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	**4/08/2021**
Fecha fin	**3/09/2023**
COBERTURA	
PLAZO DÍAS (MES 30)	**243**
PLAZO DÍAS CALENDARIO	**246**

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**	**4/08/2021**		
Periodo de ejecución	**del**	**1/04/2023**	**al**	**30/04/2023**

$15.283.580

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado ABRIL						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					1/04/2023	30/04/2023	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	30			
Costos Fijos			**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	-$ 20.035.845
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 fisico	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 Gerontología	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 Regencia de Farmacia	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 Auxiliar de enfermería	30	$ 630.886.806	$ 630.886.806		$77.887.260	$ 0	$ 77.887.260	$ 0	$ 0	$ 0	$ 916.117.915	$ 0	-$ 285.231.109
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	-$ 40.616.185
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**	**$ 157.488.406**	**$ 2.587.746**	**$ 157.488.406**	**$ 0**	**$ 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
Desgaste 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	-$ 17.584.064
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	-$ 12.845.991
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	-$ 44.742.975
Vigilancia		$ 72.667.046	$ 61.577.353	$ 11.089.693	$ 9.510.019	$ 1.714.900	$ 9.522.271	$ 12.252	$ 1.714.900	$ 0	$ 109.192.511	$ 13.306.336	-$ 47.615.158
Subtotal Costos Fijos		**$ 2.076.932.866**	**$ 1.825.016.086**	**$ 251.916.780**	**$ 227.218.488**	**$ 31.446.637**	**$ 227.230.740**	**$ 12.252**	**$ 31.446.637**	**$ 0**	**$ 2.720.692.866**	**$ 292.302.227**	**-$ 895.676.780**
Costos Variables													
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 290.589.222	$ 162.425.499	$ 128.163.723	$ 19.745.922	$ 15.629.722	$ 19.807.987	$ 62.065	$ 15.629.722	$ 0	$ 260.022.757	$ 149.577.422	-$ 97.597.258
Elementos de aseo personal		$ 56.087.262	$ 25.717.086	$ 30.370.176	$ 3.125.171	$ 3.703.680	$ 3.136.230	$ 11.059	$ 3.703.680	$ 0	$ 43.613.608	$ 35.453.963	-$ 17.896.522
Alimentos		$ 453.471.480	$ 388.838.030	$ 64.633.450	$ 45.405.724	$ 7.882.128	$ 47.419.271	$ 2.013.547	$ 7.882.128	$ 0	$ 549.369.274	$ 75.430.702	-$ 160.531.244
Subtotal Costos Variables		**$ 800.147.964**	**$ 576.980.615**	**$ 223.167.349**	**$ 68.276.817**	**$ 27.215.530**	**$ 70.363.488**	**$ 2.086.671**	**$ 27.215.530**	**$ 0**	**$ 853.005.639**	**$ 260.462.087**	**-$ 276.025.024**
Costos por realizacion					$ 0	$ 0							
Vestuario		$ 77.209.748	$ 1.310.203	$ 75.899.545	$ 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	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 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**	**$ 295.494.645**	**$ 58.662.167**	**$ 297.594.228**	**$ 2.098.923**	**$ 58.662.167**	**$ 0**	**$ 3.612.323.416**	**$ 675.023.596**	**-$ 1.218.493.519**
											$ 3.938.257.299	$ 675.023.596	

Recursos No Ejecutados Por Costo				Recursos No Ejecutados o por Reinvertir								
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos				$ 12.252						$ 19.430.152	$ -	$ 19.430.152
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables				$ 2.086.671						$ 20.708.706	$ -	$ 20.708.706
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización				$ 0						-$ 25.589.621	$ -	-$ 25.589.621
Total Recursos Sin Ejecutar				**$ 2.098.923**						**$ 14.549.237**	**$ -**	**$ 14.549.237**
												$ 63.162.450

Observaciones:

María del Carmen Garcia
Representante Legal
Corporacion Multietnias

Luis Eduardo Muñoz
Revisor fiscal - Contador
Corporacion Multietnias