



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

RESUMEN MENSUAL DE COSTOS TOTALES POR AREA DE AGOSTO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2018

CONCEPTOS	COBERTURA TOTAL	270 USUARIOS	DÍAS DE CONTRATO	153
	CBA ARBELAEZ			
	APORTE BENECUN	APORTE OPERADOR	Vr TOTAL DEL CUPO	
COSTOS FIJOS	263.514.774	0	263.514.774	
COSTOS DIRECTOS	198.177.080	0	198.177.080	
* Gastos de Personal	181.577.080	0	181.577.080	
~ Nomina Administrativa	17.499.146		17.499.146	
~ Nomina Proteccion	80.470.229		80.470.229	
~ Nomina Servicios Generales	47.659.913		47.659.913	
~ Nomina Profesionales	35.947.792		35.947.792	
* Gastos Generales	11.800.000	0	11.800.000	
~ Dotación de Empleados	2.500.000		2.500.000	
~ Sistematizacion Historias Clinicas	7.000.000		7.000.000	
~ Gastos Bancarios	1.200.000		1.200.000	
~ Otros Gastos Generales. Poliza	1.100.000		1.100.000	
* Gastos Admrativos	4.800.000	0	4.800.000	
~ Suministro de Papeleria	800.000		800.000	
~ Insumos de Aseo y Lavanderia	2.000.000		2.000.000	
~ Combustibles y Lubricantes Mantenimiento	2.000.000		2.000.000	
COSTOS INDIRECTOS	65.337.694	0	65.337.694	
* Gastos Administrativos	8.182.000	0	8.182.000	
~ Visitas Domiciliarias	1.000.000		1.000.000	
~ Medicamentos elementos de curacion y Pañales	7.182.000		7.182.000	
* Gastos Generales	26.755.694	0	26.755.694	
~ Lenceria de comedor, cocina y alojamiento	600.000		600.000	
~ Insumos de aseo Usuarios	2.377.867		2.377.867	
~ Suministros y Dotaciones a Usuarios	3.857.826		3.857.826	
~ Insumos proyectos terapéuticos	500.000		500.000	
~ Plan Excequial	2.000.000		2.000.000	
~ Vigilancia y Seguridad	7.200.000		7.200.000	
~ Prevención, promoción salud en el trabajo y habilitación	2.000.000		2.000.000	
~ Acueducto y Alcantarillado	1.500.000		1.500.000	
~ Energia	3.300.000		3.300.000	
~ Telefonía, Internet y television	500.000		500.000	
~ Comb. Domésticos GAS	2.800.000		2.800.000	
~ Recolección de Residuos Patógenos	120.000		120.000	
Costos Utilización Inmueble Desgaste Operación - Controlables	30.400.000	0	30.400.000	
~ Mantenimto Planta Fisica , Maquinaria y Equipos	25.000.000	0	25.000.000	
~ Compra de Maquinaria / Equipos	4.200.000		4.200.000	
~ Reposición de Muebles y enseres	1.200.000		1.200.000	
COSTOS VARIABLES	70.322.440	0	70.322.440	
~ Alimentación	63.422.440		63.422.440	
~ Eventos Terapéuticos y Recreativos	900.000		900.000	
~ Transportes de Usuarios	6.000.000		6.000.000	
Gastos de Admón	20.030.233		20.030.233	
TOTAL COSTOS / MES	\$ 353.867.447	\$ -	\$ 353.867.447	

COSTO MENSUAL ATENCION USUARIO 1.310.620

1.310.620

DESCUENTO COSTO VARIABLE 8.682

VALOR COSTOS MENSUALES	1.804.723.985
VALOR APOORTE COOPERANTE	
VALOR TOTAL CONVENIO	1.804.723.985

Elaboró Mario H. Lozano

\$ 207.511

LUIS MARIA GONZALEZ GARZON
Subgerente Proteccion Social

LUIS HERNAN VARGAS FORERO
Subgerente Financiero

MARIO HERNAN LOZANO RAMIREZ
Profesional Universitario

Version
jueves, 16 de noviembre de 2017

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

1.804.723.985