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	1/02/2024
			Fecha fin	31/01/2024
Convenio de Asociación / Contrato No: 7416	del	2021	COBERTURA	50
Periodo de ejecución	del	1/03/2024 al 31/03/2024	PLAZO DÍAS (MES 30)	120
			PLAZO DÍAS CALENDARIO	121

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos - Aumento por IPC		Periodo ejecutado marzo-2024		Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					1/03/2024	31/03/2024			
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	SDIS	Asociado	
COORDINADOR-A DE CENTRO	1	$ 23.830.688	$ 23.830.688	$ 0	$ 5.957.672	$ 0	$ 11.915.344	$ 0	$ 11.915.344
PROFESIONAL EN ENFERMERIA	1	$ 20.248.280	$ 20.248.280	$ 0	$ 5.062.070	$ 0	$ 10.124.140	$ 0	$ 10.124.140
PROFESIONAL EN NUTRICION	1	$ 20.248.280	$ 20.248.280	$ 0	$ 5.062.070	$ 0	$ 10.124.140	$ 0	$ 10.124.140
PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	1	$ 20.248.280	$ 20.248.280	$ 0	$ 5.062.070	$ 0	$ 10.124.140	$ 0	$ 10.124.140
PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL	1	$ 20.248.280	$ 20.248.280	$ 0	$ 5.062.070	$ 0	$ 10.124.140	$ 0	$ 10.124.140
PROFESIONAL EN FISIOTERAPIA Y/O EDUCADOR FISICO	1	$ 20.248.280	$ 20.248.280	$ 0	$ 5.062.070	$ 0	$ 10.124.140	$ 0	$ 10.124.140
PROFESIONAL EN GERONTOLOGIA	1	$ 20.248.280	$ 20.248.280	$ 0	$ 5.062.070	$ 0	$ 10.124.140	$ 0	$ 10.124.140
PROFESIONAL EN TERAPIA OCUPACIONAL	1	$ 20.248.280	$ 20.248.280	$ 0	$ 5.062.070	$ 0	$ 10.124.140	$ 0	$ 10.124.140
TALLERISTA EN ARTES Y OFICIOS (AUXILIARES DE TERAPIA OCUPACIONAL)	1	$ 11.348.692	$ 11.348.692	$ 0	$ 2.837.173	$ 0	$ 5.674.346	$ 0	$ 5.674.346
TECNICO OPERATIVO	1	$ 11.348.692	$ 11.348.692	$ 0	$ 2.837.173	$ 0	$ 5.674.346	$ 0	$ 5.674.346
TECNICO EN REGENCIA DE FARMACIA	1	$ 11.348.692	$ 11.348.692	$ 0	$ 2.837.173	$ 0	$ 5.674.346	$ 0	$ 5.674.346
TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA	12	$ 136.184.304	$ 136.184.304	$ 0	$ 34.046.076	$ 0	$ 68.092.152	$ 0	$ 68.092.152
TÉCNICO EN GESTION AMBIENTAL	1	$ 11.348.692	$ 11.348.692	$ 0	$ 2.837.173	$ 0	$ 5.674.346	$ 0	$ 5.674.346
TECNICO EN ARCHIVO	1	$ 11.348.692	$ 11.348.692	$ 0	$ 2.837.173	$ 0	$ 5.674.346	$ 0	$ 5.674.346
TECNICO EN GASTRONOMIA	1	$ 11.348.692	$ 11.348.692	$ 0	$ 2.837.173	$ 0	$ 5.674.346	$ 0	$ 5.674.346
OPERADOR-A DE COCINA	4	$ 38.647.168	$ 38.647.168	$ 0	$ 9.661.792	$ 0	$ 19.323.584	$ 0	$ 19.323.584
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	5	$ 48.308.960	$ 48.308.960	$ 0	$ 12.077.240	$ 0	$ 24.154.480	$ 0	$ 24.154.480
Subtotal Recurso Humano		**$ 456.801.232**	**$ 456.801.232**	**$ 0**	**$ 114.200.308**	**$ 0**	**$ 228.400.616**	**$ 0**	**$ 228.400.616**
*ESPACIO FISICOS FUNCIONAL **		$ 128.169.200	$ 51.975.568	$ 76.193.632	$ 12.993.892	$ 19.048.408	$ 25.987.784	$ 38.096.816	$ 25.987.784
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES NO CONSUMIBLES		$ 34.865.600	$ 34.865.600	$ 0	$ 8.716.400	$ 0	$ 17.432.800	$ 0	$ 17.432.800
