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** **1/03/2023** **al** **31/03/2023**	**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 MARZO		Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					01/03/2023	31/03/2023			
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	$ 102.839.004	$ 0	$ 14.313.276
PROFESIONAL EN ENFERMERIA	1	$ 99.541.080	$ 99.541.080	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 86.216.365	$ 0	$ 13.324.715
PROFESIONAL EN NUTRICION	1	$ 99.541.080	$ 99.541.080	$ 0	$ 3.747.821	$ 0	$ 87.250.247	$ 0	$ 12.290.833
PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	1	$ 99.541.080	$ 99.541.080	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 87.379.482	$ 0	$ 12.161.598
PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL	1	$ 99.541.080	$ 99.541.080	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 87.379.482	$ 0	$ 12.161.598
PROFESIONAL EN FISIOTERAPIA Y/O EDUCADOR FISICO	1	$ 99.541.080	$ 99.541.080	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 87.379.482	$ 0	$ 12.161.598
PROFESIONAL EN GERONTOLOGIA	1	$ 99.541.080	$ 99.541.080	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 87.379.482	$ 0	$ 12.161.598
PROFESIONAL EN TERAPIA OCUPACIONAL	1	$ 99.541.080	$ 99.541.080	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 87.379.482	$ 0	$ 12.161.598
TALLERISTA EN ARTES Y OFICIOS (AUXILIARES DE TERAPIA OCUPACIONAL)	1	$ 55.790.464	$ 55.790.464	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 48.467.139	$ 0	$ 7.323.325
TECNICO OPERATIVO	1	$ 55.790.464	$ 55.790.464	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 48.974.172	$ 0	$ 6.816.292
TECNICO EN REGENCIA DE FARMACIA	1	$ 55.790.464	$ 55.790.464	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 48.008.115	$ 0	$ 7.782.349
TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA	12	$ 669.485.568	$ 669.485.568	$ 0	$ 26.076.000	$ 0	$ 587.690.060	$ 0	$ 81.795.508
TÉCNICO EN GESTION AMBIENTAL	1	$ 55.790.464	$ 55.790.464	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 48.974.172	$ 0	$ 6.816.292
TECNICO EN ARCHIVO	1	$ 55.790.464	$ 55.790.464	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 48.974.172	$ 0	$ 6.816.292
TECNICO EN GASTRONOMIA	1	$ 55.790.464	$ 55.790.464	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 48.974.172	$ 0	$ 6.816.292
OPERADOR-A DE COCINA	4	$ 189.990.560	$ 189.990.560	$ 0	$ 7.400.000	$ 0	$ 166.778.141	$ 0	$ 23.212.419
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	5	$ 237.488.200	$ 237.488.200	$ 0	$ 9.250.000	$ 0	$ 208.472.677	$ 0	$ 29.015.523
Subtotal Recurso Humano		**$ 2.245.646.952**	**$ 2.245.646.952**	**$ 0**	**$ 87.337.157**	**$ 0**	**$ 1.968.515.846**	**$ 0**	**$ 277.131.106**
*ESPACIO FISICOS FUNCIONAL **		$ 630.084.150	$ 231.914.690	$ 398.169.460	$ 9.047.673	$ 15.493.676	$ 206.279.588	$ 354.270.703	$ 25.635.102
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES NO CONSUMIBLES		$ 171.401.800	$ 171.401.800	$ 0	$ 6.676.000	$ 0	$ 152.486.467	$ 0	$ 18.915.333
BIENES CONSUMIBLES ***		$ 122.444.750	$ 122.444.750	$ 0	$ 1.450.838	$ 0	$ 75.265.305	$ 0	$ 47.179.445
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL		$ 70.680.150	$ 70.680.150	$ 0	$ 2.752.950	$ 0	$ 61.951.925	$ 0	$ 8.728.225
SERVICIOS FUNERARIOS		$ 53.516.450	$ 0	$ 53.516.450	$ 0	$ 2.084.450	$ 0	$ 47.610.508	$ 0
TRANSPORTE		$ 336.987.326	$ 0	$ 336.987.326	$ 0	$ 13.125.422	$ 0	$ 299.798.630	$ 0
VIGILANCIA		$ 226.298.203	$ 226.298.203	$ 0	$ 8.634.631	$ 0	$ 197.486.570	$ 0	$ 28.811.633
Subtotal Costos Fijos		**$ 3.857.059.781**	**$ 3.068.386.545**	**$ 788.673.236**	**$ 28.562.092**	**$ 30.703.548**	**$ 2.661.985.701**	**$ 701.679.841**	**$ 406.400.844**
Costos Variables									
ABSORBENTES Y OTROS ELEMENTOS DE CUIDADO		$ 38.963.025	$ 38.963.025	$ 0	$ 1.534.208	$ 0	$ 34.062.409	$ 0	$ 4.900.616
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL ****		$ 119.495.000	$ 119.495.000	$ 0	$ 4.709.356	$ 0	$ 104.047.067	$ 0	$ 15.447.933
ALIMENTOS		$ 833.922.000	$ 750.151.000	$ 83.771.000	$ 28.636.448	$ 3.312.195	$ 630.041.669	$ 74.689.174	$ 120.109.331
Subtotal Costos Variables		**$ 992.380.025**	**$ 908.609.025**	**$ 83.771.000**	**$ 34.880.012**	**$ 3.312.195**	**$ 768.151.145**	**$ 74.689.174**	**$ 140.457.880**
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**	**$ 150.778.465**	**$ 34.015.743**	**$ 3.560.762.128**	**$ 0**	**$ 698.816.492**

Recursos No Ejecutados Por Costo				**Recursos No Ejecutados o por Reinvertir**		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos	$ 3.448.343	$ -	$ 68.277.814	$ 0	$ 68.277.814	
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables	$ 1.223.363	$ -	$ 41.464.745	$ 0	$ 41.464.745	
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización	$ 6.455.350	$ -	$ 95.242.908	$ 0	$ 95.242.908	
Total Recursos Sin Ejecutar	**$ 11.127.056**		**$ 204.985.467**		**$ 204.985.467**	

Observaciones:

JESUS ANTONIO RAMIREZ G
REPRESENTANTE LEGAL

SONIA ENID RIVERA CALDERON
CONTADOR PÚBLICO

EDILBERTO ACERO CASTRO
REVISOR FISCAL