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	**36,4%**
% 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**	**1/02/2022**	**al**	**28/02/2022**

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado ABRIL 2022						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					1/04/2022	30/04/2022	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	30			
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	$ 50.193.000	$ 0	$ 63.882.000
Profesional de Enfermería	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 3.877.056	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42.647.616	$ 0	$ 54.278.784
Profesional en Nutrición	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 3.877.056	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42.647.616	$ 0	$ 54.278.784
Profesional en Psicología	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 3.877.056	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42.647.616	$ 0	$ 54.278.784
Profesional en Trabajo Social	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 3.877.056	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42.647.616	$ 0	$ 54.278.784
Profesional en Fisioterapia	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 3.877.056	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42.647.616	$ 0	$ 54.278.784
Profesional en Gerontología	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 3.877.056	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42.647.616	$ 0	$ 54.278.784
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 3.877.056	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42.647.616	$ 0	$ 54.278.784
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	$ 23.903.000	$ 0	$ 30.422.000
Tecnico Operativo	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 2.173.000	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.903.000	$ 0	$ 30.422.000
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 2.173.000	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.903.000	$ 0	$ 30.422.000
Técnico Auxiliar de Enfermeria	20	$ 1.086.500.000	$ 1.086.500.000		$ 43.460.000	$ 0	$ 43.460.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 478.060.000	$ 0	$ 608.440.000
Técnico en Gestión Ambiental	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 2.173.000	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.903.000	$ 0	$ 30.422.000
Técnico en Archivo	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 2.173.000	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.903.000	$ 0	$ 30.422.000
Técnico en Gastronomía	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 2.173.000	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.903.000	$ 0	$ 30.422.000
Operario de cocina	4	$ 185.000.000	$ 185.000.000		$ 7.400.000	$ 0	$ 7.400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 81.400.000	$ 0	$ 103.600.000
Auxiliar de Servicios Generales	7	$ 323.750.000	$ 323.750.000		$ 12.950.000	$ 0	$ 12.950.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 142.450.000	$ 0	$ 181.300.000
Subtotal Recurso Humano	**45**	**$ 2.713.759.800**	**$ 2.713.759.800**	**$ 0**	**$ 108.550.392**	**$ 0**	**$ 108.550.392**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.194.054.312**	**$ 0**	**$ 1.519.705.488**
Espacio Fisico Funcional		$ 625.804.425	$ 625.804.425		$ 25.032.177	$ 0	$ 25.032.177	$ 0	$ 0	$ 0	$ 275.353.947	$ 0	$ 350.450.478
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	$ 35.790.345	$ 35.640.000	$ 45.551.346
Bienes Consumibles		$ 95.294.775	$ 49.971.360	$ 45.323.415	$ 1.983.968	$ 1.986.000	$ 1.998.854	$ 14.886	$ 1.812.936	-$ 173.064	$ 17.058.282	$ 21.425.900	$ 32.913.078
Elemento de Aseo Institucional		$ 70.200.225	$ 38.898.857	$ 31.301.368	$ 1.555.954	$ 1.391.000	$ 1.555.954	$ 0	$ 1.252.054	-$ 138.946	$ 17.093.758	$ 14.879.000	$ 21.805.099
Gastos Funerarios		$ 53.153.475	$ 53.153.475		$ 2.126.139	$ 0	$ 2.126.139	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.561.390	$ 0	$ 29.592.085
Transporte		$ 314.389.050	$ 163.482.306	$ 150.906.744	$ 6.539.292	$ 6.036.270	$ 6.539.292	$ 0	$ 6.036.269	-$ 1	$ 71.932.212	$ 66.398.970	$ 91.550.094
Vigilancia		$ 215.865.775	$ 215.865.775		$ 8.634.631	$ 0	$ 8.634.631	$ 0	$ 0	$ 0	$ 95.225.288	$ 0	$ 120.640.487
Subtotal Costos Fijos		**4.246.572.625**	**3.942.277.689**	**304.294.936**	**$ 157.676.220**	**$ 12.667.270**	**$ 157.691.106**	**$ 14.886**	**$ 12.171.795**	**-$ 495.475**	**$ 1.730.069.534**	**$ 138.343.870**	**$ 2.212.208.155**
Costos Variables													
Absorbentes y Otros Elementos de Cuidado		497.717.160	260.996.508	236.720.652	$ 10.301.490	$ 9.655.711	$ 10.302.493	$ 1.003	$ 9.344.236	-$ 311.475	$ 114.662.990	$ 107.108.209	$ 146.333.518
Elementos de Aseo Personal		96.086.040	58.002.915	38.083.125	$ 2.288.880	$ 1.553.391	$ 2.289.588	$ 708	$ 1.503.281	-$ 50.110	$ 25.350.377	$ 19.279.345	$ 32.652.538
Componente Nutricional Alimentación		776.672.880	554.892.936	221.779.944	$ 21.502.632	$ 9.046.287	$ 21.903.668	$ 401.036	$ 8.754.471	-$ 291.816	$ 242.613.252	$ 101.398.075	$ 312.279.684
Subtotal Costos Variables		**1.370.476.080**	**873.892.359**	**496.583.721**	**$ 34.093.002**	**$ 20.255.389**	**$ 34.495.751**	**$ 402.747**	**$ 19.601.988**	**-$ 653.401**	**$ 382.626.619**	**$ 227.785.629**	**$ 491.265.740**
Costos por realización													
Vestuario		85.604.520	77.122.311	8.482.209	$ 0	$ 0	$ 3.044.301	$ 3.044.301		$ 0	$ 38.587.598	$ 7.600.052	$ 38.534.713
Elementos Emergencia COVID 19		155.590.800	86.214.885	69.375.915	$ 2.366.850	$ 2.738.523	$ 3.448.595	$ 1.081.745	$ 2.775.036	$ 36.513	$ 28.899.920	$ 31.539.999	$ 57.314.965
		$ 0					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.040.000	$ 0
Subtotal por costos por realización / Causación		**241.195.320**	**163.337.196**	**77.858.124**	**$ 2.366.850**	**$ 2.738.523**	**$ 6.492.896**	**$ 4.126.046**	**$ 2.775.036**	**$ 36.513**	**$ 67.487.518**	**$ 41.180.051**	**$ 95.849.678**
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).					$ 2.529.260	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.952.250	$ 0	$ 0
Mayor Valor Soportado:					$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 953.124	$ 0	$ 0
Menor Valor Soportado:					$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 867.460	$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena:					$ 127	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	-$ 9.439	$ 0	$ 0
Total costos:		**5.858.244.025**	**4.979.507.244**	**878.736.781**	**$ 191.606.685**	**$ 35.661.182**	**$ 198.679.753**	**$ 4.543.679**	**$ 34.548.819**	**-$ 1.112.363**	**$ 2.176.042.131**	**$ 407.309.550**	**$ 2.799.323.573**

