	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES	Código: FOR-PSS-212
	FORMATO MENSUAL FINANCIERO EJECUTOR	Versión: 1
		Fecha: Memo I2021032796 - 29/10/2021
		Página: 1 de 1

Proyecto de inversión: *Registre el nombre del proyecto de inversión correspondiente*

Nombre del Servicio: Servicio social Centro de Proteccion Social Servicio social Centro de Proteccion Social
Nombre de la Unidad Operativa: NUESTRA SEÑORA DE LA MACARENA
Nombre del Asociado / Contratista: FUNDACION HOGAR SAN FRANCISCO DE ASIS

Convenio de Asociación / Contrato No:	del	7452	del	2021	
Periodo de ejecución	del	1/08/2022	al	31/08/2022	

% Ejecución Física	
% Ejecución Financiera	54%
Fecha inicio	
Fecha fin	
COBERTURA	200
PLAZO DIAS (MES 30)	600
PLAZO DIAS CALENDARIO	607

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado JULIO						Periodo ejecutado AGOSTO						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					1/07/2022	31/07/2022	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	31	1/08/2022	31/08/2022	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	31			
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado	
Coordinador (a)	1	$ 117.152.280	$ 117.152.280	$ -	$ 4.563.000	$ -	$ 4.819.440	$ 256.440	$ -	$ -	$ 4.819.440	$ -	$ 4.819.440	$ -	$ -	$ -	$ 63.882.000	$ -	$ 53.270.280
Profesional en Enfermería	1	$ 199.082.160	$ 199.082.160	$ -	$ 7.754.112	$ -	$ 8.189.892	$ 435.780	$ -	$ -	$ 8.189.892	$ -	$ 8.189.892	$ -	$ -	$ -	$ 108.557.568	$ -	$ 90.524.592
Profesional en Nutrición	1	$ 199.082.160	$ 199.082.160	$ -	$ 7.754.112	$ -	$ 8.189.892	$ 435.780	$ -	$ -	$ 8.189.892	$ -	$ 8.189.892	$ -	$ -	$ -	$ 105.326.691	$ -	$ 93.755.469
Profesional en Psicología	1	$ 199.082.160	$ 199.082.160	$ -	$ 7.754.112	$ -	$ 8.189.892	$ 435.780	$ -	$ -	$ 8.189.892	$ -	$ 8.189.892	$ -	$ -	$ -	$ 108.557.568	$ -	$ 90.524.592
Profesional en Trabajo Social	1	$ 199.082.160	$ 199.082.160	$ -	$ 7.754.112	$ -	$ 8.189.892	$ 435.780	$ -	$ -	$ 8.189.892	$ -	$ 8.189.892	$ -	$ -	$ -	$ 108.557.568	$ -	$ 90.524.592
Profesional en Fisioterapia.	1	$ 199.082.160	$ 199.082.160	$ -	$ 7.754.112	$ -	$ 8.189.892	$ 435.780	$ -	$ -	$ 8.189.892	$ -	$ 8.189.892	$ -	$ -	$ -	$ 108.557.568	$ -	$ 90.524.592
Profesional en Gerontología	1	$ 199.082.160	$ 199.082.160	$ -	$ 7.754.112	$ -	$ 8.189.892	$ 435.780	$ -	$ -	$ 8.189.892	$ -	$ 8.189.892	$ -	$ -	$ -	$ 108.557.568	$ -	$ 90.524.592
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 199.082.160	$ 199.082.160	$ -	$ 7.754.112	$ -	$ 8.189.892	$ 435.780	$ -	$ -	$ 8.189.892	$ -	$ 8.189.892	$ -	$ -	$ -	$ 106.619.040	$ -	$ 92.463.120
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	1	$ 223.161.856	$ 223.161.856	$ -	$ 8.692.000	$ -	$ 9.180.488	$ 488.488	$ -	$ -	$ 8.491.952	$ -	$ 9.180.488	$ 688.536	$ -	$ -	$ 121.543.133	$ -	$ 101.618.723
Técnico operativo	1	$ 111.580.928	$ 111.580.928	$ -	$ 4.346.000	$ -	$ 4.590.244	$ 244.244	$ -	$ -	$ 4.590.244	$ -	$ 4.590.244	$ -	$ -	$ -	$ 60.844.000	$ -	$ 50.736.928
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 111.580.928	$ 111.580.928	$ -	$ 4.346.000	$ -	$ 4.590.244	$ 244.244	$ -	$ -	$ 4.590.244	$ -	$ 4.590.244	$ -	$ -	$ -	$ 60.844.000	$ -	$ 50.736.928
Auxiliar de enfermería	80	$ 4.463.237.120	$ 4.463.237.120	$ -	$ 161.816.067	$ -	$ 183.609.760	$ 21.793.693	$ -	$ -	$ 179.555.044	$ -	$ 183.609.760	$ 4.054.716	$ -	$ -	$ 2.405.076.401	$ -	$ 2.058.160.719
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 55.790.464	$ 55.790.464	$ -	$ 2.173.000	$ -	$ 2.295.122	$ 122.122	$ -	$ -	$ 2.295.122	$ -	$ 2.295.122	$ -	$ -	$ -	$ 30.422.000	$ -	$ 25.368.464
Técnico en Archivo	1	$ 111.580.928	$ 111.580.928	$ -	$ 4.346.000	$ -	$ 4.590.244	$ 244.244	$ -	$ -	$ 4.590.244	$ -	$ 4.590.244	$ -	$ -	$ -	$ 60.844.000	$ -	$ 50.736.928
Técnico en Gastronomía	1	$ 55.790.464	$ 55.790.464	$ -	$ 2.173.000	$ -	$ 2.295.122	$ 122.122	$ -	$ -	$ 2.295.122	$ -	$ 2.295.122	$ -	$ -	$ -	$ 30.422.000	$ -	$ 25.368.464
Operario-a de cocina	4	$ 474.976.400	$ 474.976.400	$ -	$ 18.500.000	$ -	$ 19.539.700	$ 1.039.700	$ -	$ -	$ 19.539.700	$ -	$ 19.539.700	$ -	$ -	$ -	$ 258.938.333	$ -	$ 216.038.067
Auxiliar de servicio generales	7	$ 664.966.960	$ 664.966.960	$ -	$ 25.900.000	$ -	$ 27.355.580	$ 1.455.580	$ -	$ -	$ 27.355.580	$ -	$ 27.355.580	$ -	$ -	$ -	$ 362.045.000	$ -	$ 302.921.960
Subtotal Recurso Humano	###	**$ 7.783.393.448**	**$ 7.783.393.448**	**$ -**	**$ 291.133.851**	**$ -**	**$ 320.195.188**	**$ 29.061.337**	**$ -**	**$ -**	**$ 315.451.936**	**$ -**	**$ 320.195.188**	**$ 4.743.252**	**$ -**	**$ -**	**$ 4.209.594.438**	**$ -**	**$ 3.573.799.010**
Espacio físico funcional		$ 2.496.402.800	$ 2.475.803.300	$ 20.599.500	$ 96.433.200	$ 800.000	$ 101.847.641	$ 5.414.441	$ 849.958	$ 49.958	$ 101.847.641	$ 849.958	$ 101.847.641	$ -	$ 849.958	$ -	$ 1.350.064.800	$ 11.200.000	$ 1.125.738.500
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 573.852.000	$ 460.824.975	$ 113.027.025	$ 17.951.200	$ 4.400.000	$ 18.954.947	$ 1.003.747	$ 4.652.252	$ 252.252	$ 18.954.947	$ 4.652.252	$ 18.954.947	$ -	$ 4.652.252	$ -	$ 251.316.800	$ 61.600.000	$ 209.508.175
Bienes consumibles		$ 356.350.000	$ 171.434.539	$ 184.915.461	$ 6.679.600	$ 7.200.000	$ 7.049.978	$ 370.378	$ 7.609.621	$ 409.621	$ 7.049.978	$ 7.609.621	$ 7.049.978	$ -	$ 7.609.621	$ -	$ 92.012.239	$ 100.800.000	$ 79.422.300
Elementos de aseo institucional		$ 206.903.600	$ 145.225.424	$ 61.678.176	$ 5.658.800	$ 2.400.000	$ 5.971.752	$ 312.952	$ 2.539.848	$ 139.848	$ 5.971.752	$ 2.539.848	$ 5.971.752	$ -	$ 2.539.848	$ -	$ 78.458.019	$ 33.600.000	$ 66.767.405
Servicios funerarios		$ 195.780.800	$ 103.293.869	$ 92.486.931	$ 4.025.600	$ 3.600.000	$ 4.246.755	$ 221.155	$ 3.807.244	$ 207.244	$ 4.246.755	$ 3.807.244	$ 4.246.755	$ -	$ 3.807.244	$ -	$ 56.357.800	$ 50.400.000	$ 46.936.069
Transporte		$ 322.870.002	$ 220.112.414	$ 102.757.588	$ 8.575.562	$ 4.000.000	$ 9.052.509	$ 476.947	$ 4.229.799	$ 229.799	$ 9.052.509	$ 4.229.799	$ 9.052.509	$ -	$ 4.229.799	$ -	$ 120.052.810	$ 56.000.000	$ 100.059.604
Vigilancia		$ 226.298.203	$ 226.298.203	$ -	$ 8.634.631	$ -	$ 9.504.000	$ 869.369	$ -	$ -	$ 9.447.946	$ -	$ 9.504.000	$ 56.054	$ -	$ -	$ 120.884.834	$ -	$ 105.413.369
Subtotal Costos Fijos		**$ 12.161.850.853**	**$ 11.586.386.172**	**$ 575.464.681**	**$ 439.092.444**	**$ 22.400.000**	**$ 476.822.770**	**$ 37.730.326**	**$ 23.688.722**	**$ 1.288.722**	**$ 472.023.464**	**$ 23.688.722**	**$ 476.822.770**	**$ 4.799.306**	**$ 23.688.722**	**$ -**	**$ 6.278.741.740**	**$ 291.200.000**	**$ 5.307.644.432**
Costos Variables																	$ -	$ -	$ -
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 1.463.927.000	$ 950.372.732	$ 513.554.268	$ 37.295.088	$ 20.666.667	$ 39.865.078	$ 2.569.990	$ 21.545.920	$ 879.253	$ 39.045.638	$ 21.545.920	$ 39.865.078	$ 819.440	$ 21.545.920	$ -	$ 517.674.816	$ 288.403.509	$ 432.697.916
Elementos de aseo personal		$ 386.955.000	$ 152.365.003	$ 234.589.997	$ 5.978.976	$ 9.439.707	$ 6.388.675	$ 409.699	$ 9.842.924	$ 403.217	$ 6.325.158	$ 9.842.924	$ 6.388.675	$ 63.517	$ 9.842.924	$ -	$ 82.792.876	$ 131.367.139	$ 69.572.127
Alimentos		$ 3.127.974.000	$ 1.987.803.793	$ 1.140.170.207	$ 76.620.478	$ 45.886.200	$ 83.384.703	$ 6.764.225	$ 47.832.095	$ 1.945.895	$ 82.315.208	$ 47.832.095	$ 83.384.703	$ 1.069.495	$ 47.832.095	$ -	$ 1.063.401.691	$ 640.342.311	$ 924.402.102
Subtotal Costos Variables		**$ 4.978.856.000**	**$ 3.090.541.528**	**$ 1.888.314.472**	**$ 119.894.542**	**$ 75.992.573**	**$ 129.638.456**	**$ 9.743.914**	**$ 79.220.939**	**$ 3.228.366**	**$ 127.686.004**	**$ 79.220.939**	**$ 129.638.456**	**$ 1.952.452**	**$ 79.220.939**	**$ -**	**$ 1.663.869.383**	**$ 1.060.112.958**	**$ 1.426.672.145**
Costos por realización																	$ -	$ -	$ -
Elementos emergencia COVID 19		$ 626.619.200	$ 452.251.349	$ 174.367.851	$ -	$ -	$ 18.602.285	$ 18.602.285		$ -	$ -	$ -	$ 985.060	$ 985.060	$ 386.539	$ 386.539	$ 224.092.453	$ 55.601.975	$ 228.158.896
Vestuario		$ 279.937.600	$ 210.994.922	$ 68.942.678	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 83.720.396	$ -	$ 127.274.526
		$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 906.556.800**	**$ 663.246.271**	**$ 243.310.529**	**$ -**	**$ -**	**$ 18.602.285**	**$ 18.602.285**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 985.060**	**$ 985.060**	**$ 386.539**	**$ 386.539**	**$ 307.812.849**	**$ 48.812.800**	**$ 355.433.422**
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.218.678	$ -	-$ 7.218.678
Mayor Valor Soportado:					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0
Menor Valor Soportado:					$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 20.715.519	$ -	-$ 20.715.519
Ajuste a la Decena:					$ 377	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.771	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 182	$ -	-$ 182
Total costos:		**$ 18.047.263.653**	**$ 15.340.173.971**	**$ 2.707.089.682**	**$ 558.986.609**	**$ 98.392.573**	**$ 625.063.511**	**$ 66.076.525**	**$ 102.909.661**	**$ 4.517.088**	**$ 599.706.697**	**$ 102.909.661**	**$ 607.446.286**	**$ 7.736.818**	**$ 103.296.200**	**$ 386.539**	**$ 8.222.489.593**	**$ 1.400.125.758**	**$ 7.061.815.621**
					$ 558.986.609											$ 0	$ 8.222.489.593		

Recursos No Ejecutados Por Costo					$ -0														Recursos No Ejecutados o por Reinvertir
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos					$ 37.730.703	$ -		$ 37.730.326	$ -	$ 1.288.722	$ 4.802.077	$ -		$ 4.799.306	$ -	$ -	$ 554.705.039	$ -	$ 516.972.828
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables					$ 9.743.914	$ -		$ 9.743.914	$ -	$ 3.228.366	$ 1.952.452	$ -		$ 1.952.452	$ -	$ -	$ 188.922.042	$ -	$ 157.880.283
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización					$ 18.602.285	$ -		$ 18.602.285	$ -	$ -	$ 985.060	$ -		$ 985.060	$ -	$ 386.539	$ 1.338.288	$ -	-$ 17.927.780
Total Recursos Sin Ejecutar					$ 66.076.902	$ 0	$ 0	$ 66.076.525	$ 0	$ 1.288.722	$ 7.739.589	$ 0	$ 0	$ 7.736.818	$ 0	$ 386.539	$ 744.965.370		$ 656.925.331

OBSERVACIONES: Se descuenta del rubro de talento humano las siguientes novedades: 1-angel perez jose migel, Auxiliar terapia ocupacional,ingreso el 10 de agosto por $ 688.537 , Luz leidy lopez bejarano, auxiliar de enfermeria,ingreso el 24 de agosto por 688.537, Laura alejandra gomez rubiano, auxiliar de enfermeria, ingreso el 11 de agosto por 765.041, Karen xiomara vargas espinosa, auxiliar de enfermeria, inicio maternidad 22 de abril al 25 de agosto por 1.147.561,Jeny johana rico gomez auxiliar de enfermeria, vacaciones del 1 al 18 de agosto por $1.377.073 y Lina sofia herrera, auxiliar de enfermeria, apoyo temporal por 76 ,504 Adicional a ello vigilancia por $ 56.054 y absorbentes por $ 743.443