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	52,7%
% 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	1/06/2022	al	30/06/2022

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Adicion por reconocimiento del IPC 5,62% año 2022						Periodo ejecutado junio-2022						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					Aportes De acuerdo con la estructura de Adicion por IPC		Total Ajustes IPC	Aportes de Estructura Inicial mas Adicion por Reajuste IPC 5,62%			1/06/2022	30/06/2022	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	30			
Costos Fijos			SDIS	Asociado	SDIS	Asociado		SDIS	Asociado	Totales	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO ASOCIADO	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado	
Coordinadora	1	$ 114.075.000	$ 114.075.000		$ 3.077.280	$ -	$ 3.077.280	$ 117.152.280	$ -	$ 117.152.280	$ 4.699.768	$ -	$ 4.563.000	-$ 136.768	$ -	$ -	$ 59.455.768	$ 0	$ 54.619.232
Profesional de Enfermería	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 2.614.680	$ -	$ 2.614.680	$ 99.541.080	$ -	$ 99.541.080	$ 3.993.263	$ -	$ 3.877.056	-$ 116.207	$ -	$ -	$ 50.517.935	$ 0	$ 46.408.465
Profesional en Nutrición	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 2.614.680	$ -	$ 2.614.680	$ 99.541.080	$ -	$ 99.541.080	$ 3.993.263	$ -	$ 3.877.056	-$ 116.207	$ -	$ -	$ 50.517.935	$ 0	$ 46.408.465
Profesional en Psicología	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 2.614.680	$ -	$ 2.614.680	$ 99.541.080	$ -	$ 99.541.080	$ 3.993.263	$ -	$ 3.877.056	-$ 116.207	$ -	$ -	$ 50.517.935	$ 0	$ 46.408.465
Profesional en Trabajo Social	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 2.614.680	$ -	$ 2.614.680	$ 99.541.080	$ -	$ 99.541.080	$ 3.993.263	$ -	$ 3.877.056	-$ 116.207	$ -	$ -	$ 50.517.935	$ 0	$ 46.408.465
Profesional en Fisioterapia	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 2.614.680	$ -	$ 2.614.680	$ 99.541.080	$ -	$ 99.541.080	$ 3.993.263	$ -	$ 3.877.056	-$ 116.207	$ -	$ -	$ 50.517.935	$ 0	$ 46.408.465
Profesional en Gerontología	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 2.614.680	$ -	$ 2.614.680	$ 99.541.080	$ -	$ 99.541.080	$ 3.993.263	$ -	$ 3.877.056	-$ 116.207	$ -	$ -	$ 50.517.935	$ 0	$ 46.408.465
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 2.614.680	$ -	$ 2.614.680	$ 99.541.080	$ -	$ 99.541.080	$ 3.993.263	$ -	$ 3.877.056	-$ 116.207	$ -	$ -	$ 50.517.935	$ 0	$ 46.408.465
Tallerista en Artes y Oficios (Aux T.Ocupac)	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 1.465.464	$ -	$ 1.465.464	$ 55.790.464	$ -	$ 55.790.464	$ 2.238.132	$ -	$ 2.173.000	-$ 65.132	$ -	$ -	$ 28.314.132	$ 0	$ 26.010.868
Tecnico Operativo	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 1.465.464	$ -	$ 1.465.464	$ 55.790.464	$ -	$ 55.790.464	$ 2.238.132	$ -	$ 2.173.000	-$ 65.132	$ -	$ -	$ 28.314.132	$ 0	$ 26.010.868
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 1.465.464	$ -	$ 1.465.464	$ 55.790.464	$ -	$ 55.790.464	$ 2.238.132	$ -	$ 2.173.000	-$ 65.132	$ -	$ -	$ 28.314.132	$ 0	$ 26.010.868
