	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: 1099 Envejecimiento Digno y Feliz				% Ejecución Física	
Nombre del Servicio: Cemtro de Proteccion Social		CENTRO DE PROTECCION SOCIAL				% Ejecución Financiera	74%
Nombre de la Unidad Operativa:		HOGAR CASA NOSTRA				Fecha inicio	
Nombre del Asociado / Contratista:		FUNDACIÓN INSTITUTO TECNOLOGICO DEL SUR				Fecha fin	
Convenio de Asociación / Contrato No: 7454	del	01/06/2021				COBERTURA	100
Periodo de ejecución	del	01/12/2022	al	31/12/2022		PLAZO DIAS (MES 30)	750
						PLAZO DIAS CALENDARIO	760

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado diciembre-2022						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					01/12/2022	31/12/2022	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	31			
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado	
Coordinador (a)	1	$ 117,152,280	$ 117,152,280		$ 4,819,440	$ 0	$ 4,819,440	$ 0	$ 0	$ 0	$ 89,774,280	$ 0	$ 27,378,000
Profesional en Enfermería	1	$ 99,541,080	$ 99,541,080		$ 4,094,946	$ 0	$ 4,094,946	$ 0	$ 0	$ 0	$ 74,868,364	$ 0	$ 24,672,716
Profesional en Nutrición	1	$ 99,541,080	$ 99,541,080		$ 4,094,946	$ 0	$ 4,094,946	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76,278,744	$ 0	$ 23,262,336
Profesional en Psicología	1	$ 99,541,080	$ 99,541,080		$ 4,094,946	$ 0	$ 4,094,946	$ 0	$ 0	$ 0	$ 75,896,803	$ 0	$ 23,644,277
Profesional en Trabajo Social	1	$ 99,541,080	$ 99,541,080		$ 4,094,946	$ 0	$ 4,094,946	$ 0	$ 0	$ 0	$ 75,050,260	$ 0	$ 24,490,820
Profesional en Fisioterapia.	1	$ 99,541,080	$ 99,541,080		$ 4,094,946	$ 0	$ 4,094,946	$ 0	$ 0	$ 0	$ 73,412,283	$ 0	$ 26,128,797
Profesional en Gerontología	1	$ 99,541,080	$ 99,541,080		$ 4,094,946	$ 0	$ 4,094,946	$ 0	$ 0	$ 0	$ 75,323,258	$ 0	$ 24,217,822
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 99,541,080	$ 99,541,080		$ 4,094,946	$ 0	$ 4,094,946	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76,278,744	$ 0	$ 23,262,336
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	2	$ 111,580,928	$ 111,580,928		$ 4,590,244	$ 0	$ 4,590,244	$ 0	$ 0	$ 0	$ 82,597,775	$ 0	$ 28,983,153
Técnico operativo	1	$ 55,790,464	$ 55,790,464		$ 2,295,122	$ 0	$ 2,295,122	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42,752,464	$ 0	$ 13,038,000
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 55,790,464	$ 55,790,464		$ 2,295,122	$ 0	$ 2,295,122	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42,752,464	$ 0	$ 13,038,000
Auxiliar de enfermería	40	$ 2,231,618,560	$ 2,231,618,560		$ 91,192,848	$ 0	$ 91,804,880	$ 612,032	$ 0	$ 0	$ 1,665,497,668	$ 0	$ 566,120,892
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 55,790,464	$ 55,790,464		$ 2,295,122	$ 0	$ 2,295,122	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42,485,476	$ 0	$ 13,304,988
Técnico en Archivo	1	$ 55,790,464	$ 55,790,464		$ 2,295,122	$ 0	$ 2,295,122	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42,752,464	$ 0	$ 13,038,000
Técnico en Gastronomía	1	$ 55,790,464	$ 55,790,464		$ 2,295,122	$ 0	$ 2,295,122	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42,752,464	$ 0	$ 13,038,000
Operario-a de cocina	6	$ 284,985,840	$ 284,985,840		$ 11,723,820		$ 11,723,820	$ 0	$ 0	$ 0	$ 213,549,215	$ 0	$ 71,436,625
Auxiliar de servicio generales	9	$ 427,478,760	$ 427,478,760		$ 17,194,938		$ 17,585,730	$ 390,792	$ 0	$ 0	$ 309,392,645	$ 0	$ 118,086,115
Subtotal Recurso Humano		**$ 4,148,556,248**	**$ 4,148,556,248**	**$ 0**	**$ 169,661,522**	**$ 0**	**$ 170,664,346**	**$ 1,002,824**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 3,101,415,371**	**$ 0**	**$ 1,047,140,877**
Reconocimiento al inmueble	*Espacio Fisico*	$ 926,289,095	$ 806,165,991	$ 120,123,105	$ 33,157,572	$ 4,943,592	$ 33,157,572	$ 0	$ 4,943,592	$ 0	$ 617,731,316	$ 92,061,558	$ 188,434,675
Mantenimiento al inmueble		$ 97,600,042	$ 0	$ 97,600,042	$ 0	$ 4,016,670	$ 0	$ 0	$ 4,016,670	$ 0	$ 0	$ 74,800,040	$ 0
Servicios publicos		$ 236,279,162	$ 236,279,162	$ 0	$ 9,723,263	$ 0	$ 9,723,263	$ 0	$ 0	$ 0	$ 181,079,156	$ 0	$ 55,200,006
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 318,372,800	$ 190,940,323	$ 127,432,477	$ 7,851,433	$ 5,245,866	$ 7,851,433	$ 0	$ 5,245,866	$ 0	$ 146,298,876	$ 97,671,512	$ 44,641,447
Bienes consumibles		$ 191,892,500	$ 0	$ 191,892,500	$ 0	$ 7,894,100	$ 0	$ 0	$ 7,894,100	$ 0	$ 0	$ 147,047,900	$ 0
Elementos de aseo institucional		$ 141,360,300	$ 70,596,793	$ 70,763,507	$ 2,900,703	$ 2,914,596	$ 2,900,703	$ 0	$ 2,914,596	$ 0	$ 52,777,457	$ 54,245,802	$ 17,819,336
Servicios funerarios		$ 107,032,900	$ 107,032,900	$ 0	$ 4,403,100	$ 0	$ 4,403,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 82,019,500	$ 0	$ 25,013,400
Transporte		$ 322,870,002	$ 322,870,002	$ 0	$ 13,282,308	$ 0	$ 13,282,308	$ 0	$ 0	$ 0	$ 247,416,630	$ 0	$ 75,453,372
Vigilancia		$ 226,298,203	$ 226,298,203	$ 0	$ 9,504,000	$ 0	$ 9,504,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 173,621,048	$ 0	$ 52,677,155
Subtotal Costos Fijos		**$ 6,716,551,253**	**$ 6,108,739,622**	**$ 607,811,631**	**$ 250,483,901**	**$ 25,014,824**	**$ 251,486,725**	**$ 1,002,824**	**$ 25,014,824**	**$ 0**	**$ 4,602,359,354**	**$ 465,826,812**	**$ 1,506,380,268**
Costos Variables													
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 1,002,232,500	$ 878,913,229	$ 123,319,271	$ 33,752,897	$ 5,176,646	$ 36,865,552	$ 3,112,655	$ 5,176,646	$ 0	$ 656,296,433	$ 94,740,314	$ 222,616,796
Elementos de aseo personal		$ 193,477,500	$ 153,254,228	$ 40,223,272	$ 5,973,539	$ 1,690,827	$ 6,424,971	$ 451,432	$ 1,690,827	$ 0	$ 112,154,398	$ 30,914,304	$ 41,099,830
Alimentos		$ 1,563,987,000	$ 938,308,843	$ 625,678,157	$ 38,034,220	$ 26,250,439	$ 39,357,960	$ 1,323,740	$ 26,250,439	$ 0	$ 694,226,021	$ 480,603,031	$ 244,082,822
Subtotal Costos Variables		**$ 2,759,697,000**	**$ 1,970,476,300**	**$ 789,220,700**	**$ 77,760,656**	**$ 33,117,912**	**$ 82,648,483**	**$ 4,887,827**	**$ 33,117,912**	**$ 0**	**$ 1,462,676,852**	**$ 606,257,649**	**$ 507,799,448**
Costos por realización													
Vestuario		$ 172,568,600	$ 105,658,759	$ 66,909,841	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 79,244,070	$ 50,182,381	$ 26,414,689
Elementos emergencia COVID 19		$ 313,309,600	$ 233,122,176	$ 80,187,424			$ 9,586,714	$ 9,586,714	$ 3,302,285	$ 3,302,285	$ 115,046,754	$ 41,433,557	$ 118,075,422
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 485,878,200**	**$ 338,780,935**	**$ 147,097,265**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 9,586,714**	**$ 9,586,714**	**$ 3,302,285**	**$ 0**	**$ 194,290,824**	**$ 91,615,938**	**$ 144,490,111**
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).							$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ 26,392,947	$ 0	$ 26,392,947
Mayor Valor Soportado:							$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ 21,009,502	$ 0	$ 21,009,502
Menor Valor Soportado:						$ -	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena:					$ 2,725	$ -	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ 71,277	$ 0	$ 71,277
Total costos:		**$ 9,962,126,453**	**$ 8,417,996,857**	**$ 1,544,129,596**	**$ 328,241,832**	**$ 58,132,736**	**$ 343,721,922**	**$ 15,477,365**	**$ 61,435,021**	**$ 0**	**$ 6,253,872,310**	**$ 1,163,700,399**	**$ 2,164,124,549**
		$ 9,962,126,453	$ 8,417,996,857	$ 1,544,129,596	$ 328,241,832	$ -							

Recursos No Ejecutados Por Costo										**Recursos No Ejecutados o por Reinvertir**		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos TH				$ 1,002,824		$ 0	$ -	$ -	$ -	$ 67,900,423	$ 9,740,101	-$ 77,640,524
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos Otros costos fijos				$ -		$ 0	$ -	$ -	$ -	$ 3,404,160	$ 869,369	-$ 4,273,529
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables				$ 4,879,144		$ 0	$ -	$ -		$ 42,294,644	$ 11,408,847	-$ 53,703,491
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización				$ 9,586,714		$ 0	$ -	$ -		$ 60,782,013	$ 2,517,570	-$ 63,299,583
Total Recursos Sin Ejecutar				**$ 15,468,682**						**$ 174,381,241**	**$ 24,535,887**	**-$ 198,917,128**

Observaciones: INICIAL IPC a Mayo no Ejecutado

Observaciones: Dando cumplimiento a lo previsto en la NOTA N° 1 del Punto 4"Presupuesto Asignado" de la invitación Pública que dio apertura al proceso competitivo mediante el cual se adjudicó el Convenio de Asociación N°7454 de 2021, todos los rubros de la estructura deben ser objeto de reajuste conforme al aumento de Índice de Precios del Consumidor (IPC) del año anterior 2021, para la vigencia del año 2022 comprendida desde el 1° de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022. El servicio de vigilancia cuyo precio es fijado por la Superintendencia de Vigilancia se reajusta en dicho valor. Los mayores valores reflejados en las facturas se amortizarán una vez se formalice la modificación en los términos legales respectivos y se reconocerán el retroactivo desde el 01 de enero de 2022.

Abelardo Gómez Serrano, Pbro.
Representante Legal

Luis Carlos Mora Prieto
Revisor Fiscal
TP-4979-T