




ALIANZA MEDELLÍN ANTIOQUIA EPS S.A.S.
SAVIