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) | 750 |
| PLAZO DÍAS CALENDARIO | 760 |

**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 - USAQUÉN

**Nombre del Asociado / Contratista:** CORPORACIÓN MULTIÉTNIAS

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Convenio de Asociación / Contrato No: 7461** | **del** | **4/08/2021** | | |
| **Periodo de ejecución** | **del** | **1/06/2022** | **al** | **31/06/2022** |

| Rubro/Ítem | Cantidad | Totales | Aportes De acuerdo con la estructura de costos | | Periodo ejecutado JUNIO | | | | | | Total ejecutado | | Recursos Pendiente por ejecutar SDIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1/06/2022 | 30/06/2022 | DIAS COSTOS FIJOS | 30 | DIAS COSTOS VARIABLES | 30 | | | |
| **Costos Fijos** | | | SDIS | Asociado | EJECUTADO SDIS | EJECUTADO Asociado | PROMEDIO SDIS | DIFERENCIA | PROMEDIO ASOCIADO | DIFERENCIA | SDIS | Asociado | |
| Coordinador (a) | 1 | $ 114.075.000 | $ 114.075.000 | | $ 4.819.440 | $ 0 | $ 4.819.440 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 49.993.140 | $ 0 | $ 64.081.860 |
| Profesional en Enfermería | 1 | $ 96.926.400 | $ 96.926.400 | | $ 4.094.946 | $ 0 | $ 4.094.946 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 39.763.861 | $ 0 | $ 57.162.539 |
| Profesional en Nutrición | 1 | $ 96.926.400 | $ 96.926.400 | | $ 4.094.946 | $ 0 | $ 4.094.946 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 42.477.800 | $ 0 | $ 54.448.600 |
| Profesional en Psicología | 1 | $ 96.926.400 | $ 96.926.400 | | $ 4.094.946 | $ 0 | $ 4.094.946 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 42.477.800 | $ 0 | $ 54.448.600 |
| Profesional en Trabajo Social | 1 | $ 96.926.400 | $ 96.926.400 | | $ 4.094.946 | $ 0 | $ 4.094.946 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 42.477.800 | $ 0 | $ 54.448.600 |
| Profesional en Fisioterapia y/o educador físico | 1 | $ 96.926.400 | $ 96.926.400 | | $ 4.094.946 | $ 0 | $ 4.094.946 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 42.477.800 | $ 0 | $ 54.448.600 |
| Profesional en Gerontología | 1 | $ 96.926.400 | $ 96.926.400 | | $ 4.094.946 | $ 0 | $ 4.094.946 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 40.280.802 | $ 0 | $ 56.645.598 |
| Profesional en Terapia Ocupacional | 1 | $ 96.926.400 | $ 96.926.400 | | $ 4.094.946 | $ 0 | $ 4.094.946 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 42.477.800 | $ 0 | $ 54.448.600 |
| Técnico operativo | 1 | $ 54.325.000 | $ 54.325.000 | | $ 2.295.122 | $ 0 | $ 2.295.122 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 23.807.822 | $ 0 | $ 30.517.178 |
| Auxiliares de terapia ocupacional | 1 | $ 54.325.000 | $ 54.325.000 | | $ 2.295.122 | $ 0 | $ 2.295.122 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 23.807.822 | $ 0 | $ 30.517.178 |
| Técnico en Regencia de Farmacia | 1 | $ 54.325.000 | $ 54.325.000 | | $ 2.295.122 | $ 0 | $ 2.295.122 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 23.807.822 | $ 0 | $ 30.517.178 |
| Técnico Auxiliar de enfermería | 30 | $ 1.629.750.000 | $ 1.629.750.000 | | $ 68.853.660 | $ 0 | $ 68.853.660 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 713.220.595 | $ 0 | $ 916.529.405 |
