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	
% Ejecución Financiera	63%
Fecha inicio	
Fecha fin	
COBERTURA	50
PLAZO DÍAS (MES 30)	750
PLAZO DÍAS CALENDARIO	760

Proyecto de inversión:¨ 7770 Compromiso con el envejecimiento activo y una bogota cuidadora e incluyente

Nombre del Servicio: COMUNIDAD DE CUIDADO

Nombre de la Unidad Operativa: GRATITUD

Nombre del Asociado / Contratista: ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA

Convenio de Asociación / Contrato No:	del	7462	del	2021	
Periodo de ejecución	del	1/10/2022	al	31/10/2022	

Rubro/Item	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado OCTUBRE 1/10/2022	31/10/2022	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	31	Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado	
Coordinador-a	1	$ 114.075.000	$ 114.075.000		$ 4.563.000	$ 0	$ 4.563.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 71.943.300	$ 0	$ 42.131.700
Profesional en Enfermería	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 3.877.056	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 0	$ 0	$ 61.128.250	$ 0	$ 35.798.150
Profesional en Nutrición	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 3.877.056	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 0	$ 0	$ 61.128.250	$ 0	$ 35.798.150
Profesional en Psicologia	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 3.877.056	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 0	$ 0	$ 61.128.250	$ 0	$ 35.798.150
Profesional en Trabajo Social	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 3.877.056	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 0	$ 0	$ 61.128.250	$ 0	$ 35.798.150
Profesional en Fisioterapia	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 3.877.056	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 0	$ 0	$ 61.128.250	$ 0	$ 35.798.150
Profesional en Gerontologia	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 3.877.056	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 0	$ 0	$ 61.128.250	$ 0	$ 35.798.150
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 3.877.056	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 0	$ 0	$ 61.128.250	$ 0	$ 35.798.150
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	2	$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 2.173.000	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 32.884.733	$ 0	$ 21.440.267
Tecnico Operativo	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 2.173.000	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 34.260.967	$ 0	$ 20.064.033
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 2.173.000	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 34.116.100	$ 0	$ 20.208.900
Auxiliar de enfermería	12	$ 651.900.000	$ 597.575.000	$ 54.325.000	$ 23.903.000	$ 2.173.000	$ 23.903.000	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 375.079.986	$ 34.299.202	$ 222.495.014
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 2.173.000	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 34.260.967	$ 0	$ 20.064.033
Técnico en Archivo	1	$ 54.325.000		$ 54.325.000	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 72.433	$ 2.173.000	$ 0	$ 0	$ 34.120.773	$ 0
Técnico en Gastronomía	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 2.173.000	$ 0	$ 2.173.000	$ 72.433	$ 0	$ 0	$ 33.681.500	$ 0	$ 20.643.500
Operario-a de cocina	4	$ 185.000.000	$ 185.000.000		$ 7.400.000	$ 0	$ 7.400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 116.673.333	$ 0	$ 68.326.667
