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**

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: 8828	**del**	**1/10/2023**		
Periodo de ejecución	**del**	**1/3/2024**	**al**	**31/3/2024**

% Ejecución Física	**27.3%**
% Ejecución Financiera	**23.4%**
Fecha inicio	**1/3/2024**
Fecha fin	**22/5/2024**
COBERTURA	
PLAZO DÍAS (MES 30)	**82**
PLAZO DÍAS CALENDARIO	**83**

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado MARZO						Periodo ejecutado ABRIL						Periodo ejecutado MAYO						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					1/3/2024	31/3/2024	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	31	1/4/2024	30/4/2024	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	30	1/12/2023	31/12/2023	31/12/2023	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	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado	
Coordinador/a	1	$ 12,846,366	$ 12,846,366	$ 0	$4,699,890	$ 0	$ 4,699,890	$ 0	$ 0	$ 0	$4,699,890	$ 0	$ 4,699,890	$ 0	$ 0	$ 0							$ 9,399,780	$ 0	$ 3,446,586
Profesional en Enfermería	2	$ 22,021,510	$ 22,021,510	$ 0	$8,056,650	$ 0	$ 8,056,650	$ 0	$ 0	$ 0	$8,056,650	$ 0	$ 8,056,650	$ 0	$ 0	$ 0							$ 16,113,300	$ 0	$ 5,908,210
Profesional en Nutrición	1	$ 11,010,755	$ 11,010,755	$ 0	$4,028,325	$ 0	$ 4,028,325	$ 0	$ 0	$ 0	$4,028,325	$ 0	$ 4,028,325	$ 0	$ 0	$ 0							$ 8,056,650	$ 0	$ 2,954,105
Profesional en Psicología	1	$ 11,010,755	$ 11,010,755	$ 0	$4,028,325	$ 0	$ 4,028,325	$ 0	$ 0	$ 0	$4,028,325	$ 0	$ 4,028,325	$ 0	$ 0	$ 0							$ 8,056,650	$ 0	$ 2,954,105
Profesional en Gerontología	1	$ 11,010,755	$ 11,010,755	$ 0	$4,028,325	$ 0	$ 4,028,325	$ 0	$ 0	$ 0	$4,028,325	$ 0	$ 4,028,325	$ 0	$ 0	$ 0							$ 8,056,650	$ 0	$ 2,954,105
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 11,010,755	$ 11,010,755	$ 0	$4,028,325	$ 0	$ 4,028,325	$ 0	$ 0	$ 0	$4,028,325	$ 0	$ 4,028,325	$ 0	$ 0	$ 0							$ 8,056,650	$ 0	$ 2,954,105
Profesional en Fisioterapia	1	$ 11,010,755	$ 11,010,755	$ 0	$4,028,325	$ 0	$ 4,028,325	$ 0	$ 0	$ 0	$4,028,325	$ 0	$ 4,028,325	$ 0	$ 0	$ 0							$ 8,056,650	$ 0	$ 2,954,105
Profesional en Trabajo Social	1	$ 11,010,755	$ 11,010,755	$ 0	$4,028,325	$ 0	$ 4,028,325	$ 0	$ 0	$ 0	$4,028,325	$ 0	$ 4,028,325	$ 0	$ 0	$ 0							$ 8,056,650	$ 0	$ 2,954,105
Auxiliar de enfermería	25	$ 166,785,608	$ 166,785,608	$ 0	$61,019,124	$ 0	$ 61,019,124	$ 0	$ 0	$ 0	$61,019,124	$ 0	$ 61,019,124	$ 0	$ 0	$ 0							$ 122,038,248	$ 0	$ 44,747,360
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares deterapia ocupac	1	$ 6,671,424	$ 6,671,424	$ 0	$2,440,764	$ 0	$ 2,440,764	$ 0	$ 0	$ 0	$2,440,764	$ 0	$ 2,440,764	$ 0	$ 0	$ 0							$ 4,881,528	$ 0	$ 1,789,896
Técnico en Operativo	1	$ 6,671,424	$ 6,671,424	$ 0	$2,440,764	$ 0	$ 2,440,764	$ 0	$ 0	$ 0	$2,440,764	$ 0	$ 2,440,764	$ 0	$ 0	$ 0							$ 4,881,528	$ 0	$ 1,789,896
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 6,671,424	$ 6,671,424	$ 0	$2,440,764	$ 0	$ 2,440,764	$ 0	$ 0	$ 0	$2,440,764	$ 0	$ 2,440,764	$ 0	$ 0	$ 0							$ 4,881,528	$ 0	$ 1,789,896
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 6,671,424	$ 6,671,424	$ 0	$2,440,764	$ 0	$ 2,440,764	$ 0	$ 0	$ 0	$2,440,764	$ 0	$ 2,440,764	$ 0	$ 0	$ 0							$ 4,881,528	$ 0	$ 1,789,896
Técnico en Gestión Documental	1	$ 6,671,424	$ 6,671,424	$ 0	$2,440,764	$ 0	$ 2,440,764	$ 0	$ 0	$ 0	$2,440,764	$ 0	$ 2,440,764	$ 0	$ 0	$ 0							$ 4,881,528	$ 0	$ 1,789,896
Técnico en Gastronomía	1	$ 6,671,424	$ 6,671,424	$ 0	$2,440,764	$ 0	$ 2,440,764	$ 0	$ 0	$ 0	$2,440,764	$ 0	$ 2,440,764	$ 0	$ 0	$ 0							$ 4,881,528	$ 0	$ 1,789,896
Servicios Generales	7	$ 39,966,625	$ 39,966,625	$ 0	$14,621,935	$ 0	$ 14,621,935	$ 0	$ 0	$ 0	$14,621,935	$ 0	$ 14,621,935	$ 0	$ 0	$ 0							$ 29,243,870	$ 0	$ 10,722,755
Manipulador de Alimentos	4	$ 22,838,071	$ 22,838,071	$ 0	$8,355,391	$ 0	$ 8,355,391	$ 0	$ 0	$ 0	$8,355,391	$ 0	$ 8,355,391	$ 0	$ 0	$ 0							$ 16,710,782	$ 0	$ 6,127,289
Subtotal Recurso Humano	**51**	**$ 370,551,254**	**$ 370,551,254**	**$ 0**	**$ 135,567,524**	**$ 0**	**$ 135,567,524**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 135,567,524**	**$ 0**	**$ 135,567,524**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 271,135,048**	**$ 0**	**$ 99,416,206**
Espacio físico funcional		$ 80,144,887	$ 80,144,887	$ 0	$ 29,321,300	$ 0	$ 29,321,300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 29,321,300	$ 0	$ 29,321,300	$ 0	$ 0	$ 0							$ 58,642,600	$ 0	$ 21,502,287
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 19,415,413	$ 19,415,413	$ 0	$ 7,103,199	$ 0	$ 7,103,199	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7,103,199	$ 0	$ 7,103,199	$ 0	$ 0	$ 0							$ 14,206,398	$ 0	$ 5,209,015
Bienes consumibles		$ 38,594,120	$ 0	$ 38,594,120	$ 0	$ 14,119,800	$ 0	$ 0	$ 14,119,800	$ 0	$ 0	$ 14,119,800	$ 0	$ 0	$ 14,119,800	$ 0							$ 0	$ 28,239,600	$ 0
Elementos de aseo institucional		$ 12,828,080	$ 5,466,667	$ 7,361,413	$ 2,000,000	$ 2,693,199	$ 2,000,000	$ 0	$ 2,693,199	$ 0	$ 2,000,000	$ 2,693,199	$ 2,000,000	$ 0	$ 2,693,199	$ 0							$ 4,000,000	$ 5,386,398	$ 1,466,667
Servicios Funerarios		$ 6,584,600	$ 6,584,600	$ 0	$ 2,409,000	$ 0	$ 2,409,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2,409,000	$ 0	$ 2,409,000	$ 0	$ 0	$ 0							$ 4,818,000	$ 0	$ 1,766,600
Transporte		$ 61,714,865	$ 61,714,865	$ 0	$ 22,578,609	$ 0	$ 22,578,609	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22,578,609	$ 0	$ 22,578,609	$ 0	$ 0	$ 0							$ 45,157,218	$ 0	$ 16,557,647
Vigilancia 1 al 31 de Marzo de 2024		$ 35,437,634	$ 32,374,503	$ 3,063,131	$ 11,841,267	$ 1,120,657	$ 11,844,330	$ 3,063	$ 1,120,657	$ 0	$ 11,841,267	$ 1,120,657	$ 11,844,330	$ 3,063	$ 1,120,657	$ 0							$ 23,682,534	$ 2,241,314	$ 8,691,969
Subtotal Costos Fijos		**$ 625,270,853**	**$ 576,252,189**	**$ 49,018,664**	**$ 210,820,899**	**$ 17,933,656**	**$ 210,823,962**	**$ 3,063**	**$ 17,933,656**	**$ 0**	**$ 210,820,899**	**$ 17,933,656**	**$ 210,823,962**	**$ 3,063**	**$ 17,933,656**	**$ 0**							**$ 421,641,798**	**$ 35,867,312**	**$ 154,610,391**
Costos Variables																							$ 0	$ 0	
