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** **80,45%**
Nombre del Servicio: COMUNIDAD DE CUIDADO	**% Ejecución Financiera** **68,70%**
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 1/02/2023 al 28/02/2023	**PLAZO DÍAS (MES 30)** **750**
	PLAZO DÍAS CALENDARIO **760**

Rubro/ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos inicial mas adicion modificatorio 1		Periodo ejecutado FEBRERO 1/2/2023	28/2/2023	Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
Costos Fijos			**SDIS**	**Asociado**	**EJECUTADO SDIS**	**EJECUTADO Asociado**	**SDIS**	**Asociado**	
COORDINADOR-A DE CENTRO	1	$ 117.152.280	$ 117.152.280	$ 0	$ 4.563.000	$ 0	$ 98.276.004	$ 0	$ 18.876.276
PROFESIONAL EN ENFERMERIA	1	$ 99.541.080	$ 99.541.080	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 82.339.309	$ 0	$ 17.201.771
PROFESIONAL EN NUTRICION	1	$ 99.541.080	$ 99.541.080	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 83.502.426	$ 0	$ 16.038.654
PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	1	$ 99.541.080	$ 99.541.080	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 83.502.426	$ 0	$ 16.038.654
PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL	1	$ 99.541.080	$ 99.541.080	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 83.502.426	$ 0	$ 16.038.654
PROFESIONAL EN FISIOTERAPIA Y/O EDUCADOR FISICO	1	$ 99.541.080	$ 99.541.080	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 83.502.426	$ 0	$ 16.038.654
PROFESIONAL EN GERONTOLOGIA	1	$ 99.541.080	$ 99.541.080	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 83.502.426	$ 0	$ 16.038.654
PROFESIONAL EN TERAPIA OCUPACIONAL	1	$ 99.541.080	$ 99.541.080	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 83.502.426	$ 0	$ 16.038.654
TALLERISTA EN ARTES Y OFICIOS (AUXILIARES DE TERAPIA OCUPACIONAL)	1	$ 55.790.464	$ 55.790.464	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 46.294.139	$ 0	$ 9.496.325
TECNICO OPERATIVO	1	$ 55.790.464	$ 55.790.464	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 46.801.172	$ 0	$ 8.989.292
TECNICO EN REGENCIA DE FARMACIA	1	$ 55.790.464	$ 55.790.464	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 45.835.115	$ 0	$ 9.955.349
TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA	12	$ 669.485.568	$ 669.485.568	$ 0	$ 26.076.000	$ 0	$ 561.614.060	$ 0	$ 107.871.508
TÉCNICO EN GESTION AMBIENTAL	1	$ 55.790.464	$ 55.790.464	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 46.801.172	$ 0	$ 8.989.292
TECNICO EN ARCHIVO	1	$ 55.790.464	$ 55.790.464	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 46.801.172	$ 0	$ 8.989.292
TECNICO EN GASTRONOMIA	1	$ 55.790.464	$ 55.790.464	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 46.801.172	$ 0	$ 8.989.292
OPERADOR-A DE COCINA	4	$ 189.990.560	$ 189.990.560	$ 0	$ 7.400.000	$ 0	$ 159.378.141	$ 0	$ 30.612.419
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	5	$ 237.488.200	$ 237.488.200	$ 0	$ 9.250.000	$ 0	$ 199.222.677	$ 0	$ 38.265.523
Subtotal Recurso Humano		**$ 2.245.646.952**	**$ 2.245.646.952**	**$ 0**	**$ 87.466.392**	**$ 0**	**$ 1.881.178.689**	**$ 0**	**$ 364.468.263**
*ESPACIO FISICOS FUNCIONAL **		$ 630.084.150	$ 231.914.690	$ 398.169.460	$ 9.047.673	$ 15.493.676	$ 197.231.915	$ 338.777.027	$ 34.682.775
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES NO CONSUMIBLES		$ 171.401.800	$ 171.401.800	$ 0	$ 6.676.000	$ 0	$ 145.810.467	$ 0	$ 25.591.333
BIENES CONSUMIBLES ***		$ 122.444.750	$ 122.444.750	$ 0	$ 1.283.693	$ 0	$ 73.814.467	$ 0	$ 48.630.283
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL		$ 70.680.150	$ 70.680.150	$ 0	$ 2.752.950	$ 0	$ 59.198.975	$ 0	$ 11.481.175
SERVICIOS FUNERARIOS		$ 53.516.450	$ 0	$ 53.516.450	$ 0	$ 2.084.450	$ 0	$ 45.526.058	$ 0
TRANSPORTE		$ 336.987.326	$ 0	$ 336.987.326	$ 0	$ 13.125.422	$ 0	$ 286.673.208	$ 0
VIGILANCIA		$ 226.298.203	$ 226.298.203	$ 0	$ 8.634.631	$ 0	$ 188.851.939	$ 0	$ 37.446.264
Subtotal Costos Fijos		**$ 3.857.059.781**	**$ 3.068.386.545**	**$ 788.673.236**	**$ 115.861.339**	**$ 30.703.548**	**$ 2.546.086.452**	**$ 670.976.293**	**$ 522.300.093**
Costos Variables									
ABSORBENTES Y OTROS ELEMENTOS DE CUIDADO		$ 38.963.025	$ 38.963.025	$ 0	$ 1.397.760	$ 0	$ 32.528.201	$ 0	$ 6.434.824
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL ****		$ 119.495.000	$ 119.495.000	$ 0	$ 4.286.800	$ 0	$ 99.337.711	$ 0	$ 20.157.289
ALIMENTOS		$ 833.922.000	$ 750.151.000	$ 83.771.000	$ 26.559.392	$ 2.991.660	$ 601.405.221	$ 68.385.319	$ 148.745.779
Subtotal Costos Variables		**$ 992.380.025**	**$ 908.609.025**	**$ 83.771.000**	**$ 32.243.952**	**$ 2.991.660**	**$ 733.271.133**	**$ 68.385.319**	**$ 175.337.892**
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	$ 85.105.150	$ 0	$ 1.179.150
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**	**$ 130.649.951**	**$ 0**	**$ 151.933.099**
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:					$ 796	$ 0	$ 24.669	$ 0	$ 24.669
Total costos:		**$ 5.132.022.856**	**$ 4.259.578.620**	**$ 872.444.236**	**$ 148.104.495**	**$ 33.695.208**	**$ 3.409.982.867**	**$ 739.361.612**	**$ 849.595.753**

Recursos No Ejecutados Por Costo				**Recursos No Ejecutados o por Reinvertir**		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos	$ 3.486.253	$ -	$ 61.343.218	$ 0	$ 61.343.218	
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables	$ 365.548	$ -	$ 39.875.834	$ 0	$ 39.875.834	
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización	$ 6.455.350	$ -	$ 82.332.208	$ 0	$ 82.332.208	
Total Recursos Sin Ejecutar	**$ 10.307.151**		**$ 183.551.260**		**$ 183.551.260**	

Observaciones:

JESUS ANTONIO RAMIREZ G
REPRESENTANTE LEGAL

SONIA ENID RIVERA CALDERON
CONTADOR PÚBLICO

EDILBERTO ACERO CASTRO
REVISOR FISCAL