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	48.29%
% Ejecución Financiera	42.86%
Fecha inicio	26/05/2021
Fecha fin	24/06/2023
COBERTURA	50
PLAZO DÍAS (MES 30)	750
PLAZO DÍAS CALENDARIO	760

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

Nombre del Servicio: COMUNIDAD DE CUIDADO

Nombre de la Unidad Operativa:HOGAR CASA SANTA MARIA

Convenio de Asociación / Contrato No: 7416	del	2021		
Periodo de ejecución	del	1/05/2022	al	31/05/2022

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado MAYO 1/05/2022 - 31/05/2022		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	$ 55,516,500	$ 0	$ 58,558,500
PROFESIONAL EN ENFERMERIA	1	$ 96,926,400	$ 96,926,400		$ 2,713,939	$ 0	$ 46,007,731	$ 0	$ 50,918,669
PROFESIONAL EN NUTRICION	1	$ 96,926,400	$ 96,926,400		$ 3,877,056	$ 0	$ 47,170,848	$ 0	$ 49,755,552
PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	1	$ 96,926,400	$ 96,926,400		$ 3,877,056	$ 0	$ 47,170,848	$ 0	$ 49,755,552
PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL	1	$ 96,926,400	$ 96,926,400		$ 3,877,056	$ 0	$ 47,170,848	$ 0	$ 49,755,552
PROFESIONAL EN FISIOTERAPIA Y/O EDUCADOR FISICO	1	$ 96,926,400	$ 96,926,400		$ 3,877,056	$ 0	$ 47,170,848	$ 0	$ 49,755,552
PROFESIONAL EN GERONTOLOGIA	1	$ 96,926,400	$ 96,926,400		$ 3,877,056	$ 0	$ 47,170,848	$ 0	$ 49,755,552
PROFESIONAL EN TERAPIA OCUPACIONAL	1	$ 96,926,400	$ 96,926,400		$ 3,877,056	$ 0	$ 47,170,848	$ 0	$ 49,755,552
TALLERISTA EN ARTES Y OFICIOS (AUXILIARES DE TERAPIA OCUPACIONAL)	1	$ 54,325,000	$ 54,325,000		$ 1,665,967	$ 0	$ 25,931,134	$ 0	$ 28,393,866
TECNICO OPERATIVO	1	$ 54,325,000	$ 54,325,000		$ 2,173,000	$ 0	$ 26,438,167	$ 0	$ 27,886,833
TECNICO EN REGENCIA DE FARMACIA	1	$ 54,325,000	$ 54,325,000		$ 2,173,000	$ 0	$ 26,076,001	$ 0	$ 28,248,999
TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA	12	$ 651,900,000	$ 651,900,000		$ 26,076,000	$ 0	$ 317,258,000	$ 0	$ 334,642,000
TECNICO EN GESTION AMBIENTAL	1	$ 54,325,000	$ 54,325,000		$ 2,173,000	$ 0	$ 26,438,167	$ 0	$ 27,886,833
TECNICO EN ARCHIVO	1	$ 54,325,000	$ 54,325,000		$ 2,173,000	$ 0	$ 26,438,167	$ 0	$ 27,886,833
TECNICO EN GASTRONOMIA	1	$ 54,325,000	$ 54,325,000		$ 2,173,000	$ 0	$ 26,438,167	$ 0	$ 27,886,833
OPERADOR-A DE COCINA	4	$ 185,000,000	$ 185,000,000		$ 7,400,000	$ 0	$ 90,033,333	$ 0	$ 94,966,667
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	5	$ 231,250,000	$ 231,250,000		$ 9,250,000	$ 0	$ 112,541,667	$ 0	$ 118,708,333
Subtotal Recurso Humano		$ 2,186,659,800	$ 2,186,659,800	$ 0	**$ 85,796,242**	$ 0	$ 1,062,142,122	$ 0	$ 1,124,517,678
ESPACIO FISICOS FUNCIONAL *		$ 613,533,750	$ 226,191,844	$ 387,341,906	$ 9,047,673	$ 15,493,676	$ 110,080,022	$ 188,506,391	$ 116,111,822
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES NO CONSUMIBLES		$ 166,900,000	$ 166,900,000		$ 6,676,000	$ 0	$ 81,224,667	$ 0	$ 85,675,333
BIENES CONSUMIBLES ***		$ 119,228,750	$ 119,228,750		$ 2,059,620	$ 0	$ 35,372,116	$ 0	$ 83,856,634
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL		$ 68,823,750	$ 68,823,750		$ 2,752,950	$ 0	$ 33,494,225	$ 0	$ 35,329,525
SERVICIOS FUNERARIOS		$ 52,111,250		$ 52,111,250	$ 0	$ 2,084,450	$ 0	$ 25,360,808	$ 0
TRANSPORTE		$ 328,135,550		$ 328,135,550	$ 0	$ 13,125,422	$ 0	$ 159,692,634	$ 0
VIGILANCIA		$ 215,865,775	$ 215,865,775		$ 8,634,631		$ 105,054,677	$ 0	$ 110,811,098
Subtotal Costos Fijos		$ 3,751,258,625	$ 2,983,669,919	$ 767,588,706	$ 114,967,116	$ 30,703,548	$ 1,427,367,829	$ 373,559,833	$ 1,556,302,090
Costos Variables									
ABSORBENTES Y OTROS ELEMENTOS DE CUIDADO		$ 37,939,200	$ 37,939,200		$ 1,545,523	$ 0	$ 18,397,899	$ 0	$ 19,541,301
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL ****		$ 116,356,000	$ 116,356,000		$ 4,739,976	$ 0	$ 56,425,160	$ 0	$ 59,930,840
ALIMENTOS		$ 812,022,000	$ 730,819,800	$ 81,202,200	$ 25,020,832	$ 3,312,195	$ 339,498,578	$ 39,639,495	$ 391,321,222
Subtotal Costos Variables		$ 966,317,200	$ 885,115,000	$ 81,202,200	$ 31,306,331	$ 3,312,195	$ 414,321,637	$ 39,639,495	$ 470,793,363
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	$ 42,155,194	$ 0	$ 119,228,556
Subtotal por costos por realización / Causación		$ 275,309,750	$ 275,309,750	$ 0	$ 3,389,607	$ 0	$ 84,118,194	$ 0	$ 191,191,556
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).					$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Mayor Valor Soportado:						$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Menor Valor Soportado:					$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena:					$ 796	$ -	$ 9,686	$ 0	$ 9,686
Total costos:		$ 4,992,885,575	$ 4,144,094,669	$ 848,790,906	$ 149,662,258	$ 34,015,743	$ 1,925,797,974	$ 413,199,328	$ 2,218,296,695
					$ 38,464				

Recursos No Ejecutados Por Costo					Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos				$ 4,380,476	$ -	$ 24,694,535	$ 0	$ 24,694,535
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables				$ 4,797,044	$ -	$ 17,754,238	$ 0	$ 17,754,238
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización				$ 3,065,743	$ -	$ 35,954,540	$ 0	$ 35,954,540
Total Recursos Sin Ejecutar				$ 12,243,263		$ 78,403,313		$ 78,403,313

Observaciones:

JESUS ANTONIO RAMIREZ G
REPRESENTANTE LEGAL

SONIA ENID RIVERA CALDERON
CONTADOR PÚBLICO

EDILBERTO ACERO CASTRO
REVISOR FISCAL