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 89,615,100	$ 25,257,243	$ 64,357,857	$ 9,433,300	$ 24,037,271	$ 9,433,428	$ 128	$ 24,037,271	$ 0	$ 9,129,000	$ 23,261,876	$ 9,129,123	$ 123	$ 23,261,876	$ 0							$ 18,562,300	$ 47,299,147	$ 6,694,943
Elementos de aseo personal		$ 28,635,000	$ 0	$ 28,635,000	$ 0	$ 10,695,000	$ 0	$ 0	$ 10,695,000	$ 0	$ 0	$ 10,350,000	$ 0	$ 0	$ 10,350,000	$ 0							$ 0	$ 21,045,000	$ 0
Alimentos		$ 86,502,600	$ 86,502,600	$ 0	$ 31,036,716	$ 0	$ 32,308,200	$ 1,271,484	$ 0	$ 0	$ 30,411,396	$ 0	$ 31,266,000	$ 854,604	$ 0	$ 0							$ 61,448,112	$ 0	$ 25,054,488
Subtotal Costos Variables		**$ 204,752,700**	**$ 111,759,843**	**$ 92,992,857**	**$ 40,470,016**	**$ 34,732,271**	**$ 41,741,628**	**$ 1,271,612**	**$ 34,732,271**	**$ 0**	**$ 39,540,396**	**$ 33,611,876**	**$ 40,395,123**	**$ 854,727**	**$ 33,611,876**	**$ 0**							**$ 80,010,412**	**$ 68,344,147**	**$ 31,749,431**
Costos por realizacion						$ 0						$ 0					$ 0	$ 0							
Vestuario		$ 34,410,550	$ 0	$ 34,410,550		$ 0						$ 0											$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 34,410,550**	**$ 0**	**$ 34,410,550**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 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	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Mayor Valor Soportado:					$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Menor Valor Soportado:					$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena:					$ 462	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 466	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 231	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,159	$ 0	$ 1,159
Total costos:		**$ 864,434,103**	**$ 688,012,032**	**$ 176,422,071**	**$ 251,290,453**	**$ 52,665,927**	**$ 252,565,590**	**$ 1,274,675**	**$ 52,665,927**	**$ 0**	**$ 250,360,829**	**$ 51,545,532**	**$ 251,219,085**	**$ 857,790**	**$ 51,545,532**	**$ 0**	**-$ 231**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 501,651,051**	**$ 104,211,459**	**$ 186,360,981**

Recursos No Ejecutados Por Costo																									
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos					$ 3,063						$ 3,063						$ 0						$ 6,126	$ 0	$ 6,126
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables					$ 1,271,612						$ 854,727						$ 0						$ 2,126,339	$ 0	$ 2,126,339
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización																							$ 0	$ 0	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar					**$ 1,274,675**						**$ 857,790**						**$ 0**						**$ 2,132,465**	**$ -**	**$ 2,132,465**
																									$ 63,162,450

Observaciones:

María del Carmen Garzón
Representante Legal
Corporacion Multietnias

Luis Eduardo Muñoz
Revisor fiscal - Contador
Corporacion Multietnias

Luis Eduardo Muñoz
Revisor fiscal - Contador
Corporacion Multietnias

Luis Eduardo Muñoz
Revisor fiscal - Contador
Corporacion Multietnias

Luis Eduardo Muñoz
Revisor fiscal - Contador
Corporacion Multietnias

$29,321,300
$7,103,200
$2,000,000
$2,409,000
$22,578,609
$10,566,025