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 Mayo de 2021	Modificatorio No 03	29 Enero de 2024
Periodo de ejecución	del	01 FEBRERO DE 2024	al	29 FEBRERO DE 2024

% Ejecución Física

% Ejecución Financiera

Fecha inicio

Fecha fin

COBERTURA

PLAZO DÍAS (MES 30)

PLAZO DÍAS CALENDARIO

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos - Inicial		Periodo ejecutado FEBRERO		Total ejecutado	
					1/02/2024	29/02/2024		
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	SDIS	Asociado
Coordinador (1)	1	$ 181.685.829	$ 181.685.829	$ 0	$ 5.957.672	$ 0	$ 165.798.704	$ 0
Profesional en Enfermería TC (3)	3	$ 464.700.568	$ 464.700.568	$ 0	$ 15.186.210	$ 0	$ 418.658.458	$ 0
Profesional en Nutricion TC (2)	2	$ 309.761.923	$ 309.761.923	$ 0	$ 10.124.140	$ 0	$ 278.764.055	$ 0
Profesional en Psicología TC (3)	3	$ 463.243.179	$ 463.243.179	$ 0	$ 15.186.210	$ 0	$ 419.653.978	$ 0
Profesional en Trabajador Social TC (3)	3	$ 463.017.393	$ 463.017.393	$ 0	$ 14.885.922	$ 0	$ 415.363.754	$ 0
Profesional en Fisioterapia y/o educador fisico TC (2)	2	$ 310.976.323	$ 310.976.323	$ 0	$ 10.124.140	$ 0	$ 276.114.211	$ 0
Profesional en Gerontología TC (2)	2	$ 310.328.643	$ 310.328.643	$ 0	$ 8.922.988	$ 0	$ 277.106.860	$ 0
Profesional en Terapia Ocupacional TC (3)	3	$ 465.297.298	$ 465.297.298	$ 0	$ 14.885.922	$ 0	$ 416.152.280	$ 0
Talleristas en Artes y Oficios (Auxiliares de Terapia Ocupacional) TC (5)	5	$ 430.062.322	$ 430.062.322	$ 0	$ 14.185.865	$ 0	$ 388.868.193	$ 0
Técnico Operativo TC (2)	2	$ 173.631.489	$ 173.631.489	$ 0	$ 5.674.346	$ 0	$ 156.282.436	$ 0
Tecnico en Regencia de Farmacia TC (2)	2	$ 173.703.135	$ 173.703.135	$ 0	$ 5.674.346	$ 0	$ 156.948.663	$ 0
Auxiliar de enfermería: TC (52)	52	$ 4.501.535.364	$ 4.501.535.364	$ 0	$ 142.769.859	$ 0	$ 4.043.386.706	$ 0
Técnico en Gestión Ambiental TC (1)	1	$ 82.065.367	$ 82.065.367	$ 0	$ 2.837.173	$ 0	$ 74.165.730	$ 0
Técnico en Archivo TC (2)	2	$ 174.077.717	$ 174.077.717	$ 0	$ 5.674.346	$ 0	$ 156.205.997	$ 0
Técnico en Gastronomía TC (1)	1	$ 86.538.922	$ 86.538.922	$ 0	$ 2.066.039	$ 0	$ 77.518.529	$ 0
Operario-a de Cocina TC (12)	12	$ 883.132.155	$ 883.132.155	$ 0	$ 27.188.733	$ 0	$ 794.045.470	$ 0
Auxiliar de Servicios Generales TC (14)	14	$ 1.033.227.617	$ 1.033.227.617	$ 0	$ 33.775.944	$ 0	$ 927.576.949	$ 0
Subtotal Recurso Humano		**$ 10.506.985.244**	**$ 10.506.985.244**	**$ 0**	**$ 335.119.855**	**$ 0**	**$ 9.442.610.972**	**$ 0**
ESPACIO FISICO FUNCIONAL		$ 4.829.153.996	$ 3.361.658.637	$ 1.467.495.359	$ 112.376.893	$ 44.343.607	$ 3.061.096.071	$ 1.334.864.904
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES NO CONSUMIBLES		$ 1.251.834.705	$ 934.779.762	$ 317.054.943	$ 31.104.134	$ 9.542.865	$ 851.629.100	$ 288.512.874
BIENES CONSUMIBLES **		$ 714.624.611	$ 622.637.844	$ 91.986.767	$ 13.492.476	$ 2.759.825	$ 475.763.089	$ 82.648.904
