


ALIANZA MEDELLÍN ANTIOQUIA EPS S.A.S.
SAVIA SALUD EPS
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS
DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Detalle	Presupuesto Inicial Aprobado Ene-Dic /16 en Junta del mes de Dic de 2015	Adiciones	Reducciones	Presupuesto Definitivo Ene-Dic/16 Modificado en Junta 2016	Total Enero - Dic 2016	% Ejecución
INGRESOS	1.296.329.522.323	16.259.274.360	0	1.312.588.796.683	1.397.066.924.268	106%
UPC	1.172.107.699.909	15.736.631.156	0	1.187.844.331.066	1.223.662.739.009	103%
Regimen Contributivo	38.927.907.609	522.643.204	0	39.450.550.813	27.346.827.461	69%
Copagos	4.689.245.351	0	0	4.689.245.351	3.229.138.644	69%
Recobros NO POS	43.294.519.255	0	0	43.294.519.255	86.822.427.330	201%
Ingresos CAC y Fondo Cta Hemofilia	4.012.879.013	0	0	4.012.879.013	8.870.692.780	221%
Restituciones	30.882.611.840	0	0	30.882.611.840	21.639.352	0%
Ing. No Oper. Financieros - Descuentos	2.414.659.345	0	0	2.414.659.345	1.697.101.859	70%
Otros Ing. No Operacionales		0	0	0	19.623.736.914	
Ingresos de EA		0	0	0	25.792.620.919	
COSTOS Y GASTOS	1.322.715.164.922	34.379.038.599	335.161.600	1.356.759.041.921	1.516.439.659.597	112%
Costo Médico	1.248.082.413.042	34.340.025.108	323.438.509	1.282.098.999.642	1.415.181.059.075	110%
Cápita	312.756.903.328	0	146.834.227	312.610.069.101	314.228.675.518	101%
Cápita RC		0	0	0	9.214.969.247	
Evento Primer Nivel	48.465.928.227	3.035.836.428	0	51.501.764.656	44.154.567.312	86%
Medicamentos Ambulatorios	57.721.020.097	3.615.562.147	0	61.336.582.244	34.551.421.223	56%
Evento Segundo y Tercer Nivel	442.037.974.667	27.688.626.533	0	469.726.601.200	529.782.804.018	113%
Alto Costo	308.044.928.000	0	144.622.032	307.900.305.968	338.686.134.722	110%
Recobros POS	11.659.533.121	0	5.473.959	11.654.059.162	13.522.848.379	116%
Recobros NO POS	56.462.659.244	0	26.508.291	56.436.150.953	61.197.553.161	108%
Póliza Reaseguro Alto Costo		0	0	0	251.232	
Provisiones		0	0	0	0	
Reservas	10.933.466.357	0	0	10.933.466.357	69.526.781.541	636%
Incapacidades RC	0	0	0	0	315.052.722	
Provision Facturacion no radicada					0	
Gastos	74.632.751.879	39.013.491	11.723.091	74.660.042.279	101.258.600.522	136%
Gasto Operación RS y RC	480.000.000	0	225.352	479.774.648	665.796.437	139%
Gastos de Personal	33.339.324.677	39.013.491	0	33.378.338.168	28.312.730.716	85%
Gastos Viaticos y Viaje Personal	426.000.000	0	200.000	425.800.000	145.229.512	34%
Honorarios, As Técnica y Ssios	13.855.145.792	0	6.572.369	13.848.573.423	17.770.544.863	128%
Servicios Publicos	930.023.174	0	436.631	929.586.544	2.357.199.718	254%
Mantenimiento y Adecuaciones Sede Nueva	1.199.956.852	0	563.360	1.199.393.492	1.155.775.064	96%
Seguridad Industrial	151.170.000	0	70.972	151.099.028	35.146.830	23%
Impuestos	1.444.309	0	678	1.443.631	6.425.763	445%
Arrendamientos	4.800.000.000	0	2.253.521	4.797.746.479	6.063.076.476	126%
Contribuciones y Afiliaciones	408.968.605	0	192.004	408.776.601	0	0%
Seguros	52.444.166	0	24.622	52.419.545	32.658.742	62%
Gastos Legales e Interes Mora Seg Soc	2.685.904	0	1.261	2.684.643	122.639.403	4568%
Comun y Publicidad, Promoc y Divulqca	1.135.812.000	0	533.245	1.135.278.755	88.824.766	8%
Impresos y publicaciones	150.000.000	0	70.423	149.929.577	85.521.465	57%
Aseo y cafeteria	324.000.000	0	152.113	323.847.887	164.755.859	51%
Materiales y suministros - Fotoc	908.532.500	0	426.541	908.105.959	560.426.372	62%
Depreciac. y Amortizac.	338.676.967	0	0	338.676.967	290.432.653	86%
Provisión Cartera	10.000.550.699	0	0	10.000.550.699	13.126.712.403	131%
Otras Provisiones	0	0	0	0	0	
Gtos No Operacionales	0	0	0	0	9.753.268.005	
Gastos EA	0	0	0	0	12.729.501.232	
Int Compra Cartera y Credito IDEA	5.984.016.234	0	0	5.984.016.234	7.047.842.313	118%
Gastos Vigilancia	144.000.000	0	0	144.000.000	275.746.964	191%
Provision Litigios y Demandas					39.922.979	
Sanciones y Tasa Supersalud					428.421.987	


YADIRA AGUDELO ZULUAGA
 Jefe de Contabilidad y Presupuestos
 Savia Salud EPS