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 1/10/2023 al 31/10/2023	**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 octubre-2023		Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					1/10/2023	31/10/2023			
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	$ 51.851.250	$ 0	$ 19.021.500
PROFESIONAL EN ENFERMERIA	1	$ 60.218.626	$ 60.218.626	$ 0	$ 4.632.202	$ 0	$ 44.056.582	$ 0	$ 16.162.044
PROFESIONAL EN NUTRICION	1	$ 60.218.626	$ 60.218.626	$ 0	$ 4.632.202	$ 0	$ 43.927.347	$ 0	$ 16.291.279
PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	1	$ 60.218.626	$ 60.218.626	$ 0	$ 4.632.202	$ 0	$ 44.056.582	$ 0	$ 16.162.044
PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL	1	$ 60.218.626	$ 60.218.626	$ 0	$ 4.632.202	$ 0	$ 44.056.582	$ 0	$ 16.162.044
PROFESIONAL EN FISIOTERAPIA Y/O EDUCADOR FISICO	1	$ 60.218.626	$ 60.218.626	$ 0	$ 4.632.202	$ 0	$ 44.056.582	$ 0	$ 16.162.044
PROFESIONAL EN GERONTOLOGIA	1	$ 60.218.626	$ 60.218.626	$ 0	$ 4.632.202	$ 0	$ 42.666.921	$ 0	$ 17.551.705
PROFESIONAL EN TERAPIA OCUPACIONAL	1	$ 60.218.626	$ 60.218.626	$ 0	$ 4.632.202	$ 0	$ 44.056.582	$ 0	$ 16.162.044
TALLERISTA EN ARTES Y OFICIOS (AUXILIARES DE TERAPIA OCUPACIONAL)	1	$ 33.751.146	$ 33.751.146	$ 0	$ 2.596.242	$ 0	$ 24.692.694	$ 0	$ 9.058.452
TECNICO OPERATIVO	1	$ 33.751.146	$ 33.751.146	$ 0	$ 2.596.242	$ 0	$ 24.692.694	$ 0	$ 9.058.452
TECNICO EN REGENCIA DE FARMACIA	1	$ 33.751.146	$ 33.751.146	$ 0	$ 2.596.242	$ 0	$ 21.951.585	$ 0	$ 11.799.561
TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA	12	$ 405.013.752	$ 405.013.752	$ 0	$ 31.154.904	$ 0	$ 296.312.328	$ 0	$ 108.701.424
TÉCNICO EN GESTION AMBIENTAL	1	$ 33.751.146	$ 33.751.146	$ 0	$ 2.596.242	$ 0	$ 23.654.197	$ 0	$ 10.096.949
TECNICO EN ARCHIVO	1	$ 33.751.146	$ 33.751.146	$ 0	$ 2.596.242	$ 0	$ 24.692.694	$ 0	$ 9.058.452
TECNICO EN GASTRONOMIA	1	$ 33.751.146	$ 33.751.146	$ 0	$ 2.596.242	$ 0	$ 24.692.694	$ 0	$ 9.058.452
OPERADOR-A DE COCINA	4	$ 114.937.160	$ 114.937.160	$ 0	$ 8.841.320	$ 0	$ 84.089.240	$ 0	$ 30.847.920
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	5	$ 143.671.450	$ 143.671.450	$ 0	$ 10.241.196	$ 0	$ 102.532.832	$ 0	$ 41.138.618
Subtotal Recurso Humano		**$ 1.358.532.370**	**$ 1.358.532.370**	**$ 0**	**$ 103.692.036**	**$ 0**	**$ 986.039.386**	**$ 0**	**$ 372.492.984**
*ESPACIO FISICOS FUNCIONAL **		$ 381.176.900	$ 181.376.904	$ 199.799.996	$ 13.952.069	$ 15.369.230	$ 121.319.485	$ 154.065.638	$ 60.057.419
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES NO CONSUMIBLES		$ 103.691.250	$ 103.691.250	$ 0	$ 7.976.250	$ 0	$ 75.861.750	$ 0	$ 27.829.500
BIENES CONSUMIBLES ***		$ 74.074.000	$ 74.074.000	$ 0	$ 1.866.697	$ 0	$ 24.771.232	$ 0	$ 49.302.768
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL		$ 42.758.300	$ 42.758.300	$ 0	$ 3.289.100	$ 0	$ 31.282.550	$ 0	$ 11.475.750
SERVICIOS FUNERARIOS		$ 32.374.550	$ 0	$ 32.374.550	$ 0	$ 2.490.350	$ 0	$ 23.685.800	$ 0
TRANSPORTE		$ 203.864.752	$ 0	$ 203.864.752	$ 0	$ 15.681.904	$ 0	$ 149.149.594	$ 0
VIGILANCIA 1 ENERO - 14 JULIO 2023 (194 DIAS)		$ 72.667.046	$ 72.667.046	$ 0	$ 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	$ 40.877.448	$ 0	$ 34.707.267
Subtotal Costos Fijos		**$ 2.344.723.883**	**$ 1.833.099.870**	**$ 436.039.298**	**$ 142.345.241**	**$ 33.541.484**	**$ 1.345.011.274**	**$ 326.901.032**	**$ 528.966.044**
Costos Variables									
ABSORBENTES Y OTROS ELEMENTOS DE CUIDADO		$ 23.617.440	$ 23.617.440	$ 0	$ 1.848.840	$ 0	$ 17.141.048	$ 0	$ 6.476.392
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL ****		$ 72.428.400	$ 72.428.400	$ 0	$ 5.666.242	$ 0	$ 52.489.161	$ 0	$ 19.939.239
ALIMENTOS		$ 505.494.000	$ 463.454.590	$ 42.039.410	$ 35.132.406	$ 3.290.963	$ 317.680.577	$ 32.334.311	$ 145.774.013
Subtotal Costos Variables		**$ 601.539.840**	**$ 559.500.430**	**$ 42.039.410**	**$ 42.647.488**	**$ 3.290.963**	**$ 387.310.786**	**$ 32.334.311**	**$ 172.189.644**
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	$ 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**	**$ 0**	**$ 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:					$ 498	$ -	$ 4.415	$ 0	$ 2.469
Total costos:		**$ 3.017.905.837**	**$ 2.464.242.414**	**$ 478.078.708**	**$ 184.992.231**	**$ 36.832.447**	**$ 1.788.389.480**	**$ 359.235.343**	**$ 716.728.436**

Recursos No Ejecutados Por Costo							**Recursos No Ejecutados o por Reinvertir**		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos					$ 4.642.255	$ -	$ 129.466.536	$ 0	$ 129.466.536
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables					$ 1.151.788	$ -	$ 42.465.786	$ 0	$ 42.465.786
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización					$ 0	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar					**$ 5.794.043**	**$ 0**	**$ 171.932.322**		**$ 171.932.322**

Observaciones:

JESUS ANTONIO RAMIREZ G
REPRESENTANTE LEGAL

SONIA ENID RIVERA CALDERON
CONTADOR PÚBLICO

EDILBERTO ACERO CASTRO
REVISOR FISCAL