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: *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: HOGAR NAZARETH - 200 USUARIOS

Nombre del Asociado / Contratista: FUNDACION HOGAR SAN FRANCISCO DE ASIS

Convenio de Asociación / Contrato No:	del	7452
Periodo de ejecución	del	1/12/2022

% Ejecución Física
% Ejecución Financiera
Fecha inicio
Fecha fin
COBERTURA
PLAZO DÍAS (MES 30)
PLAZO DÍAS CALENDARIO

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Periodo ejecutado DICIEMBRE						Total ejecutado	
			1/12/2021	31/12/2022	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	31		
Costos Fijos			EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado
Coordinador-a	1	$ 114.075.000	$ 4.563.000		$ 4.563.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 86.697.000	$ 0
Profesional en Enfermería	2	$ 193.852.800	$ 7.754.112		$ 7.754.112	$ 0	$ 0	$ 0	$ 147.328.128	$ 0
Profesional en Nutrición	2	$ 193.852.800	$ 7.754.112		$ 7.754.112	$ 0	$ 0	$ 0	$ 144.097.251	$ 0
Profesional en Psicología	2	$ 193.852.800	$ 7.754.112		$ 7.754.112	$ 0	$ 0	$ 0	$ 147.328.128	$ 0
Profesional en Trabajo Social	2	$ 193.852.800	$ 7.754.112		$ 7.754.112	$ 0	$ 0	$ 0	$ 147.328.128	$ 0
Profesional en Fisioterapia	2	$ 193.852.800	$ 7.754.112		$ 7.754.112	$ 0	$ 0	$ 0	$ 147.328.128	$ 0
Profesional en Gerontologia	2	$ 193.852.800	$ 7.754.112		$ 7.754.112	$ 0	$ 0	$ 0	$ 147.328.128	$ 0
Profesional en Terapia Ocupacional	2	$ 193.852.800	$ 7.754.112		$ 7.754.112	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.389.600	$ 0
Tellerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	4	$ 217.300.000	$ 8.692.000		$ 8.692.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 164.803.085	$ 0
Tecnico Operativo	2	$ 108.650.000	$ 4.346.000		$ 4.346.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 82.574.000	$ 0
Técnico en Regencia de Farmacia	2	$ 108.650.000	$ 4.346.000		$ 4.346.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 82.574.000	$ 0
Auxiliar de enfermería	80	$ 4.346.000.000	$ 173.840.000		$ 173.840.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.274.276.401	$ 0
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 54.325.000	$ 2.173.000		$ 2.173.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 41.287.000	$ 0
Técnico en Archivo	2	$ 108.650.000	$ 4.346.000		$ 4.346.000	$ 72.433	$ 0	$ 0	$ 82.574.000	$ 0
Técnico en Gastronomia	1	$ 54.325.000	$ 2.173.000		$ 2.173.000	$ 72.433	$ 0	$ 0	$ 41.287.000	$ 0
Operario-a de cocina	10	$ 462.500.000	$ 18.500.000		$ 18.500.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 351.438.333	$ 0
Auxiliares de servicios generales	14	$ 647.500.000	$ 25.900.000		$ 25.900.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 491.545.000	$ 0
