	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: 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	7/1/2023	al	7/31/2023

% Ejecución Física	
% Ejecución Financiera	53%
Fecha inicio	
Fecha fin	
COBERTURA	200
PLAZO DÍAS (MES 30)	600
PLAZO DÍAS CALENDARIO	607

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado JULIO 7/1/2022	Periodo ejecutado JULIO 7/31/2022	Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	SDIS	Asociado	
Coordinador (a)	1	$ 70,872,750	$ 70,872,750	$ -	$ 5,451,750	$ 0	$ 37,273,500	$ 0	$ 33,599,250
Profesional en Enfermería	2	$ 120,437,252	$ 120,437,252	$ -	$ 9,264,404	$ 0	$ 61,024,446	$ 0	$ 59,412,806
Profesional en Nutrición	2	$ 120,437,252	$ 120,437,252	$ -	$ 9,264,404	$ 0	$ 63,186,130	$ 0	$ 57,251,122
Profesional en Psicología	2	$ 120,437,252	$ 120,437,252	$ -	$ 9,264,404	$ 0	$ 63,340,536	$ 0	$ 57,096,716
Profesional en Trabajo Social	2	$ 120,437,252	$ 120,437,252	$ -	$ 9,264,404	$ 0	$ 63,340,536	$ 0	$ 57,096,716
Profesional en Fisioterapia.	2	$ 120,437,252	$ 120,437,252	$ -	$ 9,264,404	$ 0	$ 63,340,536	$ 0	$ 57,096,716
Profesional en Gerontología	2	$ 120,437,252	$ 120,437,252	$ -	$ 9,264,404	$ 0	$ 63,340,536	$ 0	$ 57,096,716
Profesional en Terapia Ocupacional	2	$ 120,437,252	$ 120,437,252	$ -	$ 9,264,404	$ 0	$ 62,805,008	$ 0	$ 57,632,244
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	4	$ 135,004,584	$ 135,004,584	$ -	$ 10,384,968	$ 0	$ 67,886,320	$ 0	$ 67,118,264
Técnico operativo	2	$ 67,502,292	$ 67,502,292	$ -	$ 5,192,484	$ 0	$ 35,500,904	$ 0	$ 32,001,388
Técnico en Regencia de Farmacia	2	$ 67,502,292	$ 67,502,292	$ -	$ 5,192,484	$ 0	$ 34,635,490	$ 0	$ 32,866,802
Auxiliar de enfermería	80	$ 2,700,091,680	$ 2,700,091,680	$ -	$ 206,747,404	$ 0	$ 1,410,825,243	$ 0	$ 1,289,266,437
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 33,751,146	$ 33,751,146	$ -	$ 2,596,242	$ 0	$ 17,750,452	$ 0	$ 16,000,694
Técnico en Archivo	2	$ 67,502,292	$ 67,502,292	$ -	$ 5,192,484	$ 0	$ 35,500,904	$ 0	$ 32,001,388
Técnico en Gastronomía	1	$ 33,751,146	$ 33,751,146	$ -	$ 2,596,242	$ 0	$ 17,750,452	$ 0	$ 16,000,694
Operario-a de cocina	10	$ 287,342,900	$ 287,342,900	$ -	$ 22,103,300	$ 0	$ 151,119,800	$ 0	$ 136,223,100
Auxiliar de servicio generales	14	$ 402,280,060	$ 402,280,060	$ -	$ 30,134,166	$ 0	$ 210,094,180	$ 0	$ 192,185,880
Subtotal Recurso Humano	**131**	**$ 4,708,661,906**	**$ 4,708,661,906**	**$ -**	**$ 360,442,352**	**$ 0**	**$ 2,458,714,973**	**$ 0**	**$ 2,249,946,933**
Espacio físico funcional		$ 1,510,228,200	$ 1,497,190,180	$ 13,038,020	$ 115,168,475	$ 1,002,924	$ 787,444,050	$ 6,817,544	$ 709,746,130
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 347,157,200	$ 275,448,531	$ 71,708,669	$ 21,188,348	$ 5,516,051	$ 145,081,288	$ 37,496,306	$ 130,367,243
Bienes consumibles		$ 215,576,400	$ 98,235,229	$ 117,341,171	$ 5,664,681	$ 9,026,243	$ 43,850,519	$ 61,357,458	$ 54,384,710
