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	65%
Fecha inicio	01/01/2021
Fecha fin	30/06/2023
COBERTURA	100
PLAZO DIAS (MES 30)	750
PLAZO DIAS CALENDARIO	760

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	$ 114.075.000	$ 114.075.000	$ -	$ 4.819.440	$ -	$ 4.819.440	$ -	$ -	$ -	$ 74.033.760	$ -	$ 40.041.240
Profesional en Enfermería	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400	$ -	$ 4.094.946	$ -	$ 4.094.946	$ -	$ -	$ -	$ 63.993.906	$ -	$ 32.932.494
Profesional en Nutrición	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400	$ -	$ 4.094.946	$ -	$ 4.094.946	$ -	$ -	$ -	$ 62.904.456	$ -	$ 34.021.944
Profesional en Psicología	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400	$ -	$ 4.094.946	$ -	$ 4.094.946	$ -	$ -	$ -	$ 62.904.456	$ -	$ 34.021.944
Profesional en Trabajo Social	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400	$ -	$ 4.094.946	$ -	$ 4.094.946	$ -	$ -	$ -	$ 63.993.906	$ -	$ 32.932.494
Profesional en Fisioterapia.	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400	$ -	$ 4.094.946	$ -	$ 4.094.946	$ -	$ -	$ -	$ 62.625.926	$ -	$ 34.300.474
Profesional en Gerontología	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400	$ -	$ 4.094.946	$ -	$ 4.094.946	$ -	$ -	$ -	$ 63.776.016	$ -	$ 33.150.384
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400	$ -	$ 4.094.946	$ -	$ 4.094.946	$ -	$ -	$ -	$ 61.612.104	$ -	$ 35.314.296
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	1	$ 108.650.000	$ 108.650.000	$ -	$ 3.672.195	$ -	$ 4.590.244	$ 918.049	$ -	$ -	$ 66.487.013	$ -	$ 42.162.987
Técnico operativo	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000	$ -	$ 2.295.122	$ -	$ 2.295.122	$ -	$ -	$ -	$ 35.867.098	$ -	$ 18.457.902
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000	$ -	$ 2.295.122	$ -	$ 2.295.122	$ -	$ -	$ -	$ 33.528.037	$ -	$ 20.796.963
Auxiliar de enfermería	20	$ 1.086.500.000	$ 1.086.500.000	$ -	$ 45.749.432	$ -	$ 45.902.440	$ 153.008	$ -	$ -	$ 716.250.292	$ -	$ 370.249.708
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000	$ -	$ 2.295.122	$ -	$ 2.295.122	$ -	$ -	$ -	$ 35.256.488	$ -	$ 19.068.512
Técnico en Archivo	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000	$ -	$ 2.295.122	$ -	$ 2.295.122	$ -	$ -	$ -	$ 35.573.294	$ -	$ 18.751.706
Técnico en Gastronomía	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000	$ -	$ 2.295.122	$ -	$ 2.295.122	$ -	$ -	$ -	$ 35.790.594	$ -	$ 18.534.406
Operario-a de cocina	4	$ 277.500.000	$ 277.500.000	$ -	$ 11.723.820	$ -	$ 11.723.820	$ -	$ -	$ -	$ 182.629.397	$ -	$ 94.870.603
Auxiliar de servicio generales	7	$ 323.750.000	$ 323.750.000	$ -	$ 13.677.790	$ -	$ 13.677.790	$ -	$ -	$ -	$ 212.277.425	$ -	$ 111.472.576
Subtotal Recurso Humano		**$ 2.860.584.800**	**$ 2.860.584.800**	**$ -**	**$ 119.782.909**	**$ -**	**$ 120.853.966**	**$ 1.071.057**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.869.504.169**	**$ -**	**$ 991.080.631**
Espacio físico funcional		$ 1.227.067.500	$ 977.067.500	$ 250.000.000	$ 41.270.959	$ 10.570.140	$ 41.270.959	$ -	$ 10.570.140	$ -	$ 645.017.531	$ 165.131.260	$ 332.049.969
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 333.800.000	$ 251.800.000	$ 82.000.000	$ 10.629.834	$ 3.472.465	$ 10.629.834	$ -	$ 3.472.465	$ -	$ 166.172.506	$ 54.212.185	$ 85.627.494
Bienes consumibles		$ 238.457.500	$ 47.457.500	$ 191.000.000	$ 1.996.824	$ 8.077.476	$ 1.996.824	$ -	$ 8.077.476	$ -	$ 30.877.908	$ 126.177.284	$ 16.579.592
Elementos de aseo institucional		$ 137.647.500	$ 77.647.500	$ 60.000.000	$ 3.272.283	$ 2.543.016	$ 3.272.283	$ -	$ 2.543.016	$ -	$ 50.586.372	$ 39.687.144	$ 27.061.128
Servicios funerarios		$ 104.222.500	$ 104.222.500	$ -	$ 4.403.100	$ -	$ 4.403.100	$ -	$ -	$ -	$ 68.810.200	$ -	$ 35.412.300
Transporte		$ 328.135.550	$ 302.280.296	$ 25.855.254	$ 12.762.586	$ 1.100.482	$ 12.762.586	$ -	$ 1.100.482	$ -	$ 199.501.754	$ 17.143.808	$ 102.778.542
Vigilancia		$ 215.865.775	$ 215.865.775	$ -	$ 9.504.000	$ -	$ 9.504.000	$ -	$ -	$ -	$ 145.978.424	$ -	$ 69.887.351
Subtotal Costos Fijos		**$ 5.445.781.125**	**$ 4.836.925.871**	**$ 608.855.254**	**$ 203.622.495**	**$ 25.763.579**	**$ 204.693.552**	**$ 1.071.057**	**$ 25.763.579**	**$ -**	**$ 3.176.448.864**	**$ 402.351.681**	**$ 1.660.477.007**
Costos Variables													
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 75.878.400	$ 75.878.400	$ -	$ 3.149.440	$ -	$ 3.163.500	$ 14.060	$ -	$ -	$ 49.423.507	$ -	$ 26.454.894
Elementos de aseo personal		$ 232.712.000	$ 156.712.000	$ 76.000.000	$ 6.501.075	$ 3.176.555	$ 6.525.444	$ 24.369	$ 3.176.555	$ -	$ 101.744.655	$ 50.306.650	$ 54.967.345
Alimentos		$ 1.624.044.000	$ 1.124.044.000	$ 500.000.000	$ 44.445.982	$ 20.853.224	$ 46.853.774	$ 2.407.792	$ 20.853.224	$ -	$ 714.539.214	$ 330.553.806	$ 409.504.786
Subtotal Costos Variables		**$ 1.932.634.400**	**$ 1.356.634.400**	**$ 576.000.000**	**$ 54.096.497**	**$ 24.029.779**	**$ 56.542.718**	**$ 2.446.221**	**$ 24.029.779**	**$ -**	**$ 865.707.376**	**$ 380.860.456**	**$ 490.927.024**
Costos por realización													
Iniciativas productivas		$ 30.000.000	$ 30.000.000	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 30.000.000
Vestuario		$ 167.852.000	$ 167.852.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 130.605.600	$ -	$ 37.246.400
Elementos emergencia COVID 19		$ 322.767.500	$ 322.767.500	$ -	$ -	$ -	$ 13.636.200	$ 13.636.200	$ -	$ -	$ 169.255.632	$ -	$ 153.511.868
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 520.619.500**	**$ 520.619.500**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 13.636.200**	**$ 13.636.200**	**$ -**	**$ -**	**$ 299.861.232**	**$ -**	**$ 220.758.268**
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).			$ -	$ -	$ 126.513	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 126.513	$ -	$ -
Mayor Valor Soportado:			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 35.499	$ -	$ -
Menor Valor Soportado:			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Ajuste a la Decena:			$ -	$ -	$ 3.552	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 39.216	$ -	$ 4.141
Total costos:		**$ 7.899.035.025**	**$ 6.714.179.771**	**$ 1.184.855.254**	**$ 257.588.927**	**$ 49.793.358**	**$ 274.872.470**	**$ 17.153.478**	**$ 49.793.358**	**$ -**	**$ 4.341.816.243**	**$ 783.212.137**	**$ 2.372.166.440**