Auxiliares de servicios generales	5	$ 231.250.000	$ 185.000.000	$ 46.250.000	$ 7.400.000	$ 1.850.000	$ 7.400.000	$ 0	$ 1.850.000	$ 0	$ 116.673.333	$ 29.168.333	$ 68.326.667
Subtotal Recurso Humano	**36**	**$ 2.186.659.800**	**$ 2.031.759.800**	**$ 154.900.000**	**$ 81.270.392**	**$ 6.196.000**	**$ 81.270.392**	**$ 144.866**	**$ 6.196.000**	**$ 0**	**$ 1.277.471.967**	**$ 97.588.308**	**$ 754.287.833**
Espacio físico funcional		$ 613.533.750	$ 613.533.750		$ 24.541.350	$ 0	$ 24.541.350	$ 0	$ 0	$ 0	$ 386.935.285	$ 0	$ 226.598.465
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 166.900.000		$ 166.900.000	$ 0	$ 6.676.000	$ 0	$ 0	$ 6.676.000	$ 0	$ 0	$ 105.258.267	$ 0
Bienes consumibles		$ 119.228.750		$ 119.228.750	$ 0	$ 4.769.150	$ 0	$ 0	$ 4.769.150	$ 0	$ 0	$ 75.193.598	$ 0
Elementos de aseo Institucional		$ 68.823.750	$ 68.823.750	$ 0	$ 2.752.950	$ 0	$ 2.752.950	$ 0	$ 0	$ 0	$ 43.404.845	$ 0	$ 25.418.905
Servicios funerarios		$ 52.111.250	$ 52.111.250		$ 2.084.450	$ 0	$ 2.084.450	$ 0	$ 0	$ 0	$ 32.864.828	$ 0	$ 19.246.422
Transporte		$ 328.135.550	$ 295.541.214	$ 32.594.336	$ 11.821.648	$ 1.303.773	$ 11.821.648	$ 0	$ 1.303.773	$ 0	$ 186.387.988	$ 20.556.159	$ 109.153.226
Vigilancia		$ 215.865.775	$ 215.865.775	$ 0	$ 8.634.631	$ 0	$ 8.634.631	$ 0	$ 0	$ 0	$ 136.139.349	$ 0	$ 79.726.426
Subtotal Costos Fijos		**$ 3.751.258.625**	**$ 3.277.635.539**	**$ 473.623.086**	**$ 131.105.421**	**$ 18.944.923**	**$ 131.105.421**	**$ 144.866**	**$ 18.944.923**	**$ 0**	**$ 2.063.204.262**	**$ 298.596.332**	**$ 1.214.431.277**
Costos Variables											$ 0	$ 0	
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 37.939.200	$ 37.939.200		$ 1.547.520	$ 0	$ 1.547.520	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.185.140	$ 0	$ 10.754.060
Elementos de aseo personal		$ 116.356.000	$ 116.356.000	$ 0	$ 4.746.100	$ 0	$ 4.746.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 69.624.966	$ 0	$ 46.731.034
Alimentos		$ 812.022.000	$ 812.022.000		$ 33.121.950	$ 0	$ 33.121.950	$ 0	$ 0	$ 0	$ 496.146.891	$ 1.883.937	$ 315.875.109
Subtotal Costos Variables		**$ 966.317.200**	**$ 966.317.200**	**$ 0**	**$ 39.415.570**	**$ 0**	**$ 39.415.570**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 592.956.997**	**$ 1.883.937**	**$ 373.360.203**
Costos por realización											$ 0	$ 0	
Medidas de prevención y contención frente a Emergencia Covid-19	25	$ 161.383.750		$ 161.383.750	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 75.884.182	$ 0
Vestuario (1 muda cada 6 meses)	4	$ 83.926.000		$ 83.926.000	$ 0	$ 20.142.240	$ 0	$ 0	$ 20.981.500	$ 839.260	$ 0	$ 68.684.094	$ 0
Iniciativas productivas		$ 30.000.000	$ 0	$ 30.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.024.708	$ 0
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 275.309.750**	**$ 0**	**$ 275.309.750**	**$ 0**	**$ 20.142.240**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 20.981.500**	**$ 839.260**	**$ 0**	**$ 151.592.984**	**$ 0**
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).					$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.168.324	$ 1.040.000	-$ 2.168.324
Mayor Valor Soportado:					$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 48.992	$ 4.578.947	-$ 48.992
Menor Valor Soportado:					$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	-$ 2.003.393	$ 0	$ 2.003.393
Ajuste a la Decena:					$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9.004	$ 0	-$ 9.004
Total costos:		**$ 4.992.885.575**	**$ 4.243.952.739**	**$ 748.932.836**	**$ 170.520.991**	**$ 39.087.163**	**$ 170.520.991**	**$ 144.866**	**$ 39.926.423**	**$ 839.260**	**$ 2.655.938.332**	**$ 446.454.305**	**$ 1.588.014.497**

Recursos No Ejecutados Por Costo											Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos					$ 144.866	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 130.079.461	$ 0	$ 130.079.461
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables					$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 54.908.547	$ 0	$ 54.908.547
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización					$ -	$ -		$ -	$ -	$ 839.260	$ 1.678.520	$ 0	$ 1.678.520
Total Recursos Sin Ejecutar					**$ 144.866**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 839.260**	**$ 186.666.528**		$ 186.666.528

OBSERVACIONES:

VIVIANA CAROLINA MELO DÍAZ
Representante Legal

HERNANDO PINZÓN
Revisor fiscal - Contador

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
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	
% Ejecución Financiera	56%
Fecha inicio	
Fecha fin	
COBERTURA	50
PLAZO DÍAS (MES 30)	360
PLAZO DÍAS CALENDARIO	365

Proyecto de inversión: "7770 Compromiso con el envejecimiento activo y una Bogota cuidadora e incluyente"

Nombre del Servicio: COMUNIDAD DE CUIDADO

Nombre de la Unidad Operativa: GRATITUD

Nombre del Asociado / Contratista: ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA

Convenio de Asociación / Contrato No:	del	7462	del	2021	
Periodo de ejecución	del	1/10/2022	al	31/10/2022	

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Período ejecutado OCTUBRE						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					1/12/2021	31/12/2021	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	$ 3.077.280	$ 3.077.280		$ 256.440	$ 0	$ 256.440	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.025.760	$ 0	$ 2.051.520
Profesional en Enfermería	1	$ 2.614.680	$ 2.614.680		$ 217.890	$ 0	$ 217.890	$ 0	$ 0	$ 0	$ 871.560	$ 0	$ 1.743.120
Profesional en Nutrición	1	$ 2.614.680	$ 2.614.680		$ 217.890	$ 0	$ 217.890	$ 0	$ 0	$ 0	$ 871.560	$ 0	$ 1.743.120
Profesional en Psicología	1	$ 2.614.680	$ 2.614.680		$ 217.890	$ 0	$ 217.890	$ 0	$ 0	$ 0	$ 871.560	$ 0	$ 1.743.120
Profesional en Trabajo Social	1	$ 2.614.680	$ 2.614.680		$ 217.890	$ 0	$ 217.890	$ 0	$ 0	$ 0	$ 871.560	$ 0	$ 1.743.120
Profesional en Fisioterapia.	1	$ 2.614.680	$ 2.614.680		$ 217.890	$ 0	$ 217.890	$ 0	$ 0	$ 0	$ 871.560	$ 0	$ 1.743.120
Profesional en Gerontología	1	$ 2.614.680	$ 2.614.680		$ 217.890	$ 0	$ 217.890	$ 0	$ 0	$ 0	$ 871.560	$ 0	$ 1.743.120
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 2.614.680	$ 2.614.680		$ 217.890	$ 0	$ 217.890	$ 0	$ 0	$ 0	$ 871.560	$ 0	$ 1.743.120
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	1	$ 1.465.464	$ 1.465.464		$ 122.122	$ 0	$ 122.122	$ 0	$ 0	$ 0	$ 488.488	$ 0	$ 976.976
Técnico operativo	1	$ 1.465.464	$ 1.465.464		$ 122.122	$ 0	$ 122.122	$ 0	$ 0	$ 0	$ 488.488	$ 0	$ 976.976
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 1.465.464	$ 1.465.464		$ 122.122	$ 0	$ 122.122	$ 0	$ 0	$ 0	$ 488.488	$ 0	$ 976.976
Auxiliar de enfermería	12	$ 17.585.568	$ 15.846.218	$ 1.739.350	$ 1.320.518	$ 144.945	$ 1.320.518	$ 0	$ 144.945	$ 0	$ 5.282.072	$ 579.780	$ 10.964.146
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 1.465.464	$ 1.465.464		$ 122.122	$ 0	$ 122.122	$ 0	$ 0	$ 0	$ 488.488	$ 0	$ 976.976
Técnico en Archivo	1	$ 1.465.464		$ 1.465.464	$ 0	$ 122.122	$ 0	$ 0	$ 122.122	$ 0	$ 0	$ 488.488	$ 0
Técnico en Gastronomía	1	$ 1.465.464	$ 1.465.464		$ 122.122	$ 0	$ 122.122	$ 0	$ 0	$ 0	$ 488.488	$ 0	$ 976.976
