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	63%
Fecha inicio	01/06/2021
Fecha fin	30/06/2023
COBERTURA	100
PLAZO DÍAS (MES 30)	750
PLAZO DÍAS 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		$ 4.563.000		$ 4.563.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 73.008.000	$ 0	$ 41.067.000
Profesional en Enfermería	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 3.877.056		$ 3.877.056	$ 0	$ 0	$ 0	$ 62.032.896	$ 0	$ 34.893.504
Profesional en Nutrición	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 3.877.056		$ 3.877.056	$ 0	$ 0	$ 0	$ 62.032.896	$ 0	$ 34.893.504
Profesional en Psicología	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 3.877.056		$ 3.877.056	$ 0	$ 0	$ 0	$ 62.032.896	$ 0	$ 34.893.504
Profesional en Trabajo Social	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 3.877.056		$ 3.877.056	$ 0	$ 0	$ 0	$ 62.032.896	$ 0	$ 34.893.504
Profesional en Fisioterapia	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 3.877.056		$ 3.877.056	$ 0	$ 0	$ 0	$ 60.999.014	$ 0	$ 35.927.386
Profesional en Gerontologia	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 3.877.056		$ 3.877.056	$ 0	$ 0	$ 0	$ 62.032.896	$ 0	$ 34.893.504
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 3.877.056		$ 3.877.056	$ 0	$ 0	$ 0	$ 60.740.544	$ 0	$ 36.185.856
Tellerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	2	$ 108.650.000	$ 108.650.000		$ 3.672.195		$ 4.346.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 65.587.381	$ 0	$ 43.062.619
Tecnico Operativo	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 2.173.000		$ 2.173.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 34.768.000	$ 0	$ 19.557.000
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 2.173.000		$ 2.173.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 32.551.061	$ 0	$ 21.773.939
Auxiliar de enfermería	20	$ 1.086.500.000	$ 1.086.500.000		$ 43.460.000		$ 43.460.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 695.215.133	$ 0	$ 391.284.867
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 2.173.000		$ 2.173.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 34.768.000	$ 0	$ 19.557.000
Técnico en Archivo	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 2.173.000		$ 2.173.000	$ 72.433	$ 0	$ 0	$ 34.478.267	$ 0	$ 19.846.733
Técnico en Gastronomia	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 2.173.000		$ 2.173.000	$ 72.433	$ 0	$ 0	$ 34.695.567	$ 0	$ 19.629.433
Operario-a de cocina	6	$ 277.500.000	$ 277.500.000		$ 11.100.000		$ 11.100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 177.538.333	$ 0	$ 99.961.667
Auxiliares de servicios generales	7	$ 323.750.000	$ 323.750.000		$ 12.950.000		$ 12.950.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 206.645.000	$ 0	$ 117.105.000
Subtotal Recurso Humano	**48**	**$ 2.860.584.800**	**$ 2.860.584.800**	**$ 0**	**$ 113.749.587**	**$ 0**	**$ 114.423.392**	**$ 144.866**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.821.158.781**	**$ 0**	**$ 1.039.426.019**
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	$ 625.323.200	$ 150.000.000	$ 351.744.300
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	$ 161.152.000	$ 49.200.000	$ 90.648.000
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	$ 30.372.800	$ 114.600.000	$ 17.084.700
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	$ 49.694.400	$ 36.000.000	$ 27.953.100
Servicios funerarios		$ 104.222.500	$ 104.222.500		$ 4.168.900	$ 0	$ 4.168.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 66.702.400	$ 0	$ 37.520.100
Transporte		$ 328.135.550	$ 302.280.296	$ 25.855.254	$ 12.091.211	$ 1.034.210	$ 12.091.211	$ 0	$ 1.034.210	$ 0	$ 193.459.378	$ 15.513.150	$ 108.820.918
Vigilancia		$ 215.865.775	$ 215.865.775		$ 8.634.631	$ 0	$ 8.634.631	$ 0	$ 0	$ 0	$ 138.154.103	$ 0	$ 77.711.672
Subtotal Costos Fijos		**$ 5.445.781.125**	**$ 4.836.925.871**	**$ 608.855.254**	**$ 192.803.229**	**$ 24.354.210**	**$ 193.477.034**	**$ 144.866**	**$ 24.354.210**	**$ 0**	**$ 3.086.017.062**	**$ 365.313.150**	**$ 1.750.908.809**
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	$ 48.613.094	$ 0	$ 27.265.306
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	$ 100.108.038	$ 45.700.000	$ 56.603.962
Alimentos		$ 1.624.044.000	$ 1.124.044.000	$ 500.000.000	$ 44.370.157	$ 19.736.842	$ 44.370.157	$ 0	$ 19.736.842	$ 0	$ 704.433.550	$ 300.657.886	$ 419.610.450
Subtotal Costos Variables		**$ 1.932.634.400**	**$ 1.356.634.400**	**$ 576.000.000**	**$ 53.551.357**	**$ 22.736.842**	**$ 53.551.357**	**$ 0**	**$ 22.736.842**	**$ 0**	**$ 853.154.683**	**$ 346.357.886**	**$ 503.479.717**
Costos por realización												$ 0	
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	$ 125.889.000	$ 0	$ 41.963.000
Elementos emergencia COVID 19		$ 322.767.500	$ 322.767.500		$ 0	$ 0	$ 12.910.700	$ 12.910.700	$ 0	$ 0	$ 167.796.191	$ 0	$ 154.971.309
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 520.619.500**	**$ 520.619.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 12.910.700**	**$ 12.910.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 293.685.191**	**$ 0**	**$ 226.934.309**
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).					$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Mayor Valor Soportado:					$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 35.499	$ 0	-$ 35.499
Menor Valor Soportado:					$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena:					$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 12.417	$ 0	-$ 12.417
Total costos:		**$ 7.899.035.025**	**$ 6.714.179.771**	**$ 1.184.855.254**	**$ 246.354.586**	**$ 47.091.052**	**$ 259.939.091**	**$ 13.055.566**	**$ 47.091.052**	**$ 0**	**$ 4.232.809.020**	**$ 711.671.036**	**$ 2.481.370.751**

Recursos No Ejecutados Por Costo									**Recursos No Ejecutados o por Reinvertir**		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos			$ 144.866	$ -		$ 673.805	$ -	$ -	$ 562.931.710	$ 0	$ 191.869.742
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables			$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 66.582.281	$ 0	$ 66.582.281
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización			$ 12.910.700	$ -		$ 12.910.700	$ -	$ -	$ 12.949.700	$ 0	$ 12.949.700
Total Recursos Sin Ejecutar			**$ 13.055.566**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 13.584.505**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 642.463.692**		**$ 271.401.723**

Observacion:

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