Recursos No Ejecutados Por Costo									**Recursos No Ejecutados o por Reinvertir**		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos			$ 1.074.609	$ -		$ 1.071.057	$ -	$ -	$ 165.567.536	$ 0	$ 165.567.536
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables			$ 2.572.734	$ -		$ 2.572.734	$ -	$ -	$ 64.839.197	$ 0	$ 64.839.197
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización			$ 13.636.200	$ -		$ 13.636.200	$ -	$ -	$ 10.635.082	$ 0	$ 10.635.082
Total Recursos Sin Ejecutar			**$ 17.283.543**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 17.279.991**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 241.041.816**		**$ 241.041.816**

OBSERVACIONES: En el mes de Junio se incorporó a la estructura de costos el aumento al indice de precios al consumidor del año 2021 para la vigencia 2022, motivo por el cual se actualizan los valores promedio de la ejecución del convenio.
Para el respectivo mes de septiembre, se presento novedad por valor de $2,759,270=, que corresponde a:
TALENTO HUMANO $1,071,057 que corresponde a; Tallerista 12 dias por $918,049=, Auxiliar de enfermeria 2 dias por $153,008= COSTOS VARIABLES $1,561,700= que corresponde a Alimentos por dia de salida Ludico recreativa a cargo del operador, por un valorde $1,561,700=; COSTOS POR REALIZACION $126,513= que corresponde a par de Mocacines relacionados en la fact FEL7 con fecha 13/08/2021 por valor de $61,513 y par de Mocasines relacionados en la fact 14 de fecha 18/08/2022, por valor de $65,000=

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