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	76%
Fecha inicio	01/01/2021
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	**01/12/2022**	**al**	**31/12/2022**

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado DICIEMBRE						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					01/12/2022	31/12/2022	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	$ 114.075.000	$ 114.075.000	$ -	$ 4.819.440	$ -	$ 4.819.440	$ -	$ -	$ -	$ 88.492.080	$ 0	$ 25.582.920
Profesional en Enfermería	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400	$ -	$ 4.094.946	$ -	$ 4.094.946	$ -	$ -	$ -	$ 76.278.744	$ 0	$ 20.647.656
Profesional en Nutrición	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400	$ -	$ 4.094.946	$ -	$ 4.094.946	$ -	$ -	$ -	$ 75.189.294	$ 0	$ 21.737.106
Profesional en Psicología	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400	$ -	$ 4.094.946	$ -	$ 4.094.946	$ -	$ -	$ -	$ 75.189.294	$ 0	$ 21.737.106
Profesional en Trabajo Social	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400	$ -	$ 3.958.448	$ -	$ 4.094.946	$ 136.498	$ -	$ -	$ 76.142.246	$ 0	$ 20.784.154
Profesional en Fisioterapia.	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400	$ -	$ 4.094.946	$ -	$ 4.094.946	$ -	$ -	$ -	$ 74.910.764	$ 0	$ 22.015.636
Profesional en Gerontología	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400	$ -	$ 4.094.946	$ -	$ 4.094.946	$ -	$ -	$ -	$ 76.060.854	$ 0	$ 20.865.546
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400	$ -	$ 4.094.946	$ -	$ 4.094.946	$ -	$ -	$ -	$ 73.896.942	$ 0	$ 23.029.458
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	1	$ 108.650.000	$ 108.650.000	$ -	$ 4.590.244	$ -	$ 4.590.244	$ -	$ -	$ -	$ 80.257.745	$ 0	$ 28.392.255
Técnico operativo	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000	$ -	$ 2.295.122	$ -	$ 2.295.122	$ -	$ -	$ -	$ 42.752.464	$ 0	$ 11.572.536
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000	$ -	$ 2.295.122	$ -	$ 2.295.122	$ -	$ -	$ -	$ 40.413.403	$ 0	$ 13.911.597
Auxiliar de enfermería	20	$ 1.086.500.000	$ 1.086.500.000	$ -	$ 45.825.936	$ -	$ 45.902.440	$ 76.504	$ -	$ -	$ 853.881.108	$ 0	$ 232.618.892
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000	$ -	$ 2.295.122	$ -	$ 2.295.122	$ -	$ -	$ -	$ 42.141.854	$ 0	$ 12.183.146
Técnico en Archivo	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000	$ -	$ 2.295.122	$ -	$ 2.295.122	$ -	$ -	$ -	$ 42.305.652	$ 0	$ 12.019.348
Técnico en Gastronomía	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000	$ -	$ 2.295.122	$ -	$ 2.295.122	$ -	$ -	$ -	$ 42.675.960	$ 0	$ 11.649.040
Operario-a de cocina	4	$ 277.500.000	$ 277.500.000	$ -	$ 11.723.820	$ -	$ 11.723.820	$ -	$ -	$ -	$ 217.800.857	$ 0	$ 59.699.143
Auxiliar de servicio generales	7	$ 323.750.000	$ 323.750.000	$ -	$ 13.677.790	$ -	$ 13.677.790	$ -	$ -	$ -	$ 253.310.795	$ 0	$ 70.439.206
Subtotal Recurso Humano		**$ 2.860.584.800**	**$ 2.860.584.800**	**$ -**	**$ 120.640.964**	**$ 0**	**$ 120.853.966**	**$ 213.002**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 2.231.700.057**	**$ 0**	**$ 628.884.743**
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	$ -	$ 768.830.408	$ 196.841.680	$ 208.237.092
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	$ -	$ 198.062.008	$ 64.629.580	$ 53.737.992
Bienes consumibles		$ 238.457.500	$ 47.457.500	$ 191.000.000	$ 1.996.824	$ 8.077.476	$ 1.996.824	$ -	$ 8.077.476	$ -	$ 36.868.380	$ 150.409.712	$ 10.589.120
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	$ -	$ 60.380.703	$ 47.316.192	$ 17.266.797
Servicios funerarios		$ 104.222.500	$ 104.222.500	$ -	$ 4.403.100	$ -	$ 4.403.100	$ -	$ -	$ -	$ 82.019.500	$ 0	$ 22.203.000
