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	74%
Fecha inicio	
Fecha fin	
COBERTURA	50
PLAZO DÍAS (MES 30)	120
PLAZO DÍAS CALENDARIO	121

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
Periodo de ejecución	del	1/04/2024	al	30/04/2024

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado ABRIL						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					1/04/2024	30/04/2024	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	30			
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado	
Coordinador (a)	1	$ 23.830.688	$ 21.286.149	$ 2.544.539	$ 5.321.537	$ 636.134	$ 5.321.537	$ 0	$ 636.134	$ 0	$ 15.964.611	$ 1.908.402	$ 5.321.538
Profesional en Enfermería	1	$ 20.248.280	$ 18.085.415	$ 2.162.865	$ 4.521.353	$ 540.716	$ 4.521.353	$ 0	$ 540.716	$ 0	$ 12.358.365	$ 1.477.957	$ 5.727.050
Profesional en Nutrición	1	$ 20.248.280	$ 18.085.415	$ 2.162.865	$ 4.521.353	$ 540.716	$ 4.521.353	$ 0	$ 540.716	$ 0	$ 13.564.059	$ 1.622.148	$ 4.521.356
Profesional en Psicología	1	$ 20.248.280	$ 18.085.415	$ 2.162.865	$ 4.370.641	$ 522.692	$ 4.521.353	$ 150.712	$ 540.716	$ 18.024	$ 13.413.347	$ 1.604.124	$ 4.672.068
Profesional en Trabajo Social	1	$ 20.248.280	$ 18.085.415	$ 2.162.865	$ 4.521.353	$ 540.716	$ 4.521.353	$ 0	$ 540.716	$ 0	$ 13.564.059	$ 1.622.148	$ 4.521.356
Profesional en Fisioterapia.	1	$ 20.248.280	$ 18.085.415	$ 2.162.865	$ 4.521.353	$ 540.716	$ 4.521.353	$ 0	$ 540.716	$ 0	$ 13.262.635	$ 1.586.100	$ 4.822.780
Profesional en Gerontología	1	$ 20.248.280	$ 18.085.415	$ 2.162.865	$ 4.521.353	$ 540.716	$ 4.521.353	$ 0	$ 540.716	$ 0	$ 13.564.059	$ 1.622.148	$ 4.521.356
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 20.248.280	$ 18.085.415	$ 2.162.865	$ 4.521.353	$ 540.716	$ 4.521.353	$ 0	$ 540.716	$ 0	$ 13.413.347	$ 1.604.124	$ 4.672.068
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	1	$ 11.348.692	$ 11.348.692	$ 0	$ 2.837.173		$ 2.837.173	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.944.084	$ 0	$ 3.404.608
Técnico operativo	1	$ 11.348.692	$ 11.348.692	$ 0	$ 2.837.173		$ 2.837.173	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.416.947	$ 0	$ 2.931.745
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 11.348.692	$ 11.348.692	$ 0	$ 2.837.173		$ 2.837.173	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.511.519	$ 0	$ 2.837.173
Auxiliar de enfermería	20	$ 226.973.840	$ 226.973.840	$ 0	$ 56.743.460		$ 56.743.460	$ 0	$ 0	$ 0	$ 168.559.720	$ 0	$ 58.414.120
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 11.348.692	$ 11.348.692	$ 0	$ 2.837.173		$ 2.837.173	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.133.229	$ 0	$ 3.215.463
Técnico en Archivo	1	$ 11.348.692	$ 11.348.692	$ 0	$ 2.837.173		$ 2.837.173	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.133.229	$ 0	$ 3.215.463
Técnico en Gastronomía	1	$ 11.348.692	$ 11.348.692	$ 0	$ 2.774.131		$ 2.837.173	$ 63.042	$ 0	$ 0	$ 8.259.332	$ 0	$ 3.089.360
Operario-a de cocina	4	$ 38.647.168	$ 38.647.168	$ 0	$ 9.661.792		$ 9.661.792	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.985.376	$ 0	$ 9.661.792
Auxiliar de servicio generales	7	$ 67.632.544	$ 67.632.544	$ 0	$ 16.827.629		$ 16.908.136	$ 80.507	$ 0	$ 0	$ 49.060.454	$ 0	$ 18.572.090
Subtotal Recurso Humano		$ 566.914.352	$ 549.229.758	$ 17.684.594	$ 137.013.173	$ 4.403.122	$ 137.307.434	$ 294.261	$ 4.421.146	$ 18.024	$ 405.108.373	$ 13.047.151	$ 144.121.386
Espacio físico funcional		$ 128.169.200	$ 83.283.843	$ 44.885.357	$ 20.820.960	$ 11.221.339	$ 20.820.960	$ 0	$ 11.221.339	$ 0	$ 62.462.880	$ 33.664.017	$ 20.820.963
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 32.380.800	$ 12.018.085	$ 20.362.715	$ 3.004.521	$ 5.090.678	$ 3.004.521	$ 0	$ 5.090.678	$ 0	$ 9.013.563	$ 15.272.034	$ 3.004.522
Bienes consumibles		$ 19.516.800	$ 13.552.504	$ 5.964.296	$ 3.328.202	$ 1.491.074	$ 3.388.126	$ 59.924	$ 1.491.074	$ 0	$ 10.104.454	$ 4.473.222	$ 3.448.050
Elementos de aseo institucional		$ 14.377.200	$ 8.604.948	$ 5.772.252	$ 2.151.237	$ 1.443.063	$ 2.151.237	$ 0	$ 1.443.063	$ 0	$ 6.453.711	$ 4.329.189	$ 2.151.237
Servicios funerarios		$ 10.885.800	$ 8.415.831	$ 2.469.969	$ 2.103.957	$ 617.492	$ 2.103.957	$ 0	$ 617.492	$ 0	$ 6.311.871	$ 1.852.476	$ 2.103.960
Transporte		$ 65.677.040	$ 45.800.263	$ 19.876.777	$ 11.450.065	$ 4.969.194	$ 11.450.065	$ 0	$ 4.969.194	$ 0	$ 34.350.195	$ 14.907.582	$ 11.450.068
Vigilancia 15 julio al 31 de Enero 2024		$ 51.859.952	$ 44.551.422	$ 7.308.530	$ 11.137.855	$ 1.827.132	$ 11.137.855	$ 0	$ 1.827.132	$ 0	$ 33.413.565	$ 5.481.396	$ 11.137.857
Subtotal Costos Fijos		$ 889.781.144	$ 765.456.654	$ 124.324.490	$ 191.009.970	$ 31.063.094	$ 191.364.155	$ 354.185	$ 31.081.118	$ 18.024	$ 567.218.612	$ 93.027.067	$ 198.238.043
Costos Variables													
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 101.422.200	$ 64.049.919	$ 37.372.281	$ 15.836.656	$ 9.265.854	$ 15.880.145	$ 43.489	$ 9.265.854	$ 0	$ 47.499.382	$ 27.797.563	$ 16.550.537
Elementos de aseo personal		$ 19.571.750	$ 15.647.435	$ 3.924.315	$ 3.868.656	$ 972.970	$ 3.879.529	$ 10.873	$ 972.970	$ 0	$ 11.603.382	$ 2.918.911	$ 4.044.053
Alimentos		$ 158.274.050	$ 138.477.542	$ 19.796.508	$ 33.233.376	$ 4.908.225	$ 34.333.274	$ 1.099.898	$ 4.908.225	$ 0	$ 99.517.024	$ 14.724.675	$ 38.960.518
Subtotal Costos Variables		$ 279.268.000	$ 218.174.896	$ 61.093.104	$ 52.938.688	$ 15.147.049	$ 54.092.948	$ 1.154.260	$ 15.147.049	$ 0	$ 158.619.788	$ 45.441.149	$ 59.555.108
Costos por realización													
Medidas de prevención y contención frente a		$ 0					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
		$ 0						$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Vestuario (1 muda cada 6 meses)		$ 27.394.400	$ 21.684.968	$ 5.709.432	$ 21.684.968	$ 5.709.432	$ 21.684.968	$ 0	$ 5.709.432	$ 0	$ 21.684.968	$ 5.709.432	$ 0
Subtotal por costos por realización / Causación		$ 27.394.400	$ 21.684.968	$ 5.709.432	$ 21.684.968	$ 5.709.432	$ 21.684.968	$ 0	$ 5.709.432	$ 0	$ 21.684.968	$ 5.709.432	$ 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:			$ 0	$ 0	-$ 155			$ -	$ -	$ -	-$ 156	$ 0	$ 156
Total costos:		$ 1.196.443.544	$ 1.005.316.518	$ 191.127.026	$ 265.633.471	$ 51.919.575	$ 267.142.071	$ 1.508.445	$ 51.937.599	$ 18.024	$ 747.523.524	$ 144.177.648	$ 257.793.307
													$ 1.017.840.999

Recursos No Ejecutados Por Costo											Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos					$ 354.030	$ -		$ 354.185	$ -	$ 18.024	$ 198.237.853	$ 0	-$ 198.237.853
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables					$ 1.154.260	$ -		$ 1.154.260	$ -	$ -	$ 59.555.103	$ 0	-$ 59.555.103
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización					$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar					$ 1.508.290	$ 0	$ 0	$ 1.508.445	$ 0	$ 18.024	$ 257.792.956		-$ 257.792.956

Observaciones: Luz Adriana Cardenas -Psicologa- No asiste el dia 9 de Abril 2024-Maria Suarez -Tecnico Gestion Ambiental- Incapacidad del 2 al 5 Abril-Maria Eulalia Garzon -Servicios Generales- Incapacidad del 2 al 6 de Abril.

OMAR RONCANCIO CORTES
REPRESENTANTE LEGAL
FUNDACION MESALUD

WILLIAM EDUARDO ORJUELA
REVISOR FISCAL
TP 63345-T