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: ***"7770 - COMPROMISO CON EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y UNA BOGOTA CUIDADORA E INCLUYENTE"***						**% Ejecución Física**	**64,29%**
Nombre del Servicio: COMUNIDAD DE CUIDADO						**% Ejecución Financiera**	**57,27%**
Nombre de la Unidad Operativa:HOGAR CASA SANTA MARIA						**Fecha inicio**	**26/05/2021**
						Fecha fin	**24/06/2023**
Convenio de Asociación / Contrato No: 7416	**del**	**2021**				**COBERTURA**	**50**
Periodo de ejecución	**del**	**1/10/2022**	**al**	**31/10/2022**		**PLAZO DIAS (MES 30)**	**750**
						PLAZO DIAS CALENDARIO	**760**

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos inicial mas adicion modificatorio 1		Periodo ejecutado OCTUBRE		Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					1/10/2022	31/10/2022			
Costos Fijos			**SDIS**	**Asociado**	**EJECUTADO SDIS**	**EJECUTADO Asociado**	**SDIS**	**Asociado**	
COORDINADOR-A DE CENTRO	1	$ 117.152.280	$ 117.152.280	$ 0	$ 4.819.440	$ 0	$ 79.511.124	$ 0	$ 37.641.156
PROFESIONAL EN ENFERMERIA	1	$ 99.541.080	$ 99.541.080	$ 0	$ 4.094.946	$ 0	$ 66.395.305	$ 0	$ 33.145.775
PROFESIONAL EN NUTRICION	1	$ 99.541.080	$ 99.541.080	$ 0	$ 4.094.946	$ 0	$ 67.558.422	$ 0	$ 31.982.658
PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	1	$ 99.541.080	$ 99.541.080	$ 0	$ 4.094.946	$ 0	$ 67.558.422	$ 0	$ 31.982.658
PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL	1	$ 99.541.080	$ 99.541.080	$ 0	$ 4.094.946	$ 0	$ 67.558.422	$ 0	$ 31.982.658
PROFESIONAL EN FISIOTERAPIA Y/O EDUCADOR FISICO	1	$ 99.541.080	$ 99.541.080	$ 0	$ 4.094.946	$ 0	$ 67.558.422	$ 0	$ 31.982.658
PROFESIONAL EN GERONTOLOGIA	1	$ 99.541.080	$ 99.541.080	$ 0	$ 4.094.946	$ 0	$ 67.558.422	$ 0	$ 31.982.658
PROFESIONAL EN TERAPIA OCUPACIONAL	1	$ 99.541.080	$ 99.541.080	$ 0	$ 4.094.946	$ 0	$ 67.558.422	$ 0	$ 31.982.658
TALLERISTA EN ARTES Y OFICIOS (AUXILIARES DE TERAPIA OCUPACIONAL)	1	$ 55.790.464	$ 55.790.464	$ 0	$ 2.295.122	$ 0	$ 37.357.895	$ 0	$ 18.432.569
TECNICO OPERATIVO	1	$ 55.790.464	$ 55.790.464	$ 0	$ 2.295.122	$ 0	$ 37.864.928	$ 0	$ 17.925.536
TECNICO EN REGENCIA DE FARMACIA	1	$ 55.790.464	$ 55.790.464	$ 0	$ 2.295.122	$ 0	$ 37.043.738	$ 0	$ 18.746.726
TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA	12	$ 669.485.568	$ 669.485.568	$ 0	$ 27.541.464	$ 0	$ 454.379.132	$ 0	$ 215.106.436
TECNICO EN GESTION AMBIENTAL	1	$ 55.790.464	$ 55.790.464	$ 0	$ 2.295.122	$ 0	$ 37.864.928	$ 0	$ 17.925.536
TECNICO EN ARCHIVO	1	$ 55.790.464	$ 55.790.464	$ 0	$ 2.295.122	$ 0	$ 37.864.928	$ 0	$ 17.925.536
TECNICO EN GASTRONOMIA	1	$ 55.790.464	$ 55.790.464	$ 0	$ 2.295.122	$ 0	$ 37.864.928	$ 0	$ 17.925.536
OPERADOR-A DE COCINA	4	$ 189.990.560	$ 189.990.560	$ 0	$ 7.815.880	$ 0	$ 128.946.381	$ 0	$ 61.044.179
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	5	$ 237.488.200	$ 237.488.200	$ 0	$ 9.769.850	$ 0	$ 161.182.977	$ 0	$ 76.305.223
Subtotal Recurso Humano		**$ 2.245.646.952**	**$ 2.245.646.952**	**$ 0**	**$ 92.381.988**	**$ 0**	**$ 1.521.626.796**	**$ 0**	**$ 724.020.156**
