| | | |
|---|---|---|
| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES<br>FORMATO MENSUAL FINANCIERO EJECUTOR | Código: FOR-PSS-212<br>Versión: 1<br>Fecha: Memo I2021032796 - 29/10/2021<br>Página: 1 de 1 |

Proyecto de inversión: *7937 - Generación de oportunidades para la inclusión social y productiva de las personas mayores en Bogotá D.C.*

Nombre del Servicio: COMUNIDAD DE CUIDADO

Nombre de la Unidad Operativa: COMUNIDAD DE CUIDADO TIERRA DEL SOL

Nombre del Asociado / Contratista: CORPORACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE LOS GRUPOS ETNICOS Y CULTURALES MULTIETNAS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Convenio de Asociación / Contrato No: 9578 | del | 22 | 12 | 2.024 | | COBERTURA | 100 |
| Periodo de ejecución | del | 27/12/2024 | al | 31/12/2024 | | PLAZO DÍAS (MES 30) | 9 |
| | | | | | | PLAZO DÍAS CALENDARIO | 10 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubro/Item | Cantidad | Totales | Aportes De acuerdo con la estructura de costos | | Periodo ejecutado | | | | | | Total ejecutado | | Recursos Pendiente por ejecutar SDIS |
| | | | | | DICIEMBRE | | | | | | | | |
| | | | | | 27/12/2024 | 31/12/2024 | DIAS COSTOS FIJOS | 4 | DIAS COSTOS VARIABLES | 5 | | | |
| Costos Fijos | | | SDIS | Asociado | EJECUTADO SDIS | EJECUTADO Asociado | PROMEDIO SDIS | DIFERENCIA | PROMEDIO ASOCIADO | DIFERENCIA | SDIS | Asociado | |
| Coordinador/a | 1 | $ 1.539.963 | $ 1.539.963 | | 684.428,00 | - | $ 684.428 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 684.428 | $ 0 | $ 855.535 |
| Profesional en Enfermería | 4 | $ 5.279.670 | $ 5.279.670 | | 2.346.520,00 | - | $ 2.346.520 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 2.346.520 | $ 0 | $ 5.279.670 |
| Profesional en Nutrición | 1 | $ 1.319.918 | $ 1.319.918 | | 586.630,00 | - | $ 586.630 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 586.630 | $ 0 | $ 733.288 |
| Profesional en Psicología | 1 | $ 1.319.918 | $ 1.319.918 | | 586.630,00 | - | $ 586.630 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 586.630 | $ 0 | $ 733.288 |
| Profesional en Gerontología | 1 | $ 1.319.918 | $ 1.319.918 | | 586.630,00 | - | $ 586.630 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 586.630 | $ 0 | $ 733.288 |
| Profesional en Terapia Ocupacional | 1 | $ 1.319.918 | $ 1.319.918 | | 586.630,00 | - | $ 586.630 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 586.630 | $ 0 | $ 733.288 |
| Profesional en Fisioterapia | 1 | $ 1.319.918 | $ 1.319.918 | | 586.630,00 | - | $ 586.630 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 586.630 | $ 0 | $ 733.288 |
| Profesional en Trabajo Social | 1 | $ 1.319.918 | $ 1.319.918 | | 586.630,00 | - | $ 586.630 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 586.630 | $ 0 | $ 733.288 |
| Auxiliar de enfermería | 52 | $ 41.586.558 | $ 41.586.558 | | 18.482.914,00 | - | $ 18.482.914 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 18.482.914 | $ 0 | $ 23.103.644 |
| Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional) | 2 | $ 1.599.483 | $ 1.599.483 | | 710.881,00 | - | $ 710.881 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 710.881 | $ 0 | $ 888.602 |
| Técnico operativo | 1 | $ 799.742 | $ 799.742 | | 355.440,00 | - | $ 355.440 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 355.440 | $ 0 | $ 444.302 |
| Técnico en Regencia de Farmacia | 1 | $ 799.742 | $ 799.742 | | 355.440,00 | - | $ 355.440 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 355.440 | $ 0 | $ 444.302 |
| Técnico en Gestión ambiental | 1 | $ 799.742 | $ 799.742 | | 355.440,00 | - | $ 355.440 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 355.440 | $ 0 | $ 444.302 |
| Técnico en Gestión Documental y Archivo | 1 | $ 799.742 | $ 799.742 | | 355.440,00 | - | $ 355.440 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 355.440 | $ 0 | $ 444.302 |
| Técnico en Gastronomía o en Alimentos | 1 | $ 799.742 | $ 799.742 | | 355.440,00 | - | $ 355.440 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 355.440 | $ 0 | $ 444.302 |
| Servicios Generales | 9 | $ 6.159.869 | $ 6.159.869 | | 2.737.719,00 | - | $ 2.737.719 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 2.737.719 | $ 0 | $ 3.422.150 |
| Manipulador de alimentos | 6 | $ 4.106.579 | $ 4.106.579 | | 1.825.146,00 | - | $ 1.825.146 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.825.146 | $ 0 | $ 2.281.433 |
