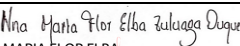


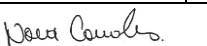
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL		PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO MENSUAL FINANCIERO EJECUTOR				Código: FOR-PSS-212 Versión: 1 Fecha: Memo I2021032796 - 29/10/2021 Página: 1 de 1	
Proyecto de inversión: PROYECTO - 7937 - GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA DE LAS PERSONAS MAYORES EN BOGOTÁ D.C.*						% Ejecución Física	
Nombre del Servicio: COMUNIDAD DE CUIDADO						% Ejecución Financiera 71%	
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 Mayo de 2026	al	31 de Mayo 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		Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					MAYO				
					05/01/2026	05/31/2026			
			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	SDIS	Asociado	
Costos Fijos									
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 18:40:10 -05'00'
NORA CORRALES OROZCO
Revisora Fiscal
T.P. 125200- T