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	53,1%
% Ejecución Financiera	50,7%
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			
Período de ejecución	del	1/07/2022	al	31/07/2022	

Rubro/Item	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Período ejecutado JULIO						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					1/07/2022	31/07/2022	DIAS COSTOS FIJOS	30/01/1900	DIAS COSTOS VARIABLES	31/01/1900			
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		$ 4.590.244	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.065.854	$ 0	$ 32.131.708
Técnico Auxiliar de enfermería	25	$ 430.335.375	$ 430.335.375		$ 57.378.050		$ 57.378.050	$ 0	$ 0	$ 0	$ 200.058.134	$ 0	$ 402.411.391
Operario-a de cocina	3	$ 43.964.325	$ 43.964.325		$ 5.861.910		$ 5.861.910	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.321.288	$ 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	$ 11.968.064	$ 1.709.722	$ 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**	**$ 248.413.340**	**$ 1.709.722**	**$ 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	$ 6.381.880	$ 1	$ 84.715.291	$ 22.336.577	$ 169.430.589
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 57.955.553	$ 54.552.551	$ 3.403.002	$ 7.273.673	$ 453.734	$ 7.273.673	$ 0	$ 453.734	$ 0	$ 25.457.855	$ 1.588.068	$ 50.915.715
Bienes consumibles		$ 34.931.393	$ 23.448.957	$ 11.482.436	$ 3.126.528	$ 1.530.991	$ 3.126.528	$ 0	$ 1.530.991	$ 0	$ 10.942.847	$ 5.358.469	$ 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	$ 951.395	$ 1	$ 8.678.716	$ 3.329.879	$ 17.357.431
Servicios Funerarios		$ 19.483.718	$ 19.483.718		$ 2.597.829	$ 0	$ 2.597.829	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.092.402	$ 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**	**$ 110.931.683**	**$ 9.806.490**	**$ 110.931.683**	**$ 0**	**$ 9.806.492**	**$ 2**	**$ 387.300.451**	**$ 34.322.714**	**$ 777.482.230**
Costos Variables													
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 184.036.340	$ 120.379.384	$ 63.656.956	$ 16.107.920	$ 8.487.594	$ 16.225.047	$ 117.127	$ 8.487.594	$ 0	$ 56.263.350	$ 29.614.322	$ 112.040.644
Elementos de aseo personal		$ 35.526.260	$ 24.945.647	$ 10.580.613	$ 3.337.808	$ 1.410.748	$ 3.362.239	$ 24.431	$ 1.410.748	$ 0	$ 11.658.434	$ 4.922.283	$ 23.217.927
Alimentos		$ 287.195.480	$ 258.020.084	$ 29.175.396	$ 32.285.772	$ 3.890.052	$ 34.776.620	$ 2.490.848	$ 3.890.052	$ 0	$ 113.798.790	$ 13.572.899	$ 241.725.086
Subtotal Costos Variables		**$ 506.758.080**	**$ 403.345.115**	**$ 103.412.965**	**$ 51.731.500**	**$ 13.788.394**	**$ 54.363.906**	**$ 2.632.406**	**$ 13.788.394**	**$ 0**	**$ 181.720.574**	**$ 48.109.505**	**$ 376.983.657**
Costos por realizacion													
Vestuario		$ 52.299.134		$ 52.299.134	$ 0	$ 26.149.567	$ 0	$ 0	$ 26.149.567	$ 0	$ 0	$ 26.149.567	$ 0
Medidas de Prevención Emergencia Covid		$ 57.033.825	$ 32.338.854	$ 24.694.971	$ 0	$ 0	$ 4.311.847	$ 4.311.847	$ 3.292.662	$ 3.292.662	$ 6.467.770	$ 4.938.993	$ 30.182.931
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 109.332.959**	**$ 32.338.854**	**$ 76.994.105**	**$ 0**	**$ 26.149.567**	**$ 4.311.847**	**$ 4.311.847**	**$ 29.442.229**	**$ 3.292.662**	**$ 6.467.770**	**$ 31.088.560**	**$ 30.182.931**
Descuento novedades (Hospitalizaciones, saldas 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:					$ 473		$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.652	$ 0	-$ 234
Total costos:		**$ 1.521.627.354**	**$ 1.267.671.602**	**$ 253.955.752**	**$ 162.662.710**	**$ 49.744.451**	**$ 169.607.436**	**$ 6.944.253**	**$ 53.037.115**	**$ 3.292.664**	**$ 575.487.143**	**$ 113.520.779**	**$ 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	$ 2	$ 960.439	$ 0	$ 960.439
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables				$ 2.632.406	$ 0		$ 2.632.406	$ 0	$ 0	$ 7.676.259	$ 0	$ 7.676.259
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización				$ 4.311.847	$ 0		$ 4.311.847	$ 0	$ 3.292.662	$ 8.623.695	$ 0	$ 8.623.695
Total Recursos Sin Ejecutar				**$ 6.944.253**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 6.944.253**	**$ 0**	**$ 3.292.664**	**$ 17.260.393**		**$ 17.260.393**

Observaciones:

FIRMA

María del Carmen García
Representante Legal
Corporación Multiétnias

Luis Eduardo Muñoz
Revisor fiscal - Contador
Corporación Multiétnias