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	
% Ejecución Física	40,5%
% Ejecución Financiera	31,7%
Fecha inicio: 01/06/2021	
Fecha fin:30/06/2023	
COBERTURA	51
PLAZO DÍAS (MES 30)	750
PLAZO DÍAS CALENDARIO	760

Proyecto de inversión: Comunidad de Cuidado Clarita Santos

Nombre del Servicio: Proyecto de Inversión: Comunidad de Cuidado Clarita Santos

Nombre de la Unidad Operativa: Comunidad de Cuidado Clarita Santos Cajica

Nombre del Asociado / Contratista: Siervas de Cristo Sacerdote

Convenio de Asociación / Contrato No: 7463	**del**	**2021**		
Periodo de ejecución	**del**	**1/03/2022**	**al**	**31/03/2022**

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado marzo-2022						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					1/03/2022	31/03/2022	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	31			
Costos Fijos			**SDIS**	**Asociado**	**EJECUTADO SDIS**	**EJECUTADO Asociado**	**PROMEDIO SDIS**	**DIFERENCIA**	**PROMEDIO ASOCIADO**	**DIFERENCIA**	**SDIS**	**Asociado**	
Coordinadora	1	$ 114.075.000	$ 114.075.000		$ 4.563.000	$ 0	$ 4.563.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 45.630.000	$ 0	$ 68.445.000
Profesional de Enfermería	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 3.877.056	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 0	$ 0	$ 38.770.560	$ 0	$ 58.155.840
Profesional en Nutrición	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 3.877.056	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 0	$ 0	$ 38.770.560	$ 0	$ 58.155.840
Profesional en Psicología	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 3.877.056	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 0	$ 0	$ 38.770.560	$ 0	$ 58.155.840
Profesional en Trabajo Social	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 3.877.056	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 0	$ 0	$ 38.770.560	$ 0	$ 58.155.840
Profesional en Fisioterapia	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 3.877.056	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 0	$ 0	$ 38.770.560	$ 0	$ 58.155.840
Profesional en Gerontología	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 3.877.056	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 0	$ 0	$ 38.770.560	$ 0	$ 58.155.840
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 3.877.056	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 0	$ 0	$ 38.770.560	$ 0	$ 58.155.840
Tallerista en Artes y Oficios (Aux T.Ocupac)	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 2.173.000	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.730.000	$ 0	$ 32.595.000
Tecnico Operativo	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 2.173.000	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.730.000	$ 0	$ 32.595.000
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 2.173.000	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.730.000	$ 0	$ 32.595.000
Técnico Auxiliar de Enfermeria	20	$ 1.086.500.000	$ 1.086.500.000		$ 43.460.000	$ 0	$ 43.460.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 434.600.000	$ 0	$ 651.900.000
Técnico en Gestión Ambiental	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 2.173.000	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.730.000	$ 0	$ 32.595.000
Técnico en Archivo	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 2.173.000	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.730.000	$ 0	$ 32.595.000
Técnico en Gastronomía	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 2.173.000	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.730.000	$ 0	$ 32.595.000
Operario de cocina	4	$ 185.000.000	$ 185.000.000		$ 7.400.000	$ 0	$ 7.400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 74.000.000	$ 0	$ 111.000.000
Auxiliar de Servicios Generales	7	$ 323.750.000	$ 323.750.000		$ 12.950.000	$ 0	$ 12.950.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 129.500.000	$ 0	$ 194.250.000
