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: Convenio de del 28 de Mayo de 2021

Periodo de ejecución del 01 DE DICIEMBRE DE 2023 al 31 DE DICIEMBRE DE 2023

% Ejecución Física	
% Ejecución Financiera	
Fecha inicio	1/06/2021
Fecha fin	31/01/2024
COBERTURA	250
PLAZO DÍAS (MES 30)	750
PLAZO DÍAS CALENDARIO	760

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos - Inicial		Periodo ejecutado DICIEMBRE		Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					1/10/2023	31/10/2023			
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	SDIS	Asociado	
Coordinador (1)	1	$ 159.335.110	$ 159.335.110	$ 0	$ 5.451.750	$ 0	$ 153.883.360	$ 0	$ 5.451.750
Profesional en Enfermería TC (3)	3	$ 407.728.194	$ 407.728.194	$ 0	$ 13.374.284	$ 0	$ 389.887.574	$ 0	$ 17.840.620
Profesional en Nutricion TC (2)	2	$ 271.780.340	$ 271.780.340	$ 0	$ 9.081.201	$ 0	$ 260.317.503	$ 0	$ 11.462.837
Profesional en Psicología TC (3)	3	$ 406.270.805	$ 406.270.805	$ 0	$ 13.713.403	$ 0	$ 391.183.382	$ 0	$ 15.087.423
Profesional en Trabajador Social TC (3)	3	$ 406.045.019	$ 406.045.019	$ 0	$ 13.163.795	$ 0	$ 387.293.542	$ 0	$ 18.751.477
Profesional en Fisioterapia y/o educador fisico TC (2)	2	$ 272.994.740	$ 272.994.740	$ 0	$ 8.531.594	$ 0	$ 257.867.851	$ 0	$ 15.126.889
Profesional en Gerontología TC (2)	2	$ 272.347.060	$ 272.347.060	$ 0	$ 9.081.201	$ 0	$ 258.960.596	$ 0	$ 13.386.464
Profesional en Terapia Ocupacional TC (3)	3	$ 408.324.924	$ 408.324.924	$ 0	$ 13.438.599	$ 0	$ 387.881.876	$ 0	$ 20.443.048
Talleristas en Artes y Oficios (Auxiliares de Terapia Ocupacional) TC (5)	5	$ 376.842.829	$ 376.842.829	$ 0	$ 12.746.555	$ 0	$ 360.754.023	$ 0	$ 16.088.806
Técnico Operativo TC (2)	2	$ 152.343.692	$ 152.343.692	$ 0	$ 5.058.799	$ 0	$ 145.298.177	$ 0	$ 7.045.515
Tecnico en Regencia de Farmacia TC (2)	2	$ 152.415.338	$ 152.415.338	$ 0	$ 4.957.829	$ 0	$ 145.755.587	$ 0	$ 6.659.751
Auxiliar de enfermería: TC (52)	52	$ 3.948.052.633	$ 3.948.052.633	$ 0	$ 129.246.077	$ 0	$ 3.757.777.134	$ 0	$ 190.275.500
Técnico en Gestión Ambiental TC (1)	1	$ 71.421.468	$ 71.421.468	$ 0	$ 2.362.368	$ 0	$ 68.543.796	$ 0	$ 2.877.672
Técnico en Archivo TC (2)	2	$ 152.789.920	$ 152.789.920	$ 0	$ 5.049.504	$ 0	$ 145.623.145	$ 0	$ 7.166.775
Técnico en Gastronomía TC (1)	1	$ 75.895.023	$ 75.895.023	$ 0	$ 2.596.242	$ 0	$ 72.615.317	$ 0	$ 3.279.706
Operario-a de Cocina TC (12)	12	$ 774.391.027	$ 774.391.027	$ 0	$ 25.489.267	$ 0	$ 738.915.781	$ 0	$ 35.475.246
Auxiliar de Servicios Generales TC (14)	14	$ 906.362.968	$ 906.362.968	$ 0	$ 30.004.784	$ 0	$ 863.731.127	$ 0	$ 42.631.842
Subtotal Recurso Humano		**$ 9.215.341.090**	**$ 9.215.341.090**	**$ 0**	**$ 303.347.252**	**$ 0**	**$ 8.786.289.770**	**$ 0**	**$ 429.051.320**
ESPACIO FISICO FUNCIONAL		$ 4.225.931.988	$ 2.937.845.472	$ 1.288.086.516	$ 98.830.640	$ 44.581.359	$ 2.839.014.828	$ 1.243.505.147	$ 98.830.644
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES NO CONSUMIBLES		$ 1.096.043.488	$ 817.599.664	$ 278.443.824	$ 27.559.939	$ 9.635.560	$ 790.039.716	$ 268.808.259	$ 27.559.948
BIENES CONSUMIBLES **		$ 620.738.098	$ 539.919.235	$ 80.818.863	$ 16.798.313	$ 2.818.307	$ 451.074.086	$ 76.916.859	$ 88.845.149
