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			% Ejecución Física	
Periodo de ejecución	del	01 de Diciembre de 2024	al	31 de Diciembre de 2024	% Ejecución Financiera	93%
					Fecha inicio	06/01/2024
					Fecha fin	12/31/2024
					COBERTURA	250
					PLAZO DÍAS (MES 30)	210
					PLAZO DÍAS CALENDARIO	214

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado DICIEMBRE 12/01/2024 - 12/29/2024		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	$ 4,782,090	$ 0	$ 35,581,350	$ 0	$ 351,120
Profesional en Enfermería	3	$ 92,394,225	$ 92,394,225	$ 0	$ 11,819,592	$ 0	$ 89,288,772	$ 0	$ 3,105,453
Profesional en Nutrición	3	$ 92,394,225	$ 92,394,225	$ 0	$ 10,096,199	$ 0	$ 88,390,385	$ 0	$ 4,003,840
Profesional en Psicología	3	$ 92,394,225	$ 92,394,225	$ 0	$ 12,998,983	$ 0	$ 90,992,881	$ 0	$ 1,401,344
Profesional en Gerontología	2	$ 61,596,150	$ 61,596,150	$ 0	$ 8,799,450	$ 0	$ 60,995,574	$ 0	$ 600,576
Profesional en Terapia Ocupacional	3	$ 92,394,225	$ 92,394,225	$ 0	$ 11,497,543	$ 0	$ 89,091,057	$ 0	$ 3,303,168
Profesional en Fisioterapia	3	$ 92,394,225	$ 92,394,225	$ 0	$ 12,598,599	$ 0	$ 91,193,073	$ 0	$ 1,201,152
Profesional en Trabajo Social	3	$ 92,394,225	$ 92,394,225	$ 0	$ 12,398,407	$ 0	$ 90,092,017	$ 0	$ 2,302,208
Auxiliar de enfermería	54	$ 1,007,674,290	$ 1,007,674,290	$ 0	$ 138,977,015	$ 0	$ 981,164,076	$ 0	$ 26,510,214
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	5	$ 93,303,175	$ 93,303,175	$ 0	$ 12,673,049	$ 0	$ 91,760,635	$ 0	$ 1,542,540
Técnico operativo	2	$ 37,321,270	$ 37,321,270	$ 0	$ 5,331,610	$ 0	$ 36,808,368	$ 0	$ 512,902
Técnico en Regencia de Farmacia	2	$ 37,321,270	$ 37,321,270	$ 0	$ 5,331,610	$ 0	$ 37,321,270	$ 0	$ 0
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 18,660,635	$ 18,660,635	$ 0	$ 2,208,677	$ 0	$ 18,151,275	$ 0	$ 509,360
Técnico en Gestión Documental y Archivo	2	$ 37,321,270	$ 37,321,270	$ 0	$ 5,331,610	$ 0	$ 37,269,038	$ 0	$ 52,232
Técnico en Gastronomía o en Alimentos	1	$ 18,660,635	$ 18,660,635	$ 0	$ 2,665,805	$ 0	$ 17,341,005	$ 0	$ 1,319,630
Servicios Generales	14	$ 223,580,434	$ 223,580,434	$ 0	$ 31,140,997	$ 0	$ 220,715,509	$ 0	$ 2,864,925
Manipulador de alimentos	12	$ 191,640,372	$ 191,640,372	$ 0	$ 25,388,242	$ 0	$ 188,324,338	$ 0	$ 3,316,034
Subtotal Recurso Humano		**$ 2,317,377,321**	**$ 2,317,377,321**	**$ 0**	**$ 314,039,478**	**$ 0**	**$ 2,264,480,624**	**$ 0**	**$ 52,896,697**
Reconocimiento al Inmueble		$ 802,439,750	$ 561,707,825	$ 240,731,925	$ 80,243,975	$ 34,390,275	$ 561,707,825	$ 240,731,925	$ 0
Mantenimiento al Inmueble		$ 275,954,000	$ 193,167,800	$ 82,786,200	$ 27,595,400	$ 11,826,600	$ 193,167,800	$ 82,786,200	$ 0
Servicios Públicos		$ 343,472,500	$ 240,430,750	$ 103,041,750	$ 23,327,839	$ 9,997,645	$ 134,946,722	$ 57,826,775	$ 105,484,028
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 269,032,750	$ 223,297,182	$ 45,735,568	$ 31,899,597	$ 6,533,652	$ 223,297,179	$ 45,735,564	$ 3
Bienes consumibles		$ 197,527,750	$ 161,972,755	$ 35,554,995	$ 20,421,788	$ 4,482,832	$ 143,755,434	$ 31,555,744	$ 18,217,321
Elementos de aseo institucional		$ 170,157,750	$ 144,634,088	$ 25,523,662	$ 17,554,745	$ 3,097,896	$ 127,579,801	$ 22,514,938	$ 17,054,287
Servicios funerarios		$ 92,139,250	$ 64,497,475	$ 27,641,775	$ 9,213,925	$ 3,948,825	$ 64,497,475	$ 27,641,775	$ 0
Transporte		$ 146,817,244	$ 73,408,622	$ 73,408,622	$ 10,486,946	$ 10,486,946	$ 73,408,622	$ 73,408,622	$ 0
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	$ 72,372,912	$ 0	$ 0
Subtotal Costos Fijos		**$ 4,706,306,543**	**$ 4,071,882,046**	**$ 634,424,497**	**$ 547,863,135**	**$ 84,764,671**	**$ 3,878,229,709**	**$ 582,201,543**	**$ 193,652,337**
Costos Variables		**$ 18,660,635**	**$ 18,660,635**						
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 221,490,000	$ 155,043,000	$ 66,447,000	$ 16,196,407	$ 6,941,317	$ 105,260,445	$ 45,111,435	$ 49,782,555
Elementos de aseo personal		$ 329,934,500	$ 256,100,256	$ 73,834,244	$ 25,698,471	$ 7,248,287	$ 164,038,249	$ 46,832,855	$ 92,062,007
Alimentos		$ 1,241,574,500	$ 1,092,585,560	$ 148,988,940	$ 153,144,578	$ 21,582,510	$ 1,073,707,072	$ 146,951,621	$ 18,878,488
Subtotal Costos Variables		**$ 1,792,999,000**	**$ 1,503,728,816**	**$ 289,270,184**	**$ 195,039,456**	**$ 35,772,114**	**$ 1,343,005,766**	**$ 238,895,911**	**$ 160,723,050**
Costos por realización									
Vestuario		$ 512,011,500	$ 384,008,625	$ 128,002,875	$ 169,034,806	$ 56,344,936	$ 310,293,888	$ 103,463,930	$ 73,714,737
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 512,011,500**	**$ 384,008,625**	**$ 128,002,875**	**$ 169,034,806**	**$ 56,344,936**	**$ 310,293,888**	**$ 103,463,930**	**$ 73,714,737**
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	$ 94,539	$ 0	$ 94,539
Total costos:		**$ 7,011,317,043**	**$ 5,959,619,487**	**$ 1,051,697,556**	**$ 911,923,482**	**$ 176,881,721**	**$ 5,531,434,824**	**$ 924,561,384**	**$ 428,184,663**
Recursos No Ejecutados Por Costo							Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos					$ 33,858,279	$ 5,867,399	$ 193,652,324	$ 52,222,947	$ 193,652,324
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables					$ 22,790,419	$ 6,131,510	$ 160,723,049	$ 50,374,267	$ 160,723,049
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización					$ -	$ 0	$ 50,745,231	$ 0	$ 50,745,231
Total Recursos Sin Ejecutar					$ 56,648,698	$ 11,998,909	$ 405,120,604	$ 102,597,214	$ 405,120,604

Observaciones:

ID Firma: 2ecd285e-d818-4149-9222-0d45771d1bf9
Hermana MARIA FLOR ELBA ZULUAGA DUQUE
Directora Hogar Francisco y Clara
Instituto de Hermanas Franciscanas de Santa Clara

ID Firma: bce19100-0856-49e7-b723-e7f3522baf92
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.