| Técnico en Gestión ambiental | 1 | $ 54.325.000 | $ 54.325.000 | | $ 2.295.122 | $ 0 | $ 2.295.122 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 23.807.822 | $ 0 | $ 30.517.178 |
| Técnico en Archivo | 1 | $ 54.325.000 | $ 54.325.000 | | $ 2.295.122 | $ 0 | $ 2.295.122 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 23.807.822 | $ 0 | $ 30.517.178 |
| Técnico en Gastronomía | 1 | $ 54.325.000 | $ 54.325.000 | | $ 2.295.122 | $ 0 | $ 2.295.122 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 23.807.822 | $ 0 | $ 30.517.178 |
| Operario-a de cocina | 5 | $ 231.250.000 | $ 231.250.000 | | $ 9.769.850 | $ 0 | $ 9.769.850 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 101.344.850 | $ 0 | $ 129.905.150 |
| Auxiliar de servicio generales | 8 | $ 370.000.000 | $ 323.750.000 | $ 46.250.000 | $ 13.676.890 | $ 1.954.870 | $ 13.676.890 | $ 0 | $ 1.954.870 | $ 0 | $ 141.881.890 | $ 20.374.740 | $ 181.868.110 |
| **Subtotal Recurso Humano** | **57** | **$ 3.349.509.800** | **$ 3.303.259.800** | **$ 46.250.000** | **$ 139.555.194** | **$ 1.954.870** | **$ 139.555.194** | **$ 0** | **$ 1.954.870** | **$ 0** | **$ 1.441.721.070** | **$ 20.374.740** | **$ 1.861.538.730** |
| Espacio físico funcional | | $ 944.841.975 | $ 723.375.261 | $ 221.466.714 | $ 30.560.229 | $ 9.357.417 | $ 30.560.229 | $ 0 | $ 9.357.416 | -$ 1 | $ 318.642.047 | $ 97.556.988 | $ 404.733.214 |
| Desgaste y uso de los bienes no consumibles | | $ 238.707.700 | $ 200.367.781 | $ 38.339.919 | $ 8.464.236 | $ 1.620.684 | $ 8.464.236 | $ 0 | $ 1.620.683 | -$ 1 | $ 88.259.400 | $ 16.890.381 | $ 112.108.381 |
| **Bienes consumibles** | | $ 143.876.425 | $ 72.258.494 | $ 71.617.931 | $ 3.051.858 | $ 3.026.597 | $ 3.051.858 | $ 0 | $ 3.026.597 | $ 0 | $ 31.827.739 | $ 31.549.176 | $ 40.430.755 |
| Elementos de aseo institucional | | $ 105.988.575 | $ 52.275.127 | $ 53.713.448 | $ 2.207.607 | $ 2.270.173 | $ 2.207.607 | $ 0 | $ 2.270.172 | -$ 1 | $ 23.025.159 | $ 23.662.334 | $ 29.249.968 |
| Servicios Funerarios | | $ 80.251.325 | $ 80.251.325 | | $ 3.390.387 | $ 0 | $ 3.390.387 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 35.169.912 | $ 0 | $ 45.081.413 |
| Transporte | | $ 314.389.050 | $ 214.389.050 | $ 100.000.000 | $ 9.056.608 | $ 4.225.699 | $ 9.056.608 | $ 0 | $ 4.225.699 | $ 0 | $ 94.435.718 | $ 44.051.398 | $ 119.953.332 |
| Vigilancia | | $ 215.865.775 | $ 190.865.775 | $ 25.000.000 | $ 8.402.416 | $ 1.101.584 | $ 8.402.416 | $ 0 | $ 1.101.584 | $ 0 | $ 84.753.048 | $ 11.103.168 | $ 106.112.727 |
| **Subtotal Costos Fijos** | | **$ 5.393.430.625** | **$ 4.837.042.613** | **$ 556.388.012** | **$ 204.688.535** | **$ 23.557.024** | **$ 204.688.535** | **$ 0** | **$ 23.557.021** | **-$ 3** | **$ 2.117.834.093** | **$ 245.188.185** | **$ 2.719.208.520** |
| **Costos Variables** | | | | | | | | | | | | | |
| Absorbentes y otros elementos de cuidado | | $ 751.455.320 | $ 467.418.606 | $ 284.036.714 | $ 19.484.850 | $ 12.000.645 | $ 19.485.823 | $ 973 | $ 11.842.395 | -$ 158.250 | $ 202.913.670 | $ 125.118.363 | $ 264.504.936 |