Transporte		$ 328.135.550	$ 302.280.296	$ 25.855.254	$ 12.762.586	$ 1.100.482	$ 12.762.586	$ -	$ 1.100.482	$ -	$ 237.789.512	$ 20.445.254	$ 64.490.784
Vigilancia		$ 215.865.775	$ 215.865.775	$ -	$ 9.504.000	$ -	$ 9.504.000	$ -	$ -	$ -	$ 174.490.424	$ 0	$ 41.375.351
Subtotal Costos Fijos		**$ 5.445.781.125**	**$ 4.836.925.871**	**$ 608.855.254**	**$ 204.480.550**	**$ 25.763.579**	**$ 204.693.552**	**$ 213.002**	**$ 25.763.579**	**$ 0**	**$ 3.790.140.992**	**$ 479.642.418**	**$ 1.046.784.879**
Costos Variables													
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 75.878.400	$ 75.878.400	$ -	$ 3.265.435	$ -	$ 3.268.950	$ 3.515	$ -	$ -	$ 59.117.877	$ 0	$ 16.760.524
Elementos de aseo personal		$ 232.712.000	$ 156.712.000	$ 76.000.000	$ 6.735.975	$ 3.282.440	$ 6.742.959	$ 6.984	$ 3.282.440	$ -	$ 121.741.605	$ 60.048.085	$ 34.970.395
Alimentos		$ 1.624.044.000	$ 1.124.044.000	$ 500.000.000	$ 46.366.873	$ 21.548.331	$ 48.415.567	$ 2.048.694	$ 21.548.331	$ -	$ 855.279.618	$ 394.503.692	$ 268.764.382
Subtotal Costos Variables		**$ 1.932.634.400**	**$ 1.356.634.400**	**$ 576.000.000**	**$ 56.368.283**	**$ 24.830.771**	**$ 58.427.476**	**$ 2.059.193**	**$ 24.830.771**	**$ 0**	**$ 1.036.139.100**	**$ 454.551.777**	**$ 320.495.300**
Costos por realización													
Iniciativas productivas		$ 30.000.000	$ 30.000.000	$ -	$ -	$ -	$ 46.833	$ 46.833	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 30.000.000
Vestuario		$ 167.852.000	$ 167.852.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 130.605.600	$ 0	$ 37.246.400
Elementos emergencia COVID 19		$ 322.767.500	$ 322.767.500	$ -	$ -	$ -	$ 13.636.200	$ 13.636.200	$ -	$ -	$ 169.255.632	$ 0	$ 153.511.868
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 520.619.500**	**$ 520.619.500**	**$ -**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 13.683.033**	**$ 13.683.033**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 299.861.232**	**$ 0**	**$ 220.758.268**
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 126.514	$ 0	$ -
Mayor Valor Soportado:			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 35.499	$ 0	$ -
Menor Valor Soportado:			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ -
Ajuste a la Decena:			$ -	$ -	$ 3.552	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 49.872	$ 0	$ 4.141
Total costos:		**$ 7.899.035.025**	**$ 6.714.179.771**	**$ 1.184.855.254**	**$ 260.845.281**	**$ 50.594.350**	**$ 276.804.061**	**$ 15.955.228**	**$ 50.594.350**	**$ 0**	**$ 5.125.929.438**	**$ 934.194.195**	**$ 1.588.042.588**

Recursos No Ejecutados Por Costo									**Recursos No Ejecutados o por Reinvertir**		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos			$ 216.554	$ -		$ 213.002	$ -	$ -	-$ 38.909.461	$ 0	-$ 38.909.461
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables			$ 2.059.193	$ -		$ 2.059.193	$ -	$ -	$ 8.470.914	$ 0	$ 8.470.914
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización			$ 13.683.033	$ -		$ 13.683.033	$ -	$ -	$ 10.635.082	$ 0	$ 10.635.082
Total Recursos Sin Ejecutar			**$ 15.958.780**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 15.955.228**	**$ 0**	**$ 0**	**-$ 19.803.465**		**-$ 19.803.465**

OBSERVACIONES: Para el respectivo mes de Diciembre, se presento novedad que corresponde al Talento Humano por $213,002=. Incapacidad sin reemplazo del 19 al 21 de diciembre de Alba Myriam Romero, trabajadora Social y el dia 16 de diciembre sin reemplazo por vacaciones a Maria Estella Moreno, auxiliar de enfermeria.

Ina. Rosalba Vargas Tirado
Representante Legal Suplente
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