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**	**1/08/2022**	**al**	**31/08/2022**

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	
Coordinador (a)	1	$ 114.075.000	$ 114.075.000		$ 4.819.440	$ 0	$ 4.819.440	$ 0	$ 0	$ 0	$ 78.909.780	$ 0	$ 35.165.220
Profesional en Enfermería	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 4.094.946	$ 0	$ 4.094.946	$ 0	$ 0	$ 0	$ 64.197.039	$ 0	$ 32.729.361
Profesional en Nutrición	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 4.094.946	$ 0	$ 4.094.946	$ 0	$ 0	$ 0	$ 67.047.476	$ 0	$ 29.878.924
Profesional en Psicología	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 4.094.946	$ 0	$ 4.094.946	$ 0	$ 0	$ 0	$ 67.047.476	$ 0	$ 29.878.924
Profesional en Trabajo Social	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 4.094.946	$ 0	$ 4.094.946	$ 0	$ 0	$ 0	$ 67.047.476	$ 0	$ 29.878.924
Profesional en Fisioterapia y/o educador fisico	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 4.094.946	$ 0	$ 4.094.946	$ 0	$ 0	$ 0	$ 66.881.055	$ 0	$ 30.045.345
Profesional en Gerontología	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 4.094.946	$ 0	$ 4.094.946	$ 0	$ 0	$ 0	$ 64.710.904	$ 0	$ 32.215.496
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 4.094.946	$ 0	$ 4.094.946	$ 0	$ 0	$ 0	$ 66.442.655	$ 0	$ 30.483.745
Técnico operativo	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 2.295.122	$ 0	$ 2.295.122	$ 0	$ 0	$ 0	$ 37.578.554	$ 0	$ 16.746.446
Auxiliares de terapia ocupacional	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 2.295.122	$ 0	$ 2.295.122	$ 0	$ 0	$ 0	$ 37.578.554	$ 0	$ 16.746.446
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 2.295.122	$ 0	$ 2.295.122	$ 0	$ 0	$ 0	$ 37.578.554	$ 0	$ 16.746.446
Técnico Auxiliar de enfermería	30	$ 1.629.750.000	$ 1.629.750.000		$ 68.853.660	$ 0	$ 68.853.660	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.124.308.627	$ 0	$ 505.441.373
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 2.295.122	$ 0	$ 2.295.122	$ 0	$ 0	$ 0	$ 37.578.554	$ 0	$ 16.746.446
Técnico en Archivo	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 2.295.122	$ 0	$ 2.295.122	$ 0	$ 0	$ 0	$ 37.578.554	$ 0	$ 16.746.446
Técnico en Gastronomía	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 2.295.122	$ 0	$ 2.295.122	$ 0	$ 0	$ 0	$ 37.578.554	$ 0	$ 16.746.446
Operario-a de cocina	5	$ 231.250.000	$ 231.250.000		$ 9.769.850	$ 0	$ 9.769.850	$ 0	$ 0	$ 0	$ 159.635.883	$ 0	$ 71.614.117
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	$ 223.790.297	$ 32.103.960	$ 99.959.703
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**	**$ 2.275.489.992**	**$ 32.103.960**	**$ 1.027.769.808**
Espacio físico funcional		$ 944.841.975	$ 723.375.261	$ 221.466.714	$ 30.560.229	$ 9.357.416	$ 30.560.229	$ 0	$ 9.357.416	$ 0	$ 508.504.297	$ 153.701.484	$ 214.870.964
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 238.707.700	$ 200.367.781	$ 38.339.919	$ 8.464.236	$ 1.620.683	$ 8.464.236	$ 0	$ 1.620.683	$ 0	$ 140.842.916	$ 26.614.479	$ 59.524.865
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	$ 50.784.963	$ 49.708.758	$ 21.473.531
Elementos de aseo institucional		$ 105.988.575	$ 52.275.127	$ 53.713.448	$ 2.207.607	$ 2.270.172	$ 2.207.607	$ 0	$ 2.270.172	$ 0	$ 36.737.209	$ 37.283.366	$ 15.537.918
Servicios Funerarios		$ 80.251.325	$ 80.251.325		$ 3.390.387	$ 0	$ 3.390.387	$ 0	$ 0	$ 0	$ 55.512.234	$ 0	$ 24.739.091
