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	
Fecha inicio	
Fecha fin	
COBERTURA	
PLAZO DÍAS (MES 30)	
PLAZO DÍAS CALENDARIO	

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	**01/01/2024**	**al**	**31/01/2024**

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado ENERO						Total ejecutado	
					01/01/2024	**31/01/2024**	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	$ 5.957.672	$ 5.957.672	$ -	$ 5.957.672		$ 5.957.672	$ -	$ -	$ -	$ 5.957.672	$ -
Profesional en Enfermería	1	$ 5.062.070	$ 5.062.070	$ -	$ 5.062.070		$ 5.062.070	$ -	$ -	$ -	$ 5.062.070	$ -
Profesional en Nutrición	1	$ 5.062.070	$ 5.062.070	$ -	$ 5.062.070		$ 5.062.070	$ -	$ -	$ -	$ 5.062.070	$ -
Profesional en Psicología	1	$ 5.062.070	$ 5.062.070	$ -	$ 5.062.070		$ 5.062.070	$ -	$ -	$ -	$ 5.062.070	$ -
Profesional en Trabajo Social	1	$ 5.062.070	$ 5.062.070	$ -	$ 5.062.070		$ 5.062.070	$ -	$ -	$ -	$ 5.062.070	$ -
Profesional en Fisioterapia.	1	$ 5.062.070	$ 5.062.070	$ -	$ 5.062.070		$ 5.062.070	$ -	$ -	$ -	$ 5.062.070	$ -
Profesional en Gerontología	1	$ 5.062.070	$ 5.062.070	$ -	$ 5.062.070		$ 5.062.070	$ -	$ -	$ -	$ 5.062.070	$ -
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 5.062.070	$ 5.062.070	$ -	$ 5.062.070		$ 5.062.070	$ -	$ -	$ -	$ 5.062.070	$ -
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	2	$ 5.674.346	$ 5.674.346	$ -	$ 5.674.346		$ 5.674.346	$ -	$ -	$ -	$ 5.674.346	$ -
Técnico operativo	1	$ 2.837.173	$ 2.837.173	$ -	$ 2.837.173		$ 2.837.173	$ -	$ -	$ -	$ 2.837.173	$ -
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 2.837.173	$ 2.837.173	$ -	$ 2.837.173		$ 2.837.173	$ -	$ -	$ -	$ 2.837.173	$ -
Auxiliar de enfermería	20	$ 56.743.460	$ 56.743.460	$ -	$ 56.743.460		$ 56.743.460	$ -	$ -	$ -	$ 56.743.460	$ -
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 2.837.173	$ 2.837.173	$ -	$ 2.837.173		$ 2.837.173	$ -	$ -	$ -	$ 2.837.173	$ -
Técnico en Archivo	1	$ 2.837.173	$ 2.837.173	$ -	$ 2.837.173		$ 2.837.173	$ -	$ -	$ -	$ 2.837.173	$ -
Técnico en Gastronomía	1	$ 2.837.173	$ 2.837.173	$ -	$ 2.837.173		$ 2.837.173	$ -	$ -	$ -	$ 2.837.173	$ -
Operario-a de cocina	6	$ 14.492.688	$ 14.492.688	$ -	$ 14.492.688		$ 14.492.688	$ -	$ -	$ -	$ 14.492.688	$ -
Auxiliar de servicio generales	7	$ 16.908.136	$ 16.908.136	$ -	$ 15.458.884		$ 16.908.136	$ 1.449.252	$ -	$ -	$ 15.458.884	$ -
Subtotal Recurso Humano		**$ 149.396.657**	**$ 149.396.657**	**$ -**	**$ 147.947.405**	**$ -**	**$ 149.396.657**	**$ 1.449.252**	**$ -**	**$ -**	**$ 147.947.405**	**$ -**
Espacio físico funcional		$ 64.084.600	$ 51.028.146	$ 13.056.454	$ 51.028.146	$ 13.056.454	$ 51.028.146	$ -	$ 13.056.454	$ -	$ 51.028.146	$ 13.056.454
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 17.432.800	$ 13.150.327	$ 4.282.473	$ 13.150.327	$ 4.282.473	$ 13.150.327	$ -	$ 4.282.473	$ -	$ 13.150.327	$ 4.282.473
Bienes consumibles		$ 12.453.500	$ 2.478.479	$ 9.975.021	$ 2.478.479	$ 9.975.021	$ 2.478.479	$ -	$ 9.975.021	$ -	$ 2.478.479	$ 9.975.021