Subtotal Recurso Humano	**131**	**$ 7.578.944.600**	**$ 303.157.784**	**$ 0**	**$ 303.157.784**	**$ 144.866**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 5.725.183.310**	**$ 0**
Espacio fisico funcional		$ 2.430.830.000	$ 96.433.200	$ 800.000	$ 96.433.200	$ 0	$ 800.000	$ 0	$ 1.832.230.800	$ 15.200.000
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 558.780.000	$ 17.951.200	$ 4.400.000	$ 17.951.200	$ 0	$ 4.400.000	$ 0	$ 341.072.800	$ 83.600.000
Bienes consumibles		$ 346.990.000	$ 6.679.600	$ 7.200.000	$ 6.679.600	$ 0	$ 7.200.000	$ 0	$ 125.410.239	$ 136.800.000
Elementos de aseo Institucional		$ 201.470.000	$ 5.658.800	$ 2.400.000	$ 5.658.800	$ 0	$ 2.400.000	$ 0	$ 106.752.019	$ 45.600.000
Servicios funerarios		$ 190.640.000	$ 4.025.600	$ 3.600.000	$ 4.025.600	$ 0	$ 3.600.000	$ 0	$ 76.485.800	$ 68.400.000
Transporte		$ 314.389.050	$ 8.575.562	$ 4.000.000	$ 8.575.562	$ 0	$ 4.000.000	$ 0	$ 162.930.620	$ 76.000.000
Vigilancia		$ 215.865.775	$ 8.634.631	$ 0	$ 8.634.631	$ 0	$ 0	$ 0	$ 164.057.989	$ 0
Subtotal Costos Fijos		**$ 11.837.909.425**	**$ 451.116.377**	**$ 22.400.000**	**$ 451.116.377**	**$ 144.866**	**$ 22.400.000**	**$ 0**	**$ 8.534.123.577**	**$ 425.600.000**
Costos Variables									$ 0	$ 0
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 1.425.456.000	$ 37.748.863	$ 19.736.842	$ 37.748.863	$ 0	$ 20.394.736	$ 657.894	$ 703.983.719	$ 327.877.193
Elementos de aseo personal		$ 376.808.000	$ 6.054.300	$ 9.015.000	$ 6.054.300	$ 0	$ 9.315.500	$ 300.500	$ 112.673.776	$ 149.397.139
Alimentos		$ 3.045.776.000	$ 78.953.165	$ 43.821.710	$ 78.953.165	$ 0	$ 45.282.434	$ 1.460.724	$ 1.453.073.764	$ 727.985.731
Subtotal Costos Variables		**$ 4.848.040.000**	**$ 122.756.328**	**$ 72.573.552**	**$ 122.756.328**	**$ 0**	**$ 74.992.670**	**$ 2.419.118**	**$ 2.269.731.259**	**$ 1.205.260.062**
Costos por realización									$ 0	$ 0
Elementos emergencia COVID 19		$ 610.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 224.092.453	$ 55.601.975
Vestuario		$ 272.286.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 83.720.396	$ 0
		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 882.446.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 307.812.849**	**$ 55.601.975**
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).			$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.218.678	$ 0
Mayor Valor Soportado:			$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0
Menor Valor Soportado:			$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 20.715.518	$ 0
Ajuste a la Decena:			$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 182	$ 0
Total costos:		**$ 17.568.395.825**	**$ 573.872.705**	**$ 94.973.552**	**$ 573.872.705**	**$ 144.866**	**$ 97.392.670**	**$ 2.419.118**	**$ 11.083.733.307**	**$ 1.686.462.037**

Recursos No Ejecutados Por Costo							Recursos No Ejecutados o por Reinvertir	
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos	$ 144.866	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 14.588.530	$ 0
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables	$ -	$ -		$ -	$ -	$ 2.419.118	$ 18.823.962	$ 0
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	-$ 19.213.500	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar	$ 144.866	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.198.992	

OBSERVACIONES:

ANGELA VIRGINIA FAJARDO FAJARDO
Representante Legal
FUNDACION HOGAR SAN FRANCISCO DE ASIS

OSCAR EDUARDO ORREGO PEÑA
Revisor fiscal
FUNDACION HOGAR SAN FRANCISCO DE ASIS

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: *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: HOGAR NAZARETH - 200 USUARIOS

Nombre del Asociado / Contratista: FUNDACION HOGAR SAN FRANCISCO DE ASIS

Convenio de Asociación / Contrato No:	del
Periodo de ejecución	del

% Ejecución Física
% Ejecución Financiera
Fecha inicio
Fecha fin
COBERTURA
PLAZO DÍAS (MES 30)
PLAZO DÍAS CALENDARIO

Rubro/Ítem	Cantidad	Periodo ejecutado						Total ejecutado	
		DICIEMBRE							
		1/12/2022	31/12/2022	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	31		
Costos Fijos		EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado
Coordinador (a)	1	$ 256.440	$ 0	$ 256.440	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.077.280	$ 0
Profesional en Enfermería	1	$ 435.780	$ 0	$ 435.780	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.704.137	$ 0
Profesional en Nutrición	1	$ 435.780	$ 0	$ 435.780	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.340.985	$ 0
Profesional en Psicología	1	$ 435.780	$ 0	$ 435.780	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.229.360	$ 0
Profesional en Trabajo Social	1	$ 435.780	$ 0	$ 435.780	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.229.360	$ 0
Profesional en Fisioterapia.	1	$ 435.780	$ 0	$ 435.780	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.704.137	$ 0
Profesional en Gerontología	1	$ 435.780	$ 0	$ 435.780	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.178.900	$ 0
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 435.780	$ 0	$ 435.780	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.229.360	$ 0
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	1	$ 488.488	$ 0	$ 488.488	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.953.952	$ 0
Técnico operativo	1	$ 244.244	$ 0	$ 244.244	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.221.220	$ 0
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 244.244	$ 0	$ 244.244	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.076.074	$ 0
Auxiliar de enfermería	80	$ 9.616.752	$ 0	$ 9.769.760	$ 153.008	$ 0	$ 0	$ 102.666.163	$ 0
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 122.122	$ 0	$ 122.122	$ 0	$ 0	$ 0	$ 610.610	$ 0
Técnico en Archivo	1	$ 244.244	$ 0	$ 244.244	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.221.220	$ 0
Técnico en Gastronomía	1	$ 122.122	$ 0	$ 122.122	$ 0	$ 0	$ 0	$ 610.610	$ 0
Operario-a de cocina	4	$ 1.039.700	$ 0	$ 1.039.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.476.400	$ 0
Auxiliar de servicio generales	7	$ 1.455.580	$ 0	$ 1.455.580	$ 0	$ 0	$ 0	$ 17.148.119	$ 0
Subtotal Recurso Humano	105	$ 16.884.396	$ 0	$ 17.037.404	$ 153.008	$ 0	$ 0	$ 171.677.887	$ 0
Espacio físico funcional		$ 5.414.441	$ 49.958	$ 5.414.441	$ 0	$ 49.958	$ 0	$ 64.973.292	$ 599.496
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 1.003.747	$ 252.252	$ 1.003.747	$ 0	$ 252.252	$ 0	$ 12.044.964	$ 3.027.024
Bienes consumibles		$ 370.378	$ 409.621	$ 370.378	$ 0	$ 409.621	$ 0	$ 1.851.890	$ 4.915.452
Elementos de aseo institucional		$ 312.900	$ 139.848	$ 312.952	$ 52	$ 139.848	$ 0	$ 1.564.708	$ 1.678.176
Servicios funerarios		$ 221.155	$ 207.244	$ 221.155	$ 0	$ 207.244	$ 0	$ 1.105.775	$ 2.486.928
Transporte		$ 476.947	$ 229.799	$ 476.947	$ 0	$ 229.799	$ 0	$ 5.723.364	$ 2.757.588
Vigilancia		$ 813.315	$ 0	$ 869.369	$ 56.054	$ 0	$ 0	$ 4.066.575	$ 0
Subtotal Costos Fijos		$ 25.497.279	$ 1.288.722	$ 25.706.393	$ 209.114	$ 1.288.722	$ 0	$ 263.008.455	$ 15.464.664
Costos Variables								$ 0	$ 0
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 1.950.212	$ 1.809.078	$ 2.116.215	$ 166.003	$ 1.151.184	-$ 657.894	$ 15.228.271	$ 74.738.471
Elementos de aseo personal		$ 299.775	$ 827.924	$ 334.375	$ 34.600	$ 527.424	-$ 300.500	$ 2.197.931	$ 34.156.491
Alimentos		$ 3.187.219	$ 4.010.385	$ 4.431.538	$ 1.244.319	$ 2.549.661	-$ 1.460.724	$ 46.540.147	$ 165.867.504
Subtotal Costos Variables		$ 5.437.206	$ 6.647.387	$ 6.882.128	$ 1.444.922	$ 4.228.269	-$ 2.419.118	$ 63.966.349	$ 274.762.466
Costos por realización								$ 0	$ 0
Elementos emergencia COVID 19	12	$ 0	$ 0	$ 985.060	$ 985.060	$ 386.539	$ 386.539	$ 0	$ 2.319.234
Vestuario	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0
Iniciativas productivas		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal por costos por realización / Causación		$ 0	$ 0	$ 985.060	$ 985.060	$ 386.539	$ 386.539	$ 0	$ 1.932.695
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).		$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0
Mayor Valor Soportado:		$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0
Menor Valor Soportado:		$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena:		$ 2.770	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 30.603	$ 0
Total costos:		$ 30.931.715	$ 7.936.109	$ 33.573.581	$ 2.639.096	$ 5.903.530	-$ 2.032.579	$ 326.944.201	$ 292.159.825
		$ -	$ -					$ -	$ -