Técnico Auxiliar de Enfermería	20	$ 1.086.500.000	$ 1.086.500.000		$ 29.309.280	$ -	$ 29.309.280	$ 1.115.809.280	$ -	$ 1.115.809.280	$ 44.762.640	$ -	$ 43.460.000	-$ 1.302.640	$ -	$ -	$ 565.920.473	$ 0	$ 520.579.527
Técnico en Gestión Ambiental	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 1.465.464	$ -	$ 1.465.464	$ 55.790.464	$ -	$ 55.790.464	$ 2.238.132	$ -	$ 2.173.000	-$ 65.132	$ -	$ -	$ 28.314.132	$ 0	$ 26.010.868
Técnico en Archivo	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 1.465.464	$ -	$ 1.465.464	$ 55.790.464	$ -	$ 55.790.464	$ 2.238.132	$ -	$ 2.173.000	-$ 65.132	$ -	$ -	$ 28.314.132	$ 0	$ 26.010.868
Técnico en Gastronomía	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 1.465.464	$ -	$ 1.465.464	$ 55.790.464	$ -	$ 55.790.464	$ 2.238.132	$ -	$ 2.173.000	-$ 65.132	$ -	$ -	$ 28.314.132	$ 0	$ 26.010.868
Operario de cocina	4	$ 185.000.000	$ 185.000.000		$ 4.990.560	$ -	$ 4.990.560	$ 189.990.560	$ -	$ 189.990.560	$ 7.815.880	$ -	$ 7.400.000	-$ 415.880	$ -	$ -	$ 96.615.880	$ 0	$ 88.384.120
Auxiliar de Servicios Generales	7	$ 323.750.000	$ 323.750.000		$ 8.733.480	$ -	$ 8.733.480	$ 332.483.480	$ -	$ 332.483.480	$ 13.677.790	$ -	$ 12.950.000	-$ 727.790	$ -	$ -	$ 169.077.790	$ 0	$ 154.672.210
Subtotal Recurso Humano	45	$ 2.713.759.800	$ 2.713.759.800	$ 0	$ 73.206.144	$ -	$ 73.206.144	$ 2.786.965.944	$ -	$ 2.786.965.944	$ 112.337.711	$ -	$ 108.550.392	-$ 3.787.319	$ -	$ -	$ 1.414.580.248	$ 0	$ 1.299.179.552
Espacio Fisico Funcional		$ 625.804.425	$ 625.804.425		$ 16.881.408	$ -	$ -	$ 642.685.833	$ 0	$ 642.685.833	$ 25.059.761		$ 25.032.177	-$ 27.584	$ -	$ -	$ 325.445.885	$ 0	$ 300.358.540
Desgaste y uso de los bienes no Consumibles		$ 158.105.100	$ 81.341.691	$ 76.763.409	$ 2.116.729	$ 2.148.299	$ 4.265.028	$ 83.458.420	$ 78.911.708	$ 162.370.128	$ 3.359.530	$ 3.433.025	$ 3.253.667	-$ 105.863	$ 3.070.536	-$ 362.489	$ 42.403.542	$ 42.327.025	$ 38.938.149
Bienes Consumibles		$ 95.294.775	$ 49.971.360	$ 45.323.415	$ 1.270.348	$ 1.300.052	$ 2.570.400	$ 51.241.708	$ 46.623.467	$ 97.865.175	$ 1.967.633	$ 2.094.337	$ 1.998.854	$ 31.221	$ 1.812.936	-$ 281.401	$ 20.953.715	$ 25.506.237	$ 29.017.645
Elemento de Aseo Institucional		$ 70.200.225	$ 38.898.857	$ 31.301.368	$ 971.691	$ 921.837	$ 1.893.528	$ 39.870.548	$ 32.223.205	$ 72.093.753	$ 1.555.980	$ 1.467.819	$ 1.555.954	-$ 26	$ 1.252.054	-$ 215.765	$ 20.205.638	$ 17.737.819	$ 18.693.219
Gastos Funerarios		$ 53.153.475	$ 53.153.475		$ 1.433.304	$ -	$ 1.433.304	$ 54.586.779	$ -	$ 54.586.779	$ 2.126.211	$ -	$ 2.126.139	-$ 72	$ -	$ -	$ 27.813.740	$ 0	$ 25.339.735
Transporte		$ 314.389.050	$ 163.482.306	$ 150.906.744	$ 4.332.558	$ 4.148.394	$ 8.480.952	$ 167.814.864	$ 155.055.138	$ 322.870.002	$ 6.900.338	$ 6.381.969	$ 6.539.292	-$ 361.046	$ 6.036.269	-$ 345.700	$ 85.371.842	$ 78.817.209	$ 78.110.464
Vigilancia		$ 215.865.775	$ 215.865.775		$ 10.432.428	$ -	$ 10.432.428	$ 226.298.203	$ -	$ 226.298.203	$ 9.504.000	$ -	$ 8.634.631	-$ 869.369	$ -	$ -	$ 103.859.919	$ 0	$ 112.005.856
Subtotal Costos Fijos		4.246.572.625	3.942.277.689	304.294.936	$ 110.644.610	$ 8.518.582	$ 29.075.640	$ 4.052.922.299	$ 312.813.518	$ 4.365.735.817	$ 162.811.164	$ 13.377.150	$ 157.691.107	-$ 5.120.057	$ 12.171.797	-$ 1.205.353	$ 2.040.634.529	$ 164.388.290	$ 1.901.643.160