Subtotal Recurso Humano	**45**	**$ 2.713.759.800**	**$ 2.713.759.800**	**$ 0**	**$ 108.550.392**	**$ 0**	**$ 108.550.392**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.085.503.920**	**$ 0**	**$ 1.628.255.880**
Espacio Fisico Funcional		$ 625.804.425	$ 625.804.425		$ 25.032.177	$ 0	$ 25.032.177	$ 0	$ 0		$ 250.321.770	$ 0	$ 375.482.655
Desgaste y uso de los bienes no Consumibles		$ 158.105.100	$ 81.341.691	$ 76.763.409	$ 3.253.667	$ 3.254.000	$ 3.253.667	$ 0	$ 3.070.536	-$ 183.464	$ 32.536.678	$ 32.386.000	$ 48.805.013
Bienes Consumibles		$ 95.294.775	$ 49.971.360	$ 45.323.415	$ 1.998.854	$ 1.986.000	$ 1.998.854	$ 0	$ 1.812.936	-$ 173.064	$ 15.074.314	$ 19.439.900	$ 34.897.046
Elemento de Aseo Institucional		$ 70.200.225	$ 38.898.857	$ 31.301.368	$ 1.555.900	$ 1.391.000	$ 1.555.954	$ 54	$ 1.252.054	-$ 138.946	$ 15.537.750	$ 13.488.000	$ 23.361.107
Gastos Funerarios		$ 53.153.475	$ 53.153.475		$ 2.126.139	$ 0	$ 2.126.139	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.435.251	$ 0	$ 31.718.224
Transporte		$ 314.389.050	$ 163.482.306	$ 150.906.744	$ 6.539.292	$ 6.036.270	$ 6.539.292	$ 0	$ 6.036.269	-$ 1	$ 65.392.920	$ 60.362.700	$ 98.089.386
Vigilancia		$ 215.865.775	$ 215.865.775		$ 8.634.631	$ 0	$ 8.634.631	$ 0	$ 0	$ 0	$ 86.590.657	$ 0	$ 129.275.118
Subtotal Costos Fijos		**4.246.572.625**	**3.942.277.689**	**304.294.936**	**$ 157.691.052**	**$ 12.667.270**	**$ 157.691.106**	**$ 54**	**$ 12.171.795**	**-$ 495.475**	**$ 1.572.393.260**	**$ 125.676.600**	**$ 2.369.884.429**
Costos Variables													
Absorbentes y Otros Elementos de Cuidado		497.717.160	260.996.508	236.720.652	$ 10.644.873	$ 9.655.711	$ 10.645.910	$ 1.037	$ 9.655.710	-$ 1	$ 93.716.627	$ 87.796.787	$ 167.279.881
Elementos de Aseo Personal		96.086.040	58.002.915	38.083.125	$ 2.365.172	$ 1.553.391	$ 2.365.908	$ 736	$ 1.553.390	-$ 1	$ 20.696.325	$ 16.172.563	$ 37.306.590
Componente Nutricional Alimentación		776.672.880	554.892.936	221.779.944	$ 22.547.700	$ 9.046.287	$ 22.633.790	$ 86.090	$ 9.046.287	$ 0	$ 198.562.920	$ 83.305.501	$ 356.330.016
Subtotal Costos Variables		**1.370.476.080**	**873.892.359**	**496.583.721**	**$ 35.557.745**	**$ 20.255.389**	**$ 35.645.608**	**$ 87.863**	**$ 20.255.387**	**-$ 2**	**$ 312.975.872**	**$ 187.274.851**	**$ 560.916.487**
Costos por realización													
Vestuario		85.604.520	$ 77.122.311	8.482.209	$ 19.307.020	$ 2.120.552	$ 3.145.778	-$ 26.442			$ 19.280.578	$ 5.479.500	$ 57.841.733
Elementos Emergencia COVID 19		155.590.800	86.214.885	69.375.915	$ 2.387.446	$ 2.738.523	$ 3.516.659	$ 794.154	$ 2.775.036		$ 24.145.624	$ 26.062.953	$ 62.069.261
		$ 0									$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal por costos por realización / Causación		**241.195.320**	**163.337.196**	**77.858.124**	**$ 21.694.466**	**$ 4.859.075**	**$ 6.662.437**	**$ 767.712**	**$ 2.775.036**	**$ 0**	**$ 43.426.202**	**$ 31.542.453**	**$ 119.910.994**
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).					$ 730.120						$ 2.692.870	$ 0	$ 0
Mayor Valor Soportado:					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 953.124	$ 0	$ 0
Menor Valor Soportado:					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 867.460	$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena:					$ 68	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-$ 9.635	$ 0	$ 0
Total costos:		**5.858.244.025**	**4.979.507.244**	**878.736.781**	**$ 214.213.075**	**$ 37.781.734**	**$ 199.999.151**	**$ 855.629**	**$ 35.202.218**	**-$ 495.477**	**$ 1.927.913.422**	**$ 344.493.904**	**$ 3.050.711.910**

Recursos No Ejecutados Por Costo									Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.451.488	$ 0	$ 2.616.870
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables	$ 4						$ 2.865.197	$ 0	$ 2.775.017
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización	$ 794.154						$ 2.880.775	$ 0	$ 2.880.775
Total Recursos Sin Ejecutar							**$ 9.197.460**		**$ 8.272.662**

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