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	1/04/2024	al	30/04/2024

% Ejecución Física	
% Ejecución Financiera	
Fecha inicio	
Fecha fin	
COBERTURA	200
PLAZO DÍAS (MES 30)	120
PLAZO DÍAS CALENDARIO	121

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado ABRIL 1/04/2024	Periodo ejecutado ABRIL 30/04/2024	Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	SDIS	Asociado	
Coordinador (a)	1	$ 23.830.688	$ 23.830.688	$ -	$ 5.957.672	$ 166.814.816	$ 17.873.016	$ 0	$ 5.957.672
Profesional en Enfermería	2	$ 40.496.560	$ 40.496.560	$ -	$ 10.124.140	$ 283.475.920	$ 30.372.420	$ 0	$ 10.124.140
Profesional en Nutrición	2	$ 40.496.560	$ 40.496.560	$ -	$ 10.124.140	$ 283.475.920	$ 30.372.420	$ 0	$ 10.124.140
Profesional en Psicología	2	$ 40.496.560	$ 40.496.560	$ -	$ 10.124.140	$ 283.475.920	$ 30.372.420	$ 0	$ 10.124.140
Profesional en Trabajo Social	2	$ 40.496.560	$ 40.496.560	$ -	$ 10.124.140	$ 283.475.920	$ 30.372.420	$ 0	$ 10.124.140
Profesional en Fisioterapia.	2	$ 40.496.560	$ 40.496.560	$ -	$ 10.124.140	$ 283.475.920	$ 30.372.420	$ 0	$ 10.124.140
Profesional en Gerontología	2	$ 40.496.560	$ 40.496.560	$ -	$ 10.124.140	$ 283.475.920	$ 29.697.477	$ 0	$ 10.799.083
Profesional en Terapia Ocupacional	2	$ 40.496.560	$ 40.496.560	$ -	$ 10.124.140	$ 283.475.920	$ 28.685.063	$ 0	$ 11.811.497
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	4	$ 45.394.768	$ 45.394.768	$ -	$ 11.348.692	$ 317.763.376	$ 32.627.489	$ 0	$ 12.767.279
Técnico operativo	2	$ 22.697.384	$ 22.697.384	$ -	$ 5.674.346	$ 158.881.688	$ 17.023.038	$ 0	$ 5.674.346
Técnico en Regencia de Farmacia	2	$ 22.697.384	$ 22.697.384	$ -	$ 5.674.346	$ 158.881.688	$ 17.023.038	$ 0	$ 5.674.346
Auxiliar de enfermería	80	$ 907.895.360	$ 907.895.360	$ -	$ 225.366.109	$ 6.355.267.520	$ 679.030.072	$ 0	$ 228.865.288
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 11.348.692	$ 11.348.692	$ -	$ 2.837.173	$ 79.440.844	$ 8.511.519	$ 0	$ 2.837.173
Técnico en Archivo	2	$ 22.697.384	$ 22.697.384	$ -	$ 5.674.346	$ 158.881.688	$ 17.023.038	$ 0	$ 5.674.346
Técnico en Gastronomía	1	$ 11.348.692	$ 11.348.692	$ -	$ 2.837.173	$ 79.440.844	$ 8.511.519	$ 0	$ 2.837.173
Operario-a de cocina	10	$ 96.617.920	$ 96.617.920	$ -	$ 24.154.480	$ 0	$ 72.463.440	$ 0	$ 24.154.480
Auxiliar de servicio generales	14	$ 135.265.088	$ 135.265.088	$ -	$ 33.816.272	$ 0	$ 101.448.817	$ 0	$ 33.816.271
Subtotal Recurso Humano	**131**	**$ 1.583.269.280**	**$ 1.583.269.280**	**$ -**	**$ 394.209.589**	**$ 9.459.703.904**	**$ 1.181.779.626**	**$ 0**	**$ 401.489.654**
Espacio físico funcional		$ 507.808.000	$ 503.768.060	$ 4.039.940	$ 125.942.015	$ 1.009.985	$ 377.826.045	$ 1.009.985	$ 125.942.015
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 116.729.600	$ 94.365.693	$ 22.363.907	$ 23.591.423	$ 5.590.976	$ 70.774.269	$ 5.590.976	$ 23.591.424
Bienes consumibles		$ 72.486.400	$ 35.487.506	$ 36.998.894	$ 2.205.255	$ 9.249.723	$ 19.868.778	$ 9.249.723	$ 15.618.728
Elementos de aseo institucional		$ 42.086.400	$ 29.845.973	$ 12.240.427	$ 7.461.493	$ 3.060.106	$ 22.384.479	$ 3.060.106	$ 7.461.494
Servicios funerarios		$ 39.824.000	$ 21.354.162	$ 18.469.838	$ 5.338.540	$ 4.617.459	$ 15.850.204	$ 4.617.459	$ 5.503.958
Transporte		$ 65.677.040	$ 45.261.523	$ 20.415.517	$ 11.315.380	$ 5.103.879	$ 33.946.140	$ 5.103.879	$ 11.315.383
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	$ 37.952.748	$ 0	$ 13.907.204
Subtotal Costos Fijos		**$ 2.479.740.672**	**$ 2.365.212.149**	**$ 114.528.523**	**$ 582.714.611**	**$ 9.488.336.032**	**$ 1.760.382.289**	**$ 28.632.128**	**$ 604.829.860**
Costos Variables									
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 296.280.600	$ 194.586.219	$ 101.694.381	$ 47.910.360	$ 24.373.033	$ 143.253.005	$ 24.373.033	$ 51.333.214
Elementos de aseo personal		$ 78.287.000	$ 31.455.812	$ 46.831.188	$ 7.746.700	$ 11.224.003	$ 23.283.531	$ 11.224.003	$ 8.172.281
Alimentos		$ 633.096.200	$ 407.187.859	$ 225.908.341	$ 93.075.900	$ 54.143.321	$ 289.793.800	$ 54.143.321	$ 117.394.059
Subtotal Costos Variables		**$ 1.007.663.800**	**$ 633.229.890**	**$ 374.433.910**	**$ 148.732.960**	**$ 89.740.357**	**$ 456.330.336**	**$ 89.740.357**	**$ 176.899.554**
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	$ 9.105	$ 0	$ 0
Total costos:		**$ 3.576.281.872**	**$ 3.058.383.195**	**$ 517.898.677**	**$ 731.444.536**	**$ 9.578.076.389**	**$ 2.276.644.676**	**$ 147.308.729**	**$ 781.729.414**

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