ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 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: *PROYECTO - "7770 - COMPROMISO CON EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y UNA BOGOTA CUIDADORA E INCLUYENTE"*						% Ejecución Física	
Nombre del Servicio: COMUNIDAD DE CUIDADO						% Ejecución Financiera	12%
Nombre de la Unidad Operativa: HOGAR FRANCISCO Y CLARA FUSAGASUGA						Fecha inicio	1/06/2024
Nombre del Asociado / Contratista: INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA						Fecha fin	31/12/2024
Convenio de Asociación / Contrato No: 8142	del	24 de Mayo de 2024				COBERTURA	250
Periodo de ejecución	del	01 de Junio de 2024	al	31 de Diciembre de 2024		PLAZO DÍAS (MES 30)	210
						PLAZO DÍAS CALENDARIO	214

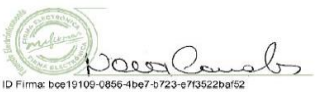
Rubro/Item	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado JUNIO 1/06/2024 30/06/2024		Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	SDIS	Asociado	
Coordinador/a	1	$ 35.932.470	$ 35.932.470	$ 0	$ 5.133.210	$ 0	$ 5.133.210	$ 0	$ 30.799.260
Profesional en Enfermería	3	$ 92.394.225	$ 92.394.225	$ 0	$ 12.852.888	$ 0	$ 12.852.888	$ 0	$ 92.394.225
Profesional en Nutrición	3	$ 92.394.225	$ 92.394.225	$ 0	$ 13.199.175	$ 0	$ 13.199.175	$ 0	$ 79.195.050
Profesional en Psicología	3	$ 92.394.225	$ 92.394.225	$ 0	$ 12.298.311	$ 0	$ 12.298.311	$ 0	$ 80.095.914
Profesional en Gerontología	2	$ 61.596.150	$ 61.596.150	$ 0	$ 8.799.450	$ 0	$ 8.799.450	$ 0	$ 52.796.700
Profesional en Terapia Ocupacional	3	$ 92.394.225	$ 92.394.225	$ 0	$ 13.199.175	$ 0	$ 13.199.175	$ 0	$ 79.195.050
Profesional en Fisioterapia	3	$ 92.394.225	$ 92.394.225	$ 0	$ 13.199.175	$ 0	$ 13.199.175	$ 0	$ 79.195.050
Profesional en Trabajo Social	3	$ 92.394.225	$ 92.394.225	$ 0	$ 12.798.791	$ 0	$ 12.798.791	$ 0	$ 79.595.434
Auxiliar de enfermería	54	$ 1.007.674.290	$ 1.007.674.290	$ 0	$ 142.392.502	$ 0	$ 142.392.502	$ 0	$ 865.281.788
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	5	$ 93.303.175	$ 93.303.175	$ 0	$ 13.329.025	$ 0	$ 13.329.025	$ 0	$ 79.974.150
Técnico operativo	2	$ 37.321.270	$ 37.321.270	$ 0	$ 5.331.610	$ 0	$ 5.331.610	$ 0	$ 31.989.660
Técnico en Regencia de Farmacia	2	$ 37.321.270	$ 37.321.270	$ 0	$ 5.331.610	$ 0	$ 5.331.610	$ 0	$ 31.989.660
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 18.660.635	$ 18.660.635	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 15.994.830
Técnico en Gestión Documental y Archivo	2	$ 37.321.270	$ 37.321.270	$ 0	$ 5.331.610	$ 0	$ 5.331.610	$ 0	$ 31.989.660
Técnico en Gastronomía o en Alimentos	1	$ 18.660.635	$ 18.660.635	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 15.994.830
Servicios Generales	14	$ 223.580.434	$ 223.580.434	$ 0	$ 31.940.062	$ 0	$ 31.940.062	$ 0	$ 191.640.372
Manipulador de alimentos	12	$ 191.640.372	$ 191.640.372	$ 0	$ 27.377.196	$ 0	$ 27.377.196	$ 0	$ 164.263.176
Subtotal Recurso Humano		**$ 2.317.377.321**	**$ 2.317.377.321**	**$ 0**	**$ 327.845.400**	**$ 0**	**$ 327.845.400**	**$ 0**	**$ 2.002.384.809**
Reconocimiento al Inmueble		$ 802.439.750	$ 561.707.825	$ 240.731.925	$ 80.243.975	$ 34.390.275	$ 80.243.975	$ 34.390.275	$ 481.463.850
Mantenimiento al Inmueble		$ 275.954.000	$ 193.167.800	$ 82.786.200	$ 27.595.400	$ 11.826.600	$ 27.595.400	$ 11.826.600	$ 165.572.400
Servicios Públicos		$ 343.472.500	$ 240.430.750	$ 103.041.750	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 240.430.750
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 269.032.750	$ 223.297.182	$ 45.735.568	$ 31.899.597	$ 6.533.652	$ 31.899.597	$ 6.533.652	$ 191.397.585
Bienes consumibles		$ 197.527.750	$ 161.972.755	$ 35.554.995	$ 23.138.965	$ 5.079.285	$ 23.138.965	$ 5.079.285	$ 138.833.790
Elementos de aseo institucional		$ 170.157.750	$ 144.634.088	$ 25.523.662	$ 20.662.012	$ 3.646.237	$ 20.662.012	$ 3.646.237	$ 123.972.076
Servicios funerarios		$ 92.139.250	$ 64.497.475	$ 27.641.775	$ 9.213.925	$ 3.948.825	$ 9.213.925	$ 3.948.825	$ 55.283.550
Transporte		$ 146.817.244	$ 73.408.622	$ 73.408.622	$ 10.486.946	$ 10.486.946	$ 10.486.946	$ 10.486.946	$ 62.921.676
Vigilancia del 1 de enero de 2024 al 14 de julio del 2024		$ 19.015.316	$ 19.015.316		$ 12.964.988	$ 0	$ 12.964.988	$ 0	$ 6.050.328
Vigilancia del 15 de julio del 2024 al 31 de diciembre del 2024		$ 72.372.912	$ 72.372.912		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72.372.912
Subtotal Costos Fijos		**$ 4.706.306.543**	**$ 4.071.882.046**	**$ 634.424.497**	**$ 544.051.208**	**$ 75.911.820**	**$ 544.051.208**	**$ 75.911.820**	**$ 3.540.683.726**
Costos Variables		**$ 18.660.635**	**$ 18.660.635**						
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 221.490.000	$ 155.043.000	$ 66.447.000	$ 13.371.080	$ 5.728.906	$ 13.371.080	$ 5.728.906	$ 141.671.920
Elementos de aseo personal		$ 329.934.500	$ 256.100.256	$ 73.834.244	$ 30.722.005	$ 8.853.667	$ 30.722.005	$ 8.853.667	$ 225.378.251
Alimentos		$ 1.241.574.500	$ 1.092.585.560	$ 148.988.940	$ 151.224.910	$ 20.886.300	$ 151.224.910	$ 20.886.300	$ 941.360.650
Subtotal Costos Variables		**$ 1.792.999.000**	**$ 1.503.728.816**	**$ 289.270.184**	**$ 195.317.995**	**$ 35.468.873**	**$ 195.317.995**	**$ 35.468.873**	**$ 1.308.410.821**
Costos por realización									
Vestuario		$ 512.011.500	$ 384.008.625	$ 128.002.875	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 384.008.625
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 512.011.500**	**$ 384.008.625**	**$ 128.002.875**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 384.008.625**
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Mayor Valor Soportado:					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Menor Valor Soportado:					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena:					$ 11.961	$ 0	$ 11.961	$ 0	$ 11.961
Total costos:		**$ 7.011.317.043**	**$ 5.959.619.487**	**$ 1.051.697.556**	**$ 739.357.242**	**$ 111.380.693**	**$ 739.357.242**	**$ 111.380.693**	**$ 5.233.115.133**
Recursos No Ejecutados Por Costo							Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos					$ 37.555.753	$ 14.720.250	$ 2.851.593.288	$ 393.810.102	$ 2.851.593.288
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables					$ 210.803.105	$ 5.083.021	$ 1.207.504.622	$ 280.723.795	$ 1.207.504.622
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización					$ -	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar					$ 248.358.858	$ 19.803.271	$ 4.059.097.910		$ 4.059.097.910

Observaciones:	



ID Firma: 2ecc295c-dd18-4149-8222-9d45771d1bf9

Hermana MARIA FLOR ELBA ZULUAGA DUQUE
Directora Hogar Francisco y Clara
Instituto de Hermanas Franciscanas de Santa Clara



ID Firma: bce19109-0856-4be7-b723-e7f3522baf52

NORA CORRALES OROZCO
Revisora Fiscal
T.P. 125200- T

Firmas Electrónicas bajo los lineamientos legales establecidos en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.