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 - USAQUÉN
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/Item	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado JULIO 1-31						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					1/07/2021	31/07/2021	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		$ 4.590.244	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.295.122	$ 0	$ 32.131.708
Técnico Auxiliar de enfermería	25	$ 430.335.375	$ 430.335.375		$ 57.378.050		$ 57.378.050	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.923.984	$ 0	$ 402.411.391
Operario-a de cocina	3	$ 43.964.325	$ 43.964.325		$ 5.861.910		$ 5.861.910	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.735.558	$ 0	$ 41.228.767
Auxiliar de servicio generales	2	$ 29.309.550	$ 25.645.856	$ 3.663.694	$ 3.419.448	$ 488.492	$ 3.419.447	-$ 1	$ 488.492	$ 0	$ 1.709.723	$ 244.246	$ 23.936.133
Subtotal Recurso Humano		**$ 538.036.080**	**$ 534.372.386**	**$ 3.663.694**	**$ 71.249.652**	**$ 488.492**	**$ 71.249.651**	**-$ 1**	**$ 488.492**	**$ 0**	**$ 34.664.387**	**$ 244.246**	**$ 499.707.999**
Espacio físico funcional		$ 229.396.868	$ 181.532.773	$ 47.864.095	$ 24.204.368	$ 6.381.879	$ 24.204.369	$ 1	$ 6.381.879	$ 0	$ 12.102.184	$ 3.190.940	$ 169.430.589
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 57.955.553	$ 54.552.551	$ 3.403.002	$ 7.273.672	$ 453.734	$ 7.273.673	$ 1	$ 453.734	$ 0	$ 3.636.836	$ 226.867	$ 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	$ 1.563.264	$ 765.496	$ 21.885.693
Elementos de aseo institucional		$ 25.732.703	$ 18.597.248	$ 7.135.455	$ 2.479.634	$ 951.394	$ 2.479.633	-$ 1	$ 951.394	$ 0	$ 1.239.817	$ 475.697	$ 17.357.431
Servicios Funerarios		$ 19.483.718	$ 19.483.718		$ 2.597.830	$ 0	$ 2.597.829	-$ 1	$ 0	$ 0	$ 1.298.915	$ 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**	**$ 110.931.684**	**$ 9.806.490**	**$ 110.931.683**	**-$ 1**	**$ 9.806.490**	**$ 0**	**$ 54.505.403**	**$ 4.903.245**	**$ 777.482.230**
Costos Variables													
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 184.036.340	$ 120.379.384	$ 63.656.956	$ 16.349.253	$ 16.975.188	$ 16.349.253	$ 0	$ 16.975.190	$ 2	$ 8.338.740	$ 4.243.797	$ 112.040.644
Elementos de aseo personal		$ 35.526.260	$ 24.945.647	$ 10.580.613	$ 3.387.434	$ 2.821.497	$ 3.387.434	$ 0	$ 2.821.496	-$ 1	$ 1.727.720	$ 705.374	$ 23.217.927
Alimentos		$ 287.195.480	$ 258.020.084	$ 29.175.396	$ 32.799.150	$ 7.780.106	$ 32.799.150	$ 0	$ 7.780.104	-$ 2	$ 16.294.998	$ 1.945.026	$ 241.725.086
Subtotal Costos Variables		**$ 506.758.080**	**$ 403.345.115**	**$ 103.412.965**	**$ 52.535.837**	**$ 27.576.791**	**$ 52.535.837**	**$ 0**	**$ 27.576.790**	**-$ 1**	**$ 26.361.458**	**$ 6.894.198**	**$ 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	$ 0	$ 5.041.503	$ 4.311.848	$ 4.311.848	$ 5.041.503	$ 0	$ 2.155.923	$ 2.520.752	$ 30.182.931
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 109.332.959**	**$ 32.338.854**	**$ 76.994.105**	**$ 0**	**$ 5.041.503**	**$ 4.311.848**	**$ 4.311.848**	**$ 5.041.503**	**$ 0**	**$ 2.155.923**	**$ 2.520.752**	**$ 30.182.931**
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).							$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	#¡REF!	$ 0
Mayor Valor Soportado:							$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	#¡REF!	$ 0
Menor Valor Soportado:							$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	#¡REF!	$ 0
Ajuste a la Decena:					$ 474		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 234	#¡REF!	-$ 234
Total costos:		**$ 1.521.627.354**	**$ 1.267.671.602**	**$ 253.955.752**	**$ 163.467.047**	**$ 42.424.784**	**$ 167.779.368**	**$ 4.311.847**	**$ 42.424.783**	**-$ 1**	**$ 83.022.550**	**$ 14.318.195**	**$ 1.184.648.584**

Recursos No Ejecutados Por Costo											
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos			$ -	$ -		$ -1	$ -	$ -	$ 960.439	#¡REF!	$ 960.439
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables			$ -	$ -		$ -	$ -	$ -1	$ 1.697.332	#¡REF!	$ 1.697.332
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización			$ 4.311.848	$ -		$ 4.311.848	$ -	$ -	$ -	#¡REF!	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar			**$ 4.311.848**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 4.311.847**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 2.657.771**		**$ 2.657.771**

Observaciones:

FIRMA

María del Carmen García
Representante Legal
Corporacion Multietnias

Luis Eduardo Muñoz
Revisor Fiscal - Contador
Corporación Multietnias