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 - "7937 - GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA DE LAS PERSONAS MAYORES EN BOGOTÁ D.C."*						% Ejecución Física	
Nombre del Servicio: COMUNIDAD DE CUIDADO						% Ejecución Financiera	43%
Nombre de la Unidad Operativa: HOGAR FRANCISCO Y CLARA FUSAGASUGA						Fecha inicio	01/01/2025
Nombre del Asociado / Contratista: INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA						Fecha fin	06/21/2026
Convenio de Asociación / Contrato No: 9661	del	26 de Diciembre de 2024				COBERTURA	250
Periodo de ejecución	del	01 de Marzo de 2026	al	31 de Marzo de 2026		PLAZO DÍAS (MES 30)	171
						PLAZO DÍAS CALENDARIO	172

Rubro/Item	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado MARZO 03/01/2026 - 03/31/2026		Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	SDIS	Asociado	
Coordinador/a	1	$ 31,110,503	$ 31,110,503	$ 0	$ 5,457,982	$ 0	$ 16,373,947	$ 0	$ 14,736,556
Profesional en Enfermería	4	$ 106,660,475	$ 106,660,475	$ 0	$ 17,776,748	$ 0	$ 54,002,146	$ 0	$ 52,658,329
Profesional en Nutrición	3	$ 79,995,356	$ 79,995,356	$ 0	$ 12,942,720	$ 0	$ 39,109,441	$ 0	$ 40,885,915
Profesional en Artes	2	$ 53,330,237	$ 53,330,237	$ 0	$ 8,420,565	$ 0	$ 25,664,160	$ 0	$ 27,666,077
Profesional en Psicología	3	$ 79,995,356	$ 79,995,356	$ 0	$ 13,722,400	$ 0	$ 40,890,081	$ 0	$ 39,105,275
Profesional en Gerontología	2	$ 53,330,237	$ 53,330,237	$ 0	$ 7,796,821	$ 0	$ 26,008,704	$ 0	$ 27,321,533
Profesional en Terapia Ocupacional	3	$ 79,995,356	$ 79,995,356	$ 0	$ 9,979,936	$ 0	$ 36,747,233	$ 0	$ 43,248,123
Profesional en Fisioterapia	3	$ 79,995,356	$ 79,995,356	$ 0	$ 12,630,848	$ 0	$ 37,962,049	$ 0	$ 42,033,307
Profesional en Trabajo Social	3	$ 79,995,356	$ 79,995,356	$ 0	$ 12,090,616	$ 0	$ 39,647,097	$ 0	$ 40,348,259
Auxiliar de enfermería	54	$ 872,449,250	$ 872,449,250	$ 0	$ 150,804,934	$ 0	$ 451,900,398	$ 0	$ 420,548,852
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	5	$ 80,782,338	$ 80,782,338	$ 0	$ 13,983,376	$ 0	$ 42,328,056	$ 0	$ 38,454,282
Técnico operativo	1	$ 16,156,468	$ 16,156,468	$ 0	$ 2,834,468	$ 0	$ 8,106,594	$ 0	$ 8,049,874
Técnico en Regencia de Farmacia	2	$ 32,312,935	$ 32,312,935	$ 0	$ 5,668,935	$ 0	$ 16,571,790	$ 0	$ 15,741,145
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 16,156,468	$ 16,156,468	$ 0	$ 2,834,468	$ 0	$ 8,503,404	$ 0	$ 7,653,064
Técnico en Gestión Documental y Archivo	2	$ 32,312,935	$ 32,312,935	$ 0	$ 5,479,971	$ 0	$ 16,039,043	$ 0	$ 16,273,892
Técnico en Gastronomía o en Alimentos	1	$ 16,156,468	$ 16,156,468	$ 0	$ 1,228,274	$ 0	$ 3,036,045	$ 0	$ 13,120,423
Servicios Generales	14	$ 193,577,005	$ 193,577,005	$ 0	$ 33,960,878	$ 0	$ 99,004,184	$ 0	$ 94,572,821
Manipulador de alimentos	12	$ 165,923,147	$ 165,923,147	$ 0	$ 29,109,324	$ 0	$ 87,131,754	$ 0	$ 78,791,393
Subtotal Recurso Humano		**$ 2,070,235,246**	**$ 2,070,235,246**	**$ 0**	**$ 346,723,264**	**$ 0**	**$ 1,049,026,126**	**$ 0**	**$ 1,021,209,120**
Reconocimiento al Inmueble		$ 706,358,250	$ 494,450,775	$ 211,907,475	$ 86,745,750	$ 37,176,750	$ 260,237,250	$ 111,530,250	$ 234,213,525
Mantenimiento al Inmueble		$ 238,921,200	$ 155,298,780	$ 83,622,420	$ 27,245,400	$ 14,670,600	$ 81,736,200	$ 44,011,800	$ 73,562,580
Servicios Públicos y Conectividad		$ 207,485,700	$ 145,239,990	$ 62,245,710	$ 25,480,700	$ 10,920,300	$ 76,442,100	$ 32,760,900	$ 68,797,890
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 224,956,200	$ 179,964,960	$ 44,991,240	$ 31,572,800	$ 7,893,200	$ 94,718,400	$ 23,679,600	$ 85,246,560
Bienes consumibles		$ 156,177,150	$ 132,750,577	$ 23,426,573	$ 16,599,107	$ 2,917,647	$ 49,868,818	$ 8,789,333	$ 82,881,759
Elementos de aseo institucional		$ 113,605,275	$ 113,605,275		$ 18,041,975	$ 0	$ 53,490,701	$ 0	$ 60,114,574
Servicios funerarios		$ 92,680,575	$ 46,340,287	$ 46,340,288	$ 8,129,874	$ 8,129,875	$ 24,389,622	$ 24,389,625	$ 21,950,665
Transporte		$ 127,115,067	$ 63,557,534	$ 63,557,533	$ 11,150,444	$ 11,150,445	$ 33,451,332	$ 33,451,334	$ 30,106,202
Vigilancia del 01 de enero al 14 de julio		$ 78,576,039	$ 78,576,039	$ 0	$ 13,785,270	$ 0	$ 41,355,810	$ 0	$ 37,220,229
Vigilancia del 15 de julio al 31 de diciembre		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal Costos Fijos		**$ 4,016,110,702**	**$ 3,480,019,463**	**$ 536,091,239**	**$ 585,474,584**	**$ 92,858,817**	**$ 1,764,716,359**	**$ 278,612,842**	**$ 1,715,303,104**
Costos Variables									
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 796,790,000	$ 557,753,000	$ 239,037,000	$ 14,571,493	$ 6,244,925	$ 41,827,670	$ 17,968,793	$ 515,925,330
Elementos de aseo personal		$ 267,288,000	$ 227,194,800	$ 40,093,200	$ 29,276,347	$ 5,247,113	$ 88,200,889	$ 15,645,649	$ 138,993,911
Alimentos		$ 1,131,373,000	$ 959,665,209	$ 171,707,791	$ 170,501,880	$ 30,637,861	$ 490,304,490	$ 87,770,633	$ 469,360,719
Subtotal Costos Variables		**$ 2,195,451,000**	**$ 1,744,613,009**	**$ 450,837,991**	**$ 214,349,720**	**$ 42,129,899**	**$ 620,333,049**	**$ 121,385,075**	**$ 1,124,279,960**
Costos por realización									
Vestuario		$ 367,966,500	$ 367,966,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3,246,998	$ 0	$ 364,719,502
		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 367,966,500**	**$ 367,966,500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 3,246,998**	**$ 0**	**$ 364,719,502**
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:					$ 7,217	$ 0	$ 21,662	$ 0	$ 21,662
Total costos:		**$ 6,579,528,202**	**$ 5,592,598,972**	**$ 986,929,230**	**$ 799,817,087**	**$ 134,988,716**	**$ 2,388,274,744**	**$ 399,997,917**	**$ 3,204,302,566**

Recursos No Ejecutados Por Costo					**Recursos No Ejecutados o por Reinvertir**		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos			$ 25,055,133	$ 1,192,277	$ 1,715,303,030	$ 257,478,393	$ 1,715,303,030
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables			$ 100,086,345	$ 39,125,785	$ 1,336,245,234	$ 329,452,914	$ 1,336,245,234
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización			$ -	$ -	$ 367,966,500	$ 0	$ 367,966,500
Total Recursos Sin Ejecutar			$ 125,141,478	$ 40,318,062	$ 3,419,514,764	$ 586,931,307	$ 3,419,514,764

Observaciones:	

MARIA FLOR ELBA ZULUAGA DUQUE
Firmado digitalmente por MARIA FLOR ELBA ZULUAGA DUQUE
Fecha: 2026.04.09 02:34:50 -05'00'

Hermana MARIA FLOR ELBA ZULUAGA DUQUE
Representante legal
Instituto de Hermanas Franciscanas de Santa Clara

NORA DEL SOCORRO CORRALES OROZCO
Firmado digitalmente por NORA DEL SOCORRO CORRALES OROZCO
Fecha: 2026.04.09 14:39:56 -05'00'

NORA CORRALES OROZCO
Revisora Fiscal
T.P. 125200- T