Operario-a de cocina	4	$ 4.990.560	$ 4.990.560		$ 415.880	$ 0	$ 415.880	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.663.520	$ 0	$ 3.327.040
Auxiliar de servicio generales	5	$ 6.238.200	$ 4.716.674	$ 1.521.526	$ 197.660	$ 126.793	$ 393.056	$ 195.396	$ 126.793	$ 0	$ 1.310.935	$ 507.172	$ 3.405.739
Subtotal Recurso Humano		**$ 58.987.152**	**$ 54.260.812**	**$ 4.726.340**	**$ 4.326.338**	**$ 393.860**	**$ 4.521.734**	**$ 195.396**	**$ 393.860**	**$ 0**	**$ 17.825.647**	**$ 1.575.440**	$ 36.435.165
Espacio físico funcional		$ 16.550.400	$ 16.550.400		$ 1.379.200	$ 0	$ 1.379.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.792.000	$ 0	$ 2.758.400
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 4.501.800		$ 4.501.800	$ 0	$ 375.150	$ 0	$ 0	$ 375.150	$ 0	$ 0	$ 3.751.500	$ 0
Bienes consumibles		$ 3.216.000		$ 3.216.000	$ 0	$ 268.000	$ 0	$ 0	$ 268.000	$ 0	$ 0	$ 2.680.000	$ 0
Elementos de aseo institucional		$ 1.856.400	$ 1.856.400	$ 0	$ 154.700	$ 0	$ 154.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.447.768	$ 0	$ 408.632
Servicios funerarios		$ 1.405.200	$ 1.405.200		$ 117.100	$ 0	$ 117.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.171.000	$ 0	$ 234.200
Transporte		$ 8.851.776	$ 7.698.626	$ 1.153.150	$ 641.552	$ 96.096	$ 641.552	$ 0	$ 96.096	$ 0	$ 6.415.521	$ 960.951	$ 1.283.105
Vigilancia		$ 10.432.428	$ 10.432.428	$ 0	$ 869.369	$ 0	$ 869.369	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.693.690	$ 0	$ 1.738.738
Subtotal Costos Fijos		**$ 105.801.156**	**$ 92.203.866**	**$ 13.597.290**	**$ 7.488.259**	**$ 1.133.105**	**$ 7.683.655**	**$ 195.396**	**$ 1.133.105**	**$ 0**	**$ 49.345.626**	**$ 8.967.891**	$ 42.858.240
Costos Variables													
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 1.023.825	$ 1.023.825		$ 85.881	$ 0	$ 86.955	$ 1.074	$ 0	$ 0	$ 788.589	$ 0	$ 235.236
Elementos de aseo personal		$ 3.139.000	$ 3.139.000	$ 0	$ 214.457	$ 0	$ 266.600	$ 52.143	$ 0	$ 0	$ 2.368.383	$ 0	$ 770.617
Alimentos		$ 21.900.000	$ 21.900.000		$ 1.747.155	$ 0	$ 1.860.000	$ 112.845	$ 0	$ 0	$ 13.736.610	$ 0	$ 8.163.390
Subtotal Costos Variables		**$ 26.062.825**	**$ 26.062.825**	**$ 0**	**$ 2.047.493**	**$ 0**	**$ 2.213.555**	**$ 166.062**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 16.893.582**	**$ 0**	$ 9.169.243
Costos por realización													
Medidas de prevención y contención frente a Emergencia Covid-19	25	$ 4.353.000		$ 4.353.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 362.750	$ 362.750	$ 0	$ 2.176.500	$ 0
Vestuario (1 muda cada 6 meses)	2	$ 2.358.300		$ 2.358.300	$ 0	$ 1.179.150	$ 0	$ 0	$ 1.179.150	$ 0	$ 0	$ 2.358.300	$ 0
Iniciativas productivas		$ 562.000	$ 0	$ 562.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.833	$ 46.833	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 7.273.300**	**$ 0**	**$ 7.273.300**	**$ 0**	**$ 1.179.150**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.588.733**	**$ 409.583**	**$ 0**	**$ 4.534.800**	$ 0
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:					$ 1.576	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11.155	$ 0	$ 11.155
Total costos:		**$ 139.137.281**	**$ 118.266.691**	**$ 20.870.590**	**$ 9.534.176**	**$ 2.312.255**	**$ 9.897.210**	**$ 361.458**	**$ 2.721.838**	**$ 409.583**	**$ 66.228.053**	**$ 13.502.691**	$ 52.038.638