| Elementos de aseo personal | | $ 145.071.080 | $ 77.750.225 | $ 67.320.855 | $ 3.238.620 | $ 2.844.806 | $ 3.240.286 | $ 1.666 | $ 2.807.292 | -$ 37.514 | $ 34.120.382 | $ 29.655.834 | $ 43.629.843 |
| Alimentos | | $ 1.172.623.760 | $ 1.029.387.898 | $ 143.235.862 | $ 40.258.526 | $ 6.050.466 | $ 42.916.185 | $ 2.657.659 | $ 5.972.653 | -$ 77.813 | $ 429.500.464 | $ 63.094.895 | $ 599.887.434 |
| **Subtotal Costos Variables** | | **$ 2.069.150.160** | **$ 1.574.556.729** | **$ 494.593.431** | **$ 62.981.996** | **$ 20.895.917** | **$ 65.642.294** | **$ 2.660.298** | **$ 20.622.340** | **-$ 273.577** | **$ 666.534.516** | **$ 217.869.092** | **$ 908.022.213** |
| **Costos por realizacion** | | | | | $ 0 | $ 0 | | | | | | | |
| Vestuario | | $ 129.246.040 | | $ 129.246.040 | | | | | | | $ 0 | $ 32.443.000 | $ 0 |
| Medidas de Prevención Emergencia Covid | | $ 234.911.600 | $ 108.874.013 | $ 126.037.587 | $ 4.598.801 | $ 5.325.727 | $ 4.598.801 | $ 0 | $ 5.325.727 | $ 0 | $ 48.101.918 | $ 55.688.881 | $ 60.772.095 |
| **Subtotal por costos por realización / Causación** | | **$ 364.157.640** | **$ 108.874.013** | **$ 255.283.627** | **$ 4.598.801** | **$ 5.325.727** | **$ 4.598.801** | **$ 0** | **$ 5.325.727** | **$ 0** | **$ 48.101.918** | **$ 88.131.881** | **$ 60.772.095** |
| Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc). | | | | | $ 0 | $ 0 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 3.675.450 | $ 0 | $ 0 |
| Mayor Valor Soportado: | | | | | $ 0 | $ 0 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Menor Valor Soportado: | | | | | $ 0 | $ 0 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 64.609 | $ 0 | $ 0 |
| Ajuste a la Decena: | | | | | $ 1.745 | $ 0 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 10.712 | $ 0 | $ 0 |
| **Total costos:** | | **$ 7.826.738.425** | **$ 6.520.473.355** | **$ 1.306.265.070** | **$ 272.267.587** | **$ 49.778.668** | **$ 274.929.630** | **$ 2.660.298** | **$ 49.505.088** | **-$ 273.580** | **$ 2.828.719.757** | **$ 551.189.158** | **$ 3.688.002.828** |
| | | | | | $ 272.267.587 | | | | | | | | |

| Recursos No Ejecutados Por Costo | | | | Recursos No Ejecutados o por Reinvertir | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos | | | | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | -$ 3 | $ 9.624.528 | $ - | $ 9.624.528 |
| Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables | | | | $ 2.660.298 | $ 0 | | $ 2.660.298 | $ 0 | -$ 273.577 | $ 18.323.670 | $ - | $ 18.323.670 |
| Recursos No ejecutados- Mes costos por realización | | | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 1 | $ - | -$ 1 |
| **Total Recursos Sin Ejecutar** | | | | **$ 2.660.298** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 2.660.298** | **$ 0** | **-$ 3** | **$ 27.948.197** | **$ -** | **$ 27.948.197** |
| | | | | $ 2.656.654 | | | | | | | | $ 48.678.975 |

Observaciones: -$ 3.644

FIRMA

María del Carmen García
Representante Legal
Corporacion Multietnias

Luis Eduardo Muñoz
Revisor fiscal - Contador
Corporacion Multietnias