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	1/06/2021
Nombre del Asociado / Contratista: INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA					Fecha fin	31/01/2024
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 MAYO DE 2024	al	31 MAYO 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 MAYO 1/05/2024 - 31/05/2024		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	$ 23.830.688	$ 0	$ 0
Profesional en Enfermería TC (3)	3	$ 60.744.840	$ 60.744.840	$ 0	$ 15.186.210	$ 0	$ 60.513.980	$ 0	$ 230.860
Profesional en Nutricion TC (2)	2	$ 40.496.560	$ 40.496.560	$ 0	$ 10.124.140	$ 0	$ 39.695.792	$ 0	$ 800.768
Profesional en Psicología TC (3)	3	$ 60.744.840	$ 60.744.840	$ 0	$ 15.186.210	$ 0	$ 60.244.360	$ 0	$ 500.480
Profesional en Trabajador Social TC (3)	3	$ 60.744.840	$ 60.744.840	$ 0	$ 14.885.922	$ 0	$ 59.643.784	$ 0	$ 1.101.056
Profesional en Fisioterapia y/o educador fisico TC (2)	2	$ 40.496.560	$ 40.496.560	$ 0	$ 10.024.044	$ 0	$ 40.196.272	$ 0	$ 300.288
Profesional en Gerontología TC (2)	2	$ 40.496.560	$ 40.496.560	$ 0	$ 10.124.140	$ 0	$ 39.295.408	$ 0	$ 1.201.152
Profesional en Terapia Ocupacional TC (3)	3	$ 60.744.840	$ 60.744.840	$ 0	$ 15.086.114	$ 0	$ 59.944.072	$ 0	$ 800.768
Talleristas en Artes y Oficios (Auxiliares de Terapia Ocupacional) TC (5)	5	$ 56.743.460	$ 56.743.460	$ 0	$ 14.185.865	$ 0	$ 56.537.592	$ 0	$ 205.868
Técnico Operativo TC (2)	2	$ 22.697.384	$ 22.697.384	$ 0	$ 5.453.526	$ 0	$ 22.183.217	$ 0	$ 514.167
Tecnico en Regencia de Farmacia TC (2)	2	$ 22.697.384	$ 22.697.384	$ 0	$ 5.674.346	$ 0	$ 22.339.320	$ 0	$ 358.064
Auxiliar de enfermería: TC (52)	52	$ 590.131.984	$ 590.131.984	$ 0	$ 143.973.814	$ 0	$ 574.213.380	$ 0	$ 15.918.604
Técnico en Gestión Ambiental TC (1)	1	$ 11.348.692	$ 11.348.692	$ 0	$ 2.837.173	$ 0	$ 10.891.564	$ 0	$ 457.128
Técnico en Archivo TC (2)	2	$ 22.697.384	$ 22.697.384	$ 0	$ 5.674.346	$ 0	$ 22.489.896	$ 0	$ 207.488
Técnico en Gastronomía TC (1)	1	$ 11.348.692	$ 11.348.692	$ 0	$ 2.837.173	$ 0	$ 10.577.558	$ 0	$ 771.134
Operario-a de Cocina TC (12)	12	$ 115.941.504	$ 115.941.504	$ 0	$ 28.607.931	$ 0	$ 112.515.405	$ 0	$ 3.426.099
Auxiliar de Servicios Generales TC (14)	14	$ 135.265.088	$ 135.265.088	$ 0	$ 33.016.372	$ 0	$ 132.469.229	$ 0	$ 2.795.859
Subtotal Recurso Humano		**$ 1.377.171.300**	**$ 1.377.171.300**	**$ 0**	**$ 338.834.998**	**$ 0**	**$ 1.347.581.517**	**$ 0**	**$ 29.589.783**
ESPACIO FISICO FUNCIONAL		$ 626.882.000	$ 449.507.572	$ 177.374.428	$ 112.376.893	$ 44.343.607	$ 449.507.572	$ 177.374.428	$ 0
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES NO CONSUMIBLES		$ 162.588.000	$ 124.416.537	$ 38.171.463	$ 31.104.134	$ 9.542.865	$ 124.416.536	$ 38.171.460	$ 1
BIENES CONSUMIBLES **		$ 99.074.000	$ 88.034.698	$ 11.039.302	$ 15.210.339	$ 2.759.825	$ 59.266.091	$ 11.039.300	$ 28.768.607
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL **		$ 52.608.000	$ 46.746.163	$ 5.861.837	$ 11.686.540	$ 1.465.459	$ 46.746.160	$ 5.861.836	$ 3
SERVICIOS FUNERARIOS		$ 49.780.000	$ 40.440.471	$ 9.339.529	$ 10.110.117	$ 2.334.882	$ 40.440.468	$ 9.339.528	$ 3
TRANSPORTE		$ 68.548.736	$ 35.666.040	$ 32.882.696	$ 8.916.510	$ 8.220.674	$ 35.666.040	$ 32.882.696	$ 0
VIGILANCIA		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
VIGILANCIA		$ 51.859.952	$ 51.859.952	$ 0	$ 12.964.988		$ 51.859.952	$ 0	$ 0
Subtotal Costos Fijos		**$ 2.488.511.988**	**$ 2.213.842.733**	**$ 274.669.255**	**$ 541.204.519**	**$ 68.667.312**	**$ 2.155.484.336**	**$ 274.669.248**	**$ 58.358.397**
Costos Variables							$ 0	$ 0	
ABSORBENTES Y OTROS ELEMENTOS DE		$ 39.421.800	$ 29.719.082	$ 9.702.718	$ 7.598.954	$ 2.485.820	$ 29.668.988	$ 9.702.716	$ 50.094
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL		$ 80.404.500	$ 65.359.638	$ 15.044.862	$ 13.666.408	$ 3.854.468	$ 60.197.593	$ 15.044.860	$ 5.162.045
ALIMENTOS		$ 785.411.000	$ 629.510.317	$ 155.900.683	$ 159.633.510	$ 39.941.497	$ 617.411.890	$ 155.900.681	$ 12.098.427
Subtotal Costos Variables		**$ 905.237.300**	**$ 724.589.037**	**$ 180.648.263**	**$ 180.898.872**	**$ 46.281.785**	**$ 707.278.471**	**$ 180.648.257**	**$ 17.310.566**
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	$ 22.724	$ 0	-$ 22.724
Total costos:		**$ 3.504.846.038**	**$ 3.014.439.536**	**$ 490.406.502**	**$ 722.097.710**	**$ 114.949.097**	**$ 2.938.747.849**	**$ 490.406.489**	**$ 75.691.687**

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:

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.