

 ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL		PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO MENSUAL FINANCIERO EJECUTOR			
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	4/03/21		
Periodo de ejecución		del	1/03/23	al	31/03/23

			\$15.283.580													
Rubro/Item	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS			
					MARZO											
					1/03/23	31/03/23	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	31						
			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado				
Coordinador (a)	1	\$ 44.159.175	\$ 44.159.175		\$ 5.451.750	\$ 0	\$ 5.451.750	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 64.195.020	\$ 0	\$ 20.035.844			
Profesional en Enfermería	1	\$ 37.520.836	\$ 37.520.836		\$ 4.632.201	\$ 0	\$ 4.632.201	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 51.830.809	\$ 0	\$ 14.309.973			
Profesional en Nutrición	1	\$ 37.520.836	\$ 37.520.836		\$ 4.632.201	\$ 0	\$ 4.632.201	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 54.544.748	\$ 0	\$ 17.023.912			
Profesional en Psicología	1	\$ 37.520.836	\$ 37.520.836		\$ 4.632.201	\$ 0	\$ 4.632.201	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 54.544.748	\$ 0	\$ 17.023.912			
Profesional en Trabajo Social	1	\$ 37.520.836	\$ 37.520.836		\$ 4.632.201	\$ 0	\$ 4.632.201	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 54.544.748	\$ 0	\$ 17.023.912			
Profesional en Fisioterapia y/o educador físico	1	\$ 37.520.836	\$ 37.520.836		\$ 4.632.201	\$ 0	\$ 4.632.201	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 54.544.748	\$ 0	\$ 17.023.912			
Profesional en Geriología	1	\$ 37.520.836	\$ 37.520.836		\$ 4.632.201	\$ 0	\$ 4.632.201	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 52.347.750	\$ 0	\$ 14.826.914			
Profesional en Terapia Ocupacional	1	\$ 37.520.836	\$ 37.520.836		\$ 4.632.201	\$ 0	\$ 4.632.201	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 54.544.748	\$ 0	\$ 17.023.912			
Técnico operativo	1	\$ 21.029.560	\$ 21.029.560		\$ 2.596.241	\$ 0	\$ 2.596.241	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 30.571.066	\$ 0	\$ 9.541.506			
Auxiliares de terapia ocupacional	1	\$ 21.029.560	\$ 21.029.560		\$ 2.596.241	\$ 0	\$ 2.596.241	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 30.571.066	\$ 0	\$ 9.541.506			
Técnico en Regeneración de Farmacia	1	\$ 21.029.560	\$ 21.029.560		\$ 1.298.126	\$ 0	\$ 2.596.241	\$ 1.298.115	\$ 0	\$ 0	\$ 30.571.066	\$ 0	\$ 9.541.506			
Técnico Auxiliar de enfermería	30	\$ 630.886.806	\$ 630.886.806		\$ 77.887.260	\$ 0	\$ 77.887.260	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 916.117.915	\$ 0	\$ 285.231.108			
Técnico en Gestión ambiental	1	\$ 21.029.560	\$ 21.029.560		\$ 2.596.241	\$ 0	\$ 2.596.241	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 30.571.066	\$ 0	\$ 9.541.506			
Técnico en Archivo	1	\$ 21.029.560	\$ 21.029.560		\$ 2.596.241	\$ 0	\$ 2.596.241	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 30.571.066	\$ 0	\$ 9.541.506			
Técnico en Gastronomía	1	\$ 21.029.560	\$ 21.029.560		\$ 2.596.241	\$ 0	\$ 2.596.241	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 30.571.066	\$ 0	\$ 9.541.506			
Operario-a de cocina	5	\$ 89.518.365	\$ 89.518.365		\$ 11.051.650	\$ 0	\$ 11.051.650	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 130.134.550	\$ 0	\$ 40.618.183			
Auxiliar de servicio generales	8	\$ 143.229.384	\$ 122.268.640	\$ 20.960.744	\$ 15.094.893	\$ 2.587.746	\$ 15.094.893	\$ 0	\$ 2.587.746	\$ 0	\$ 182.185.670	\$ 24.284.480	\$ 59.917.030			
Subtotal Recurso Humano	57	\$ 1.296.616.942	\$ 1.275.656.198	\$ 20.960.744	\$ 156.190.291	\$ 2.587.746	\$ 157.488.406	\$ 1.298.115	\$ 2.587.746	\$ 0	\$ 1.852.961.850	\$ 24.284.480	\$ 577.305.652			
Espacio físico funcional		\$ 365.753.896	\$ 265.384.155	\$ 100.369.741	\$ 32.763.475	\$ 12.391.326	\$ 32.763.475	\$ 0	\$ 12.391.326	\$ 0	\$ 408.697.515	\$ 116.271.820	\$ 143.313.360			