Recursos No Ejecutados Por Costo							Recursos No Ejecutados o por Reinvertir
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos	$ 211.884	$ -		$ 209.114	$ -	$ -	$ 45.498.864	$ 0
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables	$ 1.444.922	$ -		$ 1.444.922	$ -	$ -2.419.118	$ 17.065.159	$ 0
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización	$ 985.060	$ -		$ 985.060	$ -	$ 386.539	$ 11.861.192	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar	$ 2.641.866	$ 0	$ 0	$ 2.639.096	$ 0	$ 386.539	$ 74.425.215	

Observaciones:

ÁNGELA VIRGINIA FAJARDO FAJARDO
Representante Legal
FUNDACION HOGAR SAN FRANCISCO DE ASIS

OSCAR EDUARDO ORREGO PEÑA
Revisor fiscal
FUNDACION HOGAR SAN FRANCISCO DE ASIS

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: *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: HOGAR NAZARETH - 200 USUARIOS

Nombre del Asociado / Contratista: FUNDACION HOGAR SAN FRANCISCO DE ASIS

Convenio de Asociación / Contrato No:	del	7452	del	2021
Periodo de ejecución	del	1/12/2022	al	31/12/2022

% Ejecución Física
% Ejecución Financiera
Fecha inicio
Fecha fin
COBERTURA
PLAZO DÍAS (MES 30)
PLAZO DÍAS CALENDARIO

