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

PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES

FORMATO MENSUAL FINANCIERO EJECUTOR

Proyecto de Inversión: Comunidad de Cuidado Clarita Santos Cajica

Código: FOR-PSS-212	
Versión: 0	
Fecha: Memo Int I2018072279 – 26/12/2018	
Página: 1 de 1	
% Ejecución Física	**20,4%**
% Ejecución Financiera	**20,0%**

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** **De 2021**
Periodo de Ejecución:	**Octubre 01** **al 31 de 2021**

Rubro / Item	CANTIDAD	Totales	Aportes de acuerdo con la estructura de Costos		Periodo 01/10/2021	Periodo 31/10/2021	TOTAL EJECUTADO	
Costos Fijos			**SDIS**	**ASOCIADO**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**SDIS**	**ASOCIADO**
Coordinadora	1	4.563.000	114.075.000	-	4.563.000		22.815.000	-
Profesional de Enfermería	1	3.877.056	96.926.400	-	3.877.056		19.385.280	-
Profesional en Nutrición	1	3.877.056	96.926.400	-	3.877.056		19.385.280	-
Profesional en Psicología	1	3.877.056	96.926.400	-	3.877.056		19.385.280	-
Profesional en Trabajo Social	1	3.877.056	96.926.400	-	3.877.056		19.385.280	-
Profesional en Fisioterapia	1	3.877.056	96.926.400	-	3.877.056		19.385.280	-
Profesional en Gerontología	1	3.877.056	96.926.400	-	3.877.056		19.385.280	-
Profesional en Terapia Ocupacional	1	3.877.056	96.926.400	-	3.877.056		19.385.280	-
Tallerista en Artes y Oficios (Aux T.Ocupac)	1	2.173.000	54.325.000		2.173.000		10.865.000	-
Tecnico Operativo	1	2.173.000	54.325.000	-	2.173.000		10.865.000	-
Técnico en Regencia de Farmacia	1	2.173.000	54.325.000	-	2.173.000		10.865.000	-
Técnico Auxiliar de Enfermeria	20	43.460.000	1.086.500.000	-	43.460.000		217.300.000	-
Técnico en Gestión Ambiental	1	2.173.000	54.325.000	-	2.173.000		10.865.000	-
Técnico en Archivo	1	2.173.000	54.325.000	-	2.173.000		10.865.000	-
Técnico en Gastronomía	1	2.173.000	54.325.000	-	2.173.000		10.865.000	-
Operario de cocina	4	7.400.000	185.000.000	-	7.400.000		37.000.000	-
Auxiliar de Servicios Generales	7	12.950.000	323.750.000	-	12.950.000		64.750.000	-
Subtotal Recurso Humano		**108.550.392**	**2.713.759.800**	-	108.550.392		542.751.960	0
Espacio Fisico Funcional		490.827	625.804.425	-	25.032.177	-	125.160.885	-
Desgaste y uso de los bienes no Consumibles		124.004	81.341.691	76.763.409	3.253.668	3.254.000	16.268.340	16.116.000
Bienes Consumibles		74.741	49.971.360	45.323.415	1.644.940	1.986.000	6.399.270	9.509.900
Elemento de Aseo Institucional		55.059	38.898.857	31.301.368	1.550.900	1.391.000	7.799.650	6.533.000
Gastos Funerarios		41.689	53.153.475		2.126.139	-	10.804.556	-
Transporte		12.575.562	163.482.306	150.906.744	6.539.292	6.036.270	32.696.460	30.181.350
Vigilancia		8.634.631	215.865.775		8.634.631	-	43.417.502	-
Subtotal costos fijos			**3.942.277.689**	**304.294.936**	**157.332.139**	**12.667.270**	**785.298.623**	**62.340.250**
Costos Variables			**SDIS**	**ASOCIADO**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**SDIS**	**ASOCIADO**
Absorbentes y Otros Elementos de Cuidado		12.841	260.996.508	236.720.652	**10.644.873**	**10.707.300**	51.723.361	49.051.200
Elementos de Aseo Personal		**2.479**	58.002.915	38.083.125	**2.363.800**	**2.453.000**	11.251.631	8.761.500
Componente Nutricional Alimentación		**20.038**	554.892.936	221.779.944	**22.247.064**	**9.284.792**	110.832.214	46.822.731
Subtotal costos variables		**35.358**	**873.892.359**	**496.583.721**	**35.255.737**	**22.445.092**	173.807.206	104.635.431
Costos Por Realización			**SDIS**	**ASOCIADO**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**SDIS**	**ASOCIADO**
Vestuario		419.630	**77.122.311**	8.482.209			19.280.578	5.479.500
Elementos Emergencia COVID 19		122.032	**86.214.885**	69.375.915	3.436.800	3.541.000	15.492.432	12.037.998
Subtotal Costos por realizaciòn / causación			**163.337.196**	**77.858.124**	**3.436.800**	**3.541.000**	**34.773.010**	**17.517.498**
Total Costos			**4.979.507.244**	**878.736.781**	**196.024.676**	**38.653.362**	**993.878.839**	**184.493.179**
Descuento novedades rubro de alimentos (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social			-	-	746.876		1.040.929	-
Mayor valor Soportado			-	-	748.840		191.036	-
Menor valor Soportado				-			1.423.366	-
Ajuste a la decena			-	-	- 2.091		- 2.599	-
Total Costos			**4.979.507.244**	**878.736.781**	**196.024.549**	**38.653.362**	**994.449.713**	**184.493.179**

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