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	74,60%
Nombre del Servicio: COMUNIDAD DE CUIDADO			% Ejecución Financiera	67,56%
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	1/06/2023 al 30/06/2023	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 junio-2023		Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					1/06/2023	30/06/2023			
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	$ 30.044.250	$ 0	$ 40.828.500
PROFESIONAL EN ENFERMERIA	1	$ 60.218.626	$ 60.218.626	$ 0	$ 4.632.202	$ 0	$ 25.527.774	$ 0	$ 34.690.852
PROFESIONAL EN NUTRICION	1	$ 60.218.626	$ 60.218.626	$ 0	$ 4.632.202	$ 0	$ 25.398.539	$ 0	$ 34.820.087
PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	1	$ 60.218.626	$ 60.218.626	$ 0	$ 4.632.202	$ 0	$ 25.527.774	$ 0	$ 34.690.852
PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL	1	$ 60.218.626	$ 60.218.626	$ 0	$ 4.632.202	$ 0	$ 25.527.774	$ 0	$ 34.690.852
PROFESIONAL EN FISIOTERAPIA Y/O EDUCADOR FISICO	1	$ 60.218.626	$ 60.218.626	$ 0	$ 4.632.202	$ 0	$ 25.527.774	$ 0	$ 34.690.852
PROFESIONAL EN GERONTOLOGIA	1	$ 60.218.626	$ 60.218.626	$ 0	$ 4.632.202	$ 0	$ 24.138.113	$ 0	$ 36.080.513
PROFESIONAL EN TERAPIA OCUPACIONAL	1	$ 60.218.626	$ 60.218.626	$ 0	$ 4.632.202	$ 0	$ 25.527.774	$ 0	$ 34.690.852
TALLERISTA EN ARTES Y OFICIOS (AUXILIARES DE TERAPIA OCUPACIONAL)	1	$ 33.751.146	$ 33.751.146	$ 0	$ 2.596.242	$ 0	$ 14.307.726	$ 0	$ 19.443.420
TECNICO OPERATIVO	1	$ 33.751.146	$ 33.751.146	$ 0	$ 2.596.242	$ 0	$ 14.307.726	$ 0	$ 19.443.420
TECNICO EN REGENCIA DE FARMACIA	1	$ 33.751.146	$ 33.751.146	$ 0	$ 2.596.242	$ 0	$ 14.162.859	$ 0	$ 19.588.287
TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA	12	$ 405.013.752	$ 405.013.752	$ 0	$ 31.154.904	$ 0	$ 171.692.712	$ 0	$ 233.321.040
TÉCNICO EN GESTION AMBIENTAL	1	$ 33.751.146	$ 33.751.146	$ 0	$ 2.596.242	$ 0	$ 14.307.726	$ 0	$ 19.443.420
TECNICO EN ARCHIVO	1	$ 33.751.146	$ 33.751.146	$ 0	$ 2.596.242	$ 0	$ 14.307.726	$ 0	$ 19.443.420
TECNICO EN GASTRONOMIA	1	$ 33.751.146	$ 33.751.146	$ 0	$ 2.596.242	$ 0	$ 14.307.726	$ 0	$ 19.443.420
OPERADOR-A DE COCINA	4	$ 114.937.160	$ 114.937.160	$ 0	$ 8.841.320	$ 0	$ 48.723.960	$ 0	$ 66.213.200
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	5	$ 143.671.450	$ 143.671.450	$ 0	$ 11.051.650	$ 0	$ 60.904.950	$ 0	$ 82.766.500
Subtotal Recurso Humano		**$ 1.358.532.370**	**$ 1.358.532.370**	**$ 0**	**$ 104.502.490**	**$ 0**	**$ 574.242.883**	**$ 0**	**$ 784.289.487**
ESPACIO FISICOS FUNCIONAL *		$ 381.176.900	$ 181.376.904	$ 199.799.996	$ 13.952.069	$ 15.369.230	$ 68.999.226	$ 92.588.718	$ 112.377.678
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES NO CONSUMIBLES		$ 103.691.250	$ 103.691.250	$ 0	$ 7.976.250	$ 0	$ 43.956.750	$ 0	$ 59.734.500
BIENES CONSUMIBLES ***		$ 74.074.000	$ 74.074.000	$ 0	$ 1.718.416	$ 0	$ 16.019.143	$ 0	$ 58.054.857
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL		$ 42.758.300	$ 42.758.300	$ 0	$ 3.289.100	$ 0	$ 18.126.150	$ 0	$ 24.632.150
SERVICIOS FUNERARIOS		$ 32.374.550	$ 0	$ 32.374.550	$ 0	$ 2.490.350	$ 0	$ 13.724.400	$ 0
TRANSPORTE		$ 203.864.752	$ 0	$ 203.864.752	$ 0	$ 15.681.904	$ 0	$ 86.421.978	$ 0
VIGILANCIA 1 ENERO - 14 JULIO 2023 (194 DIAS)		$ 72.667.046	$ 72.667.046	$ 0	$ 11.237.172	$ 0	$ 59.615.409	$ 0	$ 13.051.637
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**	**$ 142.675.497**	**$ 33.541.484**	**$ 780.959.561**	**$ 192.735.096**	**$ 1.052.140.309**
Costos Variables									
ABSORBENTES Y OTROS ELEMENTOS DE CUIDADO		$ 23.617.440	$ 23.617.440	$ 0	$ 1.787.200	$ 0	$ 9.896.776	$ 0	$ 13.720.664
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL ****		$ 72.428.400	$ 72.428.400	$ 0	$ 5.487.000	$ 0	$ 30.266.811	$ 0	$ 42.161.589
ALIMENTOS		$ 505.494.000	$ 463.454.590	$ 42.039.410	$ 31.176.792	$ 3.184.803	$ 182.440.710	$ 19.276.619	$ 281.013.880
Subtotal Costos Variables		**$ 601.539.840**	**$ 559.500.430**	**$ 42.039.410**	**$ 38.450.992**	**$ 3.184.803**	**$ 222.604.297**	**$ 19.276.619**	**$ 336.896.133**
Costos por realización									
INICIATIVAS PRODUCTIVAS	9	$ 21.505.914	$ 21.505.914	$ 0	$ 2.781.280	$ 0	$ 10.022.235	$ 0	$ 11.483.679
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**	**$ 2.781.280**	**$ 0**	**$ 31.003.735**	**$ 0**	**$ 40.638.379**
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		$ 2.631	$ 0	$ 2.469
Total costos:		**$ 3.017.905.837**	**$ 2.464.242.414**	**$ 478.078.708**	**$ 183.907.688**	**$ 36.726.287**	**$ 1.034.564.962**	**$ 212.011.715**	**$ 1.429.677.290**

Recursos No Ejecutados Por Costo							Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos					$ 3.979.665	$ -	$ 98.973.556	$ 0	$ 98.973.556
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables					$ 3.935.404	$ -	$ 34.539.839	$ 0	$ 34.539.839
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización					$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar					**$ 7.915.069**	**$ 0**	**$ 133.513.395**		**$ 133.513.395**

Observaciones:

JESUS ANTONIO RAMIREZ G
REPRESENTANTE LEGAL

SONIA ENID RIVERA CALDERON
CONTADOR PÚBLICO

EDILBERTO ACERO CASTRO
REVISOR FISCAL