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	
% Ejecución Física	67.99%
% Ejecución Financiera	77.68%
Fecha inicio	06/01/2021
Fecha fin	06/30/2023
COBERTURA	250
PLAZO DÍAS (MES 30)	750
PLAZO DÍAS CALENDARIO	760

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

Nombre del Servicio: CENTROS DE PROTECCION SOCIAL

Nombre de la Unidad Operativa: COMUNIDAD DE CUIDADO HOGAR FRANCISCO Y CLARA FUSAGASUGA

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

Convenio de Asociación / Contrato No: Convenio de Asociación No.7459 -2021	del	28 de Mayo de 2021		
Periodo de ejecución	del	01 DE FEBRERO DE 2023	al	28 DE FEBRERO DE 2023

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos inicial màs adición No 1		Periodo ejecutado FEBRERO 02/01/2023 - 02/28/2023		Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	SDIS	Asociado	
Coordinador (1)	1	$ 117,152,280	$ 117,152,280		$ 4,563,000	$ 0	$ 97,588,360	$ 0	$ 19,563,920
Profesional en Enfermería TC (3)	3	$ 298,623,240	$ 298,623,240		$ 10,807,001	$ 0	$ 247,934,027	$ 0	$ 50,689,213
Profesional en Nutricion TC (2)	2	$ 199,082,160	$ 199,082,160		$ 7,754,112	$ 0	$ 165,701,312	$ 0	$ 33,380,848
Profesional en Psicología TC (3)	3	$ 298,623,240	$ 298,623,240		$ 11,631,168	$ 0	$ 248,877,263	$ 0	$ 49,745,977
Profesional en Trabajador Social TC (3)	3	$ 298,623,240	$ 298,623,240		$ 11,631,168	$ 0	$ 247,501,477	$ 0	$ 51,121,763
Profesional en Fisioterapia y/o educador fisico TC (2)	2	$ 199,082,160	$ 199,082,160		$ 7,754,112	$ 0	$ 166,915,712	$ 0	$ 32,166,448
Profesional en Gerontología TC (2)	2	$ 199,082,160	$ 199,082,160		$ 7,754,112	$ 0	$ 166,268,032	$ 0	$ 32,814,128
Profesional en Terapia Ocupacional TC (3)	3	$ 298,623,240	$ 298,623,240		$ 11,094,501	$ 0	$ 248,631,382	$ 0	$ 49,991,858
Talleristas en Artes y Oficios (Auxiliares de Terapia Ocupacional) TC (5)	5	$ 278,952,320	$ 278,952,320		$ 10,551,621	$ 0	$ 228,684,890	$ 0	$ 50,267,430
Técnico Operativo TC (2)	2	$ 111,580,928	$ 111,580,928		$ 4,346,000	$ 0	$ 93,533,400	$ 0	$ 18,047,528
Tecnico en Regencia de Farmacia TC (2)	2	$ 111,580,928	$ 111,580,928		$ 4,346,000	$ 0	$ 93,605,046	$ 0	$ 17,975,882
Auxiliar de enfermería: TC (52)	52	$ 2,901,104,128	$ 2,901,104,128		$ 107,979,792	$ 0	$ 2,410,351,128	$ 0	$ 490,753,000
Técnico en Gestión Ambiental TC (1)	1	$ 55,790,464	$ 55,790,464		$ 2,173,000	$ 0	$ 42,016,322	$ 0	$ 13,774,142
Técnico en Archivo TC (2)	2	$ 111,580,928	$ 111,580,928		$ 4,346,000	$ 0	$ 93,421,335	$ 0	$ 18,159,593
Técnico en Gastronomía TC (1)	1	$ 55,790,464	$ 55,790,464		$ 1,601,482	$ 0	$ 45,918,359	$ 0	$ 9,872,105
Operario-a de Cocina TC (12)	12	$ 569,971,680	$ 569,971,680		$ 21,585,316	$ 0	$ 472,236,110	$ 0	$ 97,735,570
Auxiliar de Servicios Generales TC (14)	14	$ 664,966,960	$ 664,966,960		$ 25,593,665	$ 0	$ 553,720,587	$ 0	$ 111,246,373
Subtotal Recurso Humano		**$ 6,770,210,520**	**$ 6,770,210,520**	**$ 0**	**$ 255,512,050**	**$ 0**	**$ 5,622,904,742**	**$ 0**	**$ 1,147,305,778**
ESPACIO FISICO FUNCIONAL		$ 3,081,774,000	$ 2,157,185,750	$ 924,588,250	$ 84,023,100	$ 36,009,899	$ 1,821,093,348	$ 780,548,649	$ 336,092,402
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES NO CONSUMIBLES		$ 799,294,000	$ 599,414,450	$ 199,879,550	$ 23,349,000	$ 7,782,999	$ 506,018,448	$ 168,747,549	$ 93,396,002
