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 Fisica	27,3%
% Ejecución Financiera	23,4%
Fecha inicio	4/08/21
Fecha fin	3/09/23
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**	**4/08/21**		
Periodo de ejecución	**del**	**1/01/23**	**al**	**1/01/23**

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado ENERO						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					1/01/23	1/01/23	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	$ 59.632.020	$ 0	$ 54.442.980
Profesional en Enfermería	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 4.094.945	$ 0	$ 3.958.448	$ 0	$ 0	$ 0	$ 47.953.753	$ 0	$ 48.972.647
Profesional en Nutrición	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 4.094.946	$ 0	$ 4.094.946	$ 0	$ 0	$ 0	$ 50.667.692	$ 0	$ 46.258.708
Profesional en Psicología	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 4.094.946	$ 0	$ 4.094.946	$ 0	$ 0	$ 0	$ 50.667.692	$ 0	$ 46.258.708
Profesional en Trabajo Social	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 4.094.946	$ 0	$ 4.094.946	$ 0	$ 0	$ 0	$ 50.667.692	$ 0	$ 46.258.708
Profesional en Fisioterapia y/o educador físico	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 4.094.946	$ 0	$ 4.094.946	$ 0	$ 0	$ 0	$ 50.667.692	$ 0	$ 46.258.708
Profesional en Gerontología	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 4.094.946	$ 0	$ 4.094.946	$ 0	$ 0	$ 0	$ 48.470.694	$ 0	$ 48.455.706
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 4.094.946	$ 0	$ 4.094.946	$ 0	$ 0	$ 0	$ 50.667.692	$ 0	$ 46.258.708
Técnico operativo	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 2.295.122	$ 0	$ 2.295.122	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.398.066	$ 0	$ 25.926.934
Auxiliares de terapia ocupacional	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 2.295.122	$ 0	$ 2.295.122	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.398.066	$ 0	$ 25.926.934
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 2.295.122	$ 0	$ 2.295.122	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.398.066	$ 0	$ 25.926.934
Técnico Auxiliar de enfermería	30	$ 1.629.750.000	$ 1.629.750.000		$ 68.853.660	$ 0	$ 68.853.660	$ 0	$ 0	$ 0	$ 850.927.915	$ 0	$ 778.822.085
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 2.295.122	$ 0	$ 2.295.122	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.398.066	$ 0	$ 25.926.934
Técnico en Archivo	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 2.295.122	$ 0	$ 2.295.122	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.398.066	$ 0	$ 25.926.934
Técnico en Gastronomía	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 2.295.122	$ 0	$ 2.295.122	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.398.066	$ 0	$ 25.926.934
Operario-a de cocina	5	$ 231.250.000	$ 231.250.000		$ 9.769.850	$ 0	$ 9.769.850	$ 0	$ 0	$ 0	$ 120.884.550	$ 0	$ 110.365.450
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	$ 169.235.670	$ 24.284.480	$ 154.514.330
Subtotal Recurso Humano	**57**	**$ 3.349.509.800**	**$ 3.303.259.800**	**$ 46.250.000**	**$ 139.555.193**	**$ 1.954.870**	**$ 139.418.696**	**$ 0**	**$ 1.954.870**	**$ 0**	**$ 1.720.831.458**	**$ 24.284.480**	**$ 1.582.428.342**
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	$ 379.762.505	$ 116.271.820	$ 343.612.756
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	$ 105.187.872	$ 20.131.747	$ 95.179.909
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	$ 37.931.455	$ 37.602.370	$ 34.327.039
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	$ 27.440.373	$ 28.202.678	$ 24.834.754
Servicios Funerarios		$ 80.251.325	$ 80.251.325		$ 3.390.387	$ 0	$ 3.390.387	$ 0	$ 0	$ 0	$ 41.950.686	$ 0	$ 38.300.639
Transporte		$ 314.389.050	$ 214.389.050	$ 100.000.000	$ 9.056.608	$ 4.225.699	$ 9.056.608	$ 0	$ 4.225.699	$ 0	$ 112.548.934	$ 52.502.796	$ 101.840.116
Vigilancia		$ 215.865.775	$ 190.865.775	$ 25.000.000	$ 8.402.416	$ 1.101.584	$ 8.402.416	$ 0	$ 1.101.584	$ 0	$ 101.557.880	$ 13.306.336	$ 89.307.895
Subtotal Costos Fijos		**$ 5.393.430.625**	**$ 4.837.042.613**	**$ 556.388.012**	**$ 204.688.534**	**$ 23.557.021**	**$ 204.552.037**	**$ 0**	**$ 23.557.021**	**$ 0**	**$ 2.527.211.163**	**$ 292.302.227**	**$ 2.309.831.450**
Costos Variables													
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 751.455.320	$ 467.418.606	$ 284.036.714	$ 19.248.670	$ 12.221.917	$ 19.248.670		$ 12.221.917	$ 0	$ 242.802.785	$ 149.577.422	$ 224.615.821
Elementos de aseo personal		$ 145.071.080	$ 77.750.225	$ 67.320.855	$ 3.199.364	$ 2.897.260	$ 3.199.364		$ 2.897.260	$ 0	$ 40.750.440	$ 35.453.963	$ 36.999.785
Alimentos		$ 1.172.623.760	$ 1.029.387.898	$ 143.235.862	$ 40.481.462	$ 6.164.065	$ 40.481.462		$ 6.164.065	$ 0	$ 513.380.134	$ 75.430.702	$ 516.007.764
Subtotal Costos Variables		**$ 2.069.150.160**	**$ 1.574.556.729**	**$ 494.593.431**	**$ 62.929.496**	**$ 21.283.242**	**$ 62.929.496**	**$ 0**	**$ 21.283.242**	**$ 0**	**$ 796.933.359**	**$ 260.462.087**	**$ 777.623.370**
Costos por realizacion					$ 0	$ 0							
Vestuario		$ 129.246.040		$ 129.246.040							$ 0	$ 66.570.401	$ 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	$ 48.101.918	$ 55.688.881	$ 60.772.095
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 364.157.640**	**$ 108.874.013**	**$ 255.283.627**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 4.354.960**	**$ 4.354.960**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 48.101.918**	**$ 122.259.282**	**$ 60.772.095**
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familar y social, etc).						$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9.397.474	$ 0	$ 0
Mayor Valor Soportado:					$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Menor Valor Soportado:					$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 64.609	$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena:					$ 1.744	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 14.202	$ 0	$ 0
Total costos:		**$ 7.826.738.425**	**$ 6.520.473.355**	**$ 1.306.265.070**	**$ 267.616.286**	**$ 44.840.263**	**$ 271.836.493**	**$ 4.354.960**	**$ 44.840.263**	**$ 0**	**$ 3.362.770.156**	**$ 675.023.596**	**$ 3.148.226.915**
											$ 3.938.257.299	$ 675.023.596	

Recursos No Ejecutados Por Costo				Recursos No Ejecutados o por Reinvertir								
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos										$ 19.430.152	$ -	$ 19.430.152
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables										$ 20.708.706	$ -	$ 20.708.706
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización										$ 4.426.015	$ -	$ 4.426.015
Total Recursos Sin Ejecutar										**$ 44.564.873**	**$ -**	**$ 44.564.873**
												$ 63.162.450

Observaciones:

María del Carmen García
Representante Legal
Corporacion Multietnias

Luis Eduardo Muñoz
Revisor fiscal - Contador
Corporacion Multietnias