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 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	
Coordinador (a)	1	$ 114.075.000	$ 114.075.000		$ 4.563.000	$ 0	$ 4.563.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 83.472.780	$ 0	$ 30.602.220
Profesional en Enfermería	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 3.877.056	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 0	$ 0	$ 68.074.095	$ 0	$ 28.852.305
Profesional en Nutrición	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 3.877.056	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.924.532	$ 0	$ 26.001.868
Profesional en Psicología	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 3.877.056	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.924.532	$ 0	$ 26.001.868
Profesional en Trabajo Social	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 3.877.056	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.924.532	$ 0	$ 26.001.868
Profesional en Fisioterapia y/o educador fisico	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 3.877.056	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.758.111	$ 0	$ 26.168.289
Profesional en Gerontología	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 3.877.056	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 0	$ 0	$ 68.587.960	$ 0	$ 28.338.440
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 3.877.056	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.319.711	$ 0	$ 26.606.689
Técnico operativo	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 2.173.000	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 39.751.554	$ 0	$ 14.573.446
Auxiliares de terapia ocupacional	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 2.173.000	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 39.751.554	$ 0	$ 14.573.446
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 2.173.000	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 39.751.554	$ 0	$ 14.573.446
Técnico Auxiliar de enfermería	30	$ 1.629.750.000	$ 1.629.750.000		$ 65.190.000	$ 0	$ 65.190.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.189.498.627	$ 0	$ 440.251.373
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 2.173.000	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 39.751.554	$ 0	$ 14.573.446
Técnico en Archivo	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 2.173.000	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 39.751.554	$ 0	$ 14.573.446
Técnico en Gastronomía	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 2.173.000	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 39.751.554	$ 0	$ 14.573.446
Operario-a de cocina	5	$ 231.250.000	$ 231.250.000		$ 9.250.000	$ 0	$ 9.250.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 168.885.883	$ 0	$ 62.364.117
Auxiliar de servicio generales	8	$ 370.000.000	$ 323.750.000	$ 46.250.000	$ 12.950.000	$ 1.850.000	$ 12.950.000	$ 0	$ 1.850.000	$ 0	$ 236.740.297	$ 33.953.960	$ 87.009.703
Subtotal Recurso Humano	**57**	**$ 3.349.509.800**	**$ 3.303.259.800**	**$ 46.250.000**	**$ 132.130.392**	**$ 1.850.000**	**$ 132.130.392**	**$ 0**	**$ 1.850.000**	**$ 0**	**$ 2.407.620.384**	**$ 33.953.960**	**$ 895.639.416**
Espacio físico funcional		$ 944.841.975	$ 723.375.261	$ 221.466.714	$ 28.935.010	$ 8.858.668	$ 28.935.010	$ 0	$ 8.858.668	$ 0	$ 537.439.307	$ 164.555.144	$ 185.935.954
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 238.707.700	$ 200.367.781	$ 38.339.919	$ 8.014.711	$ 1.533.596	$ 8.014.711	$ 0	$ 1.533.596	$ 0	$ 148.857.627	$ 28.496.423	$ 51.510.154
