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 DIAS (MES 30)	750
PLAZO DIAS 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	1/06/2022	al	30/06/2022

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado JUNIO 1/06/2022 - 30/06/2022		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	$ 60,079,500	$ 0	$ 53,995,500
PROFESIONAL EN ENFERMERIA	1	$ 96,926,400	$ 96,926,400		$ 3,877,056	$ 0	$ 49,884,787	$ 0	$ 47,041,613
PROFESIONAL EN NUTRICION	1	$ 96,926,400	$ 96,926,400		$ 3,877,056	$ 0	$ 51,047,904	$ 0	$ 45,878,496
PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	1	$ 96,926,400	$ 96,926,400		$ 3,877,056	$ 0	$ 51,047,904	$ 0	$ 45,878,496
PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL	1	$ 96,926,400	$ 96,926,400		$ 3,877,056	$ 0	$ 51,047,904	$ 0	$ 45,878,496
PROFESIONAL EN FISIOTERAPIA Y/O EDUCADOR FISICO	1	$ 96,926,400	$ 96,926,400		$ 3,877,056	$ 0	$ 51,047,904	$ 0	$ 45,878,496
PROFESIONAL EN GERONTOLOGIA	1	$ 96,926,400	$ 96,926,400		$ 3,877,056	$ 0	$ 51,047,904	$ 0	$ 45,878,496
PROFESIONAL EN TERAPIA OCUPACIONAL	1	$ 96,926,400	$ 96,926,400		$ 3,877,056	$ 0	$ 51,047,904	$ 0	$ 45,878,496
TALLERISTA EN ARTES Y OFICIOS (AUXILIARES DE TERAPIA OCUPACIONAL)	1	$ 54,325,000	$ 54,325,000		$ 2,173,000	$ 0	$ 28,104,134	$ 0	$ 26,220,866
TECNICO OPERATIVO	1	$ 54,325,000	$ 54,325,000		$ 2,173,000	$ 0	$ 28,611,167	$ 0	$ 25,713,833
TECNICO EN REGENCIA DE FARMACIA	1	$ 54,325,000	$ 54,325,000		$ 2,173,000	$ 0	$ 28,249,001	$ 0	$ 26,075,999
TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA	12	$ 651,900,000	$ 651,900,000		$ 26,076,000	$ 0	$ 343,334,000	$ 0	$ 308,566,000
TÉCNICO EN GESTION AMBIENTAL	1	$ 54,325,000	$ 54,325,000		$ 2,173,000	$ 0	$ 28,611,167	$ 0	$ 25,713,833
TECNICO EN ARCHIVO	1	$ 54,325,000	$ 54,325,000		$ 2,173,000	$ 0	$ 28,611,167	$ 0	$ 25,713,833
TECNICO EN GASTRONOMIA	1	$ 54,325,000	$ 54,325,000		$ 2,173,000	$ 0	$ 28,611,167	$ 0	$ 25,713,833
OPERADOR-A DE COCINA	4	$ 185,000,000	$ 185,000,000		$ 7,400,000	$ 0	$ 97,433,333	$ 0	$ 87,566,667
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	5	$ 231,250,000	$ 231,250,000		$ 9,250,000	$ 0	$ 121,791,667	$ 0	$ 109,458,333
Subtotal Recurso Humano		$ 2,186,659,800	$ 2,186,659,800	$ 0	n	$ 0	$ 1,149,608,514	$ 0	$ 1,037,051,286
ESPACIO FISICOS FUNCIONAL *		$ 613,533,750	$ 226,191,844	$ 387,341,906	$ 9,047,673	$ 15,493,676	$ 119,127,695	$ 204,000,067	$ 107,064,149
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES NO CONSUMIBLES		$ 166,900,000	$ 166,900,000		$ 6,676,000	$ 0	$ 87,900,667	$ 0	$ 78,999,333
BIENES CONSUMIBLES ***		$ 119,228,750	$ 119,228,750		$ 4,769,150	$ 0	$ 40,141,266	$ 0	$ 79,087,484
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL		$ 68,823,750	$ 68,823,750		$ 2,752,950	$ 0	$ 36,247,175	$ 0	$ 32,576,575
SERVICIOS FUNERARIOS		$ 52,111,250		$ 52,111,250	$ 0	$ 2,084,450	$ 0	$ 27,445,258	$ 0
TRANSPORTE		$ 328,135,550		$ 328,135,550	$ 0	$ 13,125,422	$ 0	$ 172,818,056	$ 0
VIGILANCIA		$ 215,865,775	$ 215,865,775		$ 8,634,631		$ 113,689,308	$ 0	$ 102,176,467
Subtotal Costos Fijos		$ 3,751,258,625	$ 2,983,669,919	$ 767,588,706	$ 31,880,404	$ 30,703,548	$ 1,546,714,625	$ 404,263,381	$ 1,436,955,294
Costos Variables									
ABSORBENTES Y OTROS ELEMENTOS DE CUIDADO		$ 37,939,200	$ 37,939,200		$ 1,483,622	$ 0	$ 19,881,521	$ 0	$ 18,057,679
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL ****		$ 116,356,000	$ 116,356,000		$ 4,550,132	$ 0	$ 60,975,292	$ 0	$ 55,380,708
ALIMENTOS		$ 812,022,000	$ 730,819,800	$ 81,202,200	$ 28,271,040	$ 3,205,350	$ 367,769,618	$ 42,844,845	$ 363,050,182
Subtotal Costos Variables		$ 966,317,200	$ 885,115,000	$ 81,202,200	$ 34,304,794	$ 3,205,350	$ 448,626,431	$ 42,844,845	$ 436,488,569
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	$ 45,544,801	$ 0	$ 115,838,949
Subtotal por costos por realización / Causación		$ 275,309,750	$ 275,309,750	$ 0	$ 3,389,607	$ 0	$ 87,507,801	$ 0	$ 187,801,949
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	$ -	$ 10,482	$ 0	$ 10,482
Total costos:		$ 4,992,885,575	$ 4,144,094,669	$ 848,790,906	$ 69,574,009	$ 33,908,898	$ 2,082,838,375	$ 447,108,226	$ 2,061,256,294

Recursos No Ejecutados Por Costo					Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos			$ 796	$ -	$ 24,695,331	$ 0	$ 24,694,535
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables			$ 633,956	$ -	$ 18,388,194	$ 0	$ 17,754,238
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización			$ 3,065,743	$ -	$ 39,020,283	$ 0	$ 35,954,540
Total Recursos Sin Ejecutar			$ 3,700,495		$ 82,103,808		$ 78,403,313

Observaciones:

JESUS ANTONIO RAMIREZ G
REPRESENTANTE LEGAL

SONIA ENID RIVERA CALDERON
CONTADOR PÚBLICO

EDILBERTO ACERO CASTRO
REVISOR FISCAL