

ALIANZA MEDELLÍN ANTIOQUIA EPS S.A.S.
SAVIA SALUD EPS
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS
DEL 01 DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE 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 - Sept 2016	% Ejecución
INGRESOS	1.296.329.522.323	16.259.274.360	0	1.312.588.796.683	1.022.003.809.855	104%
UPC	1.172.107.699.909	15.736.631.156	0	1.187.844.331.066	917.434.402.624	103%
Regimen Contributivo	38.927.907.609	522.643.204	0	39.450.550.813	17.766.992.985	60%
Copagos	4.689.245.351	0	0	4.689.245.351	2.464.682.416	70%
Recobros NO POS	43.294.519.255	0	0	43.294.519.255	48.794.427.621	150%
Ingresos CAC y Fondo Cta Hemofilia	4.012.879.013	0	0	4.012.879.013	851.551.820	28%
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	785.511.530	43%
Otros Ing. No Operacionales		0	0	0	19.311.517.823	
Ingresos de EA		0	0	0	14.573.083.684	
COSTOS Y GASTOS	1.322.715.164.922	34.379.038.599	335.161.600	1.356.759.041.921	1.124.565.820.310	111%
Costo Médico	1.248.082.413.042	34.340.025.108	323.438.509	1.282.098.999.642	1.040.967.925.351	108%
Cápita	312.756.903.328	0	146.834.227	312.610.069.101	236.622.758.745	101%
Cápita RC		0	0	0	3.484.929.324	
Evento Primer Nivel	48.465.928.227	3.035.836.428	0	51.501.764.656	34.236.704.755	89%
Medicamentos Ambulatorios	57.721.020.097	3.615.562.147	0	61.336.582.244	27.698.244.224	60%
Evento Segundo y Tercer Nivel	442.037.974.667	27.688.626.533	0	469.726.601.200	398.148.335.275	113%
Alto Costo	308.044.928.000	0	144.622.032	307.900.305.968	248.386.992.071	108%
Recobros POS	11.659.533.121	0	5.473.959	11.654.059.162	16.022.957.479	183%
Recobros NO POS	56.462.659.244	0	26.508.291	56.436.150.953	44.166.421.860	104%
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	32.145.068.718	392%
Incapacidades RC	0	0	0	0	55.261.668	
Provision Facturacion no radicada					0	
Gastos	74.632.751.879	39.013.491	11.723.091	74.660.042.279	83.597.894.959	149%
Gasto Operación RS y RC	480.000.000	0	225.352	479.774.648	484.086.917	135%
Gastos de Personal	33.339.324.677	39.013.491	0	33.378.338.168	20.521.456.292	82%
Gastos Viáticos y Viaje Personal	426.000.000	0	200.000	425.800.000	101.006.547	32%
Honorarios, As Técnica y Ssios	13.855.145.792	0	6.572.369	13.848.573.423	14.661.825.540	141%
Servicios Publicos	930.023.174	0	436.631	929.586.544	1.719.688.472	247%
Mantenimiento y Adecuaciones Sede Nueva	1.199.956.852	0	563.360	1.199.393.492	1.313.037.941	146%
Seguridad Industrial	151.170.000	0	70.972	151.099.028	26.762.100	24%
Impuestos	1.444.309	0	678	1.443.631	4.742.691	438%
Arrendamientos	4.800.000.000	0	2.253.521	4.797.746.479	4.498.824.958	125%
Contribuciones y Afiliaciones	408.968.605	0	192.004	408.776.601	0	0%
Seguros	52.444.166	0	24.622	52.419.545	24.630.196	63%
Gastos Legales e Interes Mora Seg Soc	2.685.904	0	1.261	2.684.643	104.614.742	5196%
Comun y Publicidad, Promoc y Divulga	1.135.812.000	0	533.245	1.135.278.755	32.608.256	4%
Impresos y publicaciones	150.000.000	0	70.423	149.929.577	59.811.646	53%
Aseo y cafeteria	324.000.000	0	152.113	323.847.887	133.849.225	55%
Materiales y suministros - Fotoc	908.532.500	0	426.541	908.105.959	432.980.263	64%
Depreciac. y Amortizac.	338.676.967	0	0	338.676.967	215.451.120	85%
Provisión Cartera	10.000.550.699	0	0	10.000.550.699	11.192.763.495	149%
Otras Provisiones	0	0	0	0	0	
Gtos No Operacionales	0	0	0	0	9.717.748.823	
Gastos EA	0	0	0	0	12.559.129.618	
Int Compra Cartera y Credito IDEA	5.984.016.234	0	0	5.984.016.234	5.478.849.933	122%
Gastos Vigilancia	144.000.000	0	0	144.000.000	224.087.684	207%
Provision Litigios y Demandas					31.947.000	
Sanciones Supersalud					57.991.500	



YADIRA AGUDELO ZULUAGA
Jefe de Contabilidad y Presupuestos
Savia Salud EPS