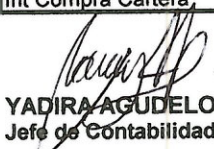




ALIANZA MEDELLÍN ANTIOQUIA EPS S.A.S.
SAVIA SALUD EPS
PRESUPUESTO DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Detalle	Presupuesto Inicial Aprobado Ene-Dic 2014	Adiciones	Reducciones	Presupuesto Definitivo Ene-Dic 2014	Ejecución Ene - Dic 2014	% Ejecución
INGRESOS	1.028.856.174.732	128.424.749.124	10.182.635.916	1.147.098.287.940	1.165.276.401.166	102%
UPC	936.984.984.504	114.445.909.521	0	1.051.430.894.025	1.033.158.207.776	98%
Regimen Contributivo	0	0	0	0	3.516.514	
Copagos	4.764.443.388	1.294.694.904	0	6.059.138.292	5.659.671.223	93%
Recobros NO POS	80.652.366.540	0	6.702.366.540	73.950.000.000	97.734.056.357	132%
Ingresos CAC	5.785.976.640	0	3.480.269.376	2.305.707.264	4.012.879.013	174%
Restituciones	0	509.699.331	0	509.699.331	3.860.966.419	757%
Ing. No Oper. Financieros	667.097.928	1.831.164.289	0	2.498.262.217	1.989.047.332	80%
Ing. No Oper. Descuentos	0	2.476.556.462	0	2.476.556.462	1.554.170.368	63%
Otros Ing. No Operacionales	1.305.732	7.429.300.874	0	7.430.606.606	6.460.199.859	87%
Ingresos de EA	0	437.423.743	0	437.423.743	10.843.686.305	2479%
COSTOS Y GASTOS	1.028.811.594.396	223.126.381.207	61.895.459.490	1.190.042.516.113	1.280.985.495.626	108%
Costo Médico	953.852.795.640	218.108.801.094	45.808.505.293	1.126.153.091.441	1.218.022.908.011	108%
Cápita	282.188.123.016	0	5.771.617.896	276.416.505.120	287.233.213.863	104%
Evento Primer Nivel	29.404.260.877	8.518.229.296	0	37.922.490.173	43.063.025.707	114%
Medicamentos Ambulatorios	23.100.649.271	26.443.109.100	0	49.543.758.372	51.621.893.393	104%
Evento Segundo y Tercer Nivel	304.713.444.084	77.632.762.530	0	382.346.206.614	406.733.506.319	106%
Alto Costo	194.241.189.900	97.846.587.904	0	292.087.777.804	319.716.393.017	109%
Recobros POS	17.359.455.456	0	6.302.122.953	11.057.332.503	7.008.823.722	63%
Recobros NO POS	69.078.887.736	7.668.112.264	0	76.747.000.000	101.945.760.123	133%
Póliza Reaseguro Alto Costo	186.809.652	0	154.788.796	32.020.856	34.378.314	107%
Provisiones	33.579.975.648	0	33.579.975.648	0	665.913.553	
Gastos	74.958.798.756	5.017.580.112	16.086.954.197	63.889.424.672	62.962.587.615	99%
Gasto Operación Comfama	59.779.642.008	0	6.500.991.602	53.278.650.406	44.517.039.788	84%
Gastos de Personal	2.540.016.000	594.851.070	0	3.134.867.070	3.245.590.349	104%
Gastos de Viaje Personal	0	35.330.650	0	35.330.650	59.032.854	167%
Gastos Personal Bienestar	0	67.146.667	0	67.146.667	5.318.612	8%
Honorarios y Asesor Técnica	1.726.560.000	0	375.490.822	1.351.069.178	2.120.801.821	157%
Impuestos	102.000.000	0	100.642.438	1.357.562	933.916	69%
Arrendamientos	433.140.000	0	259.255.700	173.884.300	283.020.445	163%
Contribuciones y Afiliaciones	851.089.620	0	406.083.977	445.005.643	379.068.533	85%
Seguros	960.000.000	0	940.873.477	19.126.523	13.201.588	69%
Servicios	597.360.000	0	97.236.229	500.123.771	460.486.446	92%
Gastos Legales	30.000.000	0	10.195.096	19.804.904	13.873.660	70%
Adecuación e Instalación	292.500.000	0	285.500.000	7.000.000	0	0%
Comunicación y Publicidad	0	922.991.697	0	922.991.697	307.078.518	33%
Diversos	7.414.891.128	0	7.110.684.856	304.206.272	292.639.425	96%
Depreciac. y Amortizac.	231.600.000	47.520.982	0	279.120.982	388.124.303	139%
Provisión Cartera	0	216.113.277	0	216.113.277	1.180.329.237	546%
Provisión de las Restituc.	0	0	0	0	0	
Gtos No Operacionales	0	5.372.186	0	5.372.186	18.277.389	340%
Gastos EA	0	3.128.253.584	0	3.128.253.584	9.534.902.875	305%
Int Compra Cartera	0	0	0	0	142.867.856	


YADIRA AGUDELO ZULUAGA
Jefe de Contabilidad y Presupuestos

Por la constitución accionaria, la ALIANZA MEDELLÍN ANTIOQUIA EPS S.A.S tiene el carácter de mixta, ya que la participación del Estado - Departamento de Antioquia y Municipio de Medellín- es del 73,30%. Sin embargo de acuerdo a la Ley 489 de 1998, Artículo 38, Parágrafo 1 no estamos obligados al manejo de Presupuesto Público por ser la participación del Estado menor al 90%.