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	59,0%
% Ejecución Financiera	62,0%
Fecha inicio	4/08/21
Fecha fin	3/09/23
COBERTURA	
PLAZO DÍAS (MES 30)	225
PLAZO DIAS CALENDARIO	230

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 16/04/22
Periodo de ejecución del 1/12/22 al 31/12/22

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado enero-2023						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					31/12/22	31/12/22	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		$ 4.590.244	$ 0	$ 0	$ 0	$ 29.836.586	$ 0	$ 32.131.708
Técnico Auxiliar de enfermería	25	$ 430.335.375	$ 430.335.375		$ 57.378.050		$ 57.378.050	$ 0	$ 0	$ 0	$ 372.192.284	$ 0	$ 402.411.391
Operario-a de cocina	3	$ 43.964.325	$ 43.964.325		$ 5.861.910		$ 5.861.910	$ 0	$ 0	$ 0	$ 37.907.018	$ 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	$ 22.226.405	$ 3.175.198	$ 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**	**$ 462.162.293**	**$ 3.175.198**	**$ 499.707.999**
Espacio físico funcional		$ 229.396.888	$ 181.532.773	$ 47.864.095	$ 24.204.369	$ 6.381.879	$ 24.204.369	$ 0	$ 6.381.879	$ 0	$ 157.328.395	$ 41.482.214	$ 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	$ 47.278.874	$ 2.949.268	$ 50.915.715
Bienes consumibles		$ 34.931.393	$ 23.448.957	$ 11.482.436	$ 3.126.528	$ 1.530.991	$ 3.126.528	$ 0	$ 1.530.991	$ 0	$ 20.322.431	$ 9.951.442	$ 21.885.693
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	$ 16.117.615	$ 6.184.061	$ 17.357.431
Servicios Funerarios		$ 19.483.718	$ 19.483.718		$ 2.597.829	$ 0	$ 2.597.829	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.885.889	$ 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**	**$ 110.931.683**	**$ 9.806.489**	**$ 110.931.683**	**$ 0**	**$ 9.806.489**	**$ 0**	**$ 720.095.500**	**$ 63.742.182**	**$ 777.482.230**
Costos Variables													
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 184.036.340	$ 120.379.384	$ 63.656.956	**$ 14.340.960**	$ 8.579.850	**$ 14.340.960**	$ 0	$ 8.579.850	$ 0	$ 103.629.150	$ 55.077.103	$ 112.040.644
Elementos de aseo personal		$ 35.526.260	$ 24.945.647	$ 10.580.613	**$ 2.161.536**	$ 3.275.000	**$ 2.161.536**	$ 0	$ 1.426.082	$ 1.848.918	$ 21.473.354	$ 9.154.526	$ 23.217.927
Alimentos		$ 287.195.480	$ 258.020.084	$ 29.175.396	**$ 30.674.295**	$ 3.932.335	**$ 30.674.295**	$ 0	$ 3.932.335	$ 0	$ 210.580.050	$ 25.243.055	$ 241.725.085
Subtotal Costos Variables		**$ 506.758.080**	**$ 403.345.115**	**$ 103.412.965**	**$ 47.176.791**	**$ 15.787.185**	**$ 47.176.791**	**$ 0**	**$ 13.938.267**	**$ 1.848.918**	**$ 335.682.554**	**$ 89.474.685**	**$ 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			$ 4.354.961	$ 4.354.961	$ 5.041.503	$ 5.041.503	$ 10.779.618	$ 4.938.993	$ 30.182.931
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 109.332.959**	**$ 32.338.854**	**$ 76.994.105**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 4.354.961**	**$ 4.354.961**	**$ 5.041.503**	**$ 5.041.503**	**$ 10.779.618**	**$ 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
Menor Valor Soportado:						$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena:					$ 473	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.071	$ 0	-$ 234
Total costos:		**$ 1.521.627.354**	**$ 1.267.671.602**	**$ 253.955.752**	**$ 158.108.001**	**$ 25.593.674**	**$ 162.463.435**	**$ 4.354.961**	**$ 28.786.259**	**$ 6.890.421**	**$ 1.066.554.601**	**$ 184.305.427**	**$ 1.184.648.584**

Recursos No Ejecutados Por Costo									Recursos No Ejecutados o por Reinvertir				
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos				$ 473	$ 0				$ 0	$ 0	$ 960.439	$ 0	$ 960.439
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables					$ 0			$ 0	$ 0	$ 1.848.918	$ 7.676.259	$ 0	$ 7.676.259
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización				$ 4.354.961	$ 0			$ 4.354.961	$ 0	$ 5.041.503	$ 8.623.695	$ 0	$ 8.623.695
Total Recursos Sin Ejecutar				**$ 4.355.434**	**$ 0**			**$ 4.354.961**	**$ 0**	**$ 6.890.421**	**$ 17.260.393**		**$ 17.260.393**

Observaciones:

María del Carmen García
Representante Legal
Corporacion Multietnias

Luis Eduardo Muñoz
Revisor fiscal - Contador
Corporacion Multietnias