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	
Fecha inicio	
Fecha fin	
COBERTURA	200
PLAZO DÍAS (MES 30)	120
PLAZO DÍAS CALENDARIO	121

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	1/03/2024	al	31/03/2024

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado MARZO		Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					1/03/2024	31/03/2024			
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	SDIS	Asociado	
Coordinador (a)	1	$ 23.830.688	$ 23.830.688	$ -	$ 5.957.672	$ 0	$ 11.915.344	$ 0	$ 11.915.344
Profesional en Enfermería	2	$ 40.496.560	$ 40.496.560	$ -	$ 10.124.140	$ 0	$ 20.248.280	$ 0	$ 20.248.280
Profesional en Nutrición	2	$ 40.496.560	$ 40.496.560	$ -	$ 10.124.140	$ 0	$ 20.248.280	$ 0	$ 20.248.280
Profesional en Psicología	2	$ 40.496.560	$ 40.496.560	$ -	$ 10.124.140	$ 0	$ 20.248.280	$ 0	$ 20.248.280
Profesional en Trabajo Social	2	$ 40.496.560	$ 40.496.560	$ -	$ 10.124.140	$ 0	$ 20.248.280	$ 0	$ 20.248.280
Profesional en Fisioterapia.	2	$ 40.496.560	$ 40.496.560	$ -	$ 10.124.140	$ 0	$ 20.248.280	$ 0	$ 20.248.280
Profesional en Gerontología	2	$ 40.496.560	$ 40.496.560	$ -	$ 9.449.197	$ 0	$ 19.573.337	$ 0	$ 20.923.223
Profesional en Terapia Ocupacional	2	$ 40.496.560	$ 40.496.560	$ -	$ 8.436.783	$ 0	$ 18.560.923	$ 0	$ 21.935.637
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	4	$ 45.394.768	$ 45.394.768	$ -	$ 10.970.402	$ 0	$ 21.278.797	$ 0	$ 24.115.971
Técnico operativo	2	$ 22.697.384	$ 22.697.384	$ -	$ 5.674.346	$ 0	$ 11.348.692	$ 0	$ 11.348.692
Técnico en Regencia de Farmacia	2	$ 22.697.384	$ 22.697.384	$ -	$ 5.674.346	$ 0	$ 11.348.692	$ 0	$ 11.348.692
Auxiliar de enfermería	80	$ 907.895.360	$ 907.895.360	$ -	$ 226.973.840	$ 0	$ 453.663.963	$ 0	$ 454.231.397
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 11.348.692	$ 11.348.692	$ -	$ 2.837.173	$ 0	$ 5.674.346	$ 0	$ 5.674.346
Técnico en Archivo	2	$ 22.697.384	$ 22.697.384	$ -	$ 5.674.346	$ 0	$ 11.348.692	$ 0	$ 11.348.692
Técnico en Gastronomía	1	$ 11.348.692	$ 11.348.692	$ -	$ 2.837.173	$ 0	$ 5.674.346	$ 0	$ 5.674.346
Operario-a de cocina	10	$ 96.617.920	$ 96.617.920	$ -	$ 24.154.480	$ 0	$ 48.308.960	$ 0	$ 48.308.960
Auxiliar de servicio generales	14	$ 135.265.088	$ 135.265.088	$ -	$ 32.930.609	$ 0	$ 66.746.881	$ 0	$ 68.518.207
Subtotal Recurso Humano	**131**	**$ 1.583.269.280**	**$ 1.583.269.280**	**$ -**	**$ 392.191.067**	**$ 0**	**$ 786.684.373**	**$ 0**	**$ 796.584.907**
Espacio físico funcional		$ 507.808.000	$ 503.768.060	$ 4.039.940	$ 125.942.015	$ 1.009.985	$ 251.884.030	$ 1.009.985	$ 251.884.030
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 116.729.600	$ 94.365.693	$ 22.363.907	$ 23.591.423	$ 5.590.976	$ 47.182.846	$ 5.590.976	$ 47.182.847
Bienes consumibles		$ 72.486.400	$ 35.487.506	$ 36.998.894	$ 8.791.647	$ 9.249.723	$ 17.663.523	$ 9.249.723	$ 17.823.983
Elementos de aseo institucional		$ 42.086.400	$ 29.845.973	$ 12.240.427	$ 7.461.493	$ 3.060.106	$ 14.922.986	$ 3.060.106	$ 14.922.987
Servicios funerarios		$ 39.824.000	$ 21.354.162	$ 18.469.838	$ 5.255.832	$ 4.617.459	$ 10.511.664	$ 4.617.459	$ 10.842.498
Transporte		$ 65.677.040	$ 45.261.523	$ 20.415.517	$ 11.315.380	$ 5.103.879	$ 22.630.760	$ 5.103.879	$ 22.630.763
Vigilancia del 1 de enero al 14 de julio del 2023 (*)		$ 0	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Vigilancia		$ 51.859.952	$ 51.859.952	$ -	$ 12.650.916	$ 0	$ 25.301.832	$ 0	$ 26.558.120
Subtotal Costos Fijos		**$ 2.479.740.672**	**$ 2.365.212.149**	**$ 114.528.523**	**$ 587.199.773**	**$ 28.632.128**	**$ 1.176.782.014**	**$ 28.632.128**	**$ 1.188.430.135**
Costos Variables									
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 296.280.600	$ 194.586.219	$ 101.694.381	$ 49.614.840	$ 24.373.033	$ 95.342.645	$ 24.373.033	$ 99.243.574
Elementos de aseo personal		$ 78.287.000	$ 31.455.812	$ 46.831.188	$ 8.021.232	$ 11.224.003	$ 15.536.831	$ 11.224.003	$ 15.918.981
Alimentos		$ 633.096.200	$ 407.187.859	$ 225.908.341	$ 100.815.400	$ 54.143.321	$ 195.725.225	$ 54.143.321	$ 211.462.634
Subtotal Costos Variables		**$ 1.007.663.800**	**$ 633.229.890**	**$ 374.433.910**	**$ 158.451.472**	**$ 89.740.357**	**$ 306.604.701**	**$ 89.740.357**	**$ 326.625.189**
Costos por realización									
Vestuario		$ 88.877.400	$ 59.941.156	$ 28.936.244	$ 0	$ 0	$ 59.941.156	$ 28.936.244	$ 0
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 88.877.400**	**$ 59.941.156**	**$ 28.936.244**	**$ -**	**$ -**	**$ 59.941.156**	**$ 28.936.244**	**$ 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:					$ 3.035	$ 0	$ 6.070	$ 0	$ 0
Total costos:		**$ 3.576.281.872**	**$ 3.058.383.195**	**$ 517.898.677**	**$ 745.648.210**	**$ 118.372.485**	**$ 1.543.321.801**	**$ 147.308.729**	**$ 1.515.055.324**

OBSERVACIONES:

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