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	100%
Fecha inicio	
Fecha fin	
COBERTURA	200
PLAZO DÍAS (MES 30)	600
PLAZO DÍAS CALENDARIO	607

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: NUESTRA SEÑORA DE LA MACARENA

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

Convenio de Asociación / Contrato No:	del	7452	del	2021
Periodo de ejecución	del	1/07/2023	al	31/07/2023

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado mayo-2024		Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					1/05/2024	31/05/2024			
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	SDIS	Asociado	
Coordinador (a)	1	$ 184.189.284	$ 184.189.284	$ -	5.957.672	0	$ 184.351.330	$ 0	-$ 162.046
Profesional en Enfermería	1	$ 311.475.928	$ 311.475.928	$ -	10.124.140	0	$ 309.435.211	$ 0	$ 2.040.717
Profesional en Nutrición	1	$ 304.004.843	$ 304.004.843	$ -	10.124.140	0	$ 301.346.489	$ 0	$ 2.658.354
Profesional en Psicología	1	$ 313.001.151	$ 313.001.151	$ -	10.124.140	0	$ 313.276.524	$ 0	-$ 275.373
Profesional en Trabajo Social	1	$ 313.001.151	$ 313.001.151	$ -	10.124.140	0	$ 313.276.524	$ 0	-$ 275.373
Profesional en Fisioterapia.	1	$ 311.475.928	$ 311.475.928	$ -	10.124.140	0	$ 311.751.301	$ 0	-$ 275.373
Profesional en Gerontología	1	$ 309.950.691	$ 309.950.691	$ -	10.124.140	0	$ 309.551.121	$ 0	$ 399.570
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 311.062.623	$ 311.062.623	$ -	10.124.140	0	$ 307.823.111	$ 0	$ 3.239.512
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	1	$ 346.606.954	$ 346.606.954	$ -	10.592.113	0	$ 341.526.227	$ 0	$ 5.080.727
Técnico operativo	1	$ 173.720.179	$ 173.720.179	$ -	5.674.346	0	$ 173.874.518	$ 0	-$ 154.339
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 174.575.033	$ 174.575.033	$ -	5.674.346	0	$ 172.823.568	$ 0	$ 1.751.465
Auxiliar de enfermería	80	$ 6.973.289.004	$ 6.973.289.004	$ -	223.001.798	0	$ 6.949.842.234	$ 0	$ 23.446.770
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 86.860.089	$ 86.860.089	$ -	2.837.173	0	$ 86.937.259	$ 0	-$ 77.170
Técnico en Archivo	1	$ 173.720.179	$ 173.720.179	$ -	5.674.346	0	$ 173.874.518	$ 0	-$ 154.339
Técnico en Gastronomía	1	$ 86.860.089	$ 86.860.089	$ -	2.837.173	0	$ 86.937.259	$ 0	-$ 77.170
Operario-a de cocina	4	$ 746.706.136	$ 746.706.136	$ -	24.154.480	0	$ 746.847.390	$ 0	-$ 141.254
Auxiliar de servicio generales	7	$ 1.044.601.083	$ 1.044.601.083	$ -	33.735.756	0	$ 1.043.081.147	$ 0	$ 1.519.936
Subtotal Recurso Humano	**105**	**$ 12.165.100.345**	**$ 12.165.100.345**	**$ 0**	**$ 391.008.183**	**$ 0**	**$ 12.126.555.731**	**$ 0**	**$ 38.544.614**
Espacio físico funcional		$ 3.920.951.193	$ 3.892.113.677	$ 28.837.516	125.942.015	1.009.985	$ 3.908.901.336	$ 32.919.040	-$ 16.787.659
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 880.391.942	$ 722.056.249	$ 158.335.693	23.591.423	5.590.976	$ 725.181.258	$ 180.928.313	-$ 3.125.009
Bienes consumibles		$ 520.036.162	$ 260.979.539	$ 259.056.623	8.871.876	9.249.723	$ 235.546.807	$ 296.429.785	$ 25.432.732
Elementos de aseo institucional		$ 310.391.046	$ 223.999.703	$ 86.391.343	7.461.493	3.060.106	$ 220.102.228	$ 98.756.509	$ 3.897.475
Servicios funerarios		$ 288.227.959	$ 158.671.520	$ 129.556.439	5.338.540	4.617.459	$ 152.019.399	$ 148.213.400	$ 6.652.121
Transporte		$ 487.690.859	$ 343.743.041	$ 143.947.818	11.315.380	5.103.879	$ 345.235.915	$ 164.571.293	-$ 1.492.874
Vigilancia		$ 235.150.786	$ 235.150.786	$ -	0	0	$ 238.871.019	$ 0	-$ 3.720.233
Vigilancia			$ 132.866.782	$ -	12.650.916	0	$ 125.565.648	$ 0	$ 7.301.134
Subtotal Costos Fijos		**$ 18.807.940.292**	**$ 18.134.681.642**	**$ 806.125.432**	**$ 586.179.826**	**$ 28.632.128**	**$ 18.077.979.341**	**$ 921.818.340**	**$ 56.702.301**
Costos Variables			$ -	$ -	0	0	$ 0	$ 0	$ 0
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 2.194.898.277	$ 1.473.633.525	$ 721.264.752	45.980.760	24.373.033	$ 1.457.178.017	$ 819.549.607	$ 16.455.508
Elementos de aseo personal		$ 561.357.808	$ 231.928.647	$ 329.429.161	7.434.700	11.224.003	$ 228.395.467	$ 374.684.242	$ 3.533.180
Alimentos		$ 4.670.937.375	$ 3.069.576.038	$ 1.601.361.337	95.078.075	54.143.321	$ 3.036.601.305	$ 1.825.914.303	$ 32.974.733
Subtotal Costos Variables		**$ 7.427.193.459**	**$ 4.775.138.210**	**$ 2.652.055.249**	**$ 148.493.535**	**$ 89.740.357**	**$ 4.722.174.789**	**$ 3.020.148.152**	**$ 52.963.421**
			$ -	$ -	0	0	$ 0	$ 0	
				$ 118.332.338	0	0	$ 59.941.156	$ 28.936.244	-$ 59.941.156
Vestuario		$ 398.058.737	$ 381.308.737	$ 16.750.000	0	0	$ 342.850.354	$ 117.644.245	$ 38.458.383
Iniciativas productivas		$ 218.802.734	$ 83.720.396	$ 135.082.338	0	0	$ 83.720.396	$ 16.750.001	$ 0
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 616.861.471**	**$ 465.029.133**	**$ 151.832.338**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 486.511.906**	**$ 163.330.490**	**$ 38.458.383**
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).			$ 3.262.155	$ -	0	0	$ 0	$ 0	$ 3.262.155
Mayor Valor Soportado:			$ -	$ -	0	0	$ 0	$ 0	$ 0
Menor Valor Soportado:			$ 20.062.759	$ -	0	0	$ 0	$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena:			$ 30.782	$ -	3.035	0	$ 78.221	$ 0	$ 44.403
Total costos:		**$ 26.851.995.223**	**$ 23.351.493.289**	**$ 3.610.013.019**	**$ 734.670.326**	**$ 118.372.485**	**$ 23.286.587.815**	**$ 4.105.296.982**	**$ 64.905.473**

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