



BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA
SUBGERENCIA DE PROTECCION SOCIAL
ÁREA DE LA TERCERA EDAD
CBA VILLETA

RESUMEN MENSUAL DE COSTOS TOTALES POR AREA DE 01 DE SEPTIEMBRE DE 2019 A 10 DE ENERO DE 2020

INCLUYE 10 DIAS DE COOPERACION POR PARTE DEL ASOCIADO

| COBERTURA TOTAL | 80 USUARIOS | DIAS DE CONTRATO | 132 |
|---|-----------------------|------------------|-----------------------|
| CONCEPTOS | CBA VILLETA | | |
| | APORTE BENECLUN | APORTE OPERADOR | Vr TOTAL DEL CUPO |
| COSTOS FIJOS | 137.384.012 | 0 | 137.384.012 |
| COSTOS DIRECTOS | 101.664.012 | 0 | 101.664.012 |
| *Gastos de Personal | 97.874.012 | 0 | 97.874.012 |
| ~ Nomina Administrativa | 14.334.625 | | 14.334.625 |
| ~ Nomina Profesionales | 22.236.586 | | 22.236.586 |
| ~ Nomina Técnicos y Auxiliares | 36.224.613 | | 36.224.613 |
| ~ Nomina Servicios Generales | 25.078.187 | | 25.078.187 |
| *Gastos Generales | 2.310.000 | 0 | 2.310.000 |
| ~ Dotación de Empleados | 1.180.000 | | 1.180.000 |
| ~ Gastos Bancarios | 580.000 | | 580.000 |
| ~ Otros Gastos Generales, Póliza | 550.000 | | 550.000 |
| *Gastos Admrativos | 1.480.000 | 0 | 1.480.000 |
| ~ Suministro de Papelería | 300.000 | | 300.000 |
| ~ Insumos de Aseo y Lavandería | 1.100.000 | | 1.100.000 |
| ~ Combustibles y Lubricantes | 80.000 | | 80.000 |
| COSTOS INDIRECTOS | 35.720.000 | 0 | 35.720.000 |
| *Gastos Administrativos | 3.700.000 | 0 | 3.700.000 |
| ~ Visitas Domiciliarias | 400.000 | | 400.000 |
| ~ Medicamentos elementos de curación y pañales | 3.300.000 | | 3.300.000 |
| *Gastos Generales | 24.020.000 | 0 | 24.020.000 |
| ~ Lencería de comedor, cocina y alojamiento | 1.000.000 | | 1.000.000 |
| ~ Insumos de aseo Usuarios | 1.400.000 | | 1.400.000 |
| ~ Suministros y Dotaciones a Usuarios | 2.200.000 | | 2.200.000 |
| ~ Insumos proyectos terapéuticos | 400.000 | | 400.000 |
| ~ Plan Exequial | 1.000.000 | | 1.000.000 |
| ~ Vigilancia y Seguridad | 7.400.000 | | 7.400.000 |
| ~ Prevención, promoción salud en el trabajo y habilitación | 1.000.000 | | 1.000.000 |
| ~ Acueducto y Alcantarillado | 600.000 | | 600.000 |
| ~ Energía | 1.700.000 | | 1.700.000 |
| ~ Telefonía, Internet y televisión | 350.000 | | 350.000 |
| ~ Comb. Domésticos GAS | 725.000 | | 725.000 |
| ~ Recolección de Residuos Patógenos | 95.000 | | 95.000 |
| ~ Transportes de Usuarios | 6.150.000 | | 6.150.000 |
| Costos Utilización Inmueble Desgaste Operación - Controlables | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 |
| ~ Mantenimiento Planta Física, Maquinaria y Equipos | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 |
| ~ Compra de Maquinaria y Equipos | 1.000.000 | | 1.000.000 |
| ~ Reposición de Muebles y enseres | 1.000.000 | | 1.000.000 |
| COSTOS VARIABLES | 20.620.406 | 0 | 20.620.406 |
| ~ Alimentación | 19.820.406 | | 19.820.406 |
| ~ Eventos Terapéuticos y Recreativos | 800.000 | | 800.000 |
| Gastos de Admón. | 12.640.353 | 0 | 12.640.353 |
| TOTAL COSTOS / MES | \$ 170.644.771 | \$ - | \$ 170.644.771 |

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| COSTO MENSUAL ATENCION USUARIO | 2.133.060 |
| DESCUENTO COSTO VARIABLE | 8.592 |
| VALOR COSTOS MENSUALES | 693.955.401 |
| VALOR APOORTE OPERADOR | |
| VALOR TOTAL CONVENIO | 693.955.401 |

Proyecto: Mario H. Lozano

CARLOS EDUARDO SIERRA REINA (E)
 Subgerente Protección Social

CARLOS EDUARDO SIERRA REINA
 Subgerente Financiero