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

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 1/07/2022 al 31/07/2022

% Ejecución Física	70,9%
% Ejecución Financiera	73,1%
Fecha inicio	4/08/2021
Fecha fin	3/09/2023
COBERTURA	
PLAZO DÍAS (MES 30)	225
PLAZO DÍAS CALENDARIO	230

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado DICIEMBRE-2022						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					1/12/2022	31/12/2022	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	31			
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	$ 34.426.830	$ 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	$ 429.570.334	$ 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	$ 43.768.928	$ 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	$ 25.645.852	$ 3.663.690	$ 23.936.133
Subtotal Recurso Humano	**32**	**$ 538.036.080**	**$ 534.372.386**	**$ 3.663.694**	**$ 71.249.651**	**$ 488.492**	**$ 71.249.651**	**$ 0**	**$ 488.492**	**$ 0**	**$ 533.411.944**	**$ 3.663.690**	**$ 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	$ 181.532.767	$ 47.864.093	$ 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	$ 54.552.547	$ 3.403.001	$ 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	$ 23.448.956	$ 11.482.433	$ 21.885.694
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	$ 18.597.248	$ 7.135.455	$ 17.357.431
Servicios Funerarios		$ 19.483.718	$ 19.483.718		$ 2.597.829	$ 0	$ 2.597.829	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.483.718	$ 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**	**$ 831.027.180**	**$ 73.548.671**	**$ 777.482.231**
Costos Variables													
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 184.036.340	$ 120.379.384	$ 63.656.956	$ 15.983.740	$ 8.579.850	$ 16.225.047	$ 241.307	$ 8.579.850	$ 0	$ 119.612.890	$ 63.380.184	$ 112.040.644
Elementos de aseo personal		$ 35.526.260	$ 24.945.647	$ 10.580.613	$ 3.312.076	$ 1.426.082	$ 3.362.239	$ 50.163	$ 1.426.082	$ 0	$ 24.785.430	$ 10.534.605	$ 23.217.927
Alimentos		$ 287.195.480	$ 258.020.084	$ 29.175.396	$ 33.426.612	$ 3.932.335	$ 34.776.620	$ 1.350.008	$ 3.932.335	$ 0	$ 242.884.836	$ 29.048.541	$ 241.725.086
Subtotal Costos Variables		**$ 506.758.080**	**$ 403.345.115**	**$ 103.412.965**	**$ 52.722.428**	**$ 13.938.267**	**$ 54.363.906**	**$ 1.641.478**	**$ 13.938.267**	**$ 0**	**$ 387.283.156**	**$ 102.963.331**	**$ 376.983.657**
Costos por realizacion					$ 0	$ 0							
Vestuario		$ 52.299.134		$ 52.299.134							$ 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**	**$ 0**	**$ 4.311.847**	**$ 4.311.847**	**$ 3.292.662**	**$ 3.292.662**	**$ 6.467.770**	**$ 31.088.560**	**$ 30.182.931**
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).						$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Mayor Valor Soportado:					$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Menor Valor Soportado:					$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena:					$ 472	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.541	$ 0	-$ 233
Total costos:		**$ 1.521.627.354**	**$ 1.267.671.602**	**$ 253.955.752**	**$ 163.653.638**	**$ 23.744.756**	**$ 169.607.435**	**$ 5.953.325**	**$ 27.037.418**	**$ 3.292.662**	**$ 1.224.774.565**	**$ 207.600.562**	**$ 1.184.648.586**

Recursos No Ejecutados Por Costo				Recursos No Ejecutados o por Reinvertir								
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos			$ 1.889.343	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 960.440	#¡REF!	$ 960.440
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables			$ 2.576.460	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.676.259	#¡REF!	$ 7.676.259
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización			$ 4.311.847	$ 0		$ 4.311.847	$ 0	$ 3.292.662	$ 8.623.695	#¡REF!	$ 8.623.695
Total Recursos Sin Ejecutar			**$ 8.777.650**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 4.311.847**	**$ 0**	**$ 3.292.662**	**$ 17.260.394**		**$ 17.260.394**

Observaciones:

FIRMA

María del Carmen Garcia
Representante Legal
Corporacion Multietnias

Luis Eduardo Muñoz
Revisor fiscal - Contador
Corporacion Multietnias