ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
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: 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	del	28 de Mayo de 2021	y Modificatorio No 01	de 2023	COBERTURA	250
Periodo de ejecución	del	01 DE ABRIL DE 2023	al	30 DE ABRIL DE 2023	PLAZO DÍAS (MES 30)	390
					PLAZO DÍAS CALENDARIO	396

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos inicial màs adición No 1		Periodo ejecutado ABRIL		Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					1/04/2023	30/04/2023			
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	SDIS	Asociado	
Coordinador (1)	1	$ 70.872.750	$ 70.872.750	$ 0	$ 5.451.750	$ 0	$ 10.903.500	$ 0	$ 59.969.250
Profesional en Enfermería TC (3)	3	$ 180.655.878	$ 180.655.878	$ 0	$ 13.896.606	$ 0	$ 27.518.408	$ 0	$ 153.137.470
Profesional en Nutricion TC (2)	2	$ 120.437.252	$ 120.437.252	$ 0	$ 9.264.404	$ 0	$ 18.070.801	$ 0	$ 102.366.451
Profesional en Psicología TC (3)	3	$ 180.655.878	$ 180.655.878	$ 0	$ 13.896.606	$ 0	$ 27.793.212	$ 0	$ 152.862.666
Profesional en Trabajador Social TC (3)	3	$ 180.655.878	$ 180.655.878	$ 0	$ 13.896.606	$ 0	$ 27.793.212	$ 0	$ 152.862.666
Profesional en Fisioterapia y/o educador fisico TC (2)	2	$ 120.437.252	$ 120.437.252	$ 0	$ 9.264.404	$ 0	$ 18.528.808	$ 0	$ 101.908.444
Profesional en Gerontología TC (2)	2	$ 120.437.252	$ 120.437.252	$ 0	$ 9.264.404	$ 0	$ 18.528.808	$ 0	$ 101.908.444
Profesional en Terapia Ocupacional TC (3)	3	$ 180.655.878	$ 180.655.878	$ 0	$ 13.896.606	$ 0	$ 27.518.408	$ 0	$ 153.137.470
Talleristas en Artes y Oficios (Auxiliares de Terapia Ocupacional) TC (5)	5	$ 168.755.730	$ 168.755.730	$ 0	$ 12.981.210	$ 0	$ 25.962.420	$ 0	$ 142.793.310
Técnico Operativo TC (2)	2	$ 67.502.292	$ 67.502.292	$ 0	$ 4.409.122	$ 0	$ 9.601.606	$ 0	$ 57.900.686
Tecnico en Regencia de Farmacia TC (2)	2	$ 67.502.292	$ 67.502.292	$ 0	$ 5.192.484	$ 0	$ 10.384.968	$ 0	$ 57.117.324
Auxiliar de enfermería: TC (52)	52	$ 1.755.059.592	$ 1.755.059.592	$ 0	$ 131.580.421	$ 0	$ 261.915.946	$ 0	$ 1.493.143.646
Técnico en Gestión Ambiental TC (1)	1	$ 33.751.146	$ 33.751.146	$ 0	$ 2.596.242	$ 0	$ 5.192.484	$ 0	$ 28.558.662
Técnico en Archivo TC (2)	2	$ 67.502.292	$ 67.502.292	$ 0	$ 5.192.484	$ 0	$ 9.795.174	$ 0	$ 57.707.118
Técnico en Gastronomía TC (1)	1	$ 33.751.146	$ 33.751.146	$ 0	$ 2.596.242	$ 0	$ 5.192.484	$ 0	$ 28.558.662
Operario-a de Cocina TC (12)	12	$ 344.811.480	$ 344.811.480	$ 0	$ 26.479.548	$ 0	$ 52.962.024	$ 0	$ 291.849.456
Auxiliar de Servicios Generales TC (14)	14	$ 402.280.060	$ 402.280.060	$ 0	$ 28.587.597	$ 0	$ 58.106.818	$ 0	$ 344.173.242
Subtotal Recurso Humano		**$ 4.095.724.048**	**$ 4.095.724.048**	**$ 0**	**$ 308.446.736**	**$ 0**	**$ 615.769.081**	**$ 0**	**$ 3.479.954.967**
ESPACIO FISICO FUNCIONAL		$ 1.864.356.000	$ 1.284.798.324	$ 579.557.676	$ 98.830.640	$ 44.581.359	$ 197.661.281	$ 89.162.717	$ 1.087.137.043
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES NO CONSUMIBLES		$ 483.541.500	$ 358.279.216	$ 125.262.284	$ 27.559.939	$ 9.635.560	$ 55.119.877	$ 19.271.121	$ 303.159.339
BIENES CONSUMIBLES **		$ 294.648.250	$ 258.010.257	$ 36.637.993	$ 11.196.424	$ 2.818.307	$ 27.855.086	$ 5.636.614	$ 230.155.171
