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	
% Ejecución Física	
% Ejecución Financiera	59%
Fecha inicio	01/01/2022
Fecha fin	31/12/2022
COBERTURA	100
PLAZO DIAS (MES 30)	360
PLAZO DÍAS CALENDARIO	365

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:		**7457**	**del**	**2021**
Periodo de ejecución	del	**01/09/2022**	**al**	**30/09/2022**

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado SEPTIEMBRE						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					01/09/2022	30/09/2022	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	$ 3.077.280	$ 3.077.280		$ 256.440	$ 0	$ 256.440	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.025.760	$ 0	$ 2.051.520
Profesional en Enfermería	1	$ 2.614.680	$ 2.614.680		$ 217.890	$ 0	$ 217.890	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.961.010	$ 0	$ 653.670
Profesional en Nutrición	1	$ 2.614.680	$ 2.614.680		$ 217.890	$ 0	$ 217.890	$ 0	$ 0	$ 0	$ 871.560	$ 0	$ 1.743.120
Profesional en Psicología	1	$ 2.614.680	$ 2.614.680		$ 217.890	$ 0	$ 217.890	$ 0	$ 0	$ 0	$ 871.560	$ 0	$ 1.743.120
Profesional en Trabajo Social	1	$ 2.614.680	$ 2.614.680		$ 217.890	$ 0	$ 217.890	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.961.010	$ 0	$ 653.670
Profesional en Fisioterapia.	1	$ 2.614.680	$ 2.614.680		$ 217.890	$ 0	$ 217.890	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.626.912	$ 0	$ 987.768
Profesional en Gerontología	1	$ 2.614.680	$ 2.614.680		$ 217.890	$ 0	$ 217.890	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.743.120	$ 0	$ 871.560
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 2.614.680	$ 2.614.680		$ 217.890	$ 0	$ 217.890	$ 0	$ 0	$ 0	$ 871.560	$ 0	$ 1.743.120
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	2	$ 2.930.928	$ 2.930.928		$ 0	$ 0	$ 244.244	$ 244.244	$ 0	$ 0	$ 899.632	$ 0	$ 2.031.296
Técnico operativo	1	$ 1.465.464	$ 1.465.464		$ 122.122	$ 0	$ 122.122	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.099.098	$ 0	$ 366.366
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 1.465.464	$ 1.465.464		$ 122.122	$ 0	$ 122.122	$ 0	$ 0	$ 0	$ 976.976	$ 0	$ 488.488
Auxiliar de enfermería	20	$ 29.309.280	$ 29.309.280		$ 2.289.432	$ 0	$ 2.442.440	$ 153.008	$ 0	$ 0	$ 21.035.159	$ 0	$ 8.274.121
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 1.465.464	$ 1.465.464		$ 122.122	$ 0	$ 122.122	$ 0	$ 0	$ 0	$ 488.488	$ 0	$ 976.976
Técnico en Archivo	1	$ 1.465.464	$ 1.465.464		$ 122.122	$ 0	$ 122.122	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.095.027	$ 0	$ 370.437
Técnico en Gastronomía	1	$ 1.465.464	$ 1.465.464		$ 122.122	$ 0	$ 122.122	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.095.027	$ 0	$ 370.437
Operario-a de cocina	4	$ 7.485.840	$ 7.485.840		$ 623.820	$ 0	$ 623.820	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.091.064	$ 0	$ 2.394.776
Auxiliar de servicio generales	7	$ 8.733.480	$ 8.733.480		$ 727.790	$ 0	$ 727.790	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.632.424	$ 0	$ 3.101.056
Subtotal Recurso Humano		**$ 77.166.888**	**$ 77.166.888**	**$ 0**	**$ 6.033.322**	**$ 0**	**$ 6.430.574**	**$ 397.252**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 48.345.387**	**$ 0**	**$ 28.821.501**
Espacio físico funcional		$ 33.100.800	$ 26.259.117	$ 6.841.683	$ 2.188.259	$ 570.140	$ 2.188.259	$ 0	$ 570.140	$ 0	$ 19.694.331	$ 15.131.260	$ 6.564.786
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 9.003.600	$ 6.694.011	$ 2.309.589	$ 557.834	$ 192.465	$ 557.834	$ 0	$ 192.465	$ 0	$ 5.020.506	$ 5.012.185	$ 1.673.505