BIENES CONSUMIBLES ***		$ 24.907.000	$ 24.907.000	$ 0	$ 1.629.691	$ 0	$ 3.193.136	$ 0	$ 21.713.864
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL		$ 14.377.200	$ 14.377.200	$ 0	$ 3.594.300	$ 0	$ 7.188.600	$ 0	$ 7.188.600
SERVICIOS FUNERARIOS		$ 10.885.800	$ 0	$ 10.885.800	$ 0	$ 2.721.450	$ 0	$ 5.442.900	$ 0
TRANSPORTE		$ 68.548.736	$ 0	$ 68.548.736	$ 0	$ 17.137.184	$ 0	$ 34.274.368	$ 0
VIGILANCIA 1 ENERO - 31 MAYO 2024 (150 DIAS)		$ 51.859.952	$ 51.859.952	$ 0	$ 12.964.988	$ 0	$ 25.929.976	$ 0	$ 25.929.976
VIGILANCIA		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal Costos Fijos		**$ 790.414.720**	**$ 634.786.552**	**$ 155.628.168**	**$ 154.099.579**	**$ 38.907.042**	**$ 308.132.912**	**$ 77.814.084**	**$ 326.653.640**
Costos Variables									
ABSORBENTES Y OTROS ELEMENTOS DE CUIDADO		$ 7.884.360	$ 7.884.360	$ 0	$ 2.006.928	$ 0	$ 3.887.880	$ 0	$ 3.996.480
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL ****		$ 24.181.850	$ 24.181.850	$ 0	$ 6.159.377	$ 0	$ 11.923.051	$ 0	$ 12.258.799
ALIMENTOS		$ 168.788.950	$ 154.295.420	$ 14.493.530	$ 36.494.793	$ 3.713.218	$ 71.586.920	$ 7.186.873	$ 82.708.500
Subtotal Costos Variables		**$ 200.855.160**	**$ 186.361.630**	**$ 14.493.530**	**$ 44.661.098**	**$ 3.713.218**	**$ 87.397.851**	**$ 7.186.873**	**$ 98.963.779**
Costos por realización									
INICIATIVAS PRODUCTIVAS	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
VESTUARIO	1	$ 27.394.400	$ 27.394.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.564.014	$ 0	$ 3.830.386
ELEMENTOS EMERGENCIA COVID 19	0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 27.394.400**	**$ 27.394.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 23.564.014**	**$ 0**	**$ 3.830.386**
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).			$ 0	$ 0	$ 0	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Mayor Valor Soportado:			$ 0	$ 0	$ 0	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Menor Valor Soportado:			$ 0	$ 0	$ 0	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena:			$ 0	$ 0	$ 1.138	$ -	$ 2.276	$ 0	$ 1.138
Total costos:		**$ 1.018.664.280**	**$ 848.542.582**	**$ 170.121.698**	**$ 198.759.539**	**$ 42.620.260**	**$ 419.092.501**	**$ 85.000.957**	**$ 429.448.943**

Recursos No Ejecutados Por Costo					Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos			$ 4.598.197	$ -	$ 9.262.640	$ 0	$ 9.262.640
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables			$ 3.084.443	$ -	$ 1.928.431	$ 0	$ 1.928.431
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización			$	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar			**$ 7.682.640**	**$ 0**	**$ 11.191.071**		**$ 11.191.071**

Observaciones:

JESUS ANTONIO RAMIREZ G
REPRESENTANTE LEGAL

SONIA ENID RIVERA CALDERON
CONTADOR PÚBLICO

EDILBERTO ACERO CASTRO
REVISOR FISCAL