PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES

FORMATO MENSUAL FINANCIERO EJECUTOR

Código: FOR-PSS-212	
Versión: 1	
Fecha: Memo 20210132796 - 29/10/2021	
Página: 1 de 1	
% Ejecución Física	
% Ejecución Financiera	81%
Fecha inicio	1/06/2024
Fecha fin	31/12/2024
COBERTURA	50
PLAZO DÍAS (MES 30)	210
PLAZO DÍAS CALENDARIO	214

Proyecto de inversión: *Registre el nombre del proyecto de inversión correspondiente*

Nombre del Servicio: CENTRO DE PROTECCION SOCIAL

Nombre de la Unidad Operativa: LA MESA -50 USUARIOS

Nombre del Asociado / Contratista: FUNDACION MESALUD

Convenio de Asociación / Contrato No:	del	8138	DEL	2024
Periodo de ejecución	del	1/11/2024	al	30/11/2024

Rubro/Item	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					NOVIEMBRE								
					1/11/2024	30/11/2024	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	$ 35.932.470	$ 35.932.470	$ 0	$ 5.133.210	$ 0	$ 5.133.210	$ 0	$ 0	$ 0	$ 30.799.260	$ 0	$ 5.133.210
Profesional en Enfermería	3	$ 92.394.225	$ 92.394.225	$ 0	$ 13.199.175	$ 0	$ 13.199.175	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.688.914	$ 0	$ 21.705.311
Profesional en Nutrición	1	$ 30.798.075	$ 30.798.075	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.398.350	$ 0	$ 4.399.725
Profesional en Psicología	1	$ 30.798.075	$ 30.798.075	$ 0	$ 4.106.410	$ 0	$ 4.399.725	$ 293.315	$ 0	$ 0	$ 25.665.061	$ 0	$ 5.133.014
Profesional en Gerontología	1	$ 30.798.075	$ 30.798.075	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 25.371.746	$ 0	$ 5.426.329
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 30.798.075	$ 30.798.075	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 25.811.720	$ 0	$ 4.986.355
Profesional en Fisioterapia	1	$ 30.798.075	$ 30.798.075	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.398.350	$ 0	$ 4.399.725
Profesional en Trabajo Social	1	$ 30.798.075	$ 30.798.075	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.105.034	$ 0	$ 4.693.041
Auxiliar de enfermería	28	$ 485.176.510	$ 485.176.510	$ 0	$ 69.133.228	$ 0	$ 69.310.930	$ 177.702	$ 0	$ 0	$ 397.678.909	$ 0	$ 87.497.601
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	1	$ 18.660.635	$ 18.660.635	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.994.830	$ 0	$ 2.665.805
Técnico operativo	1	$ 18.660.635	$ 18.660.635	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.128.766	$ 0	$ 4.531.869
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 18.660.635	$ 18.660.635	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.994.830	$ 0	$ 2.665.805
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 18.660.635	$ 18.660.635	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.195.088	$ 0	$ 3.465.547
Técnico en Gestión Documental y Archivo	1	$ 18.660.635	$ 18.660.635	$ 0	$ 2.369.634	$ 0	$ 2.665.805	$ 296.171	$ 0	$ 0	$ 15.698.659	$ 0	$ 2.961.976
Técnico en Gastronomía o en Alimentos	1	$ 18.660.635	$ 18.660.635	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.817.110	$ 0	$ 2.843.525
Servicios Generales	7	$ 111.790.217	$ 111.790.217	$ 0	$ 15.970.031	$ 0	$ 15.970.031	$ 0	$ 0	$ 0	$ 95.338.600	$ 0	$ 16.451.617
Manipulador de alimentos	4	$ 63.880.124	$ 63.880.124	$ 0	$ 8.492.003	$ 0	$ 9.125.732	$ 633.729	$ 0	$ 0	$ 54.120.663	$ 0	$ 9.759.461
Subtotal Recurso Humano		$ 1.085.925.806	$ 1.085.925.806	$ 0	$ 153.731.341	$ 0	$ 155.132.258	$ 1.400.917	$ 0	$ 0	$ 897.205.890	$ 0	$ 188.719.916
Reconocimiento al Inmueble		$ 160.487.950	$ 104.987.950	$ 55.500.000	$ 14.998.278	$ 7.928.571	$ 14.998.278	$ 0	$ 7.928.571	$ 0	$ 89.989.668	$ 47.571.429	$ 14.998.282
Mantenimiento al Inmueble		$ 69.301.400	$ 34.301.400	$ 35.000.000	$ 4.900.200	$ 5.000.000	$ 4.900.200	$ 0	$ 5.000.000	$ 0	$ 29.401.200	$ 30.000.000	$ 4.900.200
Servicios Públicos		$ 68.694.500	$ 43.694.500	$ 25.000.000	$ 4.512.916	$ 2.582.084	$ 6.242.071	$ 1.729.155	$ 3.571.428	$ 989.344	$ 15.684.733	$ 10.097.951	$ 28.009.767
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 52.347.750	$ 32.347.750	$ 20.000.000	$ 4.621.107	$ 2.857.142	$ 4.621.107	$ 0	$ 2.857.142	$ 0	$ 27.726.642	$ 17.142.852	$ 4.621.108
Bienes consumibles		$ 104.809.250	$ 69.809.250	$ 35.000.000	$ 8.572.760	$ 5.000.000	$ 9.972.750	$ 1.399.990	$ 5.000.000	$ 0	$ 56.330.641	$ 30.000.000	$ 13.478.609
Elementos de aseo institucional		$ 40.663.000	$ 27.063.000	$ 13.600.000	$ 3.866.142	$ 1.942.857	$ 3.866.142	$ 0	$ 1.942.857	$ 0	$ 22.840.060	$ 11.657.142	$ 4.222.940
Servicios funerarios		$ 18.427.850	$ 13.427.850	$ 5.000.000	$ 1.918.264	$ 714.285	$ 1.918.264	$ 0	$ 714.285	$ 0	$ 11.509.584	$ 4.285.710	$ 1.918.266
Transporte		$ 146.817.244	$ 146.817.244		$ 20.973.892	$ 0	$ 20.973.892	$ 0	$ 0	$ 0	$ 125.843.352	$ 0	$ 20.973.892
Vigilancia del 1 de enero de 2024 al 14 de julio del 2024		$ 19.015.316	$ 0	$ 19.015.316	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.015.315	$ 0
Vigilancia del 15 de julio del 2024 al 31 de diciembre del 2024		$ 72.372.912	$ 57.455.721	$ 14.917.191	$ 10.383.564	$ 2.695.877	$ 10.383.564	$ 0	$ 2.695.877	$ 0	$ 47.072.156	$ 14.399.798	$ 10.383.565
Subtotal Costos Fijos		$ 1.838.862.976	$ 1.615.830.471	$ 223.032.507	$ 228.478.464	$ 28.720.816	$ 233.008.526	$ 4.530.062	$ 29.710.160	$ 989.344	$ 1.323.603.926	$ 184.170.192	$ 292.226.549
Costos Variables		$ 18.660.635	$ 18.660.635										
Alojamiento y otros elementos de cuidado		$ 253.076.400	$ 118.076.400	$ 135.000.000	$ 16.464.220	$ 18.925.233	$ 16.552.798	$ 88.546	$ 18.925.233	$ 0	$ 100.617.130	$ 115.443.921	$ 17.459.270
Elementos de aseo personal		$ 65.986.900	$ 40.486.900	$ 25.500.000	$ 5.644.236	$ 3.574.766	$ 5.675.733	$ 31.497	$ 3.574.766	$ 0	$ 31.021.838	$ 21.806.073	$ 9.465.062
Alimentos		$ 248.314.900	$ 248.314.900		$ 33.998.255	$ 0	$ 34.810.500	$ 812.245	$ 0	$ 0	$ 207.076.061	$ 0	$ 41.238.839
Subtotal Costos Variables		$ 567.378.200	$ 406.878.200	$ 160.500.000	$ 56.106.711	$ 22.499.999	$ 57.038.999	$ 932.288	$ 22.499.999	$ 0	$ 338.715.029	$ 137.249.994	$ 68.163.171
Costos por realización		$ 63.880.124	$ 63.880.124										
Tratamiento		$ 102.402.300	$ 77.025.920	$ 25.376.380	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 38.512.960	$ 12.688.190	$ 38.512.960
		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal por costos por realización / Causación		$ 102.402.300	$ 77.025.920	$ 25.376.380	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 38.512.960	$ 12.688.190	$ 38.512.960
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc):					$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Mayor Valor Soportado:					$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Menor Valor Soportado:					$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena:					$ 1.526	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.328	$ 0	$ 8.328
Total costos:		$ 2.508.643.478	$ 2.099.734.591	$ 408.908.887	$ 284.583.849	$ 51.220.815	$ 290.047.525	$ 5.462.350	$ 52.210.159	$ 989.344	$ 1.700.823.587	$ 334.108.376	$ 398.911.004