Elementos de aseo institucional		$ 125,166,600	$ 86,053,433	$ 39,113,167	$ 6,619,494	$ 3,008,705	$ 42,475,567	$ 20,452,230	$ 43,577,866
Servicios funerarios		$ 118,437,800	$ 59,768,289	$ 58,669,511	$ 4,597,560	$ 4,513,039	$ 31,610,960	$ 30,678,234	$ 28,157,329
Transporte		$ 195,324,298	$ 130,134,068	$ 65,190,230	$ 10,010,312	$ 5,014,633	$ 68,637,434	$ 34,087,798	$ 61,496,634
Vigilancia del 1 de enero al 14 de julio del 2023 (*)		$ 72,667,046	$ 72,667,046	$ -	$ 5,244,014	$ 0	$ 68,676,730	$ 0	$ 3,990,316
Vigilancia del 15 de julio del 2023 al 30 de enero del 2024(*)		$ 75,584,715	$ 75,584,715	$ -	$ 5,869,038	$ 0	$ 14,503,669	$ 0	$ 61,081,046
Subtotal Costos Fijos		**$ 7,293,219,450**	**$ 6,928,158,682**	**$ 365,060,768**	**$ 534,804,274**	**$ 28,081,595**	**$ 3,646,491,521**	**$ 190,889,570**	**$ 3,281,667,161**
Costos Variables									
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 887,356,800	$ 560,839,284	$ 326,517,516	$ 43,675,608	$ 25,560,714	$ 290,613,211	$ 168,978,431	$ 270,226,073
Elementos de aseo personal		$ 234,511,200	$ 85,405,737	$ 149,105,463	$ 6,649,104	$ 11,672,397	$ 43,528,247	$ 76,801,996	$ 41,877,490
Alimentos		$ 1,896,048,000	$ 1,171,069,638	$ 724,978,362	$ 89,558,802	$ 56,753,356	$ 597,190,359	$ 375,188,081	$ 573,879,279
Subtotal Costos Variables		**$ 3,017,916,000**	**$ 1,817,314,659**	**$ 1,200,601,341**	**$ 139,883,514**	**$ 93,986,467**	**$ 931,331,817**	**$ 620,968,508**	**$ 885,982,842**
Costos por realización									
Vestuario		$ 162,660,000	$ 121,461,807	$ 41,198,193	$ 58,030,918	$ 20,025,000	$ 109,352,518	$ 36,775,000	$ 12,109,289
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 162,660,000**	**$ 121,461,807**	**$ 41,198,193**	**$ 58,030,918**	**$ 20,025,000**	**$ 109,352,518**	**$ 36,775,000**	**$ 12,109,289**
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Mayor Valor Soportado:					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Menor Valor Soportado:					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena:					$ 2,501	$ 0	$ 26,280	$ 0	-$ 26,280
Total costos:		**$ 10,473,795,450**	**$ 8,866,935,148**	**$ 1,606,860,302**	**$ 732,716,205**	**$ 142,093,062**	**$ 4,687,149,576**	**$ 848,633,078**	**$ 4,179,733,012**

OBSERVACIONES: Se descuenta talento humano de:

•Leny Zuleida Chaguala Camacho // Auxiliar de enfermeria //Auxiliar Que Termina Reempl Vaca Karen Rodriguez En Julio 19 Y Reemplaza Retiro Liz Leidy Desde Julio 20 Al 25 por valor de $346,166.
•Dana Yired martinez Ladino// Auxiliar de enfermeria // Auxiliar Empresa Temporal Termina Reemplazo Vac Maria Cristina Rojas E Inciia Reemplazo Jeny Rico En Julio 20// por valor de $605,790.
•Myriam Marlene Gomez Montaño // Auxiliar de Servicios Generales // Vacaciones del 23 de junio al 11 de julio // por valor de $810,454.

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

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