Rubro/Item	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado NOVIEMBRE		Periodo ejecutado DICIEMBRE						Total ejecutado	
					DIAS COSTOS VARIABLES	30	1/12/2022	31/12/2022	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	31		
Costos Fijos			SDIS	Asociado	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado
Coordinador (a)	1	$ 117.152.280	$ 117.152.280	$ -	$ 0	$ 0	$ 4.819.440	$ 0	$ 4.819.440	$ 0	$ 0	$ 0	$ 89.774.280	$ 0
Profesional en Enfermería	1	$ 199.082.160	$ 199.082.160	$ -	$ 0	$ 0	$ 8.189.892	$ 0	$ 8.189.892	$ 0	$ 0	$ 0	$ 151.032.265	$ 0
Profesional en Nutrición	1	$ 199.082.160	$ 199.082.160	$ -	$ 0	$ 0	$ 8.189.892	$ 0	$ 8.189.892	$ 0	$ 0	$ 0	$ 147.438.236	$ 0
Profesional en Psicología	1	$ 199.082.160	$ 199.082.160	$ -	$ 0	$ 0	$ 8.189.892	$ 0	$ 8.189.892	$ 0	$ 0	$ 0	$ 152.557.488	$ 0
Profesional en Trabajo Social	1	$ 199.082.160	$ 199.082.160	$ -	$ 0	$ 0	$ 8.189.892	$ 0	$ 8.189.892	$ 0	$ 0	$ 0	$ 152.557.488	$ 0
Profesional en Fisioterapia.	1	$ 199.082.160	$ 199.082.160	$ -	$ 0	$ 0	$ 8.189.892	$ 0	$ 8.189.892	$ 0	$ 0	$ 0	$ 151.032.265	$ 0
Profesional en Gerontología	1	$ 199.082.160	$ 199.082.160	$ -	$ 0	$ 0	$ 8.189.892	$ 0	$ 8.189.892	$ 0	$ 0	$ 0	$ 149.507.028	$ 0
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 199.082.160	$ 199.082.160	$ -	$ 0	$ 0	$ 8.189.892	$ 0	$ 8.189.892	$ 0	$ 0	$ 0	$ 150.618.960	$ 0
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	1	$ 223.161.856	$ 223.161.856	$ -	$ 0	$ 0	$ 9.180.488	$ 0	$ 9.180.488	$ 0	$ 0	$ 0	$ 166.757.037	$ 0
Técnico operativo	1	$ 111.580.928	$ 111.580.928	$ -	$ 0	$ 0	$ 4.590.244	$ 0	$ 4.590.244	$ 0	$ 0	$ 0	$ 83.795.220	$ 0
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 111.580.928	$ 111.580.928	$ -	$ 0	$ 0	$ 4.590.244	$ 0	$ 4.590.244	$ 0	$ 0	$ 0	$ 84.650.074	$ 0
Auxiliar de enfermería	80	$ 4.463.237.120	$ 4.463.237.120	$ -	$ 0	$ 0	$ 183.456.752	$ 0	$ 183.609.760	$ 153.008	$ 0	$ 0	$ 3.376.942.563	$ 0
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 55.790.464	$ 55.790.464	$ -	$ 0	$ 0	$ 2.295.122	$ 0	$ 2.295.122	$ 0	$ 0	$ 0	$ 41.897.610	$ 0
Técnico en Archivo	1	$ 111.580.928	$ 111.580.928	$ -	$ 0	$ 0	$ 4.590.244	$ 0	$ 4.590.244	$ 0	$ 0	$ 0	$ 83.795.220	$ 0
Técnico en Gastronomía	1	$ 55.790.464	$ 55.790.464	$ -	$ 0	$ 0	$ 2.295.122	$ 0	$ 2.295.122	$ 0	$ 0	$ 0	$ 41.897.610	$ 0
Operario-a de cocina	4	$ 474.976.400	$ 474.976.400	$ -	$ 0	$ 0	$ 19.539.700	$ 0	$ 19.539.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 363.914.733	$ 0
Auxiliar de servicio generales	7	$ 664.966.960	$ 664.966.960	$ -	$ 0	$ 0	$ 27.355.580	$ 0	$ 27.355.580	$ 0	$ 0	$ 0	$ 508.693.119	$ 0
Subtotal Recurso Humano	**105**	**$ 7.783.393.448**	**$ 7.783.393.448**	**$ -**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 320.042.180**	**$ 0**	**$ 320.195.188**	**$ 153.008**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 5.896.861.196**	**$ 0**
Espacio físico funcional		$ 2.496.402.800	$ 2.475.803.300	$ 20.599.500	$ 849.958	$ 0	$ 101.847.641	$ 849.958	$ 101.847.641	$ 0	$ 849.958	$ 0	$ 1.897.204.092	$ 15.799.496
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 573.852.000	$ 460.824.975	$ 113.027.025	$ 4.652.252	$ 0	$ 18.954.947	$ 4.652.252	$ 18.954.947	$ 0	$ 4.652.252	$ 0	$ 353.117.764	$ 86.627.024
Bienes consumibles		$ 356.350.000	$ 171.434.539	$ 184.915.461	$ 7.609.621	$ 0	$ 7.049.978	$ 7.609.621	$ 7.049.978	$ 0	$ 7.609.621	$ 0	$ 127.262.129	$ 141.715.452
Elementos de aseo institucional		$ 206.903.600	$ 145.225.424	$ 61.678.176	$ 2.539.848	$ 0	$ 5.971.700	$ 2.539.848	$ 5.971.752	$ 52	$ 2.539.848	$ 0	$ 108.316.727	$ 47.278.176
