ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

ICESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES

IATO MENSUAL FINANCIERO EJECUTOR

Código: FOR-PSS-212	
Versión: 1	
Fecha: Memo I2021032796 - 29/10/2021	
Página: 1 de 1	
% Ejecución Física	#REF!
% Ejecución Financiera	#REF!
Fecha inicio	4/8/2021
Fecha fin	3/9/2023
COBERTURA	
PLAZO DÍAS (MES 30)	60
PLAZO DÍAS CALENDARIO	61

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: 746	del	4/8/2021		
Periodo de ejecución	del	1/8/2023	al	31/8/2023

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado AGOSTO						Periodo ejecutado SEPTIEMBRE						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					1/8/2023	31/8/2023	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	31	1/8/2023	31/8/2023	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	31			
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado	
Coordinador (a)	1	$ 10,903,500	$ 10,903,500		$5,451,750	$ 0	$ 5,451,750	$ 0	$ 0	$ 0	$0	$ 0	$ 5,451,750	$ 5,451,750	$ 0	$ 0	$ 5,451,750	$ 0	$ 5,451,750
Profesional en Enfermería	1	$ 9,264,404	$ 9,264,404		$4,632,202	$ 0	$ 4,632,202	$ 0	$ 0	$ 0	$0	$ 0	$ 4,632,202	$ 4,632,202	$ 0	$ 0	$ 4,632,202	$ 0	$ 4,632,202
Profesional en Nutrición	1	$ 9,264,404	$ 9,264,404		$4,632,202	$ 0	$ 4,632,202	$ 0	$ 0	$ 0	$0	$ 0	$ 4,632,202	$ 4,632,202	$ 0	$ 0	$ 4,632,202	$ 0	$ 4,632,202
Profesional en Psicología	1	$ 9,264,404	$ 9,264,404		$4,632,202	$ 0	$ 4,632,202	$ 0	$ 0	$ 0	$0	$ 0	$ 4,632,202	$ 4,632,202	$ 0	$ 0	$ 4,632,202	$ 0	$ 4,632,202
Profesional en Trabajo Social	1	$ 9,264,404	$ 9,264,404		$4,632,202	$ 0	$ 4,632,202	$ 0	$ 0	$ 0	$0	$ 0	$ 4,632,202	$ 4,632,202	$ 0	$ 0	$ 4,632,202	$ 0	$ 4,632,202
Profesional en Fisioterapia y/o educador físico	1	$ 9,264,404	$ 9,264,404		$4,632,202	$ 0	$ 4,632,202	$ 0	$ 0	$ 0	$0	$ 0	$ 4,632,202	$ 4,632,202	$ 0	$ 0	$ 4,632,202	$ 0	$ 4,632,202
Profesional en Gerontología	1	$ 9,264,404	$ 9,264,404		$4,632,202	$ 0	$ 4,632,202	$ 0	$ 0	$ 0	$0	$ 0	$ 4,632,202	$ 4,632,202	$ 0	$ 0	$ 4,632,202	$ 0	$ 4,632,202
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 9,264,404	$ 9,264,404		$4,632,202	$ 0	$ 4,632,202	$ 0	$ 0	$ 0	$0	$ 0	$ 4,632,202	$ 4,632,202	$ 0	$ 0	$ 4,632,202	$ 0	$ 4,632,202
Técnico operativo	1	$ 5,192,484	$ 5,192,484		$2,596,242	$ 0	$ 2,596,242	$ 0	$ 0	$ 0	$0	$ 0	$ 2,596,242	$ 2,596,242	$ 0	$ 0	$ 2,596,242	$ 0	$ 2,596,242
Auxiliares de terapia ocupacional	1	$ 5,192,484	$ 5,192,484		$2,596,242	$ 0	$ 2,596,242	$ 0	$ 0	$ 0	$0	$ 0	$ 2,596,242	$ 2,596,242	$ 0	$ 0	$ 2,596,242	$ 0	$ 2,596,242
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 5,192,484	$ 5,192,484		$2,596,242	$ 0	$ 2,596,242	$ 0	$ 0	$ 0	$0	$ 0	$ 2,596,242	$ 2,596,242	$ 0	$ 0	$ 2,596,242	$ 0	$ 2,596,242
Técnico Auxiliar de enfermería	30	$ 155,774,520	$ 155,774,520		$77,887,260	$ 0	$ 77,887,260	$ 0	$ 0	$ 0	$0	$ 0	$ 77,887,260	$ 77,887,260	$ 0	$ 0	$ 77,887,260	$ 0	$ 77,887,260