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL **		$ 352.724.971	$ 309.721.893	$ 43.003.078	$ 10.538.728	$ 1.496.521	$ 296.684.073	$ 41.506.551	$ 13.037.820
SERVICIOS FUNERARIOS		$ 335.581.246	$ 267.118.695	$ 68.462.551	$ 9.020.581	$ 2.367.668	$ 258.098.110	$ 66.094.871	$ 9.020.585
TRANSPORTE		$ 462.099.543	$ 227.303.440	$ 234.796.103	$ 7.557.067	$ 8.124.836	$ 219.746.365	$ 226.671.260	$ 7.557.075
VIGILANCIA		$ 247.157.463	$ 247.157.463	$ 0	$ 0	$ 0	$ 247.157.462	$ 0	$ 1
		$ 75.584.715	$ 75.584.715	$ 0	$ 11.569.089	$ 0	$ 64.015.622	$ 0	$ 11.569.093
Subtotal Costos Fijos		**$ 16.631.202.602**	**$ 14.637.591.667**	**$ 1.993.610.935**	**$ 485.221.609**	**$ 69.024.251**	**$ 13.952.120.032**	**$ 1.923.502.947**	**$ 685.471.635**
Costos Variables							$ 0	$ 0	
ABSORBENTES Y OTROS ELEMENTOS DE CUIDADO		$ 267.657.383	$ 196.434.385	$ 71.222.998	$ 6.735.525	$ 2.506.449	$ 188.599.995	$ 68.668.786	$ 7.834.390
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL		$ 542.653.048	$ 431.958.946	$ 110.694.102	$ 14.942.000	$ 3.907.367	$ 412.101.252	$ 106.786.735	$ 19.857.694
ALIMENTOS		$ 5.262.965.899	$ 4.120.321.360	$ 1.142.644.539	$ 139.287.504	$ 40.437.597	$ 3.915.916.786	$ 1.102.206.940	$ 204.404.574
Subtotal Costos Variables		**$ 6.073.276.330**	**$ 4.748.714.691**	**$ 1.324.561.639**	**$ 160.965.029**	**$ 46.851.413**	**$ 4.516.618.032**	**$ 1.277.662.460**	**$ 232.096.659**
Costos por realización							$ 0	$ 0	
INICIATIVAS PRODUCTIVAS		$ 21.505.914	$ 21.505.914	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.760.809	$ 0	$ 6.745.105
VESTUARIO		$ 464.316.089	$ 349.053.378	$ 115.262.711	$ 0	$ 0	$ 337.847.376	$ 115.262.710	$ 11.206.002
ELEMENTOS EMERGENCIA COVID-19		$ 360.692.983	$ 261.499.090	$ 99.193.893	$ 0	$ 0	$ 261.499.090	$ 99.193.893	$ 0
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 846.514.986**	**$ 632.058.382**	**$ 214.456.604**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 614.107.275**	**$ 214.456.603**	**$ 17.951.107**
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:			$ 136.184	$ -	$ 6.182	$ 0	$ 197.974	$ 0	-$ 61.790
Total costos:		**$ 23.550.993.918**	**$ 20.018.228.556**	**$ 3.532.629.178**	**$ 646.180.456**	**$ 115.875.664**	**$ 19.082.647.365**	**$ 3.415.622.010**	**$ 935.581.191**

Recursos No Ejecutados Por Costo					Recursos No Ejecutados o por Reinvertir			
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos			$ -	$ 0	$ 116.616.789	$ 0	$ 116.616.789	
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables			$ -	$ 0	$ 71.571.309	$ 0	$ 71.571.309	
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización			$ -	$ 0	$ 219.646.586	$ 0	$ 219.646.586	
Total Recursos Sin Ejecutar				$ 0	$ 407.834.684		$ 407.834.684	

Observaciones:

Firmado Electrónicamente mifirma FIRMA ELECTRÓNICA

Ana María Flor Elba Zuluaga Duque

ID Firma: 1ce7b021-391e-4573-b69b-04f3e250effe

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

Firmado Electrónicamente mifirma FIRMA ELECTRÓNICA

ID Firma: 748299f6-c378-4ee5-b06c-3fa4eb6463ea

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.