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

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

% Ejecución Física
% Ejecución Financiera
Fecha inicio
Fecha fin

PLAZO DÍAS CALENDARIO

Rubro/ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado ENERO 2024						Total ejecutado	
					01/01/2024	31/01/2024	DÍAS COSTOS FIJOS	30	DÍAS 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	$ -	$ 5.957.672	$ 0	$ 5.957.672	$ 0	$ 0	$ 0	$ 159.870.752	$ 0
Profesional en Enfermería	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400	$ -	$ 5.062.070	$ 0	$ 5.062.070	$ 0	$ 0	$ 0	$ 136.927.238	$ 0
Profesional en Nutrición	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400	$ -	$ 5.062.070	$ 0	$ 5.062.070	$ 0	$ 0	$ 0	$ 135.837.788	$ 0
Profesional en Psicología	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400	$ -	$ 5.062.070	$ 0	$ 5.062.070	$ 0	$ 0	$ 0	$ 135.837.788	$ 0
Profesional en Trabajo Social	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400	$ -	$ 5.062.070	$ 0	$ 5.062.070	$ 0	$ 0	$ 0	$ 136.790.740	$ 0
Profesional en Fisioterapia.	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400	$ -	$ 5.062.070	$ 0	$ 5.062.070	$ 0	$ 0	$ 0	$ 135.559.258	$ 0
Profesional en Gerontología	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400	$ -	$ 5.062.070	$ 0	$ 5.062.070	$ 0	$ 0	$ 0	$ 136.709.348	$ 0
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400	$ -	$ 5.062.070	$ 0	$ 5.062.070	$ 0	$ 0	$ 0	$ 134.545.436	$ 0
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	1	$ 108.650.000	$ 108.650.000	$ -	$ 5.674.346	$ 0	$ 5.674.346	$ 0	$ 0	$ 0	$ 147.376.489	$ 0
Técnico operativo	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000	$ -	$ 2.837.173	$ 0	$ 2.837.173	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.744.541	$ 0
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000	$ -	$ 2.837.173	$ 0	$ 2.837.173	$ 0	$ 0	$ 0	$ 74.405.480	$ 0
Auxiliar de enfermería	20	$ 1.086.500.000	$ 1.086.500.000	$ -	$ 56.743.460	$ 0	$ 56.743.460	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.531.559.116	$ 0
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000	$ -	$ 2.837.173	$ 0	$ 2.837.173	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.133.931	$ 0
Técnico en Archivo	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000	$ -	$ 2.837.173	$ 0	$ 2.837.173	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.297.729	$ 0
Técnico en Gastronomía	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000	$ -	$ 2.837.173	$ 0	$ 2.837.173	$ 0	$ 0	$ 0	$ 73.985.254	$ 0
Operario-a de cocina	6	$ 277.500.000	$ 277.500.000	$ -	$ 14.492.688	$ 0	$ 14.492.688	$ 0	$ 0	$ 0	$ 391.216.274	$ 0
Auxiliar de servicio generales	7	$ 323.750.000	$ 323.750.000	$ -	$ 15.458.884	$ 0	$ 16.908.136	$ 1.449.252	$ 0	$ 0	$ 452.227.084	$ 0
Subtotal Recurso Humano		**$ 2.860.584.800**	**$ 2.860.584.800**	**$ 0**	**$ 147.947.405**	**$ 0**	**$ 149.396.657**	**$ 1.449.252**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 4.012.024.246**	**$ 0**
Espacio físico funcional		$ 1.227.067.500	$ 977.067.500	$ 250.000.000	$ 51.028.146	$ 13.056.454	$ 51.028.146	$ 0	$ 13.056.454	$ 0	$ 1.390.671.098	$ 342.796.778
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 333.800.000	$ 251.800.000	$ 82.000.000	$ 13.150.327	$ 4.282.473	$ 13.150.327	$ 0	$ 4.282.473	$ 0	$ 359.051.807	$ 112.502.569