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL **		$ 402.578.362	$ 353.645.168	$ 48.933.194	$ 11.686.540	$ 1.465.459	$ 318.835.833	$ 44.550.250
SERVICIOS FUNERARIOS		$ 383.080.722	$ 305.170.609	$ 77.910.113	$ 10.110.117	$ 2.334.882	$ 278.156.263	$ 70.926.717
TRANSPORTE		$ 529.174.390	$ 261.124.817	$ 268.049.573	$ 8.916.510	$ 8.220.674	$ 237.231.481	$ 243.460.512
VIGILANCIA		$ 247.157.463	$ 247.157.463	$ 0	$ 0	$ 0	$ 247.157.462	$ 0
		$ 124.518.903	$ 124.518.903	$ 0	$ 12.964.988		$ 89.945.598	$ 0
Subtotal Costos Fijos		**$ 18.989.108.396**	**$ 16.717.678.447**	**$ 2.271.429.949**	**$ 535.771.513**	**$ 68.667.312**	**$ 15.002.425.869**	**$ 2.064.964.161**
Costos Variables							$ 0	$ 0
ABSORBENTES Y OTROS ELEMENTOS DE CUIDADO		$ 305.507.573	$ 224.467.119	$ 81.040.454	$ 7.111.128	$ 2.325.444	$ 202.948.455	$ 73.637.198
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL		$ 619.451.347	$ 493.533.802	$ 125.917.545	$ 15.638.400	$ 3.605.793	$ 441.400.385	$ 114.512.428
ALIMENTOS		$ 6.013.926.042	$ 4.707.619.428	$ 1.306.306.614	$ 146.689.690	$ 37.364.626	$ 4.209.698.909	$ 1.188.122.041
Subtotal Costos Variables		**$ 6.938.884.962**	**$ 5.425.620.349**	**$ 1.513.264.613**	**$ 169.439.218**	**$ 43.295.863**	**$ 4.854.047.748**	**$ 1.376.271.666**
Costos por realización							$ 0	$ 0
INICIATIVAS PRODUCTIVAS		$ 21.505.914	$ 21.505.914	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.760.809	$ 0
VESTUARIO		$ 566.322.261	$ 416.074.936	$ 150.247.325	$ 75.703.735	$ 34.948.628	$ 413.551.111	$ 150.211.338
ELEMENTOS EMERGENCIA COVID-19		$ 360.692.983	$ 261.499.090	$ 99.193.893	$ 0	$ 0	$ 261.499.090	$ 99.193.893
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 948.521.158**	**$ 699.079.940**	**$ 249.441.218**	**$ 75.703.735**	**$ 34.948.628**	**$ 689.811.010**	**$ 249.405.231**
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).			$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Mayor Valor Soportado:			$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Menor Valor Soportado:			$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena:			$ 136.184	$ -	$ 5.681	$ 0	$ 207.750	-$ 1
Total costos:		**$ 26.876.514.516**	**$ 22.842.242.552**	**$ 4.034.135.780**	**$ 780.908.785**	**$ 146.911.803**	**$ 20.546.076.877**	**$ 3.690.641.059**

Recursos No Ejecutados Por Costo					Recursos No Ejecutados o por Reinvertir	
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos			$ 17.694.849	$ 0	$ 0	$ 0
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables			$ 4.222.616	$ 0	$ 0	$ 0
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización			$ 304.031	$ 0	$ 0	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar			$ 22.221.496	$ 0	$ 0	

Observaciones:

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

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.