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 - "7937 - GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA DE LAS PERSONAS MAYORES EN BOGOTÁ D.C."*

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: 9661	del	26 de Diciembre de 2024			COBERTURA	250
Periodo de ejecución	del	01 de Julio de 2025	al	31 de Julio de 2025	PLAZO DÍAS (MES 30)	360
					PLAZO DÍAS CALENDARIO	365

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Período ejecutado JULIO 07/01/2025 - 07/31/2025		Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	SDIS	Asociado	
Coordinador/a	1	$ 63,588,156	$ 63,588,156	$ 0	$ 5,064,933	$ 0	$ 35,337,491	$ 0	$ 28,250,665
Profesional en Enfermería	4	$ 218,008,128	$ 218,008,128	$ 0	$ 17,018,582	$ 0	$ 123,138,260	$ 0	$ 94,869,868
Profesional en Nutrición	3	$ 163,506,096	$ 163,506,096	$ 0	$ 13,625,508	$ 0	$ 83,059,248	$ 0	$ 80,446,848
Profesional en Artes	2	$ 109,004,064	$ 109,004,064	$ 0	$ 8,783,384	$ 0	$ 63,185,320	$ 0	$ 45,818,744
Profesional en Psicología	3	$ 163,506,096	$ 163,506,096	$ 0	$ 13,325,220	$ 0	$ 92,976,252	$ 0	$ 70,529,844
Profesional en Gerontología	2	$ 109,004,064	$ 109,004,064	$ 0	$ 9,083,672	$ 0	$ 61,283,496	$ 0	$ 47,720,568
Profesional en Terapia Ocupacional	3	$ 163,506,096	$ 163,506,096	$ 0	$ 13,625,508	$ 0	$ 92,776,060	$ 0	$ 70,730,036
Profesional en Fisioterapia	3	$ 163,506,096	$ 163,506,096	$ 0	$ 13,625,508	$ 0	$ 92,976,252	$ 0	$ 70,529,844
Profesional en Trabajo Social	3	$ 163,506,096	$ 163,506,096	$ 0	$ 13,625,508	$ 0	$ 92,575,868	$ 0	$ 70,930,228
Auxiliar de enfermería	54	$ 1,783,238,328	$ 1,783,238,328	$ 0	$ 144,683,757	$ 0	$ 1,016,907,287	$ 0	$ 766,331,041
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	5	$ 165,114,660	$ 165,114,660	$ 0	$ 13,706,099	$ 0	$ 95,104,509	$ 0	$ 70,010,151
Técnico operativo	1	$ 33,022,932	$ 33,022,932	$ 0	$ 2,751,911	$ 0	$ 18,300,354	$ 0	$ 14,722,578
Técnico en Regencia de Farmacia	2	$ 66,045,864	$ 66,045,864	$ 0	$ 5,503,822	$ 0	$ 38,159,834	$ 0	$ 27,886,030
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 33,022,932	$ 33,022,932	$ 0	$ 2,698,455	$ 0	$ 18,731,037	$ 0	$ 14,291,895
Técnico en Gestión Documental y Archivo	2	$ 66,045,864	$ 66,045,864	$ 0	$ 5,450,144	$ 0	$ 37,104,333	$ 0	$ 28,941,531
Técnico en Gastronomía o en Alimentos	1	$ 33,022,932	$ 33,022,932	$ 0	$ 2,751,911	$ 0	$ 17,854,922	$ 0	$ 15,168,010
Servicios Generales	14	$ 395,660,664	$ 395,660,664	$ 0	$ 32,971,722	$ 0	$ 228,516,474	$ 0	$ 167,144,190
Manipulador de alimentos	12	$ 339,137,712	$ 339,137,712	$ 0	$ 28,003,406	$ 0	$ 196,505,358	$ 0	$ 142,632,354
Subtotal Recurso Humano		**$ 4,231,446,780**	**$ 4,231,446,780**	**$ 0**	**$ 346,299,050**	**$ 0**	**$ 2,404,492,355**	**$ 0**	**$ 1,826,954,425**
Reconocimiento al Inmueble		$ 1,443,756,000	$ 1,010,629,200	$ 433,126,800	$ 84,219,100	$ 36,093,900	$ 589,533,700	$ 252,657,300	$ 421,095,500
Mantenimiento al Inmueble		$ 488,343,000	$ 317,422,950	$ 170,920,050	$ 26,451,912	$ 14,243,338	$ 185,163,384	$ 99,703,366	$ 132,259,566
Servicios Públicos y Conectividad		$ 424,089,000	$ 296,862,300	$ 127,226,700	$ 24,738,525	$ 10,602,225	$ 172,204,439	$ 73,801,902	$ 124,657,861
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 459,798,000	$ 367,838,400	$ 91,959,600	$ 30,653,200	$ 7,663,300	$ 214,572,400	$ 53,643,100	$ 153,266,000
Bienes consumibles		$ 319,218,000	$ 271,335,300	$ 47,882,700	$ 17,562,596	$ 3,099,282	$ 124,426,911	$ 21,957,860	$ 146,908,389
Elementos de aseo institucional		$ 232,203,000	$ 232,203,000		$ 19,350,250	$ 0	$ 135,451,750	$ 0	$ 96,751,250
Servicios funerarios		$ 189,435,000	$ 94,717,500	$ 94,717,500	$ 7,893,125	$ 7,893,125	$ 55,251,875	$ 55,251,875	$ 39,465,625
Transporte		$ 259,816,188	$ 129,908,094	$ 129,908,094	$ 10,825,674	$ 10,825,675	$ 75,779,718	$ 75,779,722	$ 54,128,376
Vigilancia del 01 de enero al 14 de julio		$ 86,548,295	$ 86,548,295	$ 0	$ 6,245,753	$ 0	$ 86,548,289	$ 0	$ 6
Vigilancia del 15 de julio al 31 de diciembre		$ 74,710,558	$ 74,710,558	$ 0	$ 7,201,017	$ 0	$ 7,201,017	$ 0	$ 67,509,541
Subtotal Costos Fijos		**$ 8,209,363,821**	**$ 7,113,622,377**	**$ 1,095,741,444**	**$ 581,440,202**	**$ 90,420,845**	**$ 4,050,625,838**	**$ 632,795,125**	**$ 3,062,996,539**
Costos Variables									
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 1,641,587,500	$ 1,149,111,250	$ 492,476,250	$ 14,981,151	$ 6,420,494	$ 102,700,170	$ 44,014,360	$ 1,046,411,080
Elementos de aseo personal		$ 550,693,750	$ 468,089,687	$ 82,604,063	$ 26,417,582	$ 4,661,926	$ 192,130,076	$ 33,905,307	$ 275,959,611
Alimentos		$ 2,330,981,250	$ 1,984,734,358	$ 346,246,892	$ 165,887,250	$ 29,307,270	$ 1,130,260,500	$ 197,903,381	$ 854,473,858
Subtotal Costos Variables		**$ 4,523,262,500**	**$ 3,601,935,295**	**$ 921,327,205**	**$ 207,285,983**	**$ 40,389,690**	**$ 1,425,090,746**	**$ 275,823,048**	**$ 2,176,844,549**
Costos por realización									
Vestuario		$ 714,498,000	$ 714,498,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 253,706,934	$ 0	$ 460,791,066
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 714,498,000**	**$ 714,498,000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 253,706,934**	**$ 0**	**$ 460,791,066**
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Mayor Valor Soportado:		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Menor Valor Soportado:		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena:		$ 0	$ 0	$ 0	$ 2,396	$ 0	$ 46,687	$ 0	$ 46,687
Total costos:		**$ 13,447,124,321**	**$ 11,430,055,672**	**$ 2,017,068,649**	**$ 788,723,789**	**$ 130,810,535**	**$ 5,729,376,831**	**$ 908,618,173**	**$ 5,700,678,841**

Recursos No Ejecutados Por Costo					**Recursos No Ejecutados o por Reinvertir**		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos			$ 11,370,194	$ 890,942	$ 3,062,996,520	$ 462,946,308	$ 3,062,996,520
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables			$ 98,631,808	$ 37,860,017	$ 2,176,844,534	$ 645,504,148	$ 2,176,844,534
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización			$ -	$ 0	$ 103,542,066	$ 0	$ 103,542,066
Total Recursos Sin Ejecutar			$ 110,002,002	$ 38,750,959	$ 5,343,383,120	$ 1,108,450,455	$ 5,343,383,120

Observaciones:

MARIA FLOR ELBA ZULUAGA DUQUE

Firmado digitalmente por MARIA FLOR ELBA ZULUAGA DUQUE
Fecha: 2025.08.06 08:19:33 -05'00'

Hermana MARIA FLOR ELBA ZULUAGA DUQUE
Representante legal
Instituto de Hermanas Franciscanas de Santa Clara

NORA DEL SOCORRO CORRALES OROZCO

Firmado digitalmente por NORA DEL SOCORRO CORRALES OROZCO
Fecha: 2025.08.06 08:39:39 -05'00'

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