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: *PROYECTO - "7770 - COMPROMISO CON EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y UNA BOGOTA CUIDADORA E INCLUYENTE"*

Nombre del Servicio: COMUNIDAD DE CUIDADO

Nombre de la Unidad Operativa: HOGAR FRANCISCO Y CLARA FUSAGASUGA

Nombre del Asociado / Contratista: INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA

Convenio de Asociación / Contrato No: 8142	del	24 de Mayo de 2024			COBERTURA	250
Periodo de ejecución	del	01 de Agosto de 2024	al	31 de Agosto de 2024	PLAZO DÍAS (MES 30)	210
					PLAZO DÍAS CALENDARIO	214

% Ejecución Física	
% Ejecución Financiera	40%
Fecha inicio	06/01/2024
Fecha fin	12/31/2024

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado AGOSTO		Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					08/01/2024	08/31/2021			
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	SDIS	Asociado	
Coordinador/a	1	$ 35,932,470	$ 35,932,470	$ 0	$ 5,133,210	$ 0	$ 15,399,630	$ 0	$ 20,532,840
Profesional en Enfermería	3	$ 92,394,225	$ 92,394,225	$ 0	$ 12,998,983	$ 0	$ 39,051,046	$ 0	$ 53,343,179
Profesional en Nutrición	3	$ 92,394,225	$ 92,394,225	$ 0	$ 13,199,175	$ 0	$ 39,497,429	$ 0	$ 52,896,796
Profesional en Psicología	3	$ 92,394,225	$ 92,394,225	$ 0	$ 13,199,175	$ 0	$ 38,696,661	$ 0	$ 53,697,564
Profesional en Gerontología	2	$ 61,596,150	$ 61,596,150	$ 0	$ 8,799,450	$ 0	$ 25,797,774	$ 0	$ 35,798,376
Profesional en Terapia Ocupacional	3	$ 92,394,225	$ 92,394,225	$ 0	$ 12,598,599	$ 0	$ 38,996,949	$ 0	$ 53,397,276
Profesional en Fisioterapia	3	$ 92,394,225	$ 92,394,225	$ 0	$ 13,199,175	$ 0	$ 38,996,949	$ 0	$ 53,397,276
Profesional en Trabajo Social	3	$ 92,394,225	$ 92,394,225	$ 0	$ 12,698,695	$ 0	$ 38,696,661	$ 0	$ 53,697,564
Auxiliar de enfermería	54	$ 1,007,674,290	$ 1,007,674,290	$ 0	$ 137,697,278	$ 0	$ 420,272,126	$ 0	$ 587,402,164
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	5	$ 93,303,175	$ 93,303,175	$ 0	$ 12,546,565	$ 0	$ 39,204,615	$ 0	$ 54,098,560
Técnico operativo	2	$ 37,321,270	$ 37,321,270	$ 0	$ 5,331,610	$ 0	$ 15,847,978	$ 0	$ 21,473,292
Técnico en Regencia de Farmacia	2	$ 37,321,270	$ 37,321,270	$ 0	$ 5,331,610	$ 0	$ 15,994,830	$ 0	$ 21,326,440
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 18,660,635	$ 18,660,635	$ 0	$ 2,665,805	$ 0	$ 7,997,415	$ 0	$ 10,663,220
Técnico en Gestión Documental y Archivo	2	$ 37,321,270	$ 37,321,270	$ 0	$ 5,331,610	$ 0	$ 15,994,830	$ 0	$ 21,326,440
Técnico en Gastronomía o en Alimentos	1	$ 18,660,635	$ 18,660,635	$ 0	$ 2,665,805	$ 0	$ 7,997,415	$ 0	$ 10,663,220
Servicios Generales	14	$ 223,580,434	$ 223,580,434	$ 0	$ 31,260,682	$ 0	$ 95,140,806	$ 0	$ 128,439,628
Manipulador de alimentos	12	$ 191,640,372	$ 191,640,372	$ 0	$ 27,377,196	$ 0	$ 82,131,588	$ 0	$ 109,508,784
Subtotal Recurso Humano		**$ 2,317,377,321**	**$ 2,317,377,321**	**$ 0**	**$ 322,034,623**	**$ 0**	**$ 975,714,703**	**$ 0**	**$ 1,341,662,618**
Reconocimiento al Inmueble		$ 802,439,750	$ 561,707,825	$ 240,731,925	$ 80,243,975	$ 34,390,275	$ 240,731,925	$ 103,170,825	$ 320,975,900
Mantenimiento al Inmueble		$ 275,954,000	$ 193,167,800	$ 82,786,200	$ 27,595,400	$ 11,826,600	$ 82,786,200	$ 35,479,800	$ 110,381,600