Bienes consumibles		$ 238.457.500	$ 47.457.500	$ 191.000.000	$ 2.478.479	$ 9.975.021	$ 2.478.479	$ 0	$ 9.975.021	$ 0	$ 73.219.710	$ 261.918.521
Elementos de aseo institucional		$ 137.647.500	$ 77.647.500	$ 60.000.000	$ 4.055.118	$ 3.133.482	$ 4.055.118	$ 0	$ 3.133.482	$ 0	$ 111.058.663	$ 82.344.906
Servicios funerarios		$ 104.222.500	$ 104.222.500	$ -	$ 5.442.900	$ 0	$ 5.442.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 147.230.800	$ 0
Transporte		$ 328.135.550	$ 302.280.296	$ 25.855.254	$ 15.786.869	$ 1.350.315	$ 15.786.869	$ 0	$ 1.350.315	$ 0	$ 428.014.693	$ 35.540.105
Vigilancia del 15 de julio del 2023 al 31 de enero del					$ 12.964.988	$ 0	$ 12.964.988	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.980.614	$ 0
Subtotal Costos Fijos		**$ 5.445.781.125**	**$ 4.836.925.871**	**$ 608.855.254**	**$ 252.854.232**	**$ 31.797.745**	**$ 254.303.484**	**$ 1.449.252**	**$ 31.797.745**	**$ 0**	**$ 6.844.771.989**	**$ 835.102.879**
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 75.878.400	$ 75.878.400	$ -	$ 4.035.576	$ 0	$ 4.039.920	$ 4.344	$ 0	$ 0	$ 106.571.373	$ 0
Elementos de aseo personal		$ 232.712.000	$ 156.712.000	$ 76.000.000	$ 8.336.718	$ 4.046.604	$ 8.344.096	$ 7.378	$ 4.046.604	$ 0	$ 222.430.265	$ 104.534.793
Alimentos		$ 1.624.044.000	$ 1.124.044.000	$ 500.000.000	$ 57.347.730	$ 26.627.019	$ 59.859.881	$ 2.512.151	$ 26.627.019	$ 0	$ 1.551.353.099	$ 687.201.290
Subtotal Costos Variables		**$ 1.932.634.400**	**$ 1.356.634.400**	**$ 576.000.000**	**$ 69.720.024**	**$ 30.673.623**	**$ 72.243.897**	**$ 2.523.873**	**$ 30.673.623**	**$ 0**	**$ 1.880.354.737**	**$ 791.736.083**
Costos por realización												
Iniciativas productivas		$ 30.000.000	$ 30.000.000	$ -	$ 0	$ 0					$ 17.011.852	$ 0
Vestuario		$ 167.852.000	$ 167.852.000	$ -	$ 0	$ 0					$ 230.715.987	$ 0
Elementos emergencia COVID 19		$ 322.767.500	$ 322.767.500	$ -	$ 0	$ 0					$ 169.255.632	$ 0
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 520.619.500**	**$ 520.619.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 416.983.471**	**$ 0**
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).			$ -	$ -	$ 0	$ 0					$ -	$ 0
Mayor Valor Soportado:			$ -	$ -	$ 0	$ 0					$ -	$ 0
Menor Valor Soportado:			$ -	$ -	$ 0	$ 0					$ -	$ 0
Ajuste a la Decena:			$ -	$ -	$ 2.484	$ 0					$ 64.965	$ 0
Total costos:		**$ 7.899.035.025**	**$ 6.714.179.771**	**$ 1.184.855.254**	**$ 322.571.772**	**$ 62.471.368**	**$ 326.547.381**	**$ 3.973.125**	**$ 62.471.368**	**$ 0**	**$ 9.142.045.231**	**$ 1.626.838.962**

Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos				$ 1.451.736	$ -		$ 1.449.252	$ -	$ -		$ 32.096.113	$ 0
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables				$ 2.523.873	$ -		$ 2.523.873	$ -	$ -		$ 60.556.548	$ 0
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización				$ -	$ -		$ -	$ -	$ -		$ 86.648.522	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar				**$ 3.044.647**			**$ 3.042.563**				**$ 179.301.183**	

Observaciones: En el mes de enero de 2024 hubo descuentos 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 T.P 31163-T
Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth