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: CENTRO COMUNIDAD DE CUIDADO HOGAR CASA SANTA MARIA

Nombre de la Unidad Operativa:HOGAR CASA SANTA MARIA

Convenio de Asociación / Contrato No: 7416	del	2021		
Periodo de ejecución	del	1/04/2022	al	30/04/2022

% Ejecución Física	44.22%
% Ejecución Financiera	39.18%
Fecha inicio	26/05/2021
Fecha fin	24/06/2023
COBERTURA	50
PLAZO DÍAS (MES 30)	750
PLAZO DÍAS CALENDARIO	760

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado 1/04/2022 - 30/04/2022		Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	SDIS	Asociado	
COORDINADOR-A DE CENTRO	1	$ 114,075,000	$ 114,075,000	$ 0	$ 4,563,000	$ 0	$ 50,953,500	$ 0	$ 63,121,500
PROFESIONAL EN ENFERMERIA	1	$ 96,926,400	$ 96,926,400		$ 3,877,056	$ 0	$ 43,293,792	$ 0	$ 53,632,608
PROFESIONAL EN NUTRICION	1	$ 96,926,400	$ 96,926,400		$ 3,877,056	$ 0	$ 43,293,792	$ 0	$ 53,632,608
PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	1	$ 96,926,400	$ 96,926,400		$ 3,877,056	$ 0	$ 43,293,792	$ 0	$ 53,632,608
PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL	1	$ 96,926,400	$ 96,926,400		$ 3,877,056	$ 0	$ 43,293,792	$ 0	$ 53,632,608
PROFESIONAL EN FISIOTERAPIA Y/O EDUCADOR FISICO	1	$ 96,926,400	$ 96,926,400		$ 3,877,056	$ 0	$ 43,293,792	$ 0	$ 53,632,608
PROFESIONAL EN GERONTOLOGIA	1	$ 96,926,400	$ 96,926,400		$ 3,877,056	$ 0	$ 43,293,792	$ 0	$ 53,632,608
PROFESIONAL EN TERAPIA OCUPACIONAL	1	$ 96,926,400	$ 96,926,400		$ 3,877,056	$ 0	$ 43,293,792	$ 0	$ 53,632,608
TALLERISTA EN ARTES Y OFICIOS (AUXILIARES DE TERAPIA OCUPACIONAL)	1	$ 54,325,000	$ 54,325,000		$ 2,173,000	$ 0	$ 24,265,167	$ 0	$ 30,059,833
TECNICO OPERATIVO	1	$ 54,325,000	$ 54,325,000		$ 2,173,000	$ 0	$ 24,265,167	$ 0	$ 30,059,833
TECNICO EN REGENCIA DE FARMACIA	1	$ 54,325,000	$ 54,325,000		$ 1,810,834	$ 0	$ 23,903,001	$ 0	$ 30,421,999
TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA	12	$ 651,900,000	$ 651,900,000		$ 26,076,000	$ 0	$ 291,182,000	$ 0	$ 360,718,000
TÉCNICO EN GESTION AMBIENTAL	1	$ 54,325,000	$ 54,325,000		$ 2,173,000	$ 0	$ 24,265,167	$ 0	$ 30,059,833
TECNICO EN ARCHIVO	1	$ 54,325,000	$ 54,325,000		$ 2,173,000	$ 0	$ 24,265,167	$ 0	$ 30,059,833
TECNICO EN GASTRONOMIA	1	$ 54,325,000	$ 54,325,000		$ 2,173,000	$ 0	$ 24,265,167	$ 0	$ 30,059,833
OPERADOR-A DE COCINA	4	$ 185,000,000	$ 185,000,000		$ 7,400,000	$ 0	$ 82,633,333	$ 0	$ 102,366,667
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	5	$ 231,250,000	$ 231,250,000		$ 9,250,000	$ 0	$ 103,291,667	$ 0	$ 127,958,333
Subtotal Recurso Humano		$ 2,186,659,800	$ 2,186,659,800	$ 0	$ 87,104,226	$ 0	$ 976,345,880	$ 0	$ 1,210,313,920
ESPACIO FISICOS FUNCIONAL *		$ 613,533,750	$ 226,191,844	$ 387,341,906	$ 9,047,673	$ 15,493,676	$ 101,032,349	$ 173,012,715	$ 125,159,495
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES NO		$ 166,900,000	$ 166,900,000		$ 6,676,000	$ 0	$ 74,548,667	$ 0	$ 92,351,333
BIENES CONSUMIBLES ***		$ 119,228,750	$ 119,228,750		$ 1,982,767	$ 0	$ 33,312,496	$ 0	$ 85,916,254
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL		$ 68,823,750	$ 68,823,750		$ 2,752,950	$ 0	$ 30,741,275	$ 0	$ 38,082,475
SERVICIOS FUNERARIOS		$ 52,111,250		$ 52,111,250	$ 0	$ 2,084,450	$ 0	$ 23,276,358	$ 0
TRANSPORTE		$ 328,135,550		$ 328,135,550	$ 0	$ 13,125,422	$ 0	$ 146,567,212	$ 0
VIGILANCIA		$ 215,865,775	$ 215,865,775		$ 8,634,631		$ 96,420,046	$ 0	$ 119,445,729
Subtotal Costos Fijos		$ 3,751,258,625	$ 2,983,669,919	$ 767,588,706	$ 116,198,247	$ 30,703,548	$ 1,312,400,713	$ 342,856,285	$ 1,671,269,206
Costos Variables									
ABSORBENTES Y OTROS ELEMENTOS DE CUIDADO		$ 37,939,200	$ 37,939,200		$ 1,470,643	$ 0	$ 16,852,376	$ 0	$ 21,086,824
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL ****		$ 116,356,000	$ 116,356,000		$ 4,510,326	$ 0	$ 51,685,184	$ 0	$ 64,670,816
ALIMENTOS		$ 812,022,000	$ 730,819,800	$ 81,202,200	$ 26,770,944	$ 3,205,350	$ 314,477,746	$ 36,327,300	$ 416,342,054
Subtotal Costos Variables		$ 966,317,200	$ 885,115,000	$ 81,202,200	$ 32,751,913	$ 3,205,350	$ 383,015,306	$ 36,327,300	$ 502,099,694
Costos por realización									
INICIATIVAS PRODUCTIVAS	15	$ 30,000,000	$ 30,000,000		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 30,000,000
VESTUARIO	4	$ 83,926,000	$ 83,926,000		$ 0	$ 0	$ 41,963,000	$ 0	$ 41,963,000
ELEMENTOS EMERGENCIA COVID 19	25	$ 161,383,750	$ 161,383,750		$ 3,389,607	$ 0	$ 38,765,587	$ 0	$ 122,618,163
Subtotal por costos por realización / Causación		$ 275,309,750	$ 275,309,750	$ 0	$ 3,389,607	$ 0	$ 80,728,587	$ 0	$ 194,581,163
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:					$ 795	$ 0	$ 8,890	$ 0	$ 2,523
Total costos:		$ 4,992,885,575	$ 4,144,094,669	$ 848,790,906	$ 152,338,972	$ 33,908,898	$ 1,776,135,716	$ 379,183,585	$ 2,367,952,586

Recursos No Ejecutados Por Costo					Recursos No Ejecutados o por Reinvertir			
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos			$ 3,149,344	$ 0	$ 20,314,059	$ 0	$ 20,314,059	
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables			$ 2,186,837	$ 0	$ 12,957,194	$ 0	$ 12,957,194	
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización			$ 3,065,743	$ 0	$ 32,888,797	$ 0	$ 32,888,797	
Total Recursos Sin Ejecutar			$ 8,401,924	$ 0	$ 66,160,050		$ 66,160,050	

Observaciones:

JESUS ANTONIO RAMIREZ G
REPRESENTANTE LEGAL

SONIA ENID RIVERA CALDERON
CONTADOR PÚBLICO

EDILBERTO ACERO CASTRO
REVISOR FISCAL