

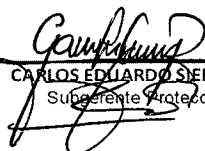


BENEFICENCIA DE CUNDINA MARCA  
SUBGERENCIA DE PROTECCION SOCIAL  
AREA DE LA TERCERA EDAD  
CBA SAN PEDRO CLAVER

RESUMEN MENSUAL DE COSTOS TOTALES POR AREA DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2019 A 10 DE ENERO DE 2020  
INCLUYE 10 DIAS DE COOPERACION POR PARTE DEL ASOCIADO

COBERTURA TOTAL	220 USUARIOS	DIAS DE CONTRATO	132
CONCEPTOS	CBA SAN PEDRO		
	APORTE BENECUN	APORTE OPERADOR	Vr TOTAL DEL CUPO
<b>COSTOS FIJOS</b>	<b>299.032.615</b>	<b>0</b>	<b>299.032.615</b>
<b>COSTOS DIRECTOS</b>	<b>223.261.615</b>	<b>0</b>	<b>223.261.615</b>
* Gastos de Personal	204.941.615	0	204.941.615
- Nomina Administrativa	18.632.977		18.632.977
- Nomina Proteccion	38.896.091		38.896.091
- Nomina Servicios Generales	103.991.341		103.991.341
- Nomina Profesionales	43.421.206		43.421.206
* Gastos Generales	12.790.000	0	12.790.000
- Vigilancia y Seguridad	7.800.000		7.800.000
- Dotación de Empleados	2.500.000		2.500.000
- Gastos Bancarios	1.090.000		1.090.000
- Otros Gastos Generales. Poliza	1.400.000		1.400.000
* Gastos Admtrativos	5.530.000	0	5.530.000
- Suministro de Papeleria	950.000		950.000
- Insumos de Aseo y Lavanderia	3.000.000		3.000.000
- Combustibles y Lubricantes	1.580.000		1.580.000
<b>COSTOS INDIRECTOS</b>	<b>75.771.000</b>	<b>0</b>	<b>75.771.000</b>
* Gastos Administrativos	14.106.000	0	14.106.000
- Visitas Domiciliarias	3.270.000		3.270.000
- Medicamentos elementos de curacion pañales	10.836.000		10.836.000
* Gastos Generales	43.665.000	0	43.665.000
- Lencería de comedor, cocina y alojamiento	2.000.000		2.000.000
- Insumos de aseo Usuarios	3.845.000		3.845.000
- Suministros y Dotaciones a Usuarios	4.000.000		4.000.000
- Insumos proyectos terapéuticos	500.000		500.000
- Plan Exequial	2.400.000		2.400.000
- Prevención, promoción salud en el trabajo y habilitación	3.000.000		3.000.000
- Acueducto y Alcantarillado	7.200.000		7.200.000
- Recolección de Basuras	1.800.000		1.800.000
- Energía	4.400.000		4.400.000
- Telefonía, Internet y televisión	920.000		920.000
- Comb. Domésticos GAS	8.800.000		8.800.000
- Recolección de Residuos Patógenos	4.800.000		4.800.000
Costos Utilización Inmueble Desgaste Operación - Controlables	18.000.000	0	18.000.000
- Mantenimiento Planta Física, Maquinaria y Equipos	14.000.000		14.000.000
- Compra de Maquinaria y Equipos	2.000.000		2.000.000
- Reposición de Muebles y enseres	2.000.000		2.000.000
<b>COSTOS VARIABLES</b>	<b>63.306.115</b>	<b>0</b>	<b>63.306.115</b>
- Alimentación	54.506.115		54.506.115
- Eventos Terapéuticos y Recreativos	1.000.000		1.000.000
- Transportes de Usuarios	7.800.000		7.800.000
Gastos de Admón	28.987.098		28.987.098
<b>TOTAL COSTOS / MES</b>	<b>\$ 391.325.829</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 391.325.829</b>
<b>COSTO MENSUAL USUARIO</b>	<b>1.778.754</b>		
<b>DESCUENTO COSTO VARIABLE</b>	<b>9.592</b>		
<b>VALOR COSTOS MENSUALES</b>	<b>1.591.391.703</b>		
<b>VALOR APORTE OPERADOR</b>	<b>-</b>		
<b>VALOR TOTAL CONVENIO</b>	<b>1.591.391.703</b>		

Elaboró: Mario H. Lozano

  
CARLOS EDUARDO SIERRA REINA (E)  
Subgerente Proteccion Social

  
CARLOS EDUARDO SIERRA REINA  
Subgerente Financiero

Version  
Jueves, 16 de mayo de 2019

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

1.591.391.703