*ESPACIO FISICOS FUNCIONAL **		$ 630.084.150	$ 231.914.690	$ 398.169.460	$ 9.524.576	$ 16.395.972	$ 160.087.417	$ 274.997.731	$ 71.827.273
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES NO CONSUMIBLES		$ 171.401.800	$ 171.401.800	$ 0	$ 7.051.150	$ 0	$ 118.356.167	$ 0	$ 53.045.633
BIENES CONSUMIBLES ***		$ 122.444.750	$ 122.444.750	$ 0	$ 5.037.150	$ 0	$ 57.687.324	$ 0	$ 64.757.426
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL		$ 70.680.150	$ 70.680.150	$ 0	$ 2.907.650	$ 0	$ 47.877.775	$ 0	$ 22.802.375
SERVICIOS FUNERARIOS		$ 53.516.450	$ 0	$ 53.516.450	$ 0	$ 2.201.550	$ 0	$ 36.954.058	$ 0
TRANSPORTE		$ 336.987.326	$ 0	$ 336.987.326	$ 0	$ 13.863.070	$ 0	$ 232.696.224	$ 0
VIGILANCIA		$ 226.298.203	$ 226.298.203	$ 0	$ 9.504.000	$ 0	$ 152.574.677	$ 0	$ 73.723.526
Subtotal Costos Fijos		**$ 3.857.059.781**	**$ 3.068.386.545**	**$ 788.673.236**	**$ 126.406.514**	**$ 32.460.592**	**$ 2.058.210.156**	**$ 544.648.013**	**$ 1.010.176.389**
Costos Variables									
ABSORBENTES Y OTROS ELEMENTOS DE CUIDADO		$ 38.963.025	$ 38.963.025	$ 0	**$ 1.634.475**	$ 0	$ 26.366.696	$ 0	$ 12.596.329
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL ****		$ 119.495.000	$ 119.495.000	$ 0	**$ 5.012.700**	$ 0	$ 80.864.392	$ 0	$ 38.630.608
ALIMENTOS		$ 833.922.000	$ 750.151.000	$ 83.771.000	**$ 30.781.447**	$ 3.530.367	$ 489.028.634	$ 58.126.273	$ 261.122.366
Subtotal Costos Variables		**$ 992.380.025**	**$ 908.609.025**	**$ 83.771.000**	**$ 37.428.622**	**$ 3.530.367**	**$ 596.259.722**	**$ 58.126.273**	**$ 312.349.303**
Costos por realización									
INICIATIVAS PRODUCTIVAS	15	$ 30.562.000	$ 30.562.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 30.562.000
VESTUARIO	4	$ 86.284.300	$ 86.284.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 64.123.650	$ 0	$ 22.160.650
ELEMENTOS EMERGENCIA COVID 19	25	$ 165.736.750	$ 165.736.750	$ 0	$ 0	$ 0	$ 45.544.801	$ 0	$ 120.191.949
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 282.583.050**	**$ 282.583.050**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 109.668.451**	**$ 0**	**$ 172.914.599**
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:					$ 1.514	$ -	$ 20.845	$ 0	$ 19.331
Total costos:		**$ 5.132.022.856**	**$ 4.259.578.620**	**$ 872.444.236**	**$ 163.833.622**	**$ 35.990.959**	**$ 2.764.117.484**	**$ 602.774.286**	**$ 1.495.459.622**

Recursos No Ejecutados Por Costo						**Recursos No Ejecutados o por Reinvertir**		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos				$ 1.514	$ -	$ 61.194.527	$ 0	$ 61.194.527
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables				$ 670.135	$ -	$ 33.571.396	$ 0	$ 33.571.396
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización				$ 6.818.100	$ -	$ 62.240.658	$ 0	$ 62.240.658
Total Recursos Sin Ejecutar				**$ 7.489.749**		**$ 157.006.581**		**$ 157.006.581**

Observaciones:

JESUS ANTONIO RAMIREZ G
REPRESENTANTE LEGAL

SONIA ENID RIVERA CALDERON
CONTADOR PÚBLICO

EDILBERTO ACERO CASTRO
REVISOR FISCAL