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 BOGOTÁ CUIDADORA E INCLUYENTE"*						% Ejecución Física	
Nombre del Servicio: COMUNIDAD DE CUIDADO						% Ejecución Financiera	52%
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 Septiembre de 2024	al	30 de Septiembre 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 SEPTIEMBRE 1/09/2024 - 30/09/2024		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	$ 20.532.840	$ 0	$ 15.399.630
Profesional en Enfermería	3	$ 92.394.225	$ 92.394.225	$ 0	$ 12.983.316	$ 0	$ 52.034.362	$ 0	$ 40.359.863
Profesional en Nutrición	3	$ 92.394.225	$ 92.394.225	$ 0	$ 12.998.983	$ 0	$ 52.496.412	$ 0	$ 39.897.813
Profesional en Psicología	3	$ 92.394.225	$ 92.394.225	$ 0	$ 12.998.983	$ 0	$ 51.695.644	$ 0	$ 40.698.581
Profesional en Gerontología	2	$ 61.596.150	$ 61.596.150	$ 0	$ 8.799.450	$ 0	$ 34.597.224	$ 0	$ 26.998.926
Profesional en Terapia Ocupacional	3	$ 92.394.225	$ 92.394.225	$ 0	$ 12.898.887	$ 0	$ 51.895.836	$ 0	$ 40.498.389
Profesional en Fisioterapia	3	$ 92.394.225	$ 92.394.225	$ 0	$ 13.199.175	$ 0	$ 52.196.124	$ 0	$ 40.198.101
Profesional en Trabajo Social	3	$ 92.394.225	$ 92.394.225	$ 0	$ 13.199.175	$ 0	$ 51.895.836	$ 0	$ 40.498.389
Auxiliar de enfermería	54	$ 1.007.674.290	$ 1.007.674.290	$ 0	$ 140.098.435	$ 0	$ 560.370.561	$ 0	$ 447.303.729
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	5	$ 93.303.175	$ 93.303.175	$ 0	$ 13.224.921	$ 0	$ 52.429.536	$ 0	$ 40.873.639
Técnico operativo	2	$ 37.321.270	$ 37.321.270	$ 0	$ 5.039.346	$ 0	$ 20.887.324	$ 0	$ 16.433.946
Técnico en Regencia de Farmacia	2	$ 37.321.270	$ 37.321.270	$ 0	$ 5.331.610	$ 0	$ 21.326.440	$ 0	$ 15.994.830
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 18.660.635	$ 18.660.635	$ 0	$ 2.613.573	$ 0	$ 10.610.988	$ 0	$ 8.049.647
Técnico en Gestión Documental y Archivo	2	$ 37.321.270	$ 37.321.270	$ 0	$ 5.331.610	$ 0	$ 21.326.440	$ 0	$ 15.994.830
Técnico en Gastronomía o en Alimentos	1	$ 18.660.635	$ 18.660.635	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 10.663.220	$ 0	$ 7.997.415
Servicios Generales	14	$ 223.580.434	$ 223.580.434	$ 0	$ 31.940.062	$ 0	$ 127.080.868	$ 0	$ 96.499.566
Manipulador de alimentos	12	$ 191.640.372	$ 191.640.372	$ 0	$ 26.050.116	$ 0	$ 108.181.704	$ 0	$ 83.458.668
Subtotal Recurso Humano		**$ 2.317.377.321**	**$ 2.317.377.321**	**$ 0**	**$ 324.506.657**	**$ 0**	**$ 1.300.221.360**	**$ 0**	**$ 1.017.155.961**
Reconocimiento al Inmueble		$ 802.439.750	$ 561.707.825	$ 240.731.925	$ 80.243.975	$ 34.390.275	$ 320.975.900	$ 137.561.100	$ 240.731.925
Mantenimiento al Inmueble		$ 275.954.000	$ 193.167.800	$ 82.786.200	$ 27.595.400	$ 11.826.600	$ 110.381.600	$ 47.306.400	$ 82.786.200
Servicios Públicos		$ 343.472.500	$ 240.430.750	$ 103.041.750	$ 22.294.125	$ 9.554.625	$ 65.347.119	$ 27.998.374	$ 175.083.631
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 269.032.750	$ 223.297.182	$ 45.735.568	$ 31.899.597	$ 6.533.652	$ 127.598.388	$ 26.134.608	$ 95.698.794
Bienes consumibles		$ 197.527.750	$ 161.972.755	$ 35.554.995	$ 19.043.379	$ 4.180.254	$ 81.531.639	$ 17.896.862	$ 80.441.116
Elementos de aseo institucional		$ 170.157.750	$ 144.634.088	$ 25.523.662	$ 17.054.654	$ 3.009.645	$ 75.594.169	$ 13.341.003	$ 69.039.919
Servicios funerarios		$ 92.139.250	$ 64.497.475	$ 27.641.775	$ 9.213.925	$ 3.948.825	$ 36.855.700	$ 15.795.300	$ 27.641.775
Transporte		$ 146.817.244	$ 73.408.622	$ 73.408.622	$ 10.486.946	$ 10.486.946	$ 41.947.784	$ 41.947.784	$ 31.460.838
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	$ 33.134.586	$ 0	$ 39.238.326
Subtotal Costos Fijos		**$ 4.706.306.543**	**$ 4.071.882.046**	**$ 634.424.497**	**$ 555.418.100**	**$ 83.930.822**	**$ 2.212.603.560**	**$ 327.981.431**	**$ 1.859.278.486**
Costos Variables		**$ 18.660.635**	**$ 18.660.635**						
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 221.490.000	$ 155.043.000	$ 66.447.000	$ 16.110.203	$ 6.904.373	$ 56.749.313	$ 24.320.951	$ 98.293.687
Elementos de aseo personal		$ 329.934.500	$ 256.100.256	$ 73.834.244	$ 20.466.117	$ 5.900.949	$ 94.409.242	$ 27.193.903	$ 161.691.014
Alimentos		$ 1.241.574.500	$ 1.092.585.560	$ 148.988.940	$ 150.898.158	$ 20.577.021	$ 613.456.458	$ 83.491.892	$ 479.129.102
Subtotal Costos Variables		**$ 1.792.999.000**	**$ 1.503.728.816**	**$ 289.270.184**	**$ 187.474.478**	**$ 33.382.343**	**$ 764.615.013**	**$ 135.006.746**	**$ 739.113.803**
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	$ 52.794	$ 0	$ 52.794
Total costos:		**$ 7.011.317.043**	**$ 5.959.619.487**	**$ 1.051.697.556**	**$ 742.878.663**	**$ 117.313.165**	**$ 3.118.424.861**	**$ 510.107.171**	**$ 2.841.194.626**
Recursos No Ejecutados Por Costo							Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos					$ 351.969.435	$ 35.731.214	$ 1.725.440.636	$ 225.671.313	$ 1.725.440.636
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables					$ 114.403.964	$ 49.976.634	$ 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					$ 466.373.399	$ 35.731.214	$ 2.737.627.263	$ 440.239.578	$ 2.737.627.263

Observaciones:	

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

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.