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"					% Ejecución Física	
Nombre del Servicio: COMUNIDAD DE CUIDADO					% Ejecución Financiera	
Nombre de la Unidad Operativa: HOGAR FRANCISCO Y CLARA FUSAGASUGA					Fecha inicio	06/01/2021
Nombre del Asociado / Contratista: INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA					Fecha fin	01/31/2024
Convenio de Asociación / Contrato No: Convenio d	del	28 Mayo de 2021	Modificatorio No 03	29 Enero de 2024	COBERTURA	250
Periodo de ejecución	del	01 ABRIL DE 2024	al	30 ABRIL DE 2024	PLAZO DÍAS (MES 30)	120
					PLAZO DÍAS CALENDARIO	121

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos - Inicial		Periodo ejecutado ABRIL 04/01/2024 - 04/30/2024		Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	SDIS	Asociado	
Coordinador (1)	1	$ 23,830,688	$ 23,830,688	$ 0	$ 5,957,672	$ 0	$ 17,873,016	$ 0	$ 5,957,672
Profesional en Enfermería TC (3)	3	$ 60,744,840	$ 60,744,840	$ 0	$ 15,186,210	$ 0	$ 45,327,770	$ 0	$ 15,417,070
Profesional en Nutricion TC (2)	2	$ 40,496,560	$ 40,496,560	$ 0	$ 9,723,756	$ 0	$ 29,571,652	$ 0	$ 10,924,908
Profesional en Psicología TC (3)	3	$ 60,744,840	$ 60,744,840	$ 0	$ 15,086,114	$ 0	$ 45,058,150	$ 0	$ 15,686,690
Profesional en Trabajador Social TC (3)	3	$ 60,744,840	$ 60,744,840	$ 0	$ 14,986,018	$ 0	$ 44,757,862	$ 0	$ 15,986,978
Profesional en Fisioterapia y/o educador fisico TC (2)	2	$ 40,496,560	$ 40,496,560	$ 0	$ 10,124,140	$ 0	$ 30,172,228	$ 0	$ 10,324,332
Profesional en Gerontología TC (2)	2	$ 40,496,560	$ 40,496,560	$ 0	$ 10,124,140	$ 0	$ 29,171,268	$ 0	$ 11,325,292
Profesional en Terapia Ocupacional TC (3)	3	$ 60,744,840	$ 60,744,840	$ 0	$ 15,186,210	$ 0	$ 44,857,958	$ 0	$ 15,886,882
Talleristas en Artes y Oficios (Auxiliares de Terapia Ocupacional) TC (5)	5	$ 56,743,460	$ 56,743,460	$ 0	$ 14,133,993	$ 0	$ 42,351,727	$ 0	$ 14,391,733
Técnico Operativo TC (2)	2	$ 22,697,384	$ 22,697,384	$ 0	$ 5,600,739	$ 0	$ 16,729,691	$ 0	$ 5,967,693
Tecnico en Regencia de Farmacia TC (2)	2	$ 22,697,384	$ 22,697,384	$ 0	$ 5,674,346	$ 0	$ 16,664,974	$ 0	$ 6,032,410
Auxiliar de enfermería: TC (52)	52	$ 590,131,984	$ 590,131,984	$ 0	$ 145,023,142	$ 0	$ 430,239,566	$ 0	$ 159,892,418
Técnico en Gestión Ambiental TC (1)	1	$ 11,348,692	$ 11,348,692	$ 0	$ 2,380,045	$ 0	$ 8,054,391	$ 0	$ 3,294,301
Técnico en Archivo TC (2)	2	$ 22,697,384	$ 22,697,384	$ 0	$ 5,621,934	$ 0	$ 16,815,550	$ 0	$ 5,881,834
Técnico en Gastronomía TC (1)	1	$ 11,348,692	$ 11,348,692	$ 0	$ 2,837,173	$ 0	$ 7,740,385	$ 0	$ 3,608,307
Operario-a de Cocina TC (12)	12	$ 115,941,504	$ 115,941,504	$ 0	$ 28,985,376	$ 0	$ 83,907,474	$ 0	$ 32,034,030
Auxiliar de Servicios Generales TC (14)	14	$ 135,265,088	$ 135,265,088	$ 0	$ 32,723,312	$ 0	$ 99,452,857	$ 0	$ 35,812,231
Subtotal Recurso Humano		**$ 1,377,171,300**	**$ 1,377,171,300**	**$ 0**	**$ 339,354,320**	**$ 0**	**$ 1,008,746,519**	**$ 0**	**$ 368,424,781**
ESPACIO FISICO FUNCIONAL		$ 626,882,000	$ 449,507,572	$ 177,374,428	$ 112,376,893	$ 44,343,607	$ 337,130,679	$ 133,030,821	$ 112,376,893
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES NO CONSUMIBLES		$ 162,588,000	$ 124,416,537	$ 38,171,463	$ 31,104,134	$ 9,542,865	$ 93,312,402	$ 28,628,595	$ 31,104,135
BIENES CONSUMIBLES **		$ 99,074,000	$ 88,034,698	$ 11,039,302	$ 13,016,568	$ 2,759,825	$ 44,055,752	$ 8,279,475	$ 43,978,946
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL **		$ 52,608,000	$ 46,746,163	$ 5,861,837	$ 11,686,540	$ 1,465,459	$ 35,059,620	$ 4,396,377	$ 11,686,543
SERVICIOS FUNERARIOS		$ 49,780,000	$ 40,440,471	$ 9,339,529	$ 10,110,117	$ 2,334,882	$ 30,330,351	$ 7,004,646	$ 10,110,120
TRANSPORTE		$ 68,548,736	$ 35,666,040	$ 32,882,696	$ 8,916,510	$ 8,220,674	$ 26,749,530	$ 24,662,022	$ 8,916,510
VIGILANCIA		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
VIGILANCIA		$ 51,859,952	$ 51,859,952	$ 0	$ 12,964,988		$ 38,894,964	$ 0	$ 12,964,988
Subtotal Costos Fijos		**$ 2,488,511,988**	**$ 2,213,842,733**	**$ 274,669,255**	**$ 539,530,070**	**$ 68,667,312**	**$ 1,614,279,817**	**$ 206,001,936**	**$ 599,562,916**
Costos Variables							$ 0	$ 0	
ABSORBENTES Y OTROS ELEMENTOS DE		$ 39,421,800	$ 29,719,082	$ 9,702,718	$ 7,350,130	$ 2,405,632	$ 22,070,034	$ 7,216,896	$ 7,649,048
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL		$ 80,404,500	$ 65,359,638	$ 15,044,862	$ 16,165,440	$ 3,730,131	$ 46,531,185	$ 11,190,392	$ 18,828,453
ALIMENTOS		$ 785,411,000	$ 629,510,317	$ 155,900,683	$ 153,702,660	$ 38,653,061	$ 457,778,380	$ 115,959,184	$ 171,731,937
Subtotal Costos Variables		**$ 905,237,300**	**$ 724,589,037**	**$ 180,648,263**	**$ 177,218,230**	**$ 44,788,824**	**$ 526,379,599**	**$ 134,366,472**	**$ 198,209,438**
Costos por realización							$ 0	$ 0	
INICIATIVAS PRODUCTIVAS		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
VESTUARIO		$ 111,096,750	$ 76,007,766	$ 35,088,984	$ 0	$ 0	$ 76,007,766	$ 35,088,984	$ 0
ELEMENTOS EMERGENCIA COVID-19		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 111,096,750**	**$ 76,007,766**	**$ 35,088,984**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 76,007,766**	**$ 35,088,984**	**$ 0**
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:			$ -	$ -	$ 5,681	$ 0	$ 17,043	$ 0	-$ 17,043
Total costos:		**$ 3,504,846,038**	**$ 3,014,439,536**	**$ 490,406,502**	**$ 716,742,619**	**$ 113,456,136**	**$ 2,216,650,139**	**$ 375,457,392**	**$ 797,789,397**

Recursos No Ejecutados Por Costo						Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos				$ -	$ 0	$ 148,799,766	$ 0	$ 148,799,766
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables				$ -	$ 0	$ 81,710,286	$ 0	$ 81,710,286
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización				$ -	$ 0	$ 219,950,617	$ 0	$ 219,950,617
Total Recursos Sin Ejecutar				$ 0	$ 0	$ 450,460,669		$ 450,460,669

Observaciones:

ID Firma: 2ecc295c-dd18-4149-8222-9d45771d1bf9

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

ID Firma: bce19100-0856-4be7-b723-e7f3522baf52

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.