Bienes consumibles		$ 143.876.425	$ 72.258.494	$ 71.617.931	$ 2.890.339	$ 2.864.717	$ 2.890.339	$ 0	$ 2.864.717	$ 0	$ 53.675.302	$ 53.220.995	$ 18.583.192
Elementos de aseo institucional		$ 105.988.575	$ 52.275.127	$ 53.713.448	$ 2.091.005	$ 2.148.537	$ 2.091.005	$ 0	$ 2.148.537	$ 0	$ 38.828.214	$ 39.918.443	$ 13.446.913
Servicios Funerarios		$ 80.251.325	$ 80.251.325		$ 3.210.053	$ 0	$ 3.210.053	$ 0	$ 0	$ 0	$ 58.722.287	$ 0	$ 21.529.038
Transporte		$ 314.389.050	$ 214.389.050	$ 100.000.000	$ 8.575.562	$ 4.000.000	$ 8.575.562	$ 0	$ 4.000.000	$ 0	$ 159.275.112	$ 74.308.388	$ 55.113.938
Vigilancia		$ 215.865.775	$ 190.865.775	$ 25.000.000	$ 7.634.631	$ 1.000.000	$ 7.634.631	$ 0	$ 1.000.000	$ 0	$ 145.873.315	$ 19.119.008	$ 44.992.460
Subtotal Costos Fijos		**$ 5.393.430.625**	**$ 4.837.042.613**	**$ 556.388.012**	**$ 193.481.703**	**$ 22.255.518**	**$ 193.481.703**	**$ 0**	**$ 22.255.518**	**$ 0**	**$ 3.550.291.548**	**$ 413.572.361**	**$ 1.286.751.065**
Costos Variables													
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 751.455.320	$ 467.418.606	$ 284.036.714	$ 18.913.216	$ 11.585.708	$ 19.065.758	$ 152.542	$ 11.585.708	$ 0	$ 339.050.952	$ 211.843.884	$ 128.367.654
Elementos de aseo personal		$ 145.071.080	$ 77.750.225	$ 67.320.855	$ 3.144.704	$ 2.745.982	$ 3.171.390	$ 26.686	$ 2.745.982	$ 0	$ 57.441.880	$ 50.215.829	$ 20.308.345
Alimentos		$ 1.172.623.760	$ 1.029.387.898	$ 143.235.862	$ 39.841.350	$ 5.842.515	$ 41.988.190	$ 2.146.840	$ 5.842.515	$ 0	$ 717.105.046	$ 106.836.433	$ 312.282.852
Subtotal Costos Variables		**$ 2.069.150.160**	**$ 1.574.556.729**	**$ 494.593.431**	**$ 61.899.270**	**$ 20.174.205**	**$ 64.225.338**	**$ 2.326.068**	**$ 20.174.205**	**$ 0**	**$ 1.113.597.878**	**$ 368.896.146**	**$ 460.958.851**
Costos por realizacion					$ 0	$ 0							
Vestuario		$ 129.246.040		$ 129.246.040		$ 32.311.510	$ 0				$ 0	$ 98.750.421	$ 0
Medidas de Prevención Emergencia Covid		$ 234.911.600	$ 108.874.013	$ 126.037.587	$ 0	$ 0	$ 4.354.960	$ 4.354.960	$ 0	$ 0	$ 48.932.111	$ 56.825.777	$ 59.941.902
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 364.157.640**	**$ 108.874.013**	**$ 255.283.627**	**$ 0**	**$ 32.311.510**	**$ 4.354.960**	**$ 4.354.960**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 48.932.111**	**$ 155.576.198**	**$ 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:					$ 723	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ 24.992	$ -	$ 0
Total costos:		**$ 7.826.738.425**	**$ 6.520.473.355**	**$ 1.306.265.070**	**$ 255.380.250**	**$ 74.741.233**	**$ 262.062.001**	**$ 6.681.028**	**$ 42.429.723**	**$ 0**	**$ 4.712.796.546**	**$ 938.044.705**	**$ 1.807.651.818**
													$ -

Recursos No Ejecutados Por Costo				Recursos No Ejecutados o por Reinvertir								
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos			$ 723	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.428.407	$ -	$ 19.428.407
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables			$ 2.326.068	$ 0		$ 2.326.068	$ 0	$ 0	$ 20.708.706	$ -	$ 20.708.706
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización			$ 4.354.960	$ 0		$ 4.354.960	$ 0	$ 0	$ 4.743.967	$ -	$ 4.743.967
Total Recursos Sin Ejecutar			**$ 6.681.751**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 6.681.028**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 44.881.080**	**$ -**	**$ 44.881.080**
											$ 91.312.106

Observaciones:

FIRMA

Maria del Carmen Garcia
Representante Legal
Corporacion Multietnias

Luis Eduardo Muñoz
Revisor fiscal - Contador
Corporacion Multietnias