ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	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: *Registre el nombre del proyecto de inversión correspondiente*

Nombre del Servicio: COMUNIDAD DE CUIDADO						% Ejecución Física	
Nombre de la Unidad Operativa: CENTRO COMUNIDAD DE CUIDADO TIERRA DE SOL - USAQUÉN						% Ejecución Financiera	72%
Nombre del Asociado / Contratista: CORPORACION MULTIETNAS						Fecha inicio	23/05/2024
Convenio de Asociación / Contrato No: 8130	del	23/05/2024				Fecha fin	22/12/2024
Periodo de ejecución	del	1/06/2024	al	30/06/2024		COBERTURA	100
						PLAZO DÍAS (MES 30)	210
						PLAZO DÍAS CALENDARIO	214

Rubro/Item	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					OCTUBRE								
					1/10/2024	31/10/2024	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	31			
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado	
Coordinador/a	1	$ 35.932.470	$ 35.932.470	$ 0	$ 5.133.210	$ 0	$ 5.133.210	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.034.906	$ 0	$ 8.897.564
Profesional en Enfermería	4	$ 123.192.300	$ 123.192.300	$ 0	$ 17.598.900	$ 0	$ 17.598.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 92.687.540	$ 0	$ 30.504.760
Profesional en Nutrición	1	$ 30.798.075	$ 30.798.075	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.171.885	$ 0	$ 7.626.190
Profesional en Psicología	1	$ 30.798.075	$ 30.798.075	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.171.885	$ 0	$ 7.626.190
Profesional en Gerontología	1	$ 30.798.075	$ 30.798.075	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.171.885	$ 0	$ 7.626.190
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 30.798.075	$ 30.798.075	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.171.885	$ 0	$ 7.626.190
Profesional en Fisioterapia	1	$ 30.798.075	$ 30.798.075	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.171.885	$ 0	$ 7.626.190
Profesional en Trabajo Social	1	$ 30.798.075	$ 30.798.075	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.171.885	$ 0	$ 7.626.190
Auxiliar de enfermería	52	$ 970.353.020	$ 970.353.020	$ 0	$ 138.621.860	$ 0	$ 138.621.860	$ 0	$ 0	$ 0	$ 730.075.129	$ 0	$ 240.277.891
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	2	$ 37.321.270	$ 37.321.270	$ 0	$ 5.331.610	$ 0	$ 5.331.610	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.079.812	$ 0	$ 9.241.458
Técnico operativo	1	$ 18.660.635	$ 18.660.635	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.039.906	$ 0	$ 4.620.729
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 18.660.635	$ 18.660.635	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.039.906	$ 0	$ 4.620.729
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 18.660.635	$ 18.660.635	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.039.906	$ 0	$ 4.620.729
Técnico en Gestión Documental y Archivo	1	$ 18.660.635	$ 18.660.635	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.039.906	$ 0	$ 4.620.729
Técnico en Gastronomía o en Alimentos	1	$ 18.660.635	$ 18.660.635	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.039.906	$ 0	$ 4.620.729
Servicios Generales	9	$ 143.730.279	$ 143.730.279	$ 0	$ 20.532.897	$ 0	$ 20.532.897	$ 0	$ 0	$ 0	$ 106.466.890	$ 0	$ 37.263.389
Manipulador de alimentos	6	$ 95.820.186	$ 95.820.186	$ 0	$ 13.688.598	$ 0	$ 13.688.598	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72.093.282	$ 0	$ 23.726.904
Subtotal Recurso Humano		$ 1.684.441.150	$ 1.684.441.150	$ 0	$ 240.634.450	$ 0	$ 240.634.450	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.265.668.399	$ 0	$ 418.772.751
Reconocimiento al Inmueble		$ 320.975.900	$ 320.975.900	$ 0	$ 45.853.700	$ 0	$ 45.853.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 241.496.153	$ 0	$ 79.479.747
Mantenimiento al Inmueble		$ 138.602.800	$ 138.602.800	$ 0	$ 19.800.400	$ 0	$ 19.800.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 104.282.106	$ 0	$ 34.320.694
