$ 0	$ 20.881.300	$ 84.040.000	$ 26.576.200
Elementos de aseo Institucional		$ 137.647.500	$ 77.647.500	$ 60.000.000	$ 3.105.900	$ 2.400.000	$ 3.105.900	$ 0	$ 2.400.000	$ 0	$ 34.164.900	$ 26.400.000	$ 43.482.600
Servicios funerarios		$ 104.222.500	$ 104.222.500		$ 4.168.900	$ 0	$ 4.168.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 45.857.900	$ 0	$ 58.364.600
Transporte		$ 328.135.550	$ 302.280.296	$ 25.855.254	$ 12.091.211	$ 1.034.210	$ 12.091.211	$ 0	$ 1.034.210	$ 0	$ 133.003.323	$ 11.376.310	$ 169.276.973
Vigilancia		$ 215.865.775	$ 215.865.775		$ 8.634.631	$ 0	$ 8.634.631	$ 0	$ 0	$ 0	$ 94.980.948	$ 0	$ 120.884.827
Subtotal Costos Fijos		**$ 5.445.781.125**	**$ 4.836.925.871**	**$ 608.855.254**	**$ 193.114.867**	**$ 24.354.210**	**$ 193.477.034**	**$ 362.167**	**$ 24.354.210**	**$ 0**	**$ 2.122.861.564**	**$ 267.896.310**	**$ 2.714.064.307**
Costos Variables													
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 75.878.400	$ 75.878.400	$ 0	**$ 2.995.200**	$ 0	$ 2.995.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 33.337.574	$ 0	$ 42.540.826
Elementos de aseo personal		$ 232.712.000	$ 156.712.000	$ 76.000.000	$ 6.186.000	$ 3.000.000	$ 6.186.000	$ 0	$ 3.000.000	$ 0	$ 68.559.438	$ 33.400.000	$ 88.152.562
Alimentos		$ 1.624.044.000	$ 1.124.044.000	$ 500.000.000	$ 41.826.120	$ 19.736.842	$ 44.370.157	$ 2.544.037	$ 19.736.842	$ 0	$ 480.024.240	$ 219.736.836	$ 644.019.760
Subtotal Costos Variables		**$ 1.932.634.400**	**$ 1.356.634.400**	**$ 576.000.000**	**$ 51.007.320**	**$ 22.736.842**	**$ 53.551.357**	**$ 2.544.037**	**$ 22.736.842**	**$ 0**	**$ 581.921.252**	**$ 253.136.836**	**$ 774.713.148**
Costos por realización													
Iniciativas productivas		$ 30.000.000	$ 30.000.000		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 30.000.000
Vestuario		$ 167.852.000	$ 167.852.000		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 83.926.000	$ 0	$ 83.926.000
Elementos emergencia COVID 19		$ 322.767.500	$ 322.767.500		$ 12.910.700	$ 0	$ 12.910.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 141.974.791	$ 0	$ 180.792.709
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 520.619.500**	**$ 520.619.500**	**$ 0**	$ 12.910.700	$ 0	$ 12.910.700	$ 0	$ 0	$ 0	**$ 225.900.791**	**$ 0**	**$ 294.718.709**
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).					$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Mayor Valor Soportado:					$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Menor Valor Soportado:					$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 35.499	$ 0	-$ 35.499
Ajuste a la Decena:					$ 1.034	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11.382	$ 0	-$ 11.382
Total costos:		**$ 7.899.035.025**	**$ 6.714.179.771**	**$ 1.184.855.254**	**$ 257.031.853**	**$ 47.091.052**	**$ 259.939.091**	**$ 2.906.204**	**$ 47.091.052**	**$ 0**	**$ 2.930.636.726**	**$ 521.033.146**	**$ 3.783.449.283**

Recursos No Ejecutados Por Costo											Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos				$ 363.201	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 5.397.191	$ 0	$ 5.033.990
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables				$ 2.544.037	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 14.319.360	$ 0	$ 11.775.323
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización				$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 42.909	$ 0	$ 42.909
Total Recursos Sin Ejecutar				$ 2.907.238	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		**$ 19.759.460**		**$ 16.852.222**

Observaciones: Para el respectivo mes, se presento novedad por valor de $ 1,841,167 en:
1- Talento humano en el cargo de Tallerista por 5 dias por $ 362,167
2- Descuento de alimentacion por salida lúdica recreativa al Municipio de Sasaima el dia 27 de abril 2022 (100 Cupos x $14,790) como actividad ponderable presentada como aporte del asociado, correspondiente a 100 cupos por $14,790 (Costo dia alimento), para un total de $1,479,000=

Hna. Maria Lucia Gaona Valdiviezo
Representante Legal
Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth

Carlos Javier Moreno Montañez
Revisor fiscal T.P 66989-T
Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth

Martha Cecilia Mosquera Perez
Contador T.P 31163-T
Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth