



ALCALDÍA 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 - USAQUEÑ

Nombre del Asociado / Contratista: CORPORACIÓN MULTITÉNIAS

Convenio de Asociación / Contrato No: 7461

del 4/08/21

Periodo de ejecución

del 1/01/23

al 1/01/23

Rubro/Item	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS			
					ENERO											
					1/01/23	1/01/23	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	31						
				SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado			
Costos Fijos																
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		\$ 446.250.000		\$ 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		\$ 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	\$ 30.560.229	\$ 0	\$ 30.560.229	\$ 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	\$ 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	\$ 0	\$ 3.051.858	\$ 0	\$ 37.931.455	\$ 37.602.370	\$ 34.327.039		
Elementos de aseo institucional		\$ 105.988.875		\$ 52.275.127		\$ 53.713.448	\$ 2.207.607	\$ 2.270.172	\$ 0	\$ 2.270.172	\$ 0	\$ 27.440.373	\$ 28.202.676	\$ 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	\$ 9.056.608	\$ 0	\$ 9.056.608	\$ 0	\$ 112.548.934	\$ 52.502.796	\$ 101.840.116		
Vigilancia		\$ 215.865.775		\$ 190.865.775		\$ 8.402.416	\$ 1.101.584	\$ 8.402.416	\$ 0	\$ 1.101.584	\$ 0	\$ 101.557.880	\$ 13.306.336	\$ 89.207.895		
Subtotal Costos Fijos		\$ 5.393.430.625		\$ 4.837.042.613		\$ 556.388.072	\$ 204.688.534	\$ 23.557.021	\$ 0	\$ 204.552.037	\$ 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	\$ 18.913.216	\$ 12.221.917	\$ 19.248.670		\$ 12.221.917	\$ 0	\$ 242.802.785	\$ 149.577.422	\$ 224.615.621	
Elementos de aseo personal		\$ 145.071.980		\$ 77.750.225		\$ 67.320.855	\$ 3.144.704	\$ 2.897.260	\$ 3.199.364		\$ 2.897.260	\$ 0	\$ 40.750.440	\$ 35.453.963	\$ 36.999.785	
Alimentos		\$ 1.172.623.760		\$ 1.029.387.896		\$ 143.235.862	\$ 39.841.350	\$ 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	\$ 61.899.270	\$ 62.929.496		\$ 61.899.270	\$ 0	\$ 796.933.359	\$ 260.462.087	\$ 777.623.370		
Costos por realización																
Vestuario		\$ 129.246.040		\$ 129.246.040		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 66.570.401	\$ 0	\$ 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 familiar y social, etc.)																
						\$ 0	\$ 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	\$ 266.586.060	\$ 44.840.263	\$ 271.836.493	\$ 4.354.960	\$ 44.840.263	\$ 0	\$ 3.362.770.166	\$ 675.023.596	\$ 3.148.226.915	
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	

Observaciones:



Maria del Carmen García
Representante Legal
Corporacion Multitenias



Luis Eduardo Muñoz
Revisor fiscal - Contador
Corporacion Multitenias