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	57%
Nombre de la Unidad Operativa: HOGAR FRANCISCO Y CLARA FUSAGASUGA						Fecha inicio	1/01/2025
Nombre del Asociado / Contratista: INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA						Fecha fin	21/06/2026
Convenio de Asociación / Contrato No: 9661	del	26 de Diciembre de 2024				COBERTURA	250
Periodo de ejecución	del	01 de Abril de 2026	al	30 de Abril de 2026		PLAZO DÍAS (MES 30)	171
						PLAZO DÍAS CALENDARIO	172

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado ABRIL 1/04/2026 30/04/2026		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	$ 21.831.929	$ 0	$ 9.278.574
Profesional en Enfermería	4	$ 106.660.475	$ 106.660.475	$ 0	$ 17.308.940	$ 0	$ 71.311.086	$ 0	$ 35.349.389
Profesional en Nutrición	3	$ 79.995.356	$ 79.995.356	$ 0	$ 13.254.592	$ 0	$ 52.364.033	$ 0	$ 27.631.323
Profesional en Artes	2	$ 53.330.237	$ 53.330.237	$ 0	$ 9.200.245	$ 0	$ 34.864.405	$ 0	$ 18.465.832
Profesional en Psicología	3	$ 79.995.356	$ 79.995.356	$ 0	$ 13.878.336	$ 0	$ 54.768.417	$ 0	$ 25.226.939
Profesional en Gerontología	2	$ 53.330.237	$ 53.330.237	$ 0	$ 9.200.245	$ 0	$ 35.208.949	$ 0	$ 18.121.288
Profesional en Terapia Ocupacional	3	$ 79.995.356	$ 79.995.356	$ 0	$ 11.383.360	$ 0	$ 48.130.593	$ 0	$ 31.864.763
Profesional en Fisioterapia	3	$ 79.995.356	$ 79.995.356	$ 0	$ 13.722.400	$ 0	$ 51.684.449	$ 0	$ 28.310.907
Profesional en Trabajo Social	3	$ 79.995.356	$ 79.995.356	$ 0	$ 13.878.336	$ 0	$ 53.525.433	$ 0	$ 26.469.923
Auxiliar de enfermería	54	$ 872.449.250	$ 872.449.250	$ 0	$ 152.494.379	$ 0	$ 604.394.777	$ 0	$ 268.054.473
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	5	$ 80.782.338	$ 80.782.338	$ 0	$ 14.172.340	$ 0	$ 56.500.396	$ 0	$ 24.281.942
Técnico operativo	1	$ 16.156.468	$ 16.156.468	$ 0	$ 2.739.986	$ 0	$ 10.846.580	$ 0	$ 5.309.888
Técnico en Regencia de Farmacia	2	$ 32.312.935	$ 32.312.935	$ 0	$ 5.668.935	$ 0	$ 22.240.725	$ 0	$ 10.072.210
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 16.156.468	$ 16.156.468	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 11.337.872	$ 0	$ 4.818.596
Técnico en Gestión Documental y Archivo	2	$ 32.312.935	$ 32.312.935	$ 0	$ 5.668.935	$ 0	$ 21.707.978	$ 0	$ 10.604.957
Técnico en Gastronomía o en Alimentos	1	$ 16.156.468	$ 16.156.468	$ 0	$ 1.700.684	$ 0	$ 4.736.729	$ 0	$ 11.419.739
Servicios Generales	14	$ 193.577.005	$ 193.577.005	$ 0	$ 33.960.878	$ 0	$ 132.965.062	$ 0	$ 60.611.943
Manipulador de alimentos	12	$ 165.923.147	$ 165.923.147	$ 0	$ 29.109.324	$ 0	$ 116.241.078	$ 0	$ 49.682.069
Subtotal Recurso Humano		**$ 2.070.235.246**	**$ 2.070.235.246**	**$ 0**	**$ 355.634.365**	**$ 0**	**$ 1.404.660.491**	**$ 0**	**$ 665.574.755**
Reconocimiento al Inmueble		$ 706.358.250	$ 494.450.775	$ 211.907.475	$ 86.745.750	$ 37.176.750	$ 346.983.000	$ 148.707.000	$ 147.467.775
Mantenimiento al Inmueble		$ 238.921.200	$ 155.298.780	$ 83.622.420	$ 27.245.400	$ 14.670.600	$ 108.981.600	$ 58.682.400	$ 46.317.180
Servicios Públicos y Conectividad		$ 207.485.700	$ 145.239.990	$ 62.245.710	$ 25.480.700	$ 10.920.300	$ 101.922.800	$ 43.681.200	$ 43.317.190
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 224.956.200	$ 179.964.960	$ 44.991.240	$ 31.572.800	$ 7.893.200	$ 126.291.200	$ 31.572.800	$ 53.673.760
Bienes consumibles		$ 156.177.150	$ 132.750.577	$ 23.426.573	$ 16.795.559	$ 2.959.146	$ 66.664.377	$ 11.748.479	$ 66.086.200
Elementos de aseo institucional		$ 113.605.275	$ 113.605.275		$ 18.033.050	$ 0	$ 71.523.751	$ 0	$ 42.081.524
Servicios funerarios		$ 92.680.575	$ 46.340.287	$ 46.340.288	$ 8.129.874	$ 8.129.875	$ 32.519.496	$ 32.519.500	$ 13.820.791
Transporte		$ 127.115.067	$ 63.557.534	$ 63.557.533	$ 11.150.444	$ 11.150.445	$ 44.601.776	$ 44.601.779	$ 18.955.758
Vigilancia del 01 de enero al 14 de julio		$ 78.576.039	$ 78.576.039	$ 0	$ 13.785.270	$ 0	$ 55.141.080	$ 0	$ 23.434.959
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**	**$ 594.573.212**	**$ 92.900.316**	**$ 2.359.289.571**	**$ 371.513.158**	**$ 1.120.729.892**
Costos Variables									
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 796.790.000	$ 557.753.000	$ 239.037.000	$ 13.802.404	$ 5.926.901	$ 55.630.074	$ 23.895.694	$ 502.122.926
Elementos de aseo personal		$ 267.288.000	$ 227.194.800	$ 40.093.200	$ 29.284.888	$ 5.167.922	$ 117.485.777	$ 20.813.571	$ 109.709.023
Alimentos		$ 1.131.373.000	$ 959.665.209	$ 171.707.791	$ 164.766.411	$ 29.350.052	$ 655.070.901	$ 117.120.685	$ 304.594.308
Subtotal Costos Variables		**$ 2.195.451.000**	**$ 1.744.613.009**	**$ 450.837.991**	**$ 207.853.703**	**$ 40.444.875**	**$ 828.186.752**	**$ 161.829.950**	**$ 916.426.257**
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	$ 28.879	$ 0	$ 28.879
Total costos:		**$ 6.579.528.202**	**$ 5.592.598.972**	**$ 986.929.230**	**$ 802.419.698**	**$ 133.345.191**	**$ 3.190.694.442**	**$ 533.343.108**	**$ 2.401.875.651**

Recursos No Ejecutados Por Costo					**Recursos No Ejecutados o por Reinvertir**		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos			$ 15.956.505	$ 1.150.778	$ 1.120.729.818	$ 164.578.077	$ 1.120.729.818
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables			$ 96.439.263	$ 38.189.658	$ 1.128.391.531	$ 289.008.039	$ 1.128.391.531
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización			$ -	$ 0	$ 367.966.500	$ 0	$ 367.966.500
Total Recursos Sin Ejecutar			$ 112.395.768	$ 39.340.436	$ 2.617.087.849	$ 453.586.116	$ 2.617.087.849

Observaciones:	

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

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