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	31/01/2024
Convenio de Asociación / Contrato No: 7416	del	2021	COBERTURA	50
Periodo de ejecución	del	1/07/2023 al 31/07/2023	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 julio-2023		Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					1/07/2023	31/07/2023			
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	$ 35.496.000	$ 0	$ 35.376.750
PROFESIONAL EN ENFERMERIA	1	$ 60.218.626	$ 60.218.626	$ 0	$ 4.632.202	$ 0	$ 30.159.976	$ 0	$ 30.058.650
PROFESIONAL EN NUTRICION	1	$ 60.218.626	$ 60.218.626	$ 0	$ 4.632.202	$ 0	$ 30.030.741	$ 0	$ 30.187.885
PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	1	$ 60.218.626	$ 60.218.626	$ 0	$ 4.632.202	$ 0	$ 30.159.976	$ 0	$ 30.058.650
PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL	1	$ 60.218.626	$ 60.218.626	$ 0	$ 4.632.202	$ 0	$ 30.159.976	$ 0	$ 30.058.650
PROFESIONAL EN FISIOTERAPIA Y/O EDUCADOR FISICO	1	$ 60.218.626	$ 60.218.626	$ 0	$ 4.632.202	$ 0	$ 30.159.976	$ 0	$ 30.058.650
PROFESIONAL EN GERONTOLOGIA	1	$ 60.218.626	$ 60.218.626	$ 0	$ 4.632.202	$ 0	$ 28.770.315	$ 0	$ 31.448.311
PROFESIONAL EN TERAPIA OCUPACIONAL	1	$ 60.218.626	$ 60.218.626	$ 0	$ 4.632.202	$ 0	$ 30.159.976	$ 0	$ 30.058.650
TALLERISTA EN ARTES Y OFICIOS (AUXILIARES DE TERAPIA OCUPACIONAL)	1	$ 33.751.146	$ 33.751.146	$ 0	$ 2.596.242	$ 0	$ 16.903.968	$ 0	$ 16.847.178
TECNICO OPERATIVO	1	$ 33.751.146	$ 33.751.146	$ 0	$ 2.596.242	$ 0	$ 16.903.968	$ 0	$ 16.847.178
TECNICO EN REGENCIA DE FARMACIA	1	$ 33.751.146	$ 33.751.146	$ 0	$ 2.596.242	$ 0	$ 16.759.101	$ 0	$ 16.992.045
TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA	12	$ 405.013.752	$ 405.013.752	$ 0	$ 31.154.904	$ 0	$ 202.847.616	$ 0	$ 202.166.136
TÉCNICO EN GESTION AMBIENTAL	1	$ 33.751.146	$ 33.751.146	$ 0	$ 1.557.745	$ 0	$ 15.865.471	$ 0	$ 17.885.675
TECNICO EN ARCHIVO	1	$ 33.751.146	$ 33.751.146	$ 0	$ 2.596.242	$ 0	$ 16.903.968	$ 0	$ 16.847.178
TECNICO EN GASTRONOMIA	1	$ 33.751.146	$ 33.751.146	$ 0	$ 2.596.242	$ 0	$ 16.903.968	$ 0	$ 16.847.178
OPERADOR-A DE COCINA	4	$ 114.937.160	$ 114.937.160	$ 0	$ 8.841.320	$ 0	$ 57.565.280	$ 0	$ 57.371.880
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	5	$ 143.671.450	$ 143.671.450	$ 0	$ 9.504.419	$ 0	$ 70.409.369	$ 0	$ 73.262.081
Subtotal Recurso Humano		**$ 1.358.532.370**	**$ 1.358.532.370**	**$ 0**	**$ 101.916.762**	**$ 0**	**$ 676.159.645**	**$ 0**	**$ 682.372.725**
*ESPACIO FISICOS FUNCIONAL **		$ 381.176.900	$ 181.376.904	$ 199.799.996	$ 13.952.069	$ 15.369.230	$ 82.951.295	$ 107.957.948	$ 98.425.609
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES NO CONSUMIBLES		$ 103.691.250	$ 103.691.250	$ 0	$ 7.976.250	$ 0	$ 51.933.000	$ 0	$ 51.758.250
BIENES CONSUMIBLES ***		$ 74.074.000	$ 74.074.000	$ 0	$ 2.049.059	$ 0	$ 18.068.202	$ 0	$ 56.005.798
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL		$ 42.758.300	$ 42.758.300	$ 0	$ 3.289.100	$ 0	$ 21.415.250	$ 0	$ 21.343.050
SERVICIOS FUNERARIOS		$ 32.374.550	$ 0	$ 32.374.550	$ 0	$ 2.490.350	$ 0	$ 16.214.750	$ 0
TRANSPORTE		$ 203.864.752	$ 0	$ 203.864.752	$ 0	$ 15.681.904	$ 0	$ 102.103.882	$ 0
VIGILANCIA 1 ENERO - 14 JULIO 2023 (194 DIAS)		$ 72.667.046	$ 72.667.046	$ 0	$ 5.244.014	$ 0	$ 64.859.423	$ 0	$ 7.807.623
VIGILANCIA 15 JULIO - 31 ENERO 2024 (196 DIAS)		$ 75.584.715	$ 75.584.715	$ 0	$ 6.170.181	$ 0	$ 6.170.181	$ 0	$ 69.414.534
Subtotal Costos Fijos		**$ 2.344.723.883**	**$ 1.833.099.870**	**$ 436.039.298**	**$ 140.597.435**	**$ 33.541.484**	**$ 921.556.996**	**$ 226.276.580**	**$ 917.713.055**
Costos Variables									
ABSORBENTES Y OTROS ELEMENTOS DE CUIDADO		$ 23.617.440	$ 23.617.440	$ 0	$ 1.777.272	$ 0	$ 11.674.048	$ 0	$ 11.943.392
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL ****		$ 72.428.400	$ 72.428.400	$ 0	$ 5.454.078	$ 0	$ 35.720.889	$ 0	$ 36.707.511
ALIMENTOS		$ 505.494.000	$ 463.454.590	$ 42.039.410	$ 31.715.130	$ 3.290.963	$ 214.155.840	$ 22.567.582	$ 249.298.750
Subtotal Costos Variables		**$ 601.539.840**	**$ 559.500.430**	**$ 42.039.410**	**$ 38.946.480**	**$ 3.290.963**	**$ 261.550.777**	**$ 22.567.582**	**$ 297.949.653**
Costos por realización									
INICIATIVAS PRODUCTIVAS	9	$ 21.505.914	$ 21.505.914	$ 0	$ 0	$ 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**	**$ 0**	**$ 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:					$ 304	$ -	$ 2.935	$ 0	$ 2.469
Total costos:		**$ 3.017.905.837**	**$ 2.464.242.414**	**$ 478.078.708**	**$ 179.543.611**	**$ 36.832.447**	**$ 1.214.108.573**	**$ 248.844.162**	**$ 1.256.303.556**

Recursos No Ejecutados Por Costo					Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos				$ 17.627.039	$ -	$ 116.600.595	$ 0	$ 116.600.595
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables				$ 4.852.796	$ -	$ 39.392.635	$ 0	$ 39.392.635
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización				$ 0	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar				**$ 22.479.835**	**$ 0**	**$ 155.993.230**		**$ 155.993.230**

Observaciones:

JESUS ANTONIO RAMIREZ G
REPRESENTANTE LEGAL

SONIA ENID RIVERA CALDERON
CONTADOR PÚBLICO

EDILBERTO ACERO CASTRO
REVISOR FISCAL