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 1/04/2024 al 30/04/2024	**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 abril-2024		Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					1/04/2024	30/04/2024			
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	$ 17.873.016	$ 0	$ 5.957.672
PROFESIONAL EN ENFERMERIA	1	$ 20.248.280	$ 20.248.280	$ 0	$ 5.062.070	$ 0	$ 15.186.210	$ 0	$ 5.062.070
PROFESIONAL EN NUTRICION	1	$ 20.248.280	$ 20.248.280	$ 0	$ 5.062.070	$ 0	$ 15.186.210	$ 0	$ 5.062.070
PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	1	$ 20.248.280	$ 20.248.280	$ 0	$ 5.062.070	$ 0	$ 15.186.210	$ 0	$ 5.062.070
PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL	1	$ 20.248.280	$ 20.248.280	$ 0	$ 5.062.070	$ 0	$ 15.186.210	$ 0	$ 5.062.070
PROFESIONAL EN FISIOTERAPIA Y/O EDUCADOR FISICO	1	$ 20.248.280	$ 20.248.280	$ 0	$ 5.062.070	$ 0	$ 15.186.210	$ 0	$ 5.062.070
PROFESIONAL EN GERONTOLOGIA	1	$ 20.248.280	$ 20.248.280	$ 0	$ 5.062.070	$ 0	$ 15.186.210	$ 0	$ 5.062.070
PROFESIONAL EN TERAPIA OCUPACIONAL	1	$ 20.248.280	$ 20.248.280	$ 0	$ 5.062.070	$ 0	$ 15.186.210	$ 0	$ 5.062.070
TALLERISTA EN ARTES Y OFICIOS (AUXILIARES DE TERAPIA OCUPACIONAL)	1	$ 11.348.692	$ 11.348.692	$ 0	$ 2.837.173	$ 0	$ 8.511.519	$ 0	$ 2.837.173
TECNICO OPERATIVO	1	$ 11.348.692	$ 11.348.692	$ 0	$ 2.837.173	$ 0	$ 8.511.519	$ 0	$ 2.837.173
TECNICO EN REGENCIA DE FARMACIA	1	$ 11.348.692	$ 11.348.692	$ 0	$ 2.837.173	$ 0	$ 8.511.519	$ 0	$ 2.837.173
TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA	12	$ 136.184.304	$ 136.184.304	$ 0	$ 33.667.786	$ 0	$ 101.759.938	$ 0	$ 34.424.366
TÉCNICO EN GESTION AMBIENTAL	1	$ 11.348.692	$ 11.348.692	$ 0	$ 2.837.173	$ 0	$ 8.511.519	$ 0	$ 2.837.173
TECNICO EN ARCHIVO	1	$ 11.348.692	$ 11.348.692	$ 0	$ 2.837.173	$ 0	$ 8.511.519	$ 0	$ 2.837.173
TECNICO EN GASTRONOMIA	1	$ 11.348.692	$ 11.348.692	$ 0	$ 472.862	$ 0	$ 6.147.208	$ 0	$ 5.201.484
OPERADOR-A DE COCINA	4	$ 38.647.168	$ 38.647.168	$ 0	$ 9.661.792	$ 0	$ 28.985.376	$ 0	$ 9.661.792
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	5	$ 48.308.960	$ 48.308.960	$ 0	$ 12.077.240	$ 0	$ 36.231.720	$ 0	$ 12.077.240
Subtotal Recurso Humano		**$ 456.801.232**	**$ 456.801.232**	**$ 0**	**$ 111.457.707**	**$ 0**	**$ 339.858.323**	**$ 0**	**$ 116.942.909**
*ESPACIO FISICOS FUNCIONAL **		$ 128.169.200	$ 51.975.568	$ 76.193.632	$ 12.993.892	$ 19.048.408	$ 38.981.676	$ 57.145.224	$ 12.993.892
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES NO CONSUMIBLES		$ 34.865.600	$ 34.865.600	$ 0	$ 8.716.400	$ 0	$ 26.149.200	$ 0	$ 8.716.400
BIENES CONSUMIBLES ***		$ 24.907.000	$ 24.907.000	$ 0	$ 1.294.990	$ 0	$ 4.488.126	$ 0	$ 20.418.874
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL		$ 14.377.200	$ 14.377.200	$ 0	$ 3.594.300	$ 0	$ 10.782.900	$ 0	$ 3.594.300
SERVICIOS FUNERARIOS		$ 10.885.800	$ 0	$ 10.885.800	$ 0	$ 2.721.450	$ 0	$ 8.164.350	$ 0
TRANSPORTE		$ 68.548.736	$ 0	$ 68.548.736	$ 0	$ 17.137.184	$ 0	$ 51.411.552	$ 0
VIGILANCIA 1 ENERO - 31 MAYO 2024 (150 DIAS)		$ 51.859.952	$ 51.859.952	$ 0	$ 12.964.988	$ 0	$ 38.894.964	$ 0	$ 12.964.988
VIGILANCIA		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal Costos Fijos		**$ 790.414.720**	**$ 634.786.552**	**$ 155.628.168**	**$ 151.022.277**	**$ 38.907.042**	**$ 459.155.189**	**$ 116.721.126**	**$ 175.631.363**
Costos Variables									
ABSORBENTES Y OTROS ELEMENTOS DE CUIDADO		$ 7.884.360	$ 7.884.360	$ 0	$ 1.937.424	$ 0	$ 5.825.304	$ 0	$ 2.059.056
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL ****		$ 24.181.850	$ 24.181.850	$ 0	$ 5.947.536	$ 0	$ 17.870.587	$ 0	$ 6.311.263
ALIMENTOS		$ 168.788.950	$ 154.295.420	$ 14.493.530	$ 33.077.391	$ 3.593.437	$ 104.664.311	$ 10.780.310	$ 49.631.109
Subtotal Costos Variables		**$ 200.855.160**	**$ 186.361.630**	**$ 14.493.530**	**$ 40.962.351**	**$ 3.593.437**	**$ 128.360.202**	**$ 10.780.310**	**$ 58.001.428**
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	$ 0
Mayor Valor Soportado:			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Menor Valor Soportado:			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena:			$ 0	$ 0	$ 1.138	$ 0	$ 3.414	$ 0	$ 1.138
Total costos:		**$ 1.018.664.280**	**$ 848.542.582**	**$ 170.121.698**	**$ 191.983.490**	**$ 42.500.479**	**$ 611.075.991**	**$ 127.501.436**	**$ 237.464.315**

Recursos No Ejecutados Por Costo					**Recursos No Ejecutados o por Reinvertir**		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos			$ 7.675.499	$ -	$ 16.938.139	$ 0	$ 16.938.139
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables			$ 5.243.011	$ -	$ 10.255.885	$ 0	$ 10.255.885
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización			$	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar			**$ 12.918.510**	**$ 0**	**$ 27.194.024**		**$ 27.194.024**

Observaciones:

JESUS ANTONIO RAMIREZ G
REPRESENTANTE LEGAL

SONIA ENID RIVERA CALDERON
CONTADOR PÚBLICO

EDILBERTO ACERO CASTRO
REVISOR FISCAL