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	
Nombre del Servicio: COMUNIDAD DE CUIDADO			% Ejecución Financiera	
Nombre de la Unidad Operativa:HOGAR CASA SANTA MARIA			Fecha inicio	1/01/2023
			Fecha fin	24/06/2023
Convenio de Asociación / Contrato No: 7416	del 2021		COBERTURA	50
Periodo de ejecución	del 1/05/2023	al 31/05/2023	PLAZO DÍAS (MES 30)	390
			PLAZO DÍAS CALENDARIO	396

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos - Aumento por IPC		Periodo ejecutado mayo-2023		Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					1/05/2023	31/05/2023			
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	SDIS	Asociado	
COORDINADOR-A DE CENTRO	1	$ 70.872.750	$ 70.872.750	$ 0	$ 5.451.750	$ 0	$ 24.592.500	$ 0	$ 46.280.250
PROFESIONAL EN ENFERMERIA	1	$ 60.218.626	$ 60.218.626	$ 0	$ 4.632.202	$ 0	$ 20.895.572	$ 0	$ 39.323.054
PROFESIONAL EN NUTRICION	1	$ 60.218.626	$ 60.218.626	$ 0	$ 4.632.202	$ 0	$ 20.766.337	$ 0	$ 39.452.289
PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	1	$ 60.218.626	$ 60.218.626	$ 0	$ 4.632.202	$ 0	$ 20.895.572	$ 0	$ 39.323.054
PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL	1	$ 60.218.626	$ 60.218.626	$ 0	$ 4.632.202	$ 0	$ 20.895.572	$ 0	$ 39.323.054
PROFESIONAL EN FISIOTERAPIA Y/O EDUCADOR FISICO	1	$ 60.218.626	$ 60.218.626	$ 0	$ 4.632.202	$ 0	$ 20.895.572	$ 0	$ 39.323.054
PROFESIONAL EN GERONTOLOGIA	1	$ 60.218.626	$ 60.218.626	$ 0	$ 4.632.202	$ 0	$ 19.505.911	$ 0	$ 40.712.715
PROFESIONAL EN TERAPIA OCUPACIONAL	1	$ 60.218.626	$ 60.218.626	$ 0	$ 4.632.202	$ 0	$ 20.895.572	$ 0	$ 39.323.054
TALLERISTA EN ARTES Y OFICIOS (AUXILIARES DE TERAPIA OCUPACIONAL)	1	$ 33.751.146	$ 33.751.146	$ 0	$ 2.596.242	$ 0	$ 11.711.484	$ 0	$ 22.039.662
TECNICO OPERATIVO	1	$ 33.751.146	$ 33.751.146	$ 0	$ 2.596.242	$ 0	$ 11.711.484	$ 0	$ 22.039.662
TECNICO EN REGENCIA DE FARMACIA	1	$ 33.751.146	$ 33.751.146	$ 0	$ 2.596.242	$ 0	$ 11.566.617	$ 0	$ 22.184.529
TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA	12	$ 405.013.752	$ 405.013.752	$ 0	$ 31.154.904	$ 0	$ 140.537.808	$ 0	$ 264.475.944
TÉCNICO EN GESTION AMBIENTAL	1	$ 33.751.146	$ 33.751.146	$ 0	$ 2.596.242	$ 0	$ 11.711.484	$ 0	$ 22.039.662
TECNICO EN ARCHIVO	1	$ 33.751.146	$ 33.751.146	$ 0	$ 2.596.242	$ 0	$ 11.711.484	$ 0	$ 22.039.662
TECNICO EN GASTRONOMIA	1	$ 33.751.146	$ 33.751.146	$ 0	$ 2.596.242	$ 0	$ 11.711.484	$ 0	$ 22.039.662
OPERADOR-A DE COCINA	4	$ 114.937.160	$ 114.937.160	$ 0	$ 8.841.320	$ 0	$ 39.882.640	$ 0	$ 75.054.520
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	5	$ 143.671.450	$ 143.671.450	$ 0	$ 11.051.650	$ 0	$ 49.853.300	$ 0	$ 93.818.150
Subtotal Recurso Humano		**$ 1.358.532.370**	**$ 1.358.532.370**	**$ 0**	**$ 104.502.490**	**$ 0**	**$ 469.740.393**	**$ 0**	**$ 888.791.977**
ESPACIO FISICOS FUNCIONAL *		$ 381.176.900	$ 181.376.904	$ 199.799.996	$ 13.952.069	$ 15.369.230	$ 55.047.157	$ 77.219.488	$ 126.329.747
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES NO CONSUMIBLES		$ 103.691.250	$ 103.691.250	$ 0	$ 7.976.250	$ 0	$ 35.980.500	$ 0	$ 67.710.750
BIENES CONSUMIBLES ***		$ 74.074.000	$ 74.074.000	$ 0	$ 4.897.278	$ 0	$ 14.300.727	$ 0	$ 59.773.273
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL		$ 42.758.300	$ 42.758.300	$ 0	$ 3.289.100	$ 0	$ 14.837.050	$ 0	$ 27.921.250
SERVICIOS FUNERARIOS		$ 32.374.550	$ 0	$ 32.374.550	$ 0	$ 2.490.350	$ 0	$ 11.234.050	$ 0
TRANSPORTE		$ 203.864.752	$ 0	$ 203.864.752	$ 0	$ 15.681.904	$ 0	$ 70.740.074	$ 0
VIGILANCIA 1 ENERO - 14 JULIO 2023 (194 DIAS)		$ 72.667.046	$ 72.667.046	$ 0	$ 11.237.172	$ 0	$ 48.378.237	$ 0	$ 24.288.809
VIGILANCIA 15 JULIO - 31 ENERO 2024 (196 DIAS)		$ 75.584.715	$ 75.584.715	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 75.584.715
Subtotal Costos Fijos		**$ 2.344.723.883**	**$ 1.833.099.870**	**$ 436.039.298**	**$ 145.854.359**	**$ 33.541.484**	**$ 638.284.064**	**$ 159.193.612**	**$ 1.194.815.806**
Costos Variables									
ABSORBENTES Y OTROS ELEMENTOS DE CUIDADO		$ 23.617.440	$ 23.617.440	$ 0	$ 1.848.840	$ 0	$ 8.109.576	$ 0	$ 15.507.864
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL ****		$ 72.428.400	$ 72.428.400	$ 0	$ 5.669.900	$ 0	$ 24.779.811	$ 0	$ 47.648.589
ALIMENTOS		$ 505.494.000	$ 463.454.590	$ 42.039.410	$ 34.991.970	$ 3.290.963	$ 151.263.918	$ 16.091.816	$ 312.190.672
Subtotal Costos Variables		**$ 601.539.840**	**$ 559.500.430**	**$ 42.039.410**	**$ 42.510.710**	**$ 3.290.963**	**$ 184.153.305**	**$ 16.091.816**	**$ 375.347.125**
Costos por realización									
INICIATIVAS PRODUCTIVAS	9	$ 21.505.914	$ 21.505.914	$ 0	$ 998.900	$ 0	$ 7.240.955	$ 0	$ 14.264.959
VESTUARIO	2	$ 50.136.200	$ 50.136.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.981.500	$ 0	$ 29.154.700
ELEMENTOS EMERGENCIA COVID 19	12		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 71.642.114**	**$ 71.642.114**	**$ 0**	**$ 998.900**	**$ 0**	**$ 28.222.455**	**$ 0**	**$ 43.419.659**
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:					$ 81	$ -	$ 2.550	$ 0	$ 2.469
Total costos:		**$ 3.017.905.837**	**$ 2.464.242.414**	**$ 478.078.708**	**$ 189.363.888**	**$ 36.832.447**	**$ 850.657.274**	**$ 175.285.428**	**$ 1.613.585.059**

Recursos No Ejecutados Por Costo					Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos			$ 800.803	$ -	$ 94.993.891	$ 0	$ 94.993.891
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables			$ 1.288.566	$ -	$ 30.604.435	$ 0	$ 30.604.435
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización			$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar			**$ 2.089.369**	**$ 0**	**$ 125.598.326**		**$ 125.598.326**

Observaciones:

JESUS ANTONIO RAMIREZ G
REPRESENTANTE LEGAL

SONIA ENID RIVERA CALDERON
CONTADOR PÚBLICO

EDILBERTO CACERES CASTRO
REVISOR FISCAL