BIENES CONSUMIBLES **		$ 487,054,500	$ 428,551,910	$ 58,502,590	$ 14,111,325	$ 2,276,459	$ 328,406,159	$ 48,348,346	$ 100,145,751
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL **		$ 258,629,500	$ 227,537,910	$ 31,091,590	$ 8,864,680	$ 1,208,819	$ 192,079,188	$ 25,965,945	$ 35,458,722
SERVICIOS FUNERARIOS		$ 244,726,000	$ 195,568,138	$ 49,157,862	$ 7,619,499	$ 1,912,499	$ 165,090,139	$ 41,507,864	$ 30,477,999
TRANSPORTE		$ 336,987,326	$ 168,437,895	$ 168,549,431	$ 6,562,721	$ 6,562,700	$ 142,187,006	$ 142,298,628	$ 26,250,889
VIGILANCIA		$ 226,298,203	$ 226,298,203	$ 0	$ 8,634,631	$ 0	$ 191,759,679	$ 0	$ 34,538,524
Subtotal Costos Fijos		**$ 12,204,974,049**	**$ 10,773,204,776**	**$ 1,431,769,273**	**$ 408,677,006**	**$ 55,753,375**	**$ 8,969,538,709**	**$ 1,207,416,981**	**$ 1,803,666,067**
Costos Variables									
ABSORBENTES Y OTROS ELEMENTOS DE CUIDADO		$ 194,815,125	$ 143,778,835	$ 51,036,290	$ 5,159,700	$ 1,828,865	$ 121,290,737	$ 43,059,081	$ 22,488,098
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL		$ 397,432,500	$ 317,889,950	$ 79,542,550	$ 11,403,000	$ 2,851,800	$ 268,046,893	$ 66,794,441	$ 49,843,057
ALIMENTOS		$ 3,880,646,250	$ 3,058,099,761	$ 822,546,489	$ 109,249,512	$ 29,506,381	$ 2,579,455,310	$ 688,261,015	$ 478,644,451
Subtotal Costos Variables		**$ 4,472,893,875**	**$ 3,519,768,546**	**$ 953,125,329**	**$ 125,812,212**	**$ 34,187,046**	**$ 2,968,792,940**	**$ 798,114,537**	**$ 550,975,606**
Costos por realización									
INICIATIVAS PRODUCTIVAS		$ 30,562,000	$ 30,562,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 30,562,000
VESTUARIO		$ 349,922,000	$ 260,421,265	$ 89,500,735	$ 63,339,500	$ 21,750,000	$ 256,876,745	$ 89,203,844	$ 3,544,520
ELEMENTOS EMERGENCIA COVID-19		$ 828,683,750	$ 620,023,814	$ 208,659,936	$ 0	$ 0	$ 261,499,090	$ 99,914,521	$ 358,524,724
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 1,209,167,750**	**$ 911,007,079**	**$ 298,160,671**	**$ 63,339,500**	**$ 21,750,000**	**$ 518,375,835**	**$ 189,118,365**	**$ 392,631,244**
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).			N/A	N/A	$ 0	$ 0	$ 44,476,531	$ 0	$ 0
Mayor Valor Soportado:			N/A	N/A	$ 0	$ 0	$ 679,275	$ 0	$ 0
Menor Valor Soportado:			N/A	N/A	$ 0	$ 0	$ 43,125,416	$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena:			N/A	N/A	$ 5,179	$ 0	$ 125,014	$ 0	$ 0
Total costos:		**$ 17,887,035,674**	**$ 15,203,980,401**	**$ 2,683,055,273**	**$ 597,823,539**	**$ 111,690,421**	**$ 12,368,301,248**	**$ 2,194,649,883**	**$ 2,835,679,153**

Recursos No Ejecutados Por Costo							Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos					$ 34,698,998	$ 0	$ 173,876,622	$ 0	$ 97,224,657
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables					$ 7,541,764	$ 0	$ 104,560,816	$ 0	$ 87,512,177
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización					$ -36,069,429	$ 0	$ 209,439,741	$ 0	$ 220,004,915
Total Recursos Sin Ejecutar					$ 6,171,333	$ 0	$ 487,877,179	$ 0	$ 404,741,749

Observaciones:

ID Firma: e1573d1d-1338-450c-b9b1-23af2d4b7c4c

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

ID Firma: d3d2d621-c8b3-4d91-bb36-b5ebd044b431

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.