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

Proyecto de inversión: *Registre el nombre del proyecto de inversión correspondiente*

Nombre del Servicio: CENTRO DE PROTECCIÓN SOCIAL

Nombre de la Unidad Operativa: LA MESA - 50 USUARIOS

Nombre del Asociado / Contratista: FUNDACIÓN MESALUD

Convenio de Asociación / Contrato No:	del	7460	del	2021	
Período de ejecución	del	1/01/2023	al	31/01/2023	

% Ejecución Física	
% Ejecución Financiera	1%
Fecha inicio	
Fecha fin	
COBERTURA	50
PLAZO DÍAS (MES 30)	30
PLAZO DÍAS CALENDARIO	31

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado ENERO						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					1/01/2023	31/01/2023	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	$ 70.872.750	$ 62.717.733,00	$ 8.155.017,00	$ 226.832	$ 77.702	$ 781.441	$ 554.609	$ 107.309	$ 29.607	$ 226.832	$ 77.702	$ 62.490.901
Profesional en Enfermería	1	$ 60.218.626	$ 53.286.862,00	$ 6.931.764,00	$ 71.741	$ 9.648	$ 663.933	$ 592.192	$ 91.212	$ 81.564	$ 71.741	$ 9.648	$ 53.215.121
Profesional en Nutrición	1	$ 60.218.626	$ 53.286.862,00	$ 6.931.764,00	$ 192.666	$ 25.223	$ 663.933	$ 471.267	$ 91.212	$ 65.989	$ 192.666	$ 25.223	$ 53.094.196
Profesional en Psicología	1	$ 60.218.626	$ 53.286.862,00	$ 6.931.764,00	$ 0	$ 0	$ 663.933	$ 663.933	$ 91.212	$ 91.212	$ 0	$ 0	$ 53.286.862
Profesional en Trabajo Social	1	$ 60.218.626	$ 53.286.862,00	$ 6.931.764,00	$ 192.666	$ 25.223	$ 663.933	$ 471.267	$ 91.212	$ 65.989	$ 192.666	$ 25.223	$ 53.094.196
Profesional en Fisioterapia.	1	$ 60.218.626	$ 53.286.862,00	$ 6.931.764,00	$ 192.666	$ 25.223	$ 663.933	$ 471.267	$ 91.212	$ 65.989	$ 192.666	$ 25.223	$ 53.094.196
Profesional en Gerontología	1	$ 60.218.626	$ 53.286.862,00	$ 6.931.764,00	$ 71.741	$ 9.648	$ 663.933	$ 592.192	$ 91.212	$ 81.564	$ 71.741	$ 9.648	$ 53.215.121
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 60.218.626	$ 53.286.862,00	$ 6.931.764,00	$ 192.666	$ 25.223	$ 663.933	$ 471.267	$ 91.212	$ 65.989	$ 192.666	$ 25.223	$ 53.094.196
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	1	$ 33.751.146	$ 33.751.146,00	$ -		$ 0	$ 423.242	$ 423.242	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 33.751.146
Técnico operativo	1	$ 33.751.146	$ 33.751.146,00	$ -	$ 122.122	$ 0	$ 423.242	$ 301.120	$ 0	$ 0	$ 122.122	$ 0	$ 33.629.024
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 33.751.146	$ 33.751.146,00	$ -	$ 122.122	$ 0	$ 423.242	$ 301.120	$ 0	$ 0	$ 122.122	$ 0	$ 33.629.024
Auxiliar de enfermería	20	$ 675.022.920	$ 675.022.920,00	$ -	$ 1.141.871	$ 0	$ 8.464.840	$ 7.322.969	$ 0	$ 0	$ 1.141.871	$ 0	$ 673.881.049
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 33.751.146	$ 33.751.146,00	$ -	$ 122.122	$ 0	$ 423.242	$ 301.120	$ 0	$ 0	$ 122.122	$ 0	$ 33.629.024
Técnico en Archivo	1	$ 33.751.146	$ 33.751.146,00	$ -		$ 0	$ 423.242	$ 423.242	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 33.751.146
Técnico en Gastronomía	1	$ 33.751.146	$ 33.751.146,00	$ -	$ 122.122	$ 0	$ 423.242	$ 301.120	$ 0	$ 0	$ 122.122	$ 0	$ 33.629.024
Operario-a de cocina	4	$ 114.937.160	$ 114.937.160,00	$ -	$ 415.880	$ 0	$ 1.441.320	$ 1.025.440	$ 0	$ 0	$ 415.880	$ 0	$ 114.521.280
Auxiliar de servicio generales	7	$ 201.140.030	$ 201.140.030,00	$ -	$ 0	$ 0	$ 2.522.310	$ 2.522.310	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 201.140.030
Subtotal Recurso Humano		$ 1.686.010.118	$ 1.629.332.753	$ 56.677.365	$ 3.187.217	$ 197.890	$ 20.396.894	$ 17.209.677	$ 745.793	$ 547.903	$ 3.187.217	$ 197.890	$ 1.626.145.536
Espacio físico funcional		$ 381.176.900	$ 240.032.588,00	$ 141.144.312,00	$ 2.922.695	$ 1.857.254	$ 2.922.695	$ 0	$ 1.857.254	$ 0	$ 2.922.695	$ 1.857.254	$ 237.109.893
Desgaste y uso de los bienes no		$ 96.301.400	$ 33.570.771,00	$ 62.730.629,00	$ 382.167	$ 825.433	$ 382.167	$ 0	$ 825.433	$ 0	$ 382.167	$ 825.433	$ 33.188.604
Bienes consumibles		$ 58.043.700	$ 39.224.542,00	$ 18.819.158,00		$ 247.627	$ 480.222	$ 480.222	$ 247.627	$ 0	$ 0	$ 247.627	$ 39.224.542
Elementos de aseo institucional		$ 42.758.300	$ 24.677.180,00	$ 18.081.120,00	$ 298.244	$ 237.905	$ 298.244	$ 0	$ 237.905	$ 0	$ 298.244	$ 237.905	$ 24.378.936
Servicios funerarios		$ 32.374.550	$ 24.533.486,00	$ 7.841.064,00	$ 302.741	$ 103.158	$ 302.741	$ 0	$ 103.158	$ 0	$ 302.741	$ 103.158	$ 24.230.745
Transporte		$ 195.324.298	$ 132.593.385,00	$ 62.730.913,00	$ 1.623.929	$ 825.454	$ 1.623.929	$ 0	$ 825.454	$ 0	$ 1.623.929	$ 825.454	$ 130.969.456
Vigilancia 1 de enero al 14 de Julio 2023		$ 72.667.046	$ 61.718.332,00	$ 10.948.714,00	$ 2.204.636	$ 397.906	$ 2.204.636	$ 0	$ 397.906	$ 0	$ 2.204.636	$ 397.906	$ 59.513.696
Vigilancia 15 julio al 31 de Enero 2024		$ 75.584.715	$ 64.078.252,00	$ 11.506.463,00							$ 0	$ 0	$ 64.078.252
Subtotal Costos Fijos		$ 2.640.241.027	$ 2.249.761.289	$ 390.479.738	$ 10.921.629	$ 4.692.627	$ 28.611.528	$ 17.689.899	$ 5.240.530	$ 547.903	$ 10.921.629	$ 4.692.627	$ 2.238.839.660
Costos Variables													
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 303.751.800	$ 185.609.347,00	$ 118.142.453,00	$ 2.203.790	$ 581.818	$ 2.293.182	$ 89.392	$ 1.581.818	$ 1.000.000	$ 2.203.790	$ 581.818	$ 183.405.557
Elementos de aseo personal		$ 58.627.800	$ 46.059.336,00	$ 12.568.464,00	$ 579.700	$ 168.105	$ 578.995	-$ 705	$ 168.105	$ 0	$ 579.700	$ 168.105	$ 45.479.636
Alimentos		$ 474.012.000	$ 410.246.395,00	$ 63.765.605,00	$ 5.116.977	$ 853.904	$ 5.194.196	$ 77.219	$ 853.904	$ 0	$ 5.116.977	$ 853.904	$ 405.129.418
Subtotal Costos Variables		$ 836.391.600	$ 641.915.078	$ 194.476.522	$ 7.900.467	$ 1.603.827	$ 8.066.373	$ 165.906	$ 2.603.827	$ 1.000.000	$ 7.900.467	$ 1.603.827	$ 634.014.611
Costos por realización							$ 0	$ 0	$ 0	$ 0			
Medidas de prevención y contención frente a		$ 0	$ -	$ -			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
							$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Vestuario (1 muda cada 6 meses)		$ 50.136.200	$ 42.127.195,00	$ 8.009.005,00			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42.127.195
Subtotal por costos por realización / Causación		$ 50.136.200	$ 42.127.195	$ 8.009.005	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42.127.195
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Mayor Valor Soportado:					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Menor Valor Soportado:					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena:					$ 528	$ 0	$ 0	-$ 528	$ 0	$ 0	$ 1.996	$ 0	$ 1.996
Total costos:		$ 3.526.768.827	$ 2.933.803.562	$ 592.965.265	$ 18.821.568	$ 6.296.454	$ 36.677.901	$ 17.856.333	$ 7.844.357	$ 1.547.903	$ 18.820.100	$ 6.296.454	$ 2.914.983.462
		$ -	$ -	$ -									

