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: *Comunidad de Cuidado Claria Santos*						% Ejecución Física
Nombre del Servicio: Proyecto de Inversión: Comunidad de Cuidado Clarita Santos						% Ejecución Financiera
Nombre de la Unidad Operativa: Comunidad de Cuidado Clarita Santos						Fecha inicio: 01/06/2024
Nombre del Asociado / Contratista: Siervas de Cristo Sacerdote						Fecha fin: 31/12/2024
Convenio de Asociación / Contrato No: 8137	del	2024				COBERTURA: 50
Periodo de ejecución	del	1/06/2024	al	30/06/2024		PLAZO DÍAS (MES 30)
						PLAZO DÍAS CALENDARIO:

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado JUNIO 1/06/2024	Periodo ejecutado JUNIO 30/06/2024	Total ejecutado	
Costos Fijos			**SDIS**	**Asociado**	**EJECUTADO SDIS**	**EJECUTADO Asociado**	**SDIS**	**Asociado**
Coordinador/a	1	$ 35.932.470	$ 35.932.470	$ 0	$ 5.133.210	$ 0	$ 5.133.210	$ 0
Profesional en Enfermería	3	$ 92.394.225	$ 92.394.225	$ 0	$ 13.199.175	$ 0	$ 13.199.175	$ 0
Profesional en Nutrición	1	$ 30.798.075	$ 30.798.075	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0
Profesional en Psicología	1	$ 30.798.075	$ 30.798.075	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0
Profesional en Gerontología	1	$ 30.798.075	$ 30.798.075	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 30.798.075	$ 30.798.075	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0
Profesional en Fisioterapia	1	$ 30.798.075	$ 30.798.075	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0
Profesional en Trabajo Social	1	$ 30.798.075	$ 30.798.075	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0
Auxiliar de enfermería	26	$ 485.176.510	$ 485.176.510	$ 0	$ 69.310.930	$ 0	$ 69.310.930	$ 0
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
Técnico operativo	1	$ 18.660.635	$ 18.660.635	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 2.665.805	$ 0
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 18.660.635	$ 18.660.635	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 2.665.805	$ 0
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 18.660.635	$ 18.660.635	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 2.665.805	$ 0
Técnico en Gestión Documental y Archivo	1	$ 18.660.635	$ 18.660.635	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 2.665.805	$ 0
Técnico en Gastronomía o en Alimentos	1	$ 18.660.635	$ 18.660.635	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 2.665.805	$ 0
Servicios Generales	7	$ 111.790.217	$ 111.790.217	$ 0	$ 14.525.123	$ 0	$ 14.525.123	$ 0
Manipulador de alimentos	4	$ 63.880.124	$ 63.880.124	$ 0	$ 9.125.732	$ 0	$ 9.125.732	$ 0
Subtotal Recurso Humano		$ 1.085.925.806	$ 1.085.925.806	$ 0	$ 153.687.350	**$ 0**	$ 153.687.350	$ 0
Reconocimiento al Inmueble		$ 160.487.950	$ 160.487.950		$ 22.926.850	$ 0	$ 22.926.850	$ 0
Mantenimiento al Inmueble		$ 69.301.400	$ 38.115.770	$ 31.185.630	$ 5.445.110	$ 4.455.090	$ 5.445.110	$ 4.455.090
Servicios Públicos		$ 68.694.500	$ 37.781.975	$ 30.912.525	$ 1.880.730	$ 1.538.779	$ 1.880.730	$ 1.538.779
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 52.347.750	$ 28.791.263	$ 23.556.487	$ 4.113.037	$ 3.365.212	$ 4.113.037	$ 3.365.212
Bienes consumibles		$ 104.809.250	$ 57.645.088	$ 47.164.162	$ 8.235.012	$ 6.737.737	$ 8.235.012	$ 6.737.737
Elementos de aseo institucional		$ 40.663.000	$ 21.958.020	$ 18.704.980	$ 3.136.860	$ 2.672.140	$ 3.136.860	$ 2.672.140
Servicios funerarios		$ 18.427.850	$ 18.427.850		$ 2.632.550	$ 0	$ 2.632.550	$ 0
Transporte		$ 146.817.244	$ 99.835.726	$ 46.981.518	$ 14.262.246	$ 6.711.645	$ 14.262.246	$ 6.711.645
Vigilancia del 1 de enero de 2024 al 14 de julio del 2024		$ 19.015.316	$ 19.015.316		$ 12.964.988	$ 0	$ 12.964.988	$ 0
Vigilancia del 15 de julio del 2024 al 31 de diciembre del 2024		$ 72.372.912	$ 72.372.912		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal Costos Fijos		$ 1.838.862.978	$ 1.640.357.676	$ 198.505.302	$ 229.284.733	**$ 25.480.604**	$ 229.284.733	$ 25.480.604
Costos Variables								
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 253.076.400	$ 139.192.020	$ 113.884.380	$ 19.368.912	$ 15.847.427	$ 19.368.912	$ 15.847.427
Elementos de aseo personal		$ 65.986.900	$ 39.592.140	$ 26.394.760	$ 5.021.954	$ 3.671.874	$ 5.021.954	$ 3.671.874
Alimentos		$ 248.314.900	$ 221.043.050	$ 27.271.850	$ 28.670.152	$ 3.717.532	$ 28.670.152	$ 3.717.532
Subtotal Costos Variables		$ 567.378.200	$ 399.827.210	$ 167.550.990	$ 53.061.018	$ 23.236.833	$ 53.061.018	$ 23.236.833
Costos por realización								

Vestuario	$ 102.402.300	$ 92.162.070	$ 10.240.230	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal por costos por realización / Causación	$ 102.402.300	$ 92.162.070	$ 10.240.230	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).				$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Mayor Valor Soportado:				$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Menor Valor Soportado:				$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena:				$ 1.836	$ 0	$ 1.836	$ 0
Total costos:	$ 2.508.643.478	$ 2.132.346.956	$ 376.296.522	$ 282.343.915	**$ 48.717.437**	$ 282.343.915	$ 48.717.437

Recursos No Ejecutados Por Costo						Recursos No Ejecutados o por Reinvertir	
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos				$ 4.961.603	$ 2.877.295	$ 1.776.917.263	$ 195.144.634
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables				$ 1.957.216	$ 251.623	$ 518.925.790	$ 222.995.740
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización				$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar				$ 6.918.819	$ 3.128.918	$ 2.295.843.053	

Observaciones:

Sor Ana Inés Rincón Barbosa
Representante Legal Siervas de Cristo Sacerdote Hogar Clarita Santos

Edilberto Zamora Espejo
Contador Público
T.P. No. 4684-T