Servicios Públicos		$ 343,472,500	$ 240,430,750	$ 103,041,750	$ 24,831,372	$ 10,642,017	$ 43,052,994	$ 18,443,749	$ 197,377,756
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 269,032,750	$ 223,297,182	$ 45,735,568	$ 31,899,597	$ 6,533,652	$ 95,698,791	$ 19,600,956	$ 127,598,391
Bienes consumibles		$ 197,527,750	$ 161,972,755	$ 35,554,995	$ 19,296,829	$ 4,235,615	$ 62,488,260	$ 13,716,608	$ 99,484,495
Elementos de aseo institucional		$ 170,157,750	$ 144,634,088	$ 25,523,662	$ 17,220,699	$ 3,038,884	$ 58,539,515	$ 10,331,358	$ 86,094,573
Servicios funerarios		$ 92,139,250	$ 64,497,475	$ 27,641,775	$ 9,213,925	$ 3,948,825	$ 27,641,775	$ 11,846,475	$ 36,855,700
Transporte		$ 146,817,244	$ 73,408,622	$ 73,408,622	$ 10,486,946	$ 10,486,946	$ 31,460,838	$ 31,460,838	$ 41,947,784
Vigilancia del 1 de enero de 2024 al 14 de julio del 2024		$ 19,015,316	$ 19,015,316		$ 0	$ 0	$ 19,015,315	$ 0	$ 1
Vigilancia del 15 de julio del 2024 al 31 de diciembre del 2024		$ 72,372,912	$ 72,372,912		$ 13,079,442	$ 0	$ 20,055,144	$ 0	$ 52,317,768
Subtotal Costos Fijos		**$ 4,706,306,543**	**$ 4,071,882,046**	**$ 634,424,497**	**$ 555,902,808**	**$ 85,102,814**	**$ 1,657,185,460**	**$ 244,050,609**	**$ 2,414,696,586**
Costos Variables		**$ 18,660,635**	**$ 18,660,635**						
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 221,490,000	$ 155,043,000	$ 66,447,000	$ 13,839,543	$ 5,932,606	$ 40,639,110	$ 17,416,578	$ 114,403,890
Elementos de aseo personal		$ 329,934,500	$ 256,100,256	$ 73,834,244	$ 22,725,962	$ 6,556,699	$ 73,943,125	$ 21,292,954	$ 182,157,131
Alimentos		$ 1,241,574,500	$ 1,092,585,560	$ 148,988,940	$ 155,779,016	$ 21,241,506	$ 462,558,300	$ 62,914,871	$ 630,027,260
Subtotal Costos Variables		**$ 1,792,999,000**	**$ 1,503,728,816**	**$ 289,270,184**	**$ 192,344,521**	**$ 33,730,811**	**$ 577,140,535**	**$ 101,624,403**	**$ 926,588,281**
Costos por realización									
Vestuario		$ 512,011,500	$ 384,008,625	$ 128,002,875	$ 0	$ 0	$ 141,259,082	$ 47,118,994	$ 242,749,543
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 512,011,500**	**$ 384,008,625**	**$ 128,002,875**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 141,259,082**	**$ 47,118,994**	**$ 242,749,543**
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:					$ 13,915	$ 0	$ 38,879	$ 0	$ 38,879
Total costos:		**$ 7,011,317,043**	**$ 5,959,619,487**	**$ 1,051,697,556**	**$ 748,233,414**	**$ 118,833,625**	**$ 2,375,546,198**	**$ 392,794,006**	**$ 3,584,073,289**
Recursos No Ejecutados Por Costo							Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos					$ 25,818,606	$ 5,529,256	$ 1,725,440,636	$ 225,671,313	$ 1,725,440,636
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables					$ 217,829,875	$ 8,172,813	$ 1,012,186,627	$ 214,568,265	$ 1,012,186,627
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización					$ -	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar					$ 243,648,481	$ 5,529,256	$ 2,737,627,263		$ 2,737,627,263

Observaciones:	

ID Firma: 2ecd295c-dd18-4149-8222-9d45771d1bf9
Hermana MARIA FLOR ELBA ZULUAGA DUQUE
Directora Hogar Francisco y Clara
Instituto de Hermanas Franciscanas de Santa Clara

ID Firma: bce19109-0866-4be7-b723-e7f3522baf62
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.