Servicios Públicos		$ 137.389.000	$ 137.389.000	$ 0	$ 19.565.504	$ 0	$ 19.627.000	$ 61.496	$ 0	$ 0	$ 47.656.761	$ 0	$ 89.732.239
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 104.695.500	$ 104.695.500	$ 0	$ 14.956.500	$ 0	$ 14.956.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 78.770.900	$ 0	$ 25.924.600
Bienes consumibles		$ 209.618.500	$ 0	$ 209.618.500	$ 0	$ 29.945.500	$ 0	$ 0	$ 29.945.500	$ 0	$ 0	$ 157.712.966	$ 0
Elementos de aseo institucional		$ 81.326.000	$ 40.826.000	$ 40.500.000	$ 5.832.285	$ 5.785.714	$ 5.832.285	$ 0	$ 5.785.714	$ 0	$ 30.716.701	$ 30.471.427	$ 10.109.299
Servicios funerarios		$ 36.855.700	$ 36.855.700	$ 0	$ 5.265.100	$ 0	$ 5.265.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.729.526	$ 0	$ 9.126.174
Transporte		$ 146.817.244	$ 146.817.244	$ 0	$ 20.973.892	$ 0	$ 20.973.892	$ 0	$ 0	$ 0	$ 110.462.497	$ 0	$ 36.354.747
Vigilancia del 1 de enero de 2024 al 14 de julio del 2024		$ 19.015.316	$ 16.015.316	$ 3.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.015.314	$ 2.999.999	$ 2
Vigilancia del 15 de julio del 2024 al 31 de diciembre del 2024		$ 72.372.912	$ 61.372.912	$ 11.000.000	$ 11.088.892	$ 1.987.486	$ 11.653.084	$ 564.192	$ 2.088.607	$ 101.121	$ 42.088.156	$ 7.567.069	$ 19.284.756
Subtotal Costos Fijos		$ 2.952.110.022	$ 2.687.991.522	$ 264.118.500	$ 383.970.723	$ 37.718.700	$ 384.596.411	$ 625.688	$ 37.819.821	$ 101.121	$ 1.964.886.513	$ 198.751.461	$ 723.105.009
Costos Variables													
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 506.152.800	$ 226.152.800	$ 280.000.000	$ 32.652.030	$ 40.429.560	$ 32.760.452	$ 108.422	$ 40.560.747	$ 131.187	$ 167.500.091	$ 210.299.232	$ 58.652.709
Elementos de aseo personal		$ 131.973.800	$ 66.973.800	$ 65.000.000	$ 9.668.610	$ 9.384.330	$ 9.701.812	$ 33.202	$ 9.415.887	$ 31.557	$ 47.476.317	$ 46.080.401	$ 19.497.483
Alimentos		$ 496.629.800	$ 496.629.800		$ 68.182.166	$ 0	$ 71.941.700	$ 3.759.534	$ 0	$ 0	$ 343.765.291	$ 0	$ 152.864.509
Subtotal Costos Variables		$ 1.134.756.400	$ 789.756.400	$ 345.000.000	$ 110.502.806	$ 49.813.890	$ 114.403.964	$ 3.901.158	$ 49.976.634	$ 162.744	$ 558.741.699	$ 256.379.633	$ 231.014.701
Costos por realización													
Vestuario		$ 204.804.600	$ 84.339.026	$ 120.465.574	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 42.169.513	$ 60.232.787	$ 42.169.513
		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal por costos por realización / Causación		$ 204.804.600	$ 84.339.026	$ 120.465.574	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42.169.513	$ 60.232.787	$ 42.169.513
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).					$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Mayor Valor Soportado:					$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Menor Valor Soportado:					$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena:					$ 2.411	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 15.326	$ 0	$ 15.326
Total costos:		$ 4.291.671.022	$ 3.562.086.948	$ 729.584.074	$ 494.471.118	$ 87.532.590	$ 499.000.375	$ 4.526.846	$ 87.796.455	$ 263.865	$ 2.565.782.399	$ 515.363.881	$ 996.304.549

Recursos No Ejecutados Por Costo										Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos				$ 625.688	$ 101.121	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 723.104.985	$ 65.367.032	$ 723.104.985
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables				$ 3.901.158	$ 162.744	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 231.014.696	$ 88.620.356	$ 231.014.696
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización				$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 42.169.513	$ 60.232.787	$ 42.169.513
Total Recursos Sin Ejecutar				$ 4.526.846	$ 101.121	$ 0	$ 0	$ 0	$ -	$ 996.289.194	$ 214.220.175	$ 996.289.194

Observaciones:	

María del Carmen García
Representante Legal
Corporacion Multietnias

LUIS EDUARDO MUÑOZ
Revisor Fiscal - Contador
Corporacion Multietnias