ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES**	Código: FOR-PSS-212
		Versión: 1
	FORMATO MENSUAL FINANCIERO EJECUTOR	Fecha: Memo I2021032796 - 29/10/2021
		Página: 1 de 1

Proyecto de inversión: "9707 - COMPROMISO CON EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y UNA BOGOTA CUIDADORA E INCLUYENTE"					% Ejecución Física	66,87%
Nombre del Servicio: COMUNIDAD DE CUIDADO					% Ejecución Financiera	67%
Nombre de la Unidad Operativa: CAMINOS DE VIDA					Fecha inicio	1/01/2023
Nombre del Asociado / Contratista: FUNDACION OBRAS DE MISERICORDIA CON CRISTO CONSTRUYENDO VIDA					Fecha fin	31/08/2023
Convenio de Asociación / Contrato No:	del	9707	del	4 de agosto de 2021	COBERTURA	90
Periodo de ejecución	del	**1/06/2023**	**al**	**30/06/2023**	PLAZO DÍAS (MES 30)	240
					PLAZO DÍAS CALENDARIO	243

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado JUNIO 1/06/2023 - 30/06/2023		Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	SDIS	Asociado	
Coordinador (a)	1	$ 43.614.000	$ 43.614.000	$ -	$ 5.451.750		$ 30.044.250	$ -	$ 13.569.750
Profesional en Enfermería	1	$ 37.057.616	$ 37.057.616	$ -	$ 4.632.202		$ 25.527.774	$ -	$ 11.529.842
Profesional en Nutrición	1	$ 37.057.616	$ 37.057.616	$ -	$ 4.632.202		$ 25.527.774	$ -	$ 11.529.842
Profesional en Psicología	1	$ 37.057.616	$ 37.057.616	$ -	$ 4.632.202		$ 25.527.774	$ -	$ 11.529.842
Profesional en Trabajo Social	1	$ 37.057.616	$ 37.057.616	$ -	$ 4.632.202		$ 25.527.774	$ -	$ 11.529.842
Profesional en Fisioterapia.	1	$ 37.057.616	$ 37.057.616	$ -	$ 4.632.202		$ 25.527.774	$ -	$ 11.529.842
Profesional en Gerontología	1	$ 37.057.616	$ 37.057.616	$ -	$ 4.632.202		$ 25.527.774	$ -	$ 11.529.842
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 37.057.616	$ 37.057.616	$ -	$ 4.632.202		$ 25.527.774	$ -	$ 11.529.842
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	2	$ 41.539.872	$ 41.539.872	$ -	$ 5.192.484		$ 28.615.452	$ -	$ 12.924.420
Técnico operativo	1	$ 20.769.936	$ 20.769.936	$ -	$ 2.596.242		$ 14.307.726	$ -	$ 6.462.210
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 20.769.936	$ 20.769.936	$ -	$ 2.596.242		$ 14.307.726	$ -	$ 6.462.210
Auxiliar de enfermería	36	$ 747.717.696	$ 747.717.696	$ -	$ 93.464.712		$ 515.078.136	$ -	$ 232.639.560
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 20.769.936	$ 20.769.936	$ -	$ 2.596.242		$ 14.307.726	$ -	$ 6.462.210
Técnico en Archivo	1	$ 20.769.936	$ 20.769.936	$ -	$ 2.596.242		$ 14.307.726	$ -	$ 6.462.210
Técnico en Gastronomía	1	$ 20.769.936	$ 20.769.936	$ -	$ 2.596.242		$ 14.307.726	$ -	$ 6.462.210
Operario-a de cocina	6	$ 106.095.840	$ 106.095.840	$ -	$ 13.261.980		$ 73.085.940	$ -	$ 33.009.900
Auxiliar de servicio generales	9	$ 159.143.760	$ 159.143.760	$ -	$ 19.892.970		$ 109.628.910	$ -	$ 49.514.850
Subtotal Recurso Humano		**$1.461.364.160**	**$1.461.364.160**	**$ -**	**$182.670.520**	**$ -**	**$ 1.006.685.736**	**$ -**	**$ 454.678.424**
