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	**4/08/21**
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		Período ejecutado (Retroactivo) ENERO 1/01/23	1/01/23	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	31	Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
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		$ 632.310	$ 0	$ 888.750	$ 256.440	$ 0	$ 0	$ 59.632.020	$ 0	$ 54.442.980
Profesional en Enfermería	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 537.255	$ 0	$ 755.145	$ 217.890	$ 0	$ 0	$ 47.953.753	$ 0	$ 48.972.647
Profesional en Nutrición	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 537.255	$ 0	$ 755.145	$ 217.890	$ 0	$ 0	$ 50.667.692	$ 0	$ 46.258.708
Profesional en Psicología	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 537.255	$ 0	$ 755.145	$ 217.890	$ 0	$ 0	$ 50.667.692	$ 0	$ 46.258.708
Profesional en Trabajo Social	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 537.255	$ 0	$ 755.145	$ 217.890	$ 0	$ 0	$ 50.667.692	$ 0	$ 46.258.708
Profesional en Fisioterapia y/o educador físico	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 537.255	$ 0	$ 755.145	$ 217.890	$ 0	$ 0	$ 50.667.692	$ 0	$ 46.258.708
Profesional en Gerontología	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 537.255	$ 0	$ 755.145	$ 217.890	$ 0	$ 0	$ 48.470.694	$ 0	$ 48.455.706
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 537.255	$ 0	$ 755.145	$ 217.890	$ 0	$ 0	$ 50.667.692	$ 0	$ 46.258.708
Técnico operativo	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 301.119	$ 0	$ 423.241	$ 122.122	$ 0	$ 0	$ 28.398.066	$ 0	$ 25.926.934
Auxiliares de terapia ocupacional	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 301.119	$ 0	$ 423.241	$ 122.122	$ 0	$ 0	$ 28.398.066	$ 0	$ 25.926.934
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 301.119	$ 0	$ 423.241	$ 122.122	$ 0	$ 0	$ 28.398.066	$ 0	$ 25.926.934
Técnico Auxiliar de enfermería	30	$ 1.629.750.000	$ 1.629.750.000		$ 9.033.600	$ 0	$ 12.697.260	$ 3.663.660	$ 0	$ 0	$ 850.927.915	$ 0	$ 778.822.085
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 301.119	$ 0	$ 423.241	$ 122.122	$ 0	$ 0	$ 28.398.066	$ 0	$ 25.926.934
Técnico en Archivo	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 301.119	$ 0	$ 423.241	$ 122.122	$ 0	$ 0	$ 28.398.066	$ 0	$ 25.926.934
Técnico en Gastronomía	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 301.119	$ 0	$ 423.241	$ 122.122	$ 0	$ 0	$ 28.398.066	$ 0	$ 25.926.934
Operario-a de cocina	5	$ 231.250.000	$ 231.250.000		$ 1.281.800	$ 0	$ 1.801.650	$ 519.850	$ 0	$ 0	$ 120.884.550	$ 0	$ 110.365.450
Auxiliar de servicio generales	8	$ 370.000.000	$ 323.750.000	$ 46.250.000	$ 1.417.103	$ 104.870	$ 2.144.893	$ 727.790	$ 104.870	$ 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**	**$ 17.932.312**	**$ 104.870**	**$ 25.358.014**	**$ 7.425.702**	**$ 104.870**	**$ 0**	**$ 1.720.831.458**	**$ 24.284.480**	**$ 1.582.428.342**
Espacio físico funcional		$ 944.841.975	$ 723.375.261	$ 221.466.714	$ 3.828.465	$ 498.748	$ 3.828.465	$ 0	$ 498.748	$ 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	$ 1.248.142	$ 87.087	$ 1.248.142	$ 0	$ 87.087	$ 0	$ 105.187.872	$ 20.131.747	$ 95.179.909
Bienes consumibles		$ 143.876.425	$ 72.258.494	$ 71.617.931	-$ 21.484	$ 161.880	-$ 21.484	$ 0	$ 161.880	$ 0	$ 37.931.455	$ 37.602.370	$ 34.327.039
Elementos de aseo institucional		$ 105.988.575	$ 52.275.127	$ 53.713.448	-$ 31.081	$ 121.635	-$ 31.081	$ 0	$ 121.635	$ 0	$ 27.440.373	$ 26.202.678	$ 24.834.754
Servicios Funerarios		$ 80.251.325	$ 80.251.325		$ 625.086	$ 0	$ 625.086	$ 0	$ 0	$ 0	$ 41.950.686	$ 0	$ 38.300.639
Transporte		$ 314.389.050	$ 214.389.050	$ 100.000.000	$ 854.255	$ 225.699	$ 854.255	$ 0	$ 225.699	$ 0	$ 112.548.934	$ 52.502.796	$ 101.840.116
Vigilancia		$ 215.865.775	$ 190.865.775	$ 25.000.000	$ 1.887.640	$ 101.584	$ 1.887.640	$ 0	$ 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**	**$ 26.323.335**	**$ 1.301.503**	**$ 33.749.037**	**$ 7.425.702**	**$ 1.301.503**	**$ 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	$ 1.390.016	$ 1.402.495	$ 1.390.016	$ 0	$ 1.402.495	$ 0	$ 242.802.785	$ 149.577.422	$ 224.615.821
Elementos de aseo personal		$ 145.071.080	$ 77.750.225	$ 67.320.855	$ 68.672	$ 69.381	$ 68.672	$ 0	$ 69.381	$ 0	$ 40.750.440	$ 35.453.963	$ 36.999.785
Alimentos		$ 1.172.623.760	$ 1.029.387.898	$ 143.235.862	$ 6.652.305	$ 7.011.724	$ 6.652.305	$ 0	$ 7.011.724	$ 0	$ 513.380.134	$ 75.430.702	$ 516.007.764
Subtotal Costos Variables		**$ 2.069.150.160**	**$ 1.574.556.729**	**$ 494.593.431**	**$ 8.110.993**	**$ 8.483.600**	**$ 8.110.993**	**$ 0**	**$ 8.483.600**	**$ 0**	**$ 796.933.359**	**$ 260.462.087**	**$ 777.623.370**
Costos por realizacion					$ 0	$ 0							
Vestuario		$ 129.246.040		$ 129.246.040		$ 5.638.263			$ 5.638.263	$ 0	$ 0	$ 66.570.401	$ 0
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 129.246.040**	**$ 0**	**$ 129.246.040**	**$ 0**	**$ 5.638.263**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 5.638.263**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 66.570.401**	**$ 0**
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar 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:					-$ 63	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 14.202	$ 0	$ 0
Total costos:		**$ 7.591.826.825**	**$ 6.411.599.342**	**$ 1.180.227.483**	**$ 34.434.391**	**$ 15.423.366**	**$ 41.860.030**	**$ 7.425.702**	**$ 15.423.366**	**$ 0**	**$ 3.314.668.238**	**$ 619.334.715**	**$ 3.087.454.820**
											$ 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				$ -	$ -	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar				**$ 40.138.858**	**$ -**	**$ 40.138.858**
						$ 63.162.450

Observaciones:

María del Carmen Garcia
Representante Legal
Corporacion Multietnias

Luis Eduardo Muñoz
Revisor fiscal - Contador
Corporacion Multietnias