Servicios funerarios		$ 195.780.800	$ 103.293.869	$ 92.486.931	$ 3.807.244	$ 0	$ 4.246.755	$ 3.807.244	$ 4.246.755	$ 0	$ 3.807.244	$ 0	$ 77.591.575	$ 70.886.928
Transporte		$ 322.870.002	$ 220.112.414	$ 102.757.588	$ 4.229.799	$ 0	$ 9.052.509	$ 4.229.799	$ 9.052.509	$ 0	$ 4.229.799	$ 0	$ 168.653.984	$ 78.757.588
Vigilancia		$ 226.298.203	$ 226.298.203	$ -	$ 0	$ 0	$ 9.447.946	$ 0	$ 9.504.000	$ 56.054	$ 0	$ 0	$ 168.124.564	$ 0
Subtotal Costos Fijos		**$ 12.161.850.853**	**$ 11.586.386.172**	**$ 575.464.681**	**$ 23.688.722**	**$ 0**	**$ 476.613.656**	**$ 23.688.722**	**$ 476.822.770**	**$ 209.114**	**$ 23.688.722**	**$ 0**	**$ 8.320.518.375**	**$ 441.064.664**
Costos Variables														
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 1.463.927.000	$ 950.372.732	$ 513.554.268	$ 20.850.891	$ 0	$ 39.699.075	$ 21.545.920	$ 39.865.078	$ 166.003	$ 21.545.920	$ 0	$ 719.211.990	$ 402.615.664
Elementos de aseo personal		$ 386.955.000	$ 152.365.003	$ 234.589.997	$ 9.525.410	$ 0	$ 6.354.075	$ 9.842.924	$ 6.388.675	$ 34.600	$ 9.842.924	$ 0	$ 114.871.707	$ 183.553.630
Alimentos		$ 3.127.974.000	$ 1.987.803.793	$ 1.140.170.207	$ 46.289.124	$ 0	$ 82.140.384	$ 47.832.095	$ 83.384.703	$ 1.244.319	$ 47.832.095	$ 0	$ 1.499.613.911	$ 893.853.235
Subtotal Costos Variables		**$ 4.978.856.000**	**$ 3.090.541.528**	**$ 1.888.314.472**	**$ 76.665.425**	**$ 0**	**$ 128.193.534**	**$ 79.220.939**	**$ 129.638.456**	**$ 1.444.922**	**$ 79.220.939**	**$ 0**	**$ 2.333.697.608**	**$ 1.480.022.528**
Costos por realización														
Elementos emergencia COVID 19		$ 626.619.200	$ 452.251.349	$ 174.367.851	$ 386.539	$ 386.539	$ 0	$ 0	$ 985.060	$ 985.060	$ 386.539	$ 386.539	$ 224.092.453	$ 57.921.209
Vestuario		$ 279.937.600	$ 210.994.922	$ 68.942.678	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 83.720.396	$ 0
		$ 0	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 906.556.800**	**$ 663.246.271**	**$ 243.310.529**	**$ 386.539**	**$ 386.539**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 985.060**	**$ 985.060**	**$ 386.539**	**$ 386.539**	**$ 307.812.849**	**$ 57.534.670**
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.218.678	$ 0
Mayor Valor Soportado:					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Menor Valor Soportado:					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.715.518	$ 0
Ajuste a la Decena:					$ 0	$ 0	$ 2.770	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.014	$ 0
Total costos:		**$ 18.047.263.653**	**$ 15.340.173.971**	**$ 2.707.089.682**	**$ 100.740.686**	**$ 386.539**	**$ 604.804.420**	**$ 102.909.661**	**$ 607.446.286**	**$ 2.639.096**	**$ 103.296.200**	**$ 386.539**	**$ 11.410.677.508**	**$ 1.978.621.862**

Recursos No Ejecutados Por Costo													Recursos No Ejecutados o por Reinvertir	
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos					$ 0	$ 0	$ 211.884	$ 0		$ 209.114	$ 0	$ 0	-$ 67.260.451	$ 0
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables					$ 0	$ 0	$ 1.444.922	$ 0		$ 1.444.922	$ 0	$ 0	$ 23.809.425	$ 0
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización					$ 0	$ 386.539	$ 985.060	$ 0		$ 985.060	$ 0	$ 386.539	$ 1.338.288	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar					$ 0	$ 386.539	$ 2.641.866	$ 0	$ 0	$ 2.639.096	$ 0	$ 386.539	-$ 42.112.738	

OBSERVACIONES: Se descuenta de vigilancia $ 56.054, aseo institucional $ 52 pesos y talento humano de: Jenny lorena riaño rubiano, auxiliar de enfermeria reemplaza vacaciones de maria casallas por $ 153.008

ANGELA VIRGINIA FAJARDO FAJARDO
Representante Legal
FUNDACION HOGAR SAN FRANCISCO DE ASIS

OSCAR EDUARDO ORREGO PEÑA
Revisor fiscal
FUNDACION HOGAR SAN FRANCISCO DE ASIS