Espacio físico funcional		$ 422.226.720	$ 234.617.841	$ 187.608.879	$ 29.327.230	$ 23.451.109	$ 150.369.678	$ 140.488.626	$ 84.248.163
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 106.672.320	$ -	$ 106.672.320	$ 0	$ 13.334.040	$ -	$ 73.483.200	$ -
Bienes consumibles		$ 64.294.560	$ -	$ 64.294.560	$ 0	$ 8.036.820	$ -	$ 44.290.530	$ -
Elementos de aseo institucional		$ 47.363.040	$ 47.363.040	$ -	$ 5.920.380	$ 0	$ 32.291.820	$ -	$ 15.071.220
Servicios funerarios		$ 35.861.040	$ 35.861.040	$ -	$ 3.962.790	0	$ 23.144.400	$ -	$ 12.716.640
Transporte		$ 120.199.568	$ -	$ 120.199.568	$ 0	$ 15.024.946	$ -	$ 82.801.524	$ -
Vigilancia del 1 de enero al 14 de julio del 2023 (*)		$ 72.667.046	$ 72.667.046	$ -	$ 11.237.172		$ 59.612.345	$ -	$ 13.054.701
Vigilancia del 15 de julio del 2023 al 31 de enero del 2024(*)		$ 17.739.270	$ 17.739.270	$ -			$ -	$ -	$ 17.739.270
Subtotal Costos Fijos		**$2.348.387.724**	**$1.869.612.397**	**$ 478.775.327**	**$233.118.092**	**$ 59.846.915**	**$ 1.272.103.979**	**$ 341.063.880**	**$ 597.508.418**
Costos Variables									
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 335.507.670	$ 335.507.670		$ 41.359.336		$ 229.227.160	$ -	$ 106.280.510
Elementos de aseo personal		$ 64.757.070	$ 64.757.070		$ 7.982.856		$ 44.247.926	$ -	$ 20.509.144
Alimentos		$ 523.567.800	$ 523.567.800		$ 62.962.200		$ 345.025.014	$ -	$ 178.542.786
Subtotal Costos Variables		**$ 923.832.540**	**$ 923.832.540**	**$ -**	**$112.304.392**	**$ -**	**$ 618.500.100**	**$ -**	**$ 305.332.440**
Costos por realización									
Iniciativas productivas		$ -					$ -	$ -	$ -
Vestuario		$ 90.245.160	$ 90.245.160	$ -			$ 37.766.700	$ -	$ 52.478.460
Elementos emergencia COVID 19		$ -					$ -	$ -	$ -
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 90.245.160**	**$ 90.245.160**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 37.766.700**	**$ -**	**$ 52.478.460**
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).			$ -				$ -	$ -	$ -
Mayor Valor Soportado:							$ -	$ -	$ -
Menor Valor Soportado:							$ -	$ -	$ -
Ajuste a la Decena:					$ 1.532		$ 9.513	$ -	$ 9.513
Total costos:		**$ 3.362.465.424**	**$ 2.883.690.097**	**$ 478.775.327**	**$345.420.952**	**$ 59.846.915**	**$ 1.928.361.266**	**$ 341.063.880**	**$ 955.328.831**

Recursos No Ejecutados Por Costo									
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos					$ 521.372	$ -	$ 129.733.126	$ -	-$ 129.733.126
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables					$ 1.749.008	$ -	$ 69.622.080	$ -	-$ 69.622.080
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización					$ -	$ -	$ 7.355.880	$ -	-$ 7.355.880
Total Recursos Sin Ejecutar					**$ 2.270.380**	**$ -**	**$ 206.711.086**		**-$ 206.711.086**

Observaciones:

OLGA LUCIA ROJAS RUIZ
REP LEGAL
CC 53.930.566

SANDRA MILENA OSORIO
REVISOR FISCAL
TP-237802-T