Desagüe y uso de los bienes no consumibles		\$ 92.404.897	\$ 75.029.116	\$ 17.375.781	\$ 9.262.853	\$ 2.145.158	\$ 9.262.853	\$ 0	\$ 2.145.158	\$ -0	\$ 113.202.583	\$ 20.131.747	\$ 38.173.467			
Bienes consumibles		\$ 55.695.163	\$ 23.237.730	\$ 32.457.433	\$ 2.868.855	\$ 4.007.090	\$ 2.868.855	\$ 0	\$ 4.007.090	\$ -0	\$ 40.821.794	\$ 37.602.370	\$ 17.584.066			
Elementos de aseo institucional		\$ 41.028.233	\$ 16.685.387	\$ 24.342.846	\$ 2.059.924	\$ 3.005.289	\$ 2.059.924	\$ -0	\$ 3.005.289	\$ -0	\$ 29.531.378	\$ 28.202.678	\$ 12.845.951			
Servicios Funerarios		\$ 31.064.626	\$ 31.064.626	\$ 0	\$ 3.835.139	\$ 0	\$ 3.835.139	\$ -0	\$ 0	\$ 0	\$ 45.160.739	\$ 0	\$ 14.096.113			
Transporte		\$ 121.702.063	\$ 76.381.521	\$ 45.320.542	\$ 9.429.817	\$ 5.595.128	\$ 9.429.817	\$ -0	\$ 5.595.128	\$ 0	\$ 121.124.496	\$ 52.502.796	\$ 44.742.973			
Vigilancia		\$ 72.667.046	\$ 61.577.353	\$ 11.089.693	\$ 9.522.271	\$ 1.369.097	\$ 9.522.271	\$ 0	\$ 1.369.097	\$ 0	\$ 109.192.511	\$ 13.306.336	\$ 47.615.158			
Subtotal Costos Fijos		\$ 2.076.932.866	\$ 1.825.016.086	\$ 251.916.780	\$ 225.932.625	\$ 31.100.834	\$ 227.230.740	\$ 1.298.115	\$ 31.100.834	\$ 0	\$ 2.726.692.866	\$ 292.302.227	\$ 895.676.780			
Costos Variables																
Absorbentes y otros elementos de cuidado		\$ 290.589.222	\$ 162.425.499	\$ 128.163.723	\$ 19.838.000	\$ 16.150.713	\$ 20.468.253	\$ 630.253	\$ 16.150.713	\$ -0	\$ 260.022.757	\$ 149.577.422	\$ 97.597.258			
Elementos de aseo personal		\$ 56.087.262	\$ 26.717.086	\$ 30.370.176	\$ 3.239.159	\$ 3.827.136	\$ 3.827.136	\$ 1.612	\$ 3.827.136	\$ 0	\$ 35.453.963	\$ 35.453.963	\$ 17.896.522			
Alimentos		\$ 453.471.480	\$ 388.838.030	\$ 64.633.450	\$ 47.663.694	\$ 8.144.865	\$ 48.999.914	\$ 1.336.220	\$ 8.144.865	\$ 0	\$ 549.369.274	\$ 75.430.702	\$ 160.531.244			
Subtotal Costos Variables		\$ 800.147.984	\$ 576.980.615	\$ 223.167.349	\$ 70.740.853	\$ 28.122.714	\$ 72.708.938	\$ 1.968.085	\$ 28.122.714	\$ 0	\$ 853.005.639	\$ 260.462.087	\$ 276.025.022			
Costos por realización					\$ 0	\$ 0										
Vestuario		\$ 77.209.748	\$ 1.310.203	\$ 75.899.545	\$ 0	\$ 0					\$ 0	\$ 66.570.401	\$ 1.310.203			
Medidas de Prevención Emergencia Covid		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 48.101.918	\$ 55.688.881	\$ 48.101.918			
Subtotal por costos por realización / Causación		\$ 77.209.748	\$ 1.310.203	\$ 75.899.545	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 48.101.918	\$ 122.259.282	\$ 46.791.715			
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc.)					\$ 0	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.397.474	\$ 0	\$ 0			
Mayor Valor Soportado:		\$ 0			\$ 0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0	\$ 0	\$ 0			
Menor Valor Soportado:		\$ 0			\$ 0	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 64.609	\$ 0	\$ 0			
Ajuste a la Decena:		\$ 660			\$ 0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14.925	\$ 0	\$ 0			
Total costos:		\$ 2.954.290.578	\$ 2.403.306.904	\$ 550.983.674	\$ 296.672.818	\$ 59.223.548	\$ 299.939.678	\$ 3.266.200	\$ 59.223.548	\$ 0	\$ 3.612.323.416	\$ 675.023.596	\$ 1.218.493.519			
Recursos No Ejecutados Por Costo											\$ 3.935.257.299	\$ 675.023.596				
Recursos No Ejecutados o por Reinvertir																
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos					\$ 1.298.115						\$ 19.430.152	\$ -	\$ 19.430.152			
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables					\$ 1.968.085						\$ 20.708.706	\$ -	\$ 20.708.706			
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización					\$ 0						\$ 25.589.621	\$ -	\$ 25.589.621			
Total Recursos Sin Ejecutar					\$ 3.266.200						\$ 14.549.237	\$ -	\$ 14.549.237			
													\$ 63.162.450			

Observaciones:


María del Carmen García
Representante Legal
Corporación Multiétnias


Luis Eduardo Muñoz
Revisor fiscal - Contador
Corporación Multiétnias

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	4/08/21
Fecha fin	3/09/23
COBERTURA	
PLAZO DÍAS (MES 30)	243
PLAZO DÍAS CALENDARIO	246