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	
% Ejecución Física	27,3%
% Ejecución Financiera	23,4%
Fecha inicio	4/08/2021
Fecha fin	3/09/2023
COBERTURA	
PLAZO DÍAS (MES 30)	225
PLAZO DÍAS CALENDARIO	230

Proyecto de inversión: Compromiso con el envejecimiento activo y una Bogotá cuidadora e incluyente

Nombre del Servicio: COMUNIDAD DE CUIDADO
Nombre de la Unidad Operativa: CENTRO COMUNIDAD DE CUIDADO TIERRA DE SOL - USAQUÈN
Nombre del Asociado / Contratista: CORPORACIÓN MULTIÉTNIAS
Convenio de Asociación / Contrato No: 7461 ADICIÓN 59 CUPOS del 16/04/2022
Periodo de ejecución del 1/06/2022 al 30/06/2022

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado junio-2022						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					1/06/2021	30/06/2021	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	30			
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado	
Auxiliares de terapia ocupacional	2	$ 34.426.830	$ 34.426.830		$ 4.590.244	$ 0	$ 4.590.244	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.885.366	$ 0	$ 32.131.708
Técnico Auxiliar de enfermería	25	$ 430.335.375	$ 430.335.375		$ 57.378.050	$ 0	$ 57.378.050	$ 0	$ 0	$ 0	$ 85.302.034	$ 0	$ 402.411.391
Operario-a de cocina	3	$ 43.964.325	$ 43.964.325		$ 5.861.910	$ 0	$ 5.861.910	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.597.468	$ 0	$ 41.228.767
Auxiliar de servicio generales	2	$ 29.309.550	$ 25.645.856	$ 3.663.694	$ 3.419.447	$ 488.492	$ 3.419.447	$ 0	$ 488.492	$ 0	$ 5.129.170	$ 732.738	$ 23.936.133
Subtotal Recurso Humano		**$ 538.036.080**	**$ 534.372.386**	**$ 3.663.694**	**$ 71.249.651**	**$ 488.492**	**$ 71.249.651**	**$ 0**	**$ 488.492**	**$ 0**	**$ 105.914.038**	**$ 732.738**	**$ 499.707.999**
Espacio físico funcional		$ 229.396.868	$ 181.532.773	$ 47.864.095	$ 24.204.369	$ 6.381.879	$ 24.204.369	$ 0	$ 6.381.879	$ 0	$ 36.306.553	$ 9.572.819	$ 169.430.589
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 57.955.553	$ 54.552.551	$ 3.403.002	$ 7.273.673	$ 453.733	$ 7.273.673	$ 0	$ 453.733	$ 0	$ 10.910.509	$ 680.600	$ 50.915.715
Bienes consumibles		$ 34.931.393	$ 23.448.957	$ 11.482.436	$ 3.126.527	$ 1.530.991	$ 3.126.527	$ 0	$ 1.530.991	$ 0	$ 4.689.791	$ 2.296.487	$ 21.885.693
Elementos de aseo institucional		$ 25.732.703	$ 18.597.248	$ 7.135.455	$ 2.479.633	$ 951.394	$ 2.479.633	$ 0	$ 951.394	$ 0	$ 3.719.450	$ 1.427.091	$ 17.357.431
Servicios Funerarios		$ 19.483.718	$ 19.483.718		$ 2.597.829	$ 0	$ 2.597.829	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.896.744	$ 0	$ 18.184.803
Transporte		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Vigilancia		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal Costos Fijos		**$ 905.536.315**	**$ 831.987.633**	**$ 73.548.682**	**$ 110.931.682**	**$ 9.806.489**	**$ 110.931.682**	**$ 0**	**$ 9.806.489**	**$ 0**	**$ 165.437.085**	**$ 14.709.734**	**$ 777.482.230**
Costos Variables													
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 184.036.340	$ 120.379.384	$ 63.656.956	$ 15.611.200	$ 8.303.081	$ 15.701.658	$ 90.458	$ 8.303.081	$ 0	$ 23.949.940	$ 12.546.878	$ 112.040.644
Elementos de aseo personal		$ 35.526.260	$ 24.945.647	$ 10.580.613	$ 3.234.880	$ 1.380.079	$ 3.253.780	$ 18.900	$ 1.380.079	$ 0	$ 4.962.600	$ 2.085.453	$ 23.217.927
Alimentos		$ 287.195.480	$ 258.020.084	$ 29.175.396	$ 31.297.044	$ 3.805.486	$ 33.654.793	$ 2.357.749	$ 3.805.486	$ 0	$ 47.592.042	$ 5.750.512	$ 241.725.086
Subtotal Costos Variables		**$ 506.758.080**	**$ 403.345.115**	**$ 103.412.965**	**$ 50.143.124**	**$ 13.488.646**	**$ 52.610.231**	**$ 2.467.107**	**$ 13.488.646**	**$ 0**	**$ 76.504.582**	**$ 20.382.844**	**$ 376.983.657**
Costos por realizacion													
Vestuario		$ 52.299.134		$ 52.299.134			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0	$ 0
Medidas de Prevención Emergencia Covid		$ 57.033.825	$ 32.338.854	$ 24.694.971	$ 4.311.847	$ 3.292.662	$ 4.311.847	$ 0	$ 3.292.662	$ 0	$ 6.467.770	$ 4.938.993	$ 30.182.931
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 109.332.959**	**$ 32.338.854**	**$ 76.994.105**	**$ 4.311.847**	**$ 3.292.662**	**$ 4.311.847**	**$ 0**	**$ 3.292.662**	**$ 0**	**$ 6.467.770**	**$ 4.938.993**	**$ 30.182.931**
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:					$ 472		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 706	$ 0	-$ 234
Total costos:		**$ 1.521.627.354**	**$ 1.267.671.602**	**$ 253.955.752**	**$ 165.386.181**	**$ 26.587.797**	**$ 167.853.760**	**$ 2.467.107**	**$ 26.587.797**	**$ 0**	**$ 248.408.731**	**$ 40.031.571**	**$ 1.184.648.584**

Recursos No Ejecutados Por Costo										Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos			$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0		$ 960.439	$ 0	$ 960.439
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables			$ 2.464.816	$ 0		$ 2.467.107	$ 0	$ 0		$ 4.162.148	$ 0	$ 4.162.148
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización			$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar			**$ 2.464.816**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 2.467.107**	**$ 0**	**$ 0**		**$ 5.122.587**		**$ 5.122.587**

Observaciones:

FIRMA
María del Carmen García
Representante Legal
Corporacion Multietnias

0
132

FIRMA
Luis Eduardo Muñoz
Revisor fiscal - Contador
Corporacion Multietnias