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 1/08/2023 al 31/08/2023	**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 agosto-2023		Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					1/08/2023	31/08/2023			
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	$ 40.947.750	$ 0	$ 29.925.000
PROFESIONAL EN ENFERMERIA	1	$ 60.218.626	$ 60.218.626	$ 0	$ 4.632.202	$ 0	$ 34.792.178	$ 0	$ 25.426.448
PROFESIONAL EN NUTRICION	1	$ 60.218.626	$ 60.218.626	$ 0	$ 4.632.202	$ 0	$ 34.662.943	$ 0	$ 25.555.683
PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	1	$ 60.218.626	$ 60.218.626	$ 0	$ 4.632.202	$ 0	$ 34.792.178	$ 0	$ 25.426.448
PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL	1	$ 60.218.626	$ 60.218.626	$ 0	$ 4.632.202	$ 0	$ 34.792.178	$ 0	$ 25.426.448
PROFESIONAL EN FISIOTERAPIA Y/O EDUCADOR FISICO	1	$ 60.218.626	$ 60.218.626	$ 0	$ 4.632.202	$ 0	$ 34.792.178	$ 0	$ 25.426.448
PROFESIONAL EN GERONTOLOGIA	1	$ 60.218.626	$ 60.218.626	$ 0	$ 4.632.202	$ 0	$ 33.402.517	$ 0	$ 26.816.109
PROFESIONAL EN TERAPIA OCUPACIONAL	1	$ 60.218.626	$ 60.218.626	$ 0	$ 4.632.202	$ 0	$ 34.792.178	$ 0	$ 25.426.448
TALLERISTA EN ARTES Y OFICIOS (AUXILIARES DE TERAPIA OCUPACIONAL)	1	$ 33.751.146	$ 33.751.146	$ 0	$ 2.596.242	$ 0	$ 19.500.210	$ 0	$ 14.250.936
TECNICO OPERATIVO	1	$ 33.751.146	$ 33.751.146	$ 0	$ 2.596.242	$ 0	$ 19.500.210	$ 0	$ 14.250.936
TECNICO EN REGENCIA DE FARMACIA	1	$ 33.751.146	$ 33.751.146	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.759.101	$ 0	$ 16.992.045
TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA	12	$ 405.013.752	$ 405.013.752	$ 0	$ 31.154.904	$ 0	$ 234.002.520	$ 0	$ 171.011.232
TÉCNICO EN GESTION AMBIENTAL	1	$ 33.751.146	$ 33.751.146	$ 0	$ 2.596.242	$ 0	$ 18.461.713	$ 0	$ 15.289.433
TECNICO EN ARCHIVO	1	$ 33.751.146	$ 33.751.146	$ 0	$ 2.596.242	$ 0	$ 19.500.210	$ 0	$ 14.250.936
TECNICO EN GASTRONOMIA	1	$ 33.751.146	$ 33.751.146	$ 0	$ 2.596.242	$ 0	$ 19.500.210	$ 0	$ 14.250.936
OPERADOR-A DE COCINA	4	$ 114.937.160	$ 114.937.160	$ 0	$ 8.841.320	$ 0	$ 66.406.600	$ 0	$ 48.530.560
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	5	$ 143.671.450	$ 143.671.450	$ 0	$ 10.830.617	$ 0	$ 81.239.986	$ 0	$ 62.431.464
Subtotal Recurso Humano		**$ 1.358.532.370**	**$ 1.358.532.370**	**$ 0**	**$ 101.685.215**	**$ 0**	**$ 777.844.860**	**$ 0**	**$ 580.687.510**
*ESPACIO FISICOS FUNCIONAL **		$ 381.176.900	$ 181.376.904	$ 199.799.996	$ 10.464.052	$ 15.369.230	$ 93.415.347	$ 123.327.178	$ 87.961.557
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES NO CONSUMIBLES		$ 103.691.250	$ 103.691.250	$ 0	$ 7.976.250	$ 0	$ 59.909.250	$ 0	$ 43.782.000
BIENES CONSUMIBLES ***		$ 74.074.000	$ 74.074.000	$ 0	$ 2.902.445	$ 0	$ 20.970.647	$ 0	$ 53.103.353
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL		$ 42.758.300	$ 42.758.300	$ 0	$ 3.289.100	$ 0	$ 24.704.350	$ 0	$ 18.053.950
SERVICIOS FUNERARIOS		$ 32.374.550	$ 0	$ 32.374.550	$ 0	$ 2.490.350	$ 0	$ 18.705.100	$ 0
TRANSPORTE		$ 203.864.752	$ 0	$ 203.864.752	$ 0	$ 15.681.904	$ 0	$ 117.785.786	$ 0
VIGILANCIA 1 ENERO - 14 JULIO 2023 (194 DIAS)		$ 72.667.046	$ 72.667.046	$ 0		$ 0	$ 64.859.423	$ 0	$ 7.807.623
VIGILANCIA 15 JULIO 2023 - 31 ENERO 2024 (196 DIAS)		$ 75.584.715	$ 75.584.715	$ 0	$ 11.569.089	$ 0	$ 17.739.270	$ 0	$ 57.845.445
Subtotal Costos Fijos		**$ 2.344.723.883**	**$ 1.833.099.870**	**$ 436.039.298**	**$ 137.886.151**	**$ 33.541.484**	**$ 1.059.443.147**	**$ 259.818.064**	**$ 791.395.993**
Costos Variables									
ABSORBENTES Y OTROS ELEMENTOS DE CUIDADO		$ 23.617.440	$ 23.617.440	$ 0	$ 1.832.936	$ 0	$ 13.506.984	$ 0	$ 10.110.456
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL ****		$ 72.428.400	$ 72.428.400	$ 0	$ 5.622.346	$ 0	$ 41.343.235	$ 0	$ 31.085.165
ALIMENTOS		$ 505.494.000	$ 463.454.590	$ 42.039.410	$ 34.430.225	$ 3.290.963	$ 248.586.065	$ 25.858.545	$ 214.868.525
Subtotal Costos Variables		**$ 601.539.840**	**$ 559.500.430**	**$ 42.039.410**	**$ 41.885.507**	**$ 3.290.963**	**$ 303.436.284**	**$ 25.858.545**	**$ 256.064.146**
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	$ 25.068.100	$ 0	$ 46.049.600	$ 0	$ 4.086.600
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**	**$ 25.068.100**	**$ 0**	**$ 56.071.835**	**$ 0**	**$ 15.570.279**
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:					$ 484	$ -	$ 3.419	$ 0	$ 2.469
Total costos:		**$ 3.017.905.837**	**$ 2.464.242.414**	**$ 478.078.708**	**$ 204.839.274**	**$ 36.832.447**	**$ 1.418.947.847**	**$ 285.676.609**	**$ 1.063.032.887**

Recursos No Ejecutados Por Costo							**Recursos No Ejecutados o por Reinvertir**		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos					$ 9.101.331	$ -	$ 116.600.595	$ 0	$ 116.600.595
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables					$ 1.913.769	$ -	$ 39.392.635	$ 0	$ 39.392.635
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización					$ 0	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar					**$ 11.015.100**	**$ 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