| Subtotal Recurso Humano | | $ 72.190.340 | $ 72.190.340 | $ 0 | 32.084.588,00 | - | $ 32.084.588 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 32.084.588 | $ 0 | $ 42.452.272 |
| Reconocimiento al Inmueble | | $ 12.788.940 | $ 12.788.940 | | 5.683.973,00 | - | $ 5.683.973 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 5.683.973 | $ 0 | $ 7.104.967 |
| Mantenimiento al Inmueble | | $ 5.940.120 | $ 5.940.120 | | 2.640.053,00 | - | $ 2.640.053 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 5.940.120 |
| Servicios Públicos y Conectividad | | $ 5.026.950 | $ 5.026.950 | | 937.584,00 | - | $ 2.234.200 | $ 1.296.616 | $ 0 | $ 0 | $ 937.584 | $ 0 | $ 4.089.366 |
| Desgaste y uso de los bienes no consumibles | | $ 4.528.140 | $ 4.528.140 | | 2.012.506,00 | - | $ 2.012.506 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 2.012.506 | $ 0 | $ 2.515.634 |
| Bienes consumibles | | $ 3.680.220 | $ 0 | $ 3.680.220 | - | 1.635.653,00 | $ 0 | $ 0 | $ 1.635.653 | $ 0 | $ 0 | $ 1.635.653 | $ 0 |
| Elementos de aseo institucional | | $ 2.348.910 | $ 0 | $ 2.348.910 | - | 1.043.960,00 | $ 0 | $ 0 | $ 1.043.960 | $ 0 | $ 0 | $ 1.043.960 | $ 0 |
| Servicios funerarios | | $ 1.835.070 | $ 1.835.070 | | 702.014,00 | - | $ 815.586 | $ 113.572 | $ 0 | $ 0 | $ 702.014 | $ 0 | $ 1.133.056 |
| Transporte | | $ 6.292.168 | $ 6.292.168 | | 2.796.519,00 | - | $ 2.796.519 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 2.796.519 | $ 0 | $ 3.495.649 |
| Vigilancia del 01 de enero al 14 de julio | | | $ 0 | | - | - | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Vigilancia del 15 de julio al 31 de diciembre | | $ 3.923.833 | $ 3.923.833 | | 1.743.925,00 | - | $ 1.743.925 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.743.925 | $ 0 | $ 2.179.908 |
| Subtotal Costos Fijos | | $ 118.554.691 | 112.525.561 | 6.029.130 | 48.601.162,00 | 2.679.613,00 | 50.011.350 | 1.410.188 | 2.679.613 | - | 45.961.109 | 2.679.613 | 68.910.972 |
| Costos Variables | | | | | | | | | | | | | |
| Absorbentes y otros elementos de cuidado | | $ 30.501.000 | $ 15.501.000 | $ 15.000.000 | 7.703.997,00 | 7.455.000,00 | $ 7.750.500 | $ 46.503 | $ 7.500.000 | $ 45.000 | $ 7.703.997 | $ 7.455.000 | $ 7.797.003 |
| Elementos de aseo personal | | $ 4.469.000 | $ 0 | $ 4.469.000 | - | 2.221.093,00 | $ 0 | $ 0 | $ 2.234.500 | $ 13.407 | $ 0 | $ 2.221.093 | $ 0 |
| Alimentos | | $ 24.746.000 | $ 21.720.819 | $ 3.025.181 | 10.251.840,00 | 1.427.800,00 | $ 10.860.409 | $ 608.569 | $ 1.512.590 | $ 84.790 | $ 10.251.840 | $ 1.427.800 | $ 11.468.979 |
| Subtotal Costos Variables | | $ 59.716.000 | $ 37.221.819 | $ 22.494.181 | 17.955.837,00 | 11.103.893,00 | $ 18.610.909 | $ 655.072 | $ 11.247.090 | $ 143.197 | $ 17.955.837 | $ 11.103.893 | $ 19.265.982 |
| Costos por realización | | | | | | | | | | | $ 0 | $ 0 | |
| Vestuario | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | - | - | $ 0 | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Subtotal por costos por realización / Causación | 0 | | $ 0 | $ 0 | - | - | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Ajuste a la Decena: | | | | | - 550,00 | - | $ - | $ - | $ - | $ - | -$ 550 | $ 0 | -$ 550 |
| Total costos: | | 178.270.691,00 | $ 149.747.380 | $ 28.523.311 | 66.556.449,00 | 13.783.506,00 | 68.622.259,00 | 2.065.260,00 | 13.926.703,00 | 143.197,00 | 63.916.396,00 | 13.783.506,00 | 88.176.404,00 |

| Recursos No Ejecutados Por Costo | | | | | | | | | | Recursos No Ejecutados o por Reinvertir | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos | | | $ 1.410.188 | $ 0 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1.410.188 | $ 0 |
| Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables | | | $ 655.072 | $ 143.197 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 655.072 | $ 143.197 |
| Recursos No ejecutados- Mes costos por realización | | | $ - | $ 0 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 0 | $ 0 |
| Total Recursos Sin Ejecutar | | | $ 2.065.260 | $ 143.197 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 2.065.260 | $ 143.197 |

Observaciones:

María del Carmen García
**Representante Legal**
Corporacion Multietnias

Luis Eduardo Muñoz
**Revisor fiscal – Contador**
Corporacion Multietnias