Costos Variables												$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			
Absorbentes y Otros Elementos de Cuidado		497.717.160	260.996.508	236.720.652	$ 6.960.481	$ 6.460.934	$ 13.421.415	$ 267.956.989	$ 243.181.586	$ 511.138.575	$ 10.303.214	$ 10.194.122	$ 10.439.860	$ 136.646	$ 9.468.826	-$ 725.296	$ 114.321.331	$ 107.646.620	$ 146.675.177
Elementos de Aseo Personal		96.086.040	58.002.915	38.083.125	$ 1.484.414	$ 1.103.071	$ 2.587.485	$ 59.487.329	$ 39.186.196	$ 98.673.525	$ 2.288.000	$ 1.645.313	$ 2.320.116	$ 32.116	$ 1.523.325	-$ 121.988	$ 25.273.205	$ 19.371.267	$ 32.729.710
Componente Nutricional Alimentación		776.672.880	554.892.936	221.779.944	$ 14.897.658	$ 6.062.832	$ 20.960.490	$ 569.790.594	$ 227.842.776	$ 797.633.370	$ 21.503.758	$ 9.551.523	$ 22.195.717	$ 691.959	$ 8.871.197	-$ 680.326	$ 241.569.310	$ 101.903.311	$ 313.323.626
Subtotal Costos Variables		1.370.476.080	873.892.359	496.583.721	$ 23.342.553,00	$ 13.626.837	$ 36.969.390	$ 897.234.912	510.210.558	$ 1.407.445.470	$ 34.094.972	$ 21.390.958	$ 34.955.694	$ 860.722	$ 19.863.348	-$ 1.527.610	381.163.846	$ 228.921.198	$ 492.728.513
Costos por realización													$ -	$ -	$ -	$ -		$ 0	
Vestuario		85.604.520	77.122.311	8.482.209	$ 2.089.581	$ 315.885	$ 2.405.466	$ 79.211.892	$ 8.798.094	$ 88.009.986	$ -	$ -	$ 3.084.892	$ 3.084.892	$ 339.288	$ 339.288	$ 19.280.578	$ 5.479.500	$ 57.841.733
Elementos Emergencia COVID 19		155.590.800	86.214.885	69.375.915	$ 2.248.128	$ 1.948.968	$ 4.197.096	$ 88.463.013	$ 71.324.883	$ 159.787.896	$ 2.024.849	$ 2.900.937	$ 3.448.595	$ 1.423.746	$ 2.775.036	-$ 125.901	$ 28.537.323	$ 31.702.413	$ 57.677.562
		$ 0					$ -						$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal por costos por realización / Causación		241.195.320	163.337.196	77.858.124	$ 4.337.709	$ 2.264.853	$ 6.602.562	$ 167.674.905	80.122.977	$ 247.797.882	$ 2.024.849	$ 2.900.937	$ 6.533.487	$ 4.508.638	$ 3.114.324	$ 213.387	$ 47.817.901	$ 37.181.913	$ 115.519.295
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).																$ -	$ 5.222.130	$ 0	$ 0
Mayor Valor Soportado:																$ -	$ 953.124	$ 0	$ 0
Menor Valor Soportado:																$ -	$ 867.460	$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena:																$ -	-$ 9.508	$ 0	$ 0
Total costos:		5.858.244.025	4.979.507.244	878.736.781	$ 138.324.872	$ 24.410.272	$ 162.735.144	$ 5.117.832.116	$ 903.147.053	$ 6.020.979.169	$ 198.930.985	$ 37.669.045	$ 199.180.288	$ 249.303	$ 35.149.469	-$ 2.519.576	$ 2.466.205.231	$ 405.156.861	$ 2.509.890.968
																$ -			

Recursos No Ejecutados Por Costo				Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos				$ -	$ 5.995.635	$ 0	$ 2.616.870
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables				$ -	$ 3.266.045	$ 0	$ 2.775.017
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización					$ 2.880.775	$ 0	$ 2.880.775
Total Recursos Sin Ejecutar					$ 12.142.455		$ 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