



BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA
SUBGERENCIA DE PROTECCION SOCIAL
ÁREA DE LA TERCERA EDAD
CBA SAN JOSE DE FACATATIVA

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

CONCEPTOS	COBERTURA TOTAL	80 USUARIOS	DÍAS DE CONTRATO	153
	CBA SAN JOSE DE FACATATIVA			
	APORTE BENECUN	APORTE ASOCIADO	Vr TOTAL DEL CUPO	
COSTOS FIJOS	136.740.563	0	136.740.563	
COSTOS DIRECTOS	94.453.515	0	94.453.515	
* Gastos de Personal	79.453.456	0	79.453.456	
- Nomina Administrativa	11.065.325		11.065.325	
- Nomina Proteccion	32.608.502		32.608.502	
- Nomina Servicios Generales	17.126.288		17.126.288	
- Nomina Profesionales	18.653.341		18.653.341	
* Gastos Generales	11.974.059	0	11.974.059	
- Dotación de Empleados	990.000		990.000	
- Sistematización Historias Clínicas	9.349.059		9.349.059	
- Gastos Bancarios	1.235.000		1.235.000	
- Otros Gastos Generales, Poliza	400.000		400.000	
* Gastos Admtrativos	3.026.000	0	3.026.000	
- Suministro de Papelería	350.000		350.000	
- Insumos de Aseo y Lavandería	2.676.000		2.676.000	
COSTOS INDIRECTOS	42.287.048	0	42.287.048	
* Gastos Administrativos	3.912.000	0	3.912.000	
- Visitas Domiciliarias	600.000		600.000	
- Medicamentos elementos de curacion y Pañales	3.312.000		3.312.000	
* Gastos Generales	20.139.754	0	20.139.754	
- Lencería de comedor, cocina y alojamiento	1.176.471		1.176.471	
- Insumos de aseo Usuarios	1.351.704		1.351.704	
- Suministros y Dotaciones a Usuarios	2.192.991		2.192.991	
- Insumos proyectos terapéuticos	500.000		500.000	
- Plan Excequial	1.200.000		1.200.000	
- Vigilancia y Seguridad	7.000.000		7.000.000	
- Prevención, promoción salud en el trabajo y habilitación	2.915.588		2.915.588	
- Proyecto Radio Beneficencia	50.000		50.000	
- Acueducto y Alcantarillado	800.000		800.000	
- Energia	1.693.000		1.693.000	
- Telefonía, Internet y television	385.000		385.000	
- Combl. Domésticos GAS	780.000		780.000	
- Recolección de Residuos Patógenos	95.000		95.000	
Costos Utilización Inmueble Desgaste Operación - Controlables	18.235.294	0	18.235.294	
- Mantenimto Planta Física, Maquinaria y Equipos	10.000.000	0	10.000.000	
- Compra de Maquinaria y Equipos	5.882.353		5.882.353	
- Reposición de Muebles y enseres	2.352.941		2.352.941	
COSTOS VARIABLES	21.461.834	0	21.461.834	
- Alimentación	18.791.834		18.791.834	
- Eventos Terapéuticos y Recreativos	700.000		700.000	
- Transportes de Usuarios	1.970.000		1.970.000	
Gastos de Admón	9.492.144		9.492.144	
TOTAL COSTOS / MES	\$ 167.694.541	\$ -	\$ 167.694.541	

Elaboró Mario H. Lozano

COSTO MENSUAL ATENCIÓN USUARIO	2.096.182
---------------------------------------	------------------

2.096.182

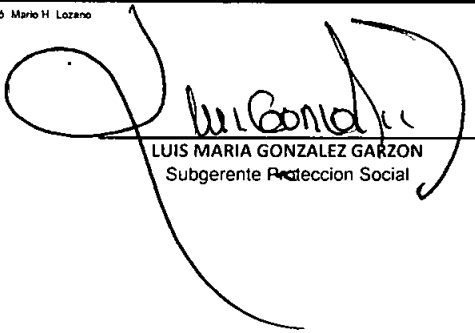
DESCUENTO COSTO VARIABLE	8.942
---------------------------------	--------------

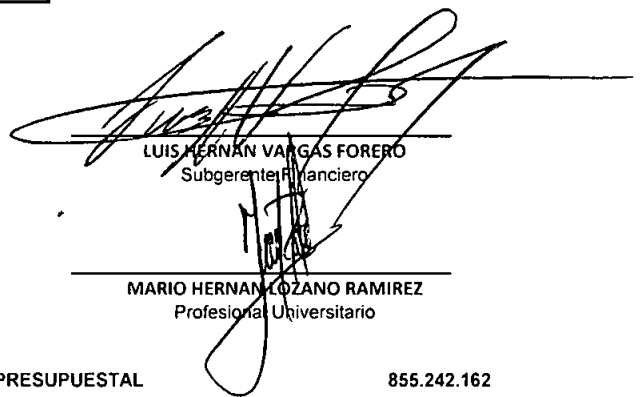
VALOR COSTOS MENSUALES	855.242.162
-------------------------------	--------------------

VALOR APOORTE COOPERANTE	
---------------------------------	--

VALOR TOTAL CONVENIO	855.242.162
-----------------------------	--------------------

Elaboró Mario H. Lozano


LUIS MARIA GONZALEZ GARZON
Subgerente Proteccion Social


LUIS HERNAN VARGAS FORERO
Subgerente Financiero


MARIO HERNAN LOZANO RAMIREZ
Profesional Universitario

Version
lunes, 21 de mayo de 2018

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

855.242.162