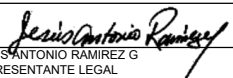


 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</small>		PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO MENSUAL FINANCIERO EJECUTOR			
Proyecto de inversión: <i>Registre el nombre del proyecto de inversión correspondiente</i>					
Nombre del Servicio: COMUNIDAD DE CUIDADO					
Nombre de la Unidad Operativa: HOGAR CASA SANTA MARIA					
Convenio de Asociación / Contrato No: 7416					
del		2021			
del		1/06/2022		al 30/06/2022	

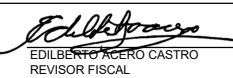
Código: FOR-PSS-212	
Versión: 1	
Fecha: Memo I2021032796 - 29/10/2021	
Página: 1 de 1	
% Ejecución Física	48.29%
% Ejecución Financiera	42.86%
Fecha inicio	26/05/2021
Fecha fin	24/06/2023
COBERTURA	50
PLAZO DIAS (MES 30)	750
PLAZO DIAS CALENDARIO	760

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado		Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					JUNIO				
					1/06/2022	30/06/2022			
			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	SDIS	Asociado	
Costos Fijos									
COORDINADORA- 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
TECNICO 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
OPERADORA-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
		\$ 2,186,659,800	\$ 2,186,659,800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,149,608,514	\$ 0	\$ 1,037,051,286
ESPACIO FISICOS FUNCIONAL *		\$ 613,533,750	\$ 228,191,844	\$ 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