Recursos No Ejecutados Por Costo									Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos			$ 17.690.427	$ -		$ 17.689.899	$ -	$ 547.903	$ 21.687.116.956	$ 0	-$ 21.687.116.956
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables			$ 165.906	$ -		$ 165.906	$ -	$ 1.000.000	$ 6.336.488.926	$ 0	-$ 6.336.488.926
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización			$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 21.063.598	$ 0	-$ 21.063.598
Total Recursos Sin Ejecutar			$ 17.856.333	$ 0	$ 0	$ 17.855.805	$ 0	$ 547.903	$ 28.044.669.480		-$ 28.044.669.480

Observaciones: Coordinadora-Maria del Pilar Garcia menor valor pagado por aumento del IPC -Enfermera-Eillen Lozano menor valor pagado por aumento del IPC-Trabajador Social- Maria Garrido menor valor pagado por aumento del IPC-Nutricionista-Nancy Sanchez menor valor pagado por aumento del IPC-Psicologa-Luz Cardenas menor valor pagado por aumento del IPC Ausencia de 4 dias-Terapeuta Ocupacional-Gabriela Hidalgo menor valor pagado por aumento del IPC-FiTecnico Operativo- Adriana Sanchez menor valor pagado por aumento del IPCsioterapeuta-Paula Trejo menor valor pagado por aunmento del IPC-Gerontologo-Christian Bucheli menor valor pagado por aumento del IPC Ausencia 1 dia-Tecnico Gestion Ambiental-Maria Suarez menor valor pagado por aumento del IPC-Regente Farmacia-Ruth Diaz menor valor pagado por aumento del IPC-Tecnico en Archivo-Luisa Chaves menor valor pagado por aumento del IPC Ausencia 3 dias-Tecnico en Gastronomia-Juan Correa menor valor pagado por aumento del IPC-Auxiliares de Enfermeria-Menor valor pagado por aumento del IPC-Operarios de cocina- Menor valor pagado por aumento del IPC-Auxiliares Servicios Generales-Menor valor pagado por aumento del

OMAR RONCANCIO CORTES
Representante Legal

WILLIAM EDUARDO ORJUELA GARZON
Revisor fiscal - Contador

Nombres y apellidos
Vo.Bo. SDIS