Recursos No Ejecutados Por Costo									Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos			$ 4.530.062	$ 989.344	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 292.226.528	$ 38.862.290	$ 292.226.529
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables			$ 932.288	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 68.163.164	$ 23.249.999	$ 68.163.164
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización			$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 38.512.960	$ 12.688.190	$ 38.512.960
Total Recursos Sin Ejecutar			$ 5.462.350	$ 989.344	$ 0	$ 0	$ 0	$ -	$ 398.902.652	$ 74.800.479	$ 398.902.652

Observaciones: Adriana Cardenas-Psicologa-No asiste los dias 28 y 29 Noviembre-Luisa Chavez-Tecnico Archivo-Incapacidad 11 nov al 14 Dic-Sandra Castillo-Manipulador Alimentos-Ausencia del 1 al 8 Noviembre-Ricardo Gonzalez-Manipulador de Alimentos-Incapacidad del 25 al 27 de Noviembre -Yunary Gonzalez-Aux de Enfermeria-Incapacidad 31 oct al 4 Noviembre-Maria Fernanda Camacho-Aux de Enfermeria-Incapacidad 16 al 18 Nov -Laura Arguello-Aux de Enfermeria -Incapacidad 1 al 4 de Noviembre

OMAR RONCANCIO CORTES

Representante Legal

WILLIAM EDUARDO ORJUELA GARZON

Revisor fiscal - Contador