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL **		$ 156.458.250	$ 137.003.472	$ 19.454.778	$ 10.538.728	$ 1.496.521	$ 21.077.455	$ 2.993.043	$ 115.926.017
SERVICIOS FUNERARIOS		$ 148.047.250	$ 117.267.555	$ 30.779.695	$ 9.020.581	$ 2.367.668	$ 18.041.162	$ 4.735.336	$ 99.226.393
TRANSPORTE		$ 203.864.752	$ 98.241.877	$ 105.622.875	$ 7.557.067	$ 8.124.836	$ 15.114.135	$ 16.249.671	$ 83.127.742
VIGILANCIA del 1 de enero al 14 de julio del 2023 (*)		$ 72.667.046	$ 72.667.046	$ 0	$ 11.237.172	$ 0	$ 22.474.344	$ 0	$ 50.192.702
VIGILANCIA del 15 de julio del 2023 al 31 de enero del 2024(*)		$ 75.584.715	$ 75.584.715	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 75.584.715
Subtotal Costos Fijos		**$ 7.394.891.811**	**$ 6.497.576.510**	**$ 897.315.301**	**$ 484.387.287**	**$ 69.024.251**	**$ 973.112.421**	**$ 138.048.502**	**$ 5.524.464.089**
Costos Variables									
ABSORBENTES Y OTROS ELEMENTOS DE CUIDADO		$ 118.087.200	$ 86.069.330	$ 32.017.870	$ 6.518.250	$ 2.425.596	$ 13.253.775	$ 4.932.046	$ 72.815.555
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL		$ 240.867.000	$ 190.953.537	$ 49.913.463	$ 14.460.000	$ 3.781.323	$ 29.400.072	$ 7.688.690	$ 161.553.465
ALIMENTOS		$ 2.352.240.000	$ 1.835.682.305	$ 516.557.695	$ 137.377.678	$ 39.133.159	$ 278.927.306	$ 79.570.756	$ 1.556.754.999
Subtotal Costos Variables		**$ 2.711.194.200**	**$ 2.112.705.172**	**$ 598.489.028**	**$ 158.355.928**	**$ 45.340.078**	**$ 321.581.152**	**$ 92.191.492**	**$ 1.791.124.020**
Costos por realización									
INICIATIVAS PRODUCTIVAS		$ 21.505.914	$ 21.505.914	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.760.809	$ 0	$ 6.745.105
VESTUARIO		$ 203.325.000	$ 155.516.133	$ 47.808.867	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 155.516.133
ELEMENTOS EMERGENCIA COVID-19		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 224.830.914**	**$ 177.022.047**	**$ 47.808.867**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 14.760.809**	**$ 0**	**$ 162.261.238**
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).			N/A	N/A	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Mayor Valor Soportado:			N/A	N/A	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Menor Valor Soportado:			N/A	N/A	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena:			N/A	N/A	$ 4.266	$ 0	$ 8.531	$ 0	$ 0
Total costos:		**$ 10.330.916.925**	**$ 8.787.303.729**	**$ 1.543.613.196**	**$ 642.738.949**	**$ 114.364.329**	**$ 1.309.445.851**	**$ 230.239.994**	**$ 7.477.857.878**

Recursos No Ejecutados Por Costo					Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos			$ -	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables			$ -	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización			$ -	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Observaciones:

Firmado Electrónicamente FIRMA ELECTRÓNICA

Ana María Flor Elba Zuluaga Duque.

ID Firma: e9a03bd2-607c-45cb-afeb-b64f021b4616

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

Firmado Electrónicamente FIRMA ELECTRÓNICA

ID Firma: 4c682ce8-49eb-4ea6-92f3-a7a4d4b7b98d

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.