Recursos No Ejecutados Por Costo										Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos			$ 196.972	$ -		$ 195.396	$ -	$ -		$ 42.869.390	$ 0	-$ 42.869.390
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables			$ 166.062	$ -		$ 166.062	$ -	$ -		$ 9.169.243	$ 0	-$ 9.169.243
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización			$ -	$ -		$ -	$ -	$ 409.583		$ 589.575	$ 0	-$ 589.575
Total Recursos Sin Ejecutar			**$ 363.034**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 361.458**	**$ 0**	**$ 409.583**		**$ 52.628.207**		-$ 52.628.207

Observaciones:

VIVIANA CAROLINA MELO DÍAZ
Representante Legal

HERNANDO PINZÓN
Revisor fiscal - Contador

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
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	
% Ejecución Financiera	64%
Fecha inicio	
Fecha fin	
COBERTURA	50
PLAZO DÍAS (MES 30)	750
PLAZO DÍAS CALENDARIO	760

Proyecto de inversión: 7770 Compromiso con el envejecimiento y una Bogota cuidadora e incluyenrte

Nombre del Servicio: COMUNIDAD DE CUIDADO

Nombre de la Unidad Operativa: GRATITUD

Nombre del Asociado / Contratista: ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA

Convenio de Asociación / Contrato No:	del	7462	del	2021	
Periodo de ejecución	del	1/10/2022	al	31/10/2022	