Recursos No Ejecutados Por Costo											**Recursos No Ejecutados o por Reinvertir**		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos					$ 2.544.147	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.451.488	$ 0	$ 2.616.870

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 Clarita Santos					% Ejecución Física	36,4%
Nombre del Servicio: Proyecto de Inversión: Comunidad de Cuidado Clarita Santos					% Ejecución Financiera	31,7%
Nombre de la Unidad Operativa: Comunidad de Cuidado Clarita Santos Cajica					Fecha inicio: 01/06/2021	
Nombre del Asociado / Contratista: Siervas de Cristo Sacerdote					Fecha fin:30/06/2023	
Convenio de Asociación / Contrato No: 7463	del	2021			COBERTURA	51
Periodo de ejecución	del	1/02/2022	al	28/02/2022	PLAZO DÍAS (MES 30)	750
					PLAZO DÍAS CALENDARIO	760

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado ABRIL 2022						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					1/04/2022	30/04/2022	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	30			
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado	
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables					$ 400.848	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -653.401	$ 2.865.197	$ 0	$ 2.775.017
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización					$ 1.081.745	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ 36.513	$ 2.835.399	$ 0	$ 2.835.399
Total Recursos Sin Ejecutar					**$ 4.026.740**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 36.513**	**$ 9.152.084**		**$ 8.227.286**

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