Transporte		$ 314.389.050	$ 214.389.050	$ 100.000.000	$ 9.056.608	$ 4.225.699	$ 9.056.608	$ 0	$ 4.225.699	$ 0	$ 150.699.550	$ 69.405.592	$ 63.689.500
Vigilancia		$ 215.865.775	$ 190.865.775	$ 25.000.000	$ 8.402.416	$ 1.101.584	$ 8.402.416	$ 0	$ 1.101.584	$ 0	$ 138.238.684	$ 17.712.672	$ 52.627.091
Subtotal Costos Fijos		**$ 5.393.430.625**	**$ 4.837.042.613**	**$ 556.388.012**	**$ 204.688.535**	**$ 23.557.021**	**$ 204.688.535**	**$ 0**	**$ 23.557.021**	**$ 0**	**$ 3.356.809.845**	**$ 386.530.311**	**$ 1.480.232.768**
Costos Variables													
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 751.455.320	$ 467.418.606	$ 284.036.714	$ 19.037.795	$ 12.237.142	$ 20.135.350	$ 1.097.555	$ 12.237.142	$ 0	$ 320.137.736	$ 197.736.496	$ 147.280.870
Elementos de aseo personal		$ 145.071.080	$ 77.750.225	$ 67.320.855	$ 3.164.314	$ 2.900.869	$ 3.348.295	$ 183.981	$ 2.900.869	$ 0	$ 54.297.176	$ 46.870.285	$ 23.453.049
Alimentos		$ 1.172.623.760	$ 1.029.387.898	$ 143.235.862	$ 40.611.508	$ 6.171.742	$ 44.346.724	$ 3.735.216	$ 6.171.742	$ 0	$ 677.263.696	$ 99.719.492	$ 352.124.202
Subtotal Costos Variables		**$ 2.069.150.160**	**$ 1.574.556.729**	**$ 494.593.431**	**$ 62.813.617**	**$ 21.309.753**	**$ 67.830.369**	**$ 5.016.752**	**$ 21.309.753**	**$ 0**	**$ 1.051.698.608**	**$ 344.326.273**	**$ 522.858.121**
Costos por realizacion					$ 0	$ 0							
Vestuario		$ 129.246.040		$ 129.246.040			$ 0				$ 0	$ 66.570.401	$ 0
Medidas de Prevención Emergencia Covid		$ 234.911.600	$ 108.874.013	$ 126.037.587	$ 0	$ 0	$ 4.598.801	$ 4.598.801	$ 284.224	$ 284.224	$ 48.932.111	$ 55.688.881	$ 59.941.902
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 364.157.640**	**$ 108.874.013**	**$ 255.283.627**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 4.598.801**	**$ 4.598.801**	**$ 284.224**	**$ 284.224**	**$ 48.932.111**	**$ 122.259.282**	**$ 59.941.902**
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).					$ 0	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0
Mayor Valor Soportado:					$ 0	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0
Menor Valor Soportado:					$ 0	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0
Ajuste a la Decena:					$ 1.745	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ 24.269	$ -	$ 0
Total costos:		**$ 7.826.738.425**	**$ 6.520.473.355**	**$ 1.306.265.070**	**$ 267.500.407**	**$ 44.866.774**	**$ 277.117.705**	**$ 9.615.553**	**$ 45.150.998**	**$ 284.224**	**$ 4.457.416.296**	**$ 853.115.866**	**$ 2.063.032.791**
													$ 10.319.096

Recursos No Ejecutados Por Costo				Recursos No Ejecutados o por Reinvertir								
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos				$ 1.745	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.428.407	$ -	$ 19.428.407
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables				$ 5.016.752	$ 0		$ 5.016.752	$ 0	$ 0	$ 20.708.706	$ -	$ 20.708.706
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización				$ 4.598.801	$ 0		$ 4.598.801	$ 0	$ 284.224	$ 4.743.967	$ -	$ 4.743.967
Total Recursos Sin Ejecutar				**$ 9.617.298**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 9.615.553**	**$ 0**	**$ 284.224**	**$ 44.881.080**	**$ -**	**$ 44.881.080**
												$ 87.251.682

Observaciones:

FIRMA

Maria del Carmen Garcia
Representante Legal
Corporacion Multietnias

Luis Eduardo Muñoz
Revisor fiscal - Contador
Corporacion Multietnias