Rubro/Item	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Período ejecutado						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					OCTUBRE								
					1/10/2022	31/10/2022	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	$ 114.075.000	$ 114.075.000	$ -	$ 4.819.440	$ 0	$ 4.819.440	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72.969.060	$ 0	$ 41.105.940
Profesional en Enfermería	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400	$ -	$ 4.094.946	$ 0	$ 4.094.946	$ 0	$ 0	$ 0	$ 61.999.810	$ 0	$ 34.926.590
Profesional en Nutrición	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400	$ -	$ 4.094.946	$ 0	$ 4.094.946	$ 0	$ 0	$ 0	$ 61.999.810	$ 0	$ 34.926.590
Profesional en Psicología	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400	$ -	$ 4.094.946	$ 0	$ 4.094.946	$ 0	$ 0	$ 0	$ 61.999.810	$ 0	$ 34.926.590
Profesional en Trabajo Social	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400	$ -	$ 4.094.946	$ 0	$ 4.094.946	$ 0	$ 0	$ 0	$ 61.999.810	$ 0	$ 34.926.590
Profesional en Fisioterapia	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400	$ -	$ 4.094.946	$ 0	$ 4.094.946	$ 0	$ 0	$ 0	$ 61.999.810	$ 0	$ 34.926.590
Profesional en Gerontología	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400	$ -	$ 4.094.946	$ 0	$ 4.094.946	$ 0	$ 0	$ 0	$ 61.999.810	$ 0	$ 34.926.590
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400	$ -	$ 4.094.946	$ 0	$ 4.094.946	$ 0	$ 0	$ 0	$ 61.999.810	$ 0	$ 34.926.590
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000	$ -	$ 2.295.122	$ 0	$ 2.295.122	$ 0	$ 0	$ 0	$ 33.373.221	$ 0	$ 20.951.779
Técnico operativo	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000	$ -	$ 2.295.122	$ 0	$ 2.295.122	$ 0	$ 0	$ 0	$ 34.749.455	$ 0	$ 19.575.545
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000	$ -	$ 2.295.122	$ 0	$ 2.295.122	$ 0	$ 0	$ 0	$ 34.604.588	$ 0	$ 19.720.412
Auxiliar de enfermería	12	$ 651.900.000	$ 597.575.000	$ 54.325.000	$ 25.223.518	$ 2.317.945	$ 25.223.518	$ 0	$ 2.317.945	$ 0	$ 380.362.058	$ 34.878.982	$ 217.212.942
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000	$ -	$ 2.295.122	$ 0	$ 2.295.122	$ 0	$ 0	$ 0	$ 34.749.455	$ 0	$ 19.575.545
Técnico en Archivo	1	$ 54.325.000	$ -	$ 54.325.000	$ 0	$ 2.295.122	$ 0	$ 0	$ 2.295.122	$ 0	$ 0	$ 34.609.261	$ 0
Técnico en Gastronomía	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000	$ -	$ 2.295.122	$ 0	$ 2.295.122	$ 0	$ 0	$ 0	$ 34.169.988	$ 0	$ 20.155.012
Operario-a de cocina	4	$ 185.000.000	$ 185.000.000	$ -	$ 7.815.880	$ 0	$ 7.815.880	$ 0	$ 0	$ 0	$ 118.336.853	$ 0	$ 66.663.147
Auxiliar de servicio generales	5	$ 231.250.000	$ 185.000.000	$ 46.250.000	$ 7.597.660	$ 1.976.793	$ 7.793.056	$ 195.396	$ 1.976.793	$ 0	$ 117.984.268	$ 29.675.595	$ 67.015.732
Subtotal Recurso Humano		**$ 2.186.659.800**	**$ 2.031.759.800**	**$ 154.900.000**	**$ 85.596.730**	**$ 6.589.860**	**$ 85.792.126**	**$ 195.396**	**$ 6.589.860**	**$ 0**	**$ 1.295.297.613**	**$ 99.163.748**	**$ 736.462.187**
Espacio físico funcional		$ 613.533.750	$ 613.533.750	$ -	$ 25.920.550	$ 0	$ 25.920.550	$ 0	$ 0	$ 0	$ 400.727.285	$ 0	$ 212.806.465
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 166.900.000	$ -	$ 166.900.000	$ 0	$ 7.051.150	$ 0	$ 0	$ 7.051.150	$ 0	$ 0	$ 109.009.767	$ 0
Bienes consumibles		$ 119.228.750	$ -	$ 119.228.750	$ 0	$ 5.037.150	$ 0	$ 0	$ 5.037.150	$ 0	$ 0	$ 77.873.598	$ 0
Elementos de aseo institucional		$ 68.823.750	$ 68.823.750	$ -	$ 2.907.650	$ 0	$ 2.907.650	$ 0	$ 0	$ 0	$ 44.852.613	$ 0	$ 23.971.137
