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

% Ejecución Física	76,7%
% Ejecución Financiera	73,1%
Fecha inicio	4/08/2021
Fecha fin	3/09/2023
COBERTURA	
PLAZO DÍAS (MES 30)	30
PLAZO DÍAS CALENDARIO	31

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**

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Período ejecutado enero-2023						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					1/01/2023	31/01/2023	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	$ 4.590.244	$ 4.590.244		$ 4.590.244	$ 0	$ 4.590.244	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.590.244	$ 0	$ 0
Técnico Auxiliar de enfermería	25	$ 57.378.050	$ 57.378.050		$ 57.378.050	$ 0	$ 57.378.050	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.378.050	$ 0	$ 0
Operario-a de cocina	3	$ 5.861.910	$ 5.861.910		$ 5.861.910	$ 0	$ 5.861.910	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.861.910	$ 0	$ 0
Auxiliar de servicio generales	2	$ 3.907.940	$ 3.135.925	$ 772.015	$ 3.135.925	$ 772.015	$ 3.135.925	$ 0	$ 772.015	$ 0	$ 3.135.925	$ 772.015	$ 0
Subtotal Recurso Humano	**32**	**$ 71.738.144**	**$ 70.966.129**	**$ 772.015**	**$ 70.966.129**	**$ 772.015**	**$ 70.966.129**	**$ 0**	**$ 772.015**	**$ 0**	$ 70.966.129	$ 772.015	$ 0
Espacio físico funcional		$ 30.586.249	$ 23.133.448	$ 7.452.801	$ 23.133.448	$ 7.452.801	$ 23.133.448	$ 0	$ 7.452.801	$ 0	$ 23.133.448	$ 7.452.801	$ 0
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 7.727.407	$ 6.202.751	$ 1.524.656	$ 6.202.751	$ 1.524.656	$ 6.202.751	$ 0	$ 1.524.656	$ 0	$ 6.202.751	$ 1.524.656	$ 0
Bienes consumibles		$ 4.657.519	$ 2.055.606	$ 2.601.913	$ 2.055.606	$ 2.601.913	$ 2.055.606	$ 0	$ 2.601.913	$ 0	$ 2.055.606	$ 2.601.913	$ 0
Elementos de aseo institucional		$ 3.431.027	$ 1.408.711	$ 2.022.316	$ 1.408.711	$ 2.022.316	$ 1.408.711	$ 0	$ 2.022.316	$ 0	$ 1.408.711	$ 2.022.316	$ 0
Servicios Funerarios		$ 2.597.829	$ 2.597.829		$ 2.597.829	$ 0	$ 2.597.829	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.597.829	$ 0	$ 0
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		**$ 120.738.175**	**$ 106.364.474**	**$ 14.373.701**	**$ 106.364.474**	**$ 14.373.701**	**$ 106.364.474**	**$ 0**	**$ 14.373.701**	**$ 0**	**$ 106.364.474**	**$ 14.373.701**	**$ 0**
Costos Variables													
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 24.804.898	$ 15.145.567	$ 9.659.331	$ 14.995.080	$ 9.659.331	$ 15.145.567	$ 150.487	$ 9.659.331	$ 0	$ 14.995.080	$ 9.659.331	$ 150.487
Elementos de aseo personal		$ 4.788.322	$ 2.282.759	$ 2.505.563	$ 2.260.128	$ 2.505.563	$ 2.282.759	$ 22.631	$ 2.505.563	$ 0	$ 2.260.128	$ 2.505.563	$ 22.631
Alimentos		$ 38.708.956	$ 33.697.141	$ 5.011.815	$ 32.129.712	$ 5.011.815	$ 33.697.141	$ 1.567.429	$ 5.011.815	$ 0	$ 32.129.712	$ 5.011.815	$ 1.567.429
Subtotal Costos Variables		**$ 68.302.176**	**$ 51.125.467**	**$ 17.176.709**	**$ 49.384.920**	**$ 17.176.709**	**$ 51.125.467**	**$ 1.740.547**	**$ 17.176.709**	**$ 0**	**$ 49.384.920**	**$ 17.176.709**	**$ 1.740.547**
Costos por realizacion					$ 0	$ 0							
Vestuario		$ 0	$ 0	$ 0							$ 0	$ 0	$ 0
Medidas de Prevención Emergencia Covid		$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas 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:					$ 1.634	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.634	$ 0	-$ 1.634
Total costos:		**$ 189.040.351**	**$ 157.489.941**	**$ 31.550.410**	**$ 155.747.760**	**$ 31.550.410**	**$ 157.489.941**	**$ 1.740.547**	**$ 31.550.410**	**$ 0**	**$ 155.747.760**	**$ 31.550.410**	**$ 1.738.913**
Recursos No Ejecutados Por Costo													
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos					$ 1.634	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables					$ 1.740.547	$ 0		$ 1.740.547	$ 0	$ 0	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización					$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
Total Recursos Sin Ejecutar					**$ 1.742.181**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.740.547**	**$ 0**	**$ 0**	**#¡REF!**		**#¡REF!**

Observaciones:

FIRMA

María del Carmen Garcia
Representante Legal
Corporacion Multietnias

Luis Eduardo Muñoz
Revisor fiscal - Contador
Corporacion Multietnias