Elementos de aseo institucional		$ 7.188.600	$ 4.055.118	$ 3.133.482	$ 4.055.118	$ 3.133.482	$ 4.055.118	$ -	$ 3.133.482	$ -	$ 4.055.118	$ 3.133.482
Servicios funerarios		$ 5.442.900	$ 5.442.900	$ -	$ 5.442.900	$ -	$ 5.442.900	$ -	$ -	$ -	$ 5.442.900	$ -
Transporte		$ 17.137.184	$ 15.786.869	$ 1.350.315	$ 15.786.869	$ 1.350.315	$ 15.786.869	$ -	$ 1.350.315	$ -	$ 15.786.869	$ 1.350.315
Vigilancia del 15 de julio del 2023 al 31 de enero del 2024(*)		$ 12.964.988	$ 12.964.988		$ 12.964.988	$ -	$ 12.964.988	$ -	$ -		$ 12.964.988	$ -
Subtotal Costos Fijos		**$ 286.101.229**	**$ 254.303.484**	**$ 31.797.745**	**$ 252.854.232**	**$ 31.797.745**	**$ 254.303.484**	**$ 1.449.252**	**$ 31.797.745**	**$ -**	**$ 252.854.232**	**$ 31.797.745**
Costos Variables												
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 4.039.920	$ 4.039.920	$ -	$ 4.035.576	$ -	$ 4.039.920	$ 4.344	$ -	$ -	$ 4.035.576	$ -
Elementos de aseo personal		$ 12.390.700	$ 8.344.096	$ 4.046.604	$ 8.336.718	$ 4.046.604	$ 8.344.096	$ 7.378	$ 4.046.604	$ -	$ 8.336.718	$ 4.046.604
Alimentos		$ 86.486.900	$ 59.859.881	$ 26.627.019	$ 57.347.730	$ 26.627.019	$ 59.859.881	$ 2.512.151	$ 26.627.019	$ -	$ 57.347.730	$ 26.627.019
Subtotal Costos Variables		**$ 102.917.520**	**$ 72.243.897**	**$ 30.673.623**	**$ 69.720.024**	**$ 30.673.623**	**$ 72.243.897**	**$ 2.523.873**	**$ 30.673.623**	**$ -**	**$ 69.720.024**	**$ 30.673.623**
Costos por realización												
Iniciativas productivas		$ -		$ -			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Vestuario		$ -		$ -				$ -		$ -	$ -	$ -
Elementos emergencia COVID 19		$ -					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ -**		**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).							$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Mayor Valor Soportado:							$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Menor Valor Soportado:							$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Ajuste a la Decena:					$ 2.484		$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.484	$ -
Total costos:		**$ 389.018.749**	**$ 326.547.381**	**$ 62.471.368**	**$ 322.571.772**	**$ 62.471.368**	**$ 326.547.381**	**$ 3.973.125**	**$ 62.471.368**	**$ -**	**$ 322.571.772**	**$ 62.471.368**

Recursos No Ejecutados Por Costo									**Recursos No Ejecutados o por Reinvertir**	
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos	$ 1.451.736	$ -		$ 1.449.252	$ -	$ -	-$ 2.484	
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables	$ 2.523.873	$ -		$ 2.523.873	$ -	$ -	$ -	
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	
Total Recursos Sin Ejecutar	**$ 3.975.609**	**$ -**	**$ -**	**$ 3.973.125**	**$ -**	**$ -**	**-$ 2.484**	

Observaciones: En el mes de enero hubo descuento por $1,449,252= que corresponde a Talento Humano

Hna. Rosalba Vargas Tirado
Representante Legal Apoderada
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 TP 31163-T
Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth