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."*

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: 9661	del	26 de Diciembre de 2024			
Periodo de ejecución	del	01 de Mayo de 2026	al	31 de Mayo de 2026	

% Ejecución Física	
% Ejecución Financiera	71%
Fecha inicio	01/01/2025
Fecha fin	06/21/2026
COBERTURA	250
PLAZO DÍAS (MES 30)	171
PLAZO DÍAS CALENDARIO	172

Rubro/Item	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado MAYO 05/01/2026 - 05/31/2026		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	$ 4,683,271	$ 0	$ 26,515,200	$ 0	$ 4,595,303
Profesional en Enfermería	4	$ 106,660,475	$ 106,660,475	$ 0	$ 17,670,062	$ 0	$ 88,981,148	$ 0	$ 17,679,327
Profesional en Nutrición	3	$ 79,995,356	$ 79,995,356	$ 0	$ 8,186,284	$ 0	$ 60,550,317	$ 0	$ 19,445,039
Profesional en Artes	2	$ 53,330,237	$ 53,330,237	$ 0	$ 8,993,011	$ 0	$ 43,857,416	$ 0	$ 9,472,821
Profesional en Psicología	3	$ 79,995,356	$ 79,995,356	$ 0	$ 13,016,673	$ 0	$ 67,785,090	$ 0	$ 12,210,266
Profesional en Gerontología	2	$ 53,330,237	$ 53,330,237	$ 0	$ 8,176,327	$ 0	$ 43,385,276	$ 0	$ 9,944,961
Profesional en Terapia Ocupacional	3	$ 79,995,356	$ 79,995,356	$ 0	$ 11,920,838	$ 0	$ 60,051,431	$ 0	$ 19,943,925
Profesional en Fisioterapia	3	$ 79,995,356	$ 79,995,356	$ 0	$ 11,711,558	$ 0	$ 63,396,007	$ 0	$ 16,599,349
Profesional en Trabajo Social	3	$ 79,995,356	$ 79,995,356	$ 0	$ 12,130,116	$ 0	$ 65,655,549	$ 0	$ 14,339,807
Auxiliar de enfermería	54	$ 872,449,250	$ 872,449,250	$ 0	$ 133,392,735	$ 0	$ 737,787,512	$ 0	$ 134,661,738
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	5	$ 80,782,338	$ 80,782,338	$ 0	$ 13,313,195	$ 0	$ 69,813,591	$ 0	$ 10,968,747
Técnico operativo	1	$ 16,156,468	$ 16,156,468	$ 0	$ 2,416,035	$ 0	$ 13,262,615	$ 0	$ 2,893,853
Técnico en Regencia de Farmacia	2	$ 32,312,935	$ 32,312,935	$ 0	$ 5,007,561	$ 0	$ 27,248,286	$ 0	$ 5,064,649
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 16,156,468	$ 16,156,468	$ 0	$ 2,337,092	$ 0	$ 13,674,964	$ 0	$ 2,481,504
Técnico en Gestión Documental y Archivo	2	$ 32,312,935	$ 32,312,935	$ 0	$ 5,479,971	$ 0	$ 27,187,949	$ 0	$ 5,124,986
Técnico en Gastronomía o en Alimentos	1	$ 16,156,468	$ 16,156,468	$ 0	$ 1,964,594	$ 0	$ 6,701,323	$ 0	$ 9,455,145
Servicios Generales	14	$ 193,577,005	$ 193,577,005	$ 0	$ 33,960,878	$ 0	$ 166,925,940	$ 0	$ 26,651,065
Manipulador de alimentos	12	$ 165,923,147	$ 165,923,147	$ 0	$ 29,101,892	$ 0	$ 145,342,970	$ 0	$ 20,580,177
Subtotal Recurso Humano		**$ 2,070,235,246**	**$ 2,070,235,246**	**$ 0**	**$ 323,462,093**	**$ 0**	**$ 1,728,122,584**	**$ 0**	**$ 342,112,662**
Reconocimiento al Inmueble		$ 706,358,250	$ 494,450,775	$ 211,907,475	$ 86,745,750	$ 37,176,750	$ 433,728,750	$ 185,883,750	$ 60,722,025