Bienes consumibles		$ 6.432.000	$ 1.182.288	$ 5.249.712	$ 98.524	$ 437.476	$ 98.524	$ 0	$ 437.476	$ 0	$ 505.108	$ 11.577.284	$ 677.180
Elementos de aseo institucional		$ 3.712.800	$ 1.996.605	$ 1.716.195	$ 166.383	$ 143.016	$ 166.383	$ 0	$ 143.016	$ 0	$ 891.972	$ 3.687.144	$ 1.104.633
Servicios funerarios		$ 2.810.400	$ 2.810.400		$ 234.200	$ 0	$ 234.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.107.800	$ 0	$ 702.600
Transporte		$ 8.851.776	$ 8.056.505	$ 795.271	$ 671.375	$ 66.272	$ 671.375	$ 0	$ 66.272	$ 0	$ 6.042.376	$ 1.630.658	$ 2.014.129
Vigilancia		$ 10.432.428	$ 10.432.428		$ 869.369	$ 0	$ 869.369	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.824.321	$ 0	$ 2.608.107
Subtotal Costos Fijos		**$ 151.510.692**	**$ 134.598.242**	**$ 16.912.450**	**$ 10.819.266**	**$ 1.409.369**	**$ 11.216.518**	**$ 397.252**	**$ 1.409.369**	**$ 0**	**$ 90.431.801**	**$ 37.038.531**	**$ 44.166.441**
Costos Variables													
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 2.047.650	$ 2.047.650	$ 0	$ 154.240	$ 0	$ 168.300	$ 14.060	$ 0	$ 0	$ 810.412	$ 0	$ 1.237.238
Elementos de aseo personal		$ 6.278.000	$ 4.129.906	$ 2.148.094	$ 315.075	$ 176.555	$ 339.444	$ 24.369	$ 176.555	$ 0	$ 1.636.617	$ 4.606.650	$ 2.493.289
Alimentos		$ 43.800.000	$ 30.217.344	$ 13.582.656	$ 75.825	$ 1.116.382	$ 2.483.617	$ 2.407.792	$ 1.116.382	$ 0	$ 10.105.664	$ 29.895.920	$ 20.111.680
Subtotal Costos Variables		**$ 52.125.650**	**$ 36.394.900**	**$ 15.730.750**	**$ 545.140**	**$ 1.292.937**	**$ 2.991.361**	**$ 2.446.221**	**$ 1.292.937**	**$ 0**	**$ 12.552.693**	**$ 34.502.570**	**$ 23.842.207**
Costos por realización													
Iniciativas productivas		$ 562.000	$ 562.000		$ 0	$ 0	$ 46.833	$ 46.833	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 562.000
Vestuario		$ 4.716.600	$ 4.716.600		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 4.716.600	$ 0	$ 0
Elementos emergencia COVID 19		$ 8.706.000	$ 8.706.000		$ 0	$ 0	$ 725.500	$ 725.500	$ 0	$ 0	$ 1.459.441	$ 0	$ 7.246.559
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 13.984.600**	**$ 13.984.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 772.333**	**$ 772.333**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 6.176.041**	**$ 0**	**$ 7.808.559**
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).					$ 126.513	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 126.513	$ 0	-$ 126.513
Mayor Valor Soportado:					$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Menor Valor Soportado:					$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena:					$ 3.552	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 26.799	$ 0	$ 26.799
Total costos:		**$ 217.620.942**	**$ 184.977.742**	**$ 32.643.200**	**$ 11.234.341**	**$ 2.702.306**	**$ 14.980.212**	**$ 3.615.806**	**$ 2.702.306**	**$ 0**	**$ 109.007.223**	**$ 71.541.101**	**$ 75.717.493**

Recursos No Ejecutados Por Costo										**Recursos No Ejecutados o por Reinvertir**		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos			$ 400.804	$ -		$ 397.252	$ -	$ -		$ 44.193.214	$ 0	-$ 44.193.214
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables			$ 2.572.734	$ -		$ 2.572.734	$ -	$ -		$ 23.968.711	$ 0	-$ 23.968.711
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización			$ 772.333	$ -		$ 772.333	$ -	$ -		$ 3.952.422	$ 0	-$ 3.952.422
Total Recursos Sin Ejecutar			**$ 3.745.871**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 3.742.319**	**$ 0**	**$ 0**		**$ 72.114.347**		**-$ 72.114.347**

Observaciones:

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