ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
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	1/07/2022	al	31/07/2022	

Rubro/Item	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Adicion por reconocimiento del IPC 5,62% año 2022						Periodo ejecutado						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					Aportes De acuerdo con la estructura de Adicion por IPC		Total Ajustes IPC	Aportes de Estructura Inicial mas Adicion por Reajuste IPC 5,62%			JULIO								
											1/07/2022	31/07/2022	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	31			
Costos Fijos			SDIS	Asociado	SDIS	Asociado		SDIS	Asociado	Totales	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado	
Coordinador (a)	1	$ 114.075.000	$ 114.075.000		$ 3.077.280	$0	$ 3.077.280	$ 57.833.280	$0	$ 57.833.280	$ 4.819.440	$0	$ 4.819.440	$0	$0	$0	$ 45.173.700	$0	$ 68.901.300
Profesional en Enfermería	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 2.614.680	$0	$ 2.614.680	$ 49.139.352	$0	$ 49.139.352	$ 4.094.946	$0	$ 4.094.946	$0	$0	$0	$ 35.668.915	$0	$ 61.257.485
Profesional en Nutrición	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 2.614.680	$0	$ 2.614.680	$ 49.139.352	$0	$ 49.139.352	$ 4.094.946	$0	$ 4.094.946	$0	$0	$0	$ 38.382.854	$0	$ 58.543.546
Profesional en Psicologia	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 2.614.680	$0	$ 2.614.680	$ 49.139.352	$0	$ 49.139.352	$ 4.094.946	$0	$ 4.094.946	$0	$0	$0	$ 38.382.854	$0	$ 58.543.546
Profesional en Trabajo Social	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 2.614.680	$0	$ 2.614.680	$ 49.139.352	$0	$ 49.139.352	$ 4.094.946	$0	$ 4.094.946	$0	$0	$0	$ 38.382.854	$0	$ 58.543.546
Profesional en Fisioterapia y/o educador físico	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 2.614.680	$0	$ 2.614.680	$ 49.139.352	$0	$ 49.139.352	$ 4.094.946	$0	$ 4.094.946	$0	$0	$0	$ 38.382.854	$0	$ 58.543.546
Profesional en Gerontologia	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 2.614.680	$0	$ 2.614.680	$ 49.139.352	$0	$ 49.139.352	$ 4.094.946	$0	$ 4.094.946	$0	$0	$0	$ 36.185.856	$0	$ 60.740.544
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 2.614.680	$0	$ 2.614.680	$ 49.139.352	$0	$ 49.139.352	$ 4.094.946	$0	$ 4.094.946	$0	$0	$0	$ 38.382.854	$0	$ 58.543.546
Técnico operativo	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 1.465.464	$0	$ 1.465.464	$ 27.541.464	$0	$ 27.541.464	$ 2.295.122	$0	$ 2.295.122	$0	$0	$0	$ 21.512.700	$0	$ 32.812.300
Auxiliares de terapia ocupacional	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 1.465.464	$0	$ 1.465.464	$ 27.541.464	$0	$ 27.541.464	$ 2.295.122	$0	$ 2.295.122	$0	$0	$0	$ 21.512.700	$0	$ 32.812.300
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 1.465.464	$0	$ 1.465.464	$ 27.541.464	$0	$ 27.541.464	$ 2.295.122	$0	$ 2.295.122	$0	$0	$0	$ 21.512.700	$0	$ 32.812.300
Técnico Auxiliar de enfermería	30	$ 1.629.750.000	$ 1.629.750.000		$ 43.963.920	$0	$ 43.963.920	$ 826.343.920	$0	$ 826.343.920	$ 68.853.660	$0	$ 68.853.660	$0	$0	$0	$ 644.366.935	$0	$ 985.383.065
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 1.465.464	$0	$ 1.465.464	$ 27.541.464	$0	$ 27.541.464	$ 2.295.122	$0	$ 2.295.122	$0	$0	$0	$ 21.512.700	$0	$ 32.812.300
Técnico en Archivo	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 1.465.464	$0	$ 1.465.464	$ 27.541.464	$0	$ 27.541.464	$ 2.295.122	$0	$ 2.295.122	$0	$0	$0	$ 21.512.700	$0	$ 32.812.300
Técnico en Gastronomía	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 1.465.464	$0	$ 1.465.464	$ 27.541.464	$0	$ 27.541.464	$ 2.295.122	$0	$ 2.295.122	$0	$0	$0	$ 21.512.700	$0	$ 32.812.300
Operario-a de cocina	5	$ 231.250.000	$ 231.250.000		$ 6.238.200	$0	$ 6.238.200	$ 117.238.200	$0	$ 117.238.200	$ 9.769.850	$0	$ 9.769.850	$0	$0	$0	$ 91.575.000	$0	$ 139.675.000
Auxiliar de servicio generales	8	$ 370.000.000	$ 323.750.000	$ 46.250.000	$ 8.722.680	$ 1.298.440	$ 9.981.120	$ 164.122.680	$ 23.458.440	$ 187.581.120	$ 13.677.790	$ 1.953.970	$ 13.677.790	$0	$ 1.953.970	$0	$ 126.205.000	$ 18.419.870	$ 199.545.000
Subtotal Recurso Humano	**57**	**$ 3.349.599.800**	**$ 3.303.299.800**	**$ 46.250.000**	**$ 89.087.824**	**$ 1.298.440**	**$ 90.386.264**	**$ 1.674.882.328**	**$ 23.458.440**	**$ 1.698.120.768**	**$ 139.556.094**	**$ 1.953.970**	**$ 139.556.094**	**$0**	**$ 1.953.970**	**$0**	**$ 1.382.185.876**	**$ 18.419.870**	**$ 2.891.093.924**
Espacio físico funcional		$ 944.841.975	$ 723.375.261	$ 221.466.714	19.502.633,00	$ 5.984.983	$ 25.487.616	$ 366.722.758	$ 112.289.005	$ 479.011.763	$ 30.560.229	$ 9.357.417	$ 30.560.229	$0	$ 9.357.417	$0	$ 288.081.818	$ 88.199.571	$ 435.293.443
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 238.707.700	$ 200.367.781	$ 38.339.919	5.394.302,00	$ 1.045.054	$ 6.439.356	$ 101.570.836	$ 19.448.215	$ 121.019.051	$ 8.464.236	$ 1.620.684	$ 8.464.236	$0	$ 1.620.684	$0	$ 79.795.164	$ 15.269.697	$ 120.572.617
Bienes consumibles		$ 143.876.425	$ 72.298.494	$ 71.617.931	1.938.239,00	$ 1.942.561	$ 3.880.800	$ 36.622.316	$ 36.319.167	$ 72.941.483	$ 3.051.868	$ 3.026.597	$ 3.051.868	$0	$ 3.026.597	$0	$ 28.776.881	$ 28.522.579	$ 43.482.613
Elementos de aseo institucional		$ 105.988.575	$ 52.275.127	$ 53.713.448	1.399.230,00	$ 1.459.626	$ 2.858.856	$ 26.491.290	$ 27.242.081	$ 53.733.371	$ 2.207.607	$ 2.270.173	$ 2.207.607	$0	$ 2.270.173	$0	$ 20.817.552	$ 21.392.161	$ 31.457.575
Servicios Funerarios		$ 80.251.325	$ 80.251.325		2.164.008,00	$0	$ 2.164.008	$ 40.684.644	$0	$ 40.684.644	$ 3.390.387	$0	$ 3.390.387	$0	$0	$0	$ 31.779.525	$0	$ 48.471.800
Transporte		$ 314.389.060	$ 214.389.060	$ 100.000.000	5.772.554,00	$ 2.708.398	$ 8.480.952	$ 108.079.298	$ 50.708.398	$ 158.787.696	$ 9.056.608	$ 9.056.608	$ 4.225.699	$0	$ 4.225.699	$0	$ 85.376.110	$ 39.825.699	$ 129.009.940
Vigilancia		$ 215.865.775	$ 190.865.775	$ 25.000.000	9.213.420,00	$ 1.219.008	$ 10.432.428	$ 100.828.992	$ 13.219.008	$ 114.048.000	$ 8.402.416	$ 1.101.584	$ 8.402.416	$0	$ 1.101.584	$0	$ 76.350.632	$ 10.001.584	$ 114.515.143
Subtotal Costos Fijos		**$ 5.393.430.625**	**$ 4.837.042.613**	**$ 556.388.012**	**$ 134.482.010**	**$ 15.618.070**	**$ 150.100.080**	**$ 2.456.262.462**	**$ 282.684.314**	**$ 2.738.946.776**	**$ 204.689.435**	**$ 23.556.124**	**$ 204.689.435**	**$0**	**$ 23.556.124**	**$0**	**$ 1.913.145.508**	**$ 221.631.161**	**$ 2.923.897.059**
Costos Variables																			
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 751.466.320	$ 467.418.606	$ 284.036.714	12.693.586,00	$ 7.670.119	$ 20.263.705	$ 236.954.516	$ 144.007.741	$ 380.962.257	$ 19.805.380	$ 12.000.645	$ 19.805.380	$0	$ 12.000.645	$0	$ 183.428.820	$ 113.117.718	$ 283.989.786
Elementos de aseo personal		$ 145.071.080	$ 77.750.225	$ 67.320.855	2.082.923,00	$ 1.823.672	$ 3.906.595	$ 39.403.031	$ 34.137.682	$ 73.540.713	$ 3.291.896	$ 2.844.806	$ 3.291.896	$0	$ 2.844.806	$0	$ 30.881.762	$ 26.811.026	$ 46.868.443
Alimentos		$ 1.172.623.160	$ 1.029.387.898	$ 143.235.862	27.769.847,00	$ 3.876.383	$ 31.646.230	$ 521.876.038	$ 72.629.596	$ 594.505.634	$ 41.856.234	$ 6.050.466	$ 41.988.190	$ 131.956	$ 6.050.466	$0	$ 389.241.938	$ 57.044.429	$ 640.145.960
Subtotal Costos Variables		**$ 2.069.160.560**	**$ 1.574.556.729**	**$ 494.593.431**	**42.446.356,00**	**13.370.174,00**	**55.816.530,00**	**798.233.585,00**	**250.775.019,00**	**1.049.008.604,00**	**$ 64.953.510**	**$ 20.895.917**	**$ 65.085.466**	**$ 131.956**	**$ 20.895.917**	**$0**	**$ 603.552.520**	**$ 196.973.175**	**$ 971.004.209**
Costos por realizacion											$0	$0							
Vestuario		$ 129.246.040		$ 129.246.040		$ 3.631.782	$ 3.631.782	$0	$ 65.669.881	$ 65.669.881							$0	$ 32.443.000	$0
Medidas de Prevención Emergencia Covid		$ 234.911.600	$ 108.874.013	$ 126.037.587	$ 2.926.100	$ 3.410.692	$ 6.336.792	$ 55.185.626	$ 63.908.733	$ 119.094.359	$0	$ 5.041.503	$ 4.598.801	$ 4.598.801	$ 5.041.503	$0	$ 43.503.117	$ 50.363.154	$ 65.370.896
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 364.157.640**	**$ 108.874.013**	**$ 255.283.627**	**$ 2.926.100**	**$ 7.042.474**	**$ 9.968.574**	**$ 55.185.626**	**$ 129.578.614**	**$ 184.764.240**	**$0**	**$ 5.041.503**	**$ 4.598.801**	**$ 4.598.801**	**$ 5.041.503**	**$0**	**$ 43.503.117**	**$ 82.806.154**	**$ 65.370.896**
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:											$ 2.645	$0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.967	$0	$0
Total costos:		**$ 7.826.738.425**	**$ 6.520.473.355**	**$ 1.306.265.070**	**$ 179.854.466**	**$ 36.030.718**	**$ 215.885.184**	**$ 3.309.681.673**	**$ 663.037.947**	**$ 3.972.719.620**	**$ 269.640.399**	**$ 49.493.544**	**$ 274.373.702**	**$ 4.730.757**	**$ 49.493.544**	**$0**	**$ 2.056.452.170**	**$ 501.410.490**	**$ 3.960.272.169**
																	$ 2.642.132,210	$ 501.410.490	

Recursos No Ejecutados Por Costo											Recursos No Ejecutados o por Reinvertir								
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos											$ 2.645	$0		$0	$0	$0	$ 19.249.056	$ -	$ 19.249.056
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables											$ 131.956	$0		$ 131.956	$0	$0	$ 33.270.060	$ -	$ 33.270.060
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización											$ 4.598.801	$0		$ 4.598.801	$0	$0	-$ 1	$ -	-$ 1
Total Recursos Sin Ejecutar											**$ 4.733.402**	**$0**	**$0**	**$ 4.730.757**	**$0**	**$0**	**$ 52.519.115**	**$ -**	**$ 52.519.115**
																			$ 40.900.015

Observaciones:

FIRMA

Mariana Carmen Garcia
Representante Legal
Corporacion Multietnias

Luis Oswaldo Ruiter
Revisor fiscal / Contador
Corporacion Multietnias