Servicios funerarios		$ 52.111.250	$ 52.111.250	$ -	$ 2.201.550	$ 0	$ 2.201.550	$ 0	$ 0	$ 0	$ 34.035.828	$ 0	$ 18.075.422
Transporte		$ 328.135.550	$ 295.541.214	$ 32.594.336	$ 12.463.200	$ 1.399.868	$ 12.463.200	$ 0	$ 1.399.868	$ 0	$ 192.803.509	$ 21.517.110	$ 102.737.705
Vigilancia		$ 215.865.775	$ 215.865.775	$ -	$ 9.504.000	$ 0	$ 9.504.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 144.833.039	$ 0	$ 71.032.736
Subtotal Costos Fijos		**$ 3.751.258.625**	**$ 3.277.635.539**	**$ 473.623.086**	**$ 138.593.680**	**$ 20.078.028**	**$ 138.789.076**	**$ 195.396**	**$ 20.078.028**	**$ 0**	**$ 2.112.549.888**	**$ 307.564.223**	**$ 1.165.085.651**
Costos Variables													
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 37.939.200	$ 37.939.200	$ -	$ 1.633.401	$ 0	$ 1.634.475	$ 1.074	$ 0	$ 0	$ 27.973.729	$ 0	$ 9.965.471
Elementos de aseo personal		$ 116.356.000	$ 116.356.000	$ -	$ 4.960.557	$ 0	$ 5.012.700	$ 52.143	$ 0	$ 0	$ 71.993.349	$ 0	$ 44.362.651
Alimentos		$ 812.022.000	$ 812.022.000	$ -	$ 34.869.105	$ 0	$ 34.981.950	$ 112.845	$ 0	$ 0	$ 509.883.501	$ 1.882.921	$ 302.138.499
Subtotal Costos Variables		**$ 966.317.200**	**$ 966.317.200**	**$ -**	**$ 41.463.063**	**$ 0**	**$ 41.629.125**	**$ 166.062**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 609.850.579**	**$ 1.882.921**	**$ 356.466.621**
Costos por realización													
Medidas de prevención y contención frente a Emergencia Covid-19	25	$ 161.383.750	$ -	$ 161.383.750	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 362.750	$ 362.750	$ 0	$ 78.060.682	$ 0
Vestuario (1 muda cada 6 meses)	4	$ 83.926.000	$ -	$ 83.926.000	$ 0	$ 21.321.390	$ 0	$ 0	$ 22.160.650	$ 839.260	$ 0	$ 71.042.394	$ 0
Iniciativas productivas		$ 30.000.000	$ -	$ 30.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.833	$ 46.833	$ 0	$ 7.024.708	$ 0
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 275.309.750**	**$ -**	**$ 275.309.750**	**$ 0**	**$ 21.321.390**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 22.570.233**	**$ 1.248.843**	**$ 0**	**$ 156.127.784**	**$ 0**
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.168.324	$ 1.040.000	$ 1.955.700
Mayor Valor Soportado:					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 48.992	$ 4.578.947	$ 48.992
Menor Valor Soportado:					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	-$ 2.003.393	$ 0	-$ 2.006.549
Ajuste a la Decena:					$ 1.576	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.159	$ 0	$ 2.765
Total costos:		**$ 4.992.885.575**	**$ 4.243.952.739**	**$ 748.932.836**	**$ 180.055.167**	**$ 41.399.418**	**$ 180.418.201**	**$ 361.458**	**$ 42.648.261**	**$ 1.248.843**	**$ 2.722.166.385**	**$ 459.955.980**	**$ 1.521.553.180**

Recursos No Ejecutados Por Costo											Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos					$ 196.972	$ 0		$ 195.396	$ 0	$ 0	$ 168.809.773	$ 0	$ 168.809.773
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables					$ 166.062	$ 0		$ 166.062	$ 0	$ 0	$ 59.210.018	$ 0	$ 59.210.018
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización					$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 1.248.843	$ 1.973.308	$ 0	$ 1.973.308
Total Recursos Sin Ejecutar					**$ 363.034**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 361.458**	**$ 0**	**$ 1.248.843**	**$ 229.993.098**		$ 229.993.098

OBSERVACIONES:

VIVIANA CAROLINA MELO DÍAZ
Representante Legal

HERNANDO PINZÓN ROJAS
Revisor fiscal - Contador