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 5,192,484	$ 5,192,484		$2,596,242	$ 0	$ 2,596,242	$ 0	$ 0	$ 0	$0	$ 0	$ 2,596,242	$ 2,596,242	$ 0	$ 0	$ 2,596,242	$ 0	$ 2,596,242
Técnico en Archivo	1	$ 5,192,484	$ 5,192,484		$2,596,242	$ 0	$ 2,596,242	$ 0	$ 0	$ 0	$0	$ 0	$ 2,596,242	$ 2,596,242	$ 0	$ 0	$ 2,596,242	$ 0	$ 2,596,242
Técnico en Gastronomía	1	$ 5,192,484	$ 5,192,484		$2,596,242	$ 0	$ 2,596,242	$ 0	$ 0	$ 0	$0	$ 0	$ 2,596,242	$ 2,596,242	$ 0	$ 0	$ 2,596,242	$ 0	$ 2,596,242
Operario-a de cocina	5	$ 22,103,300	$ 22,103,300		$11,051,650	$ 0	$ 11,051,650	$ 0	$ 0	$ 0	$0	$ 0	$ 11,051,650	$ 11,051,650	$ 0	$ 0	$ 11,051,650	$ 0	$ 11,051,650
Auxiliar de servicio generales	8	$ 35,365,280	$ 29,370,491	$ 5,994,789	$14,685,245	$ 2,997,395	$ 14,685,245	$ 0	$ 2,997,395	$ 0	$0	$ 0	$ 14,685,245	$ 14,685,245	$ 2,945,657	$ 2,945,657	$ 14,685,245	$ 2,997,395	$ 14,685,246
Subtotal Recurso Humano	**57**	**$ 320,152,332**	**$ 314,157,543**	**$ 5,994,789**	**$ 157,078,771**	**$ 2,997,395**	**$ 157,078,771**	**$ 0**	**$ 2,997,395**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 157,078,771**	**$ 157,078,771**	**$ 2,945,657**	**$ 2,945,657**	**$ 157,078,771**	**$ 2,997,395**	**$ 157,078,772**
Espacio físico funcional		$ 90,309,604	$ 61,603,784	$ 28,705,820	$ 30,801,892	$ 14,352,910	$ 30,801,892	$ 0	$ 14,352,910	$ 0	$ 32,763,475	$ 12,391,326	$ 30,801,892	-$ 1,961,583	$ 14,352,910	$ 1,961,584	$ 63,565,367	$ 26,744,236	-$ 1,961,583
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 22,816,024	$ 17,846,537	$ 4,969,487	$ 8,923,268	$ 2,484,743	$ 8,923,268	$ 0	$ 2,484,743	$ 0	$ 9,262,853	$ 2,145,158	$ 8,923,268	-$ 339,585	$ 2,484,743	$ 339,585	$ 18,186,121	$ 4,629,901	-$ 339,584
Bienes consumibles		$ 13,751,892	$ 4,469,042	$ 9,282,850	$ 2,234,521	$ 4,641,425	$ 2,234,521	$ 0	$ 4,641,425	$ 0	$ 2,868,855	$ 4,007,090	$ 2,234,521	-$ 634,334	$ 4,641,425	$ 634,335	$ 5,103,376	$ 8,648,515	-$ 634,334
Elementos de aseo institucional		$ 10,130,428	$ 3,168,356	$ 6,962,072	$ 1,584,178	$ 3,481,036	$ 1,584,178	$ 0	$ 3,481,036	$ 0	$ 2,059,924	$ 3,005,289	$ 1,584,178	-$ 475,746	$ 3,481,036	$ 475,747	$ 3,644,102	$ 6,486,325	-$ 475,746
Servicios Funerarios		$ 7,670,278	$ 7,670,278	$ 0	$ 3,835,139	$ 0	$ 3,835,139	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3,835,139	$ 0	$ 3,835,139	-$ 0	$ 0	$ 0	$ 7,670,278	$ 0	-$ 0
Transporte		$ 30,049,892	$ 17,088,183	$ 12,961,709	$ 8,544,091	$ 6,480,854	$ 8,544,091	$ 0	$ 6,480,854	$ 0	$ 9,429,817	$ 5,595,128	$ 8,544,091	-$ 885,726	$ 6,480,854	$ 885,726	$ 17,973,908	$ 12,075,982	-$ 885,725
Vigilancia 15 julio al 03 de septiembre de 2023		$ 23,138,179	$ 19,504,286	$ 3,633,893	$ 9,749,078	$ 1,816,946	$ 9,752,143	$ 3,065	$ 1,816,946	$ 0	$ 10,777,066	$ 788,959	$ 10,780,130	$ 3,064	$ 788,959	$ 0	$ 20,526,144	$ 2,605,905	-$ 1,021,858
Subtotal Costos Fijos		**$ 518,018,629**	**$ 445,508,010**	**$ 72,510,619**	**$ 222,750,938**	**$ 36,255,309**	**$ 222,754,003**	**$ 3,065**	**$ 36,255,309**	**$ 0**	**$ 70,997,129**	**$ 27,932,950**	**$ 223,781,990**	**$ 152,784,861**	**$ 35,175,584**	**$ 7,242,634**	**$ 293,748,067**	**$ 64,188,258**	**$ 151,759,942**
Costos Variables																			
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 72,056,677	$ 35,199,711	$ 36,856,966	$ 17,888,178	$ 18,730,589	$ 17,888,377	$ 199	$ 18,730,589	$ 0	$ 20,466,138	$ 16,150,713	$ 17,888,377	-$ 2,577,761	$ 18,730,589	$ 2,579,876	$ 38,354,316	$ 34,881,302	-$ 3,154,605
Elementos de aseo personal		$ 13,907,817	$ 5,174,047	$ 8,733,770	$ 2,628,087	$ 4,438,473	$ 2,629,433	$ 1,346	$ 4,438,473	$ 0	$ 3,239,159	$ 3,827,136	$ 2,629,433	-$ 609,726	$ 4,438,473	$ 611,337	$ 5,867,246	$ 8,265,609	-$ 693,199
Alimentos		$ 112,446,180	$ 93,859,073	$ 18,587,107	$ 46,278,312	$ 9,445,906	$ 47,698,873	$ 1,420,561	$ 9,445,906	$ 0	$ 47,540,532	$ 8,144,865	$ 47,698,873	$ 158,341	$ 9,445,906	$ 1,301,041	$ 93,818,844	$ 17,590,771	$ 40,229
Subtotal Costos Variables		**$ 198,410,674**	**$ 134,232,831**	**$ 64,177,843**	**$ 66,794,577**	**$ 32,614,968**	**$ 68,216,683**	**$ 1,422,106**	**$ 32,614,968**	**$ 0**	**$ 71,245,829**	**$ 28,122,714**	**$ 68,216,683**	**-$ 3,029,146**	**$ 32,614,968**	**$ 4,492,254**	**$ 138,040,406**	**$ 60,737,682**	**-$ 3,807,575**
Costos por realizacion					$ 0	$ 0					$ 0	$ 0							
Vestuario		$ 0	$ 0	$ 0		$ 0						$ 0					$ 0	$ 0	$ 0
Medidas de Prevención Emergencia Covid		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).					$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	#REF!
Mayor Valor Soportado:					$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	#REF!
Menor Valor Soportado:					$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	#REF!
Ajuste a la Decena:					$ 703	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,879	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,582	$ 0	#REF!
Total costos:		**$ 716,429,303**	**$ 579,740,841**	**$ 136,688,462**	**$ 289,544,812**	**$ 68,870,277**	**$ 290,970,686**	**$ 1,425,171**	**$ 68,870,277**	**$ 0**	**$ 142,241,079**	**$ 56,055,664**	**$ 291,998,673**	**$ 149,755,715**	**$ 67,790,552**	**$ 11,734,888**	**$ 431,785,892**	**$ 124,925,940**	**#REF!**
																	$ 3,938,257,299	$ 675,023,596	

Recursos No Ejecutados Por Costo																			
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos				$ 3,065							$ 152,784,861						$ 152,787,926	$ 0	$ 152,787,926
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables				$ 1,422,106							-$ 3,029,146						-$ 1,607,040	$ 0	-$ 1,607,040
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización																	$ 0	$ 0	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar				**$ 1,425,171**							**$ 149,755,715**						**$ 151,180,886**	$ -	**$ 151,180,886**
																			$ 63,162,450

Observaciones:

María del Carmen García
Representante Legal
Corporacion Multietnias

Luis Eduardo Muñoz
Revisor fiscal - Contador
Corporacion Multietnias

Luis Eduardo Muñoz
Revisor fiscal - Contador
Corporacion Multietnias