ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Servicio Integral de Bienestar y Cuidado para las Personas Mayores en Modalidad Severa en Modalidad Severa

FORMATO MENSUAL FINANCIERO EJECUTOR

Nombre del Servicio:	
Nombre de la Unidad Operativa:	Comunidad de Cuidado Clarita Santos Cajica
Asociado / Contratista:	SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
Convenio de Asociación / Contrato No.	7463 Del 2021
Periodo de Ejecución:	Julio 01 al 31 de 2021

MODALIDAD SEVERA

% Ejecución Física	**8,1%**
% Ejecución Financiera	**7,8%**

RUBRO / ITEM	CANTIDAD	TOTALES UNITARIOS MENSUALES	TOTALES	APORTES DE ACUERDO CON A ESTRUCTURA DE COSTOS		PERIODO JUNIO 01 AL 30 DE 2021		PERIODO JULIO 01 AL 31 DE 2021		TOTAL EJECUTADO	
Costos Fijos				SDIS	ASOCIADO	SDIS	ASOCIADO	SDIS	ASOCIADO	SDIS	ASOCIADO
Coordinadora	1	4.563.000	114.075.000	114.075.000	-	4.563.000	-	4.563.000	-	9.126.000	-
Profesional de Enfermería	1	3.877.056	96.926.400	96.926.400	-	3.877.056	-	3.877.056	-	7.754.112	-
Profesional en Nutrición	1	3.877.056	96.926.400	96.926.400	-	3.877.056	-	3.877.056	-	7.754.112	-
Profesional en Psicología	1	3.877.056	96.926.400	96.926.400	-	3.877.056	-	3.877.056	-	7.754.112	-
Profesional en Trabajo Social	1	3.877.056	96.926.400	96.926.400	-	3.877.056	-	3.877.056	-	7.754.112	-
Profesional en Fisioterapia	1	3.877.056	96.926.400	96.926.400	-	3.877.056	-	3.877.056	-	7.754.112	-
Profesional en Gerontología	1	3.877.056	96.926.400	96.926.400	-	3.877.056	-	3.877.056	-	7.754.112	-
Profesional en Terapia Ocupacional	1	3.877.056	96.926.400	96.926.400	-	3.877.056	-	3.877.056	-	7.754.112	-
Tallerista en Artes y Oficios (Aux T.Ocupac)	1	2.173.000	54.325.000	54.325.000	-	2.173.000	-	2.173.000	-	4.346.000	-
Tecnico Operativo	1	2.173.000	54.325.000	54.325.000	-	2.173.000	-	2.173.000	-	4.346.000	-
Técnico en Regencia de Farmacia	1	2.173.000	54.325.000	54.325.000	-	2.173.000	-	2.173.000	-	4.346.000	-
Técnico Auxiliar de Enfermeria	20	43.460.000	1.086.500.000	1.086.500.000	-	43.460.000	-	43.460.000	-	86.920.000	-
Técnico en Gestión Ambiental	1	2.173.000	54.325.000	54.325.000	-	2.173.000	-	2.173.000	-	4.346.000	-
Técnico en Archivo	1	2.173.000	54.325.000	54.325.000	-	2.173.000	-	2.173.000	-	4.346.000	-
Técnico en Gastronomía	1	2.173.000	54.325.000	54.325.000	-	2.173.000	-	2.173.000	-	4.346.000	-
Operario de cocina	4	7.400.000	185.000.000	185.000.000	-	7.400.000	-	7.400.000	-	14.800.000	-
Auxiliar de Servicios Generales	7	12.950.000	323.750.000	323.750.000	-	12.950.000	-	12.950.000	-	25.900.000	-
Subtotal Recurso Humano		**108.550.392**	**2.713.759.800**	**2.713.759.800**	-	**108.550.392**	-	108.550.392	-	**217.100.784**	-
Espacio Fisico Funcional		490.827	625.804.425	625.804.425	-	25.032.177	-	25.032.177	-	50.064.354	-
Desgaste y uso de los bienes no Consumibles		124.004	158.105.100	81.341.691	76.763.409	3.253.668	3.100.000	3.253.668	3.254.000	6.507.336	6.354.000
Bienes Consumibles		74.741	95.294.775	49.971.360	45.323.415	547.317	1.820.000	683.650	1.901.300	1.230.967	3.721.300
Elemento de Aseo Institucional		55.059	70.200.225	38.898.857	31.301.368	1.695.550	1.253.000	1.555.250	1.296.000	3.250.800	2.549.000
Gastos Funerarios		41.689	53.153.475	53.153.475		2.300.000	-	2.126.139	-	4.426.139	-
Transporte		12.575.562	314.389.050	163.482.306	150.906.744	6.539.292	6.036.270	6.539.292	6.036.270	13.078.584	12.072.540
Vigilancia		8.634.631	215.865.775	215.865.775		8.878.978	-	8.634.631	-	17.513.609	-
Subtotal costos fijos			**4.246.572.625**	**3.942.277.689**	**304.294.936**	**156.797.374**	**12.209.270**	156.375.199	**12.487.570**	**313.172.573**	**24.696.840**
Costos Variables				**SDIS**	**ASOCIADO**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**SDIS**	**ASOCIADO**
Absorbentes y Otros Elementos de Cuidado		12.841	497.717.160	260.996.508	236.720.652	**9.487.252**	**9.380.000**	10.645.102	**9.738.000**	20.132.354	19.118.000
Elementos de Aseo Personal		**2.479**	96.086.040	58.002.915	38.083.125	**1.868.599**	**1.510.000**	2.365.168	**1.624.000**	4.233.767	3.134.000
Componente Nutricional Alimentación		**20.038**	776.672.880	554.892.936	221.779.944	**21.686.482**	**8.776.916**	22.774.211	**9.672.947**	44.460.693	18.449.863
Subtotal costos variables		**35.358**	**1.370.476.080**	**873.892.359**	**496.583.721**	**33.042.333**	**19.666.916**	**35.784.481**	**21.034.947**	68.826.814	40.701.863
Vestuario		419.630	85.604.520	77.122.311	8.482.209	-	**-**	-	**-**	-	-
Elementos Emergencia COVID 19		122.032	155.590.800	86.214.885	69.375.915	2.445.565	2.800.000	3.402.635	2.877.198	5.848.200	5.677.198
Subtotal Costos por realizaciòn / causación			**241.195.320**	**163.337.196**	**77.858.124**	**2.445.565**	**2.800.000**	**3.402.635**	**2.877.198**	**5.848.200**	**5.677.198**
Total Costos			**5.858.244.025**	**4.979.507.244**	**878.736.781**	**192.285.272**	**34.676.186**	**195.562.315**	**36.399.715**	**387.847.587**	**71.075.901**
Descuento novedades rubro de alimentos (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social			-	-	-		-			-	-
Mayor valor Soportado			0	-	-	- 557.804	-	- 140.420		- 698.224	-
Menor valor Soportado			0		-	1.451.537	-	1.315.204		2.766.741	-
Ajuste a la decena			0	-	-	- 127	-	153		26	-
Total Costos			**0**	**4.979.507.244**	**878.736.781**	**193.178.878**	**34.676.186**	**196.737.252**	**36.399.715**	**$ 389.916.130**	**$ 71.075.901**

Observaciones:

Sor Ana Inés Rincón Barbosa
Apoderada Siervas de Cristo Sacerdote Hogar Clarita Santos
Directora Centro Comunidad de Cuidadado Hogar Clarita Santos Sede la Esperanza

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