Mantenimiento al Inmueble		$ 238,921,200	$ 155,298,780	$ 83,622,420	$ 27,245,400	$ 14,670,600	$ 136,227,000	$ 73,353,000	$ 19,071,780
Servicios Públicos y Conectividad		$ 207,485,700	$ 145,239,990	$ 62,245,710	$ 25,480,700	$ 10,920,300	$ 127,403,500	$ 54,601,500	$ 17,836,490
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 224,956,200	$ 179,964,960	$ 44,991,240	$ 31,572,800	$ 7,893,200	$ 157,864,000	$ 39,466,000	$ 22,100,960
Bienes consumibles		$ 156,177,150	$ 132,750,577	$ 23,426,573	$ 21,367,552	$ 3,774,154	$ 88,031,929	$ 15,522,633	$ 44,718,648
Elementos de aseo institucional		$ 113,605,275	$ 113,605,275		$ 18,755,355	$ 0	$ 90,279,106	$ 0	$ 23,326,169
Servicios funerarios		$ 92,680,575	$ 46,340,287	$ 46,340,288	$ 8,129,874	$ 8,129,875	$ 40,649,370	$ 40,649,375	$ 5,690,917
Transporte		$ 127,115,067	$ 63,557,534	$ 63,557,533	$ 11,150,444	$ 11,150,445	$ 55,752,220	$ 55,752,224	$ 7,805,314
Vigilancia del 01 de enero al 14 de julio		$ 78,576,039	$ 78,576,039	$ 0	$ 13,785,270	$ 0	$ 68,926,350	$ 0	$ 9,649,689
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**	**$ 567,695,238**	**$ 93,715,324**	**$ 2,926,984,809**	**$ 465,228,482**	**$ 553,034,654**
Costos Variables									
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 796,790,000	$ 557,753,000	$ 239,037,000	$ 14,224,568	$ 6,096,244	$ 69,854,642	$ 29,991,938	$ 487,898,358
Elementos de aseo personal		$ 267,288,000	$ 227,194,800	$ 40,093,200	$ 30,389,508	$ 5,367,598	$ 147,875,285	$ 26,181,169	$ 79,319,515
Alimentos		$ 1,131,373,000	$ 959,665,209	$ 171,707,791	$ 168,939,690	$ 30,191,284	$ 824,010,591	$ 147,311,969	$ 135,654,618
Subtotal Costos Variables		**$ 2,195,451,000**	**$ 1,744,613,009**	**$ 450,837,991**	**$ 213,553,766**	**$ 41,655,126**	**$ 1,041,740,518**	**$ 203,485,076**	**$ 702,872,491**
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	$ 36,096	$ 0	$ 36,096
Total costos:		**$ 6,579,528,202**	**$ 5,592,598,972**	**$ 986,929,230**	**$ 781,241,787**	**$ 135,370,450**	**$ 3,971,936,229**	**$ 668,713,558**	**$ 1,620,626,647**

Recursos No Ejecutados Por Costo							**Recursos No Ejecutados o por Reinvertir**
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos			$ 42,834,479	$ 335,770	$ 553,034,580	$ 70,862,753	$ 553,034,580
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables			$ 100,882,299	$ 39,600,558	$ 914,837,765	$ 247,352,913	$ 914,837,765
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización			$ -	$ 0	$ 367,966,500	$ 0	$ 367,966,500
Total Recursos Sin Ejecutar			$ 143,716,778	$ 39,936,328	$ 1,835,838,845	$ 318,215,666	$ 1,835,838,845

Observaciones:	

MARIA FLOR ELBA ZULUAGA DUQUE
Firmado digitalmente por MARIA FLOR ELBA ZULUAGA DUQUE
Fecha: 2026.06.16 18:38:06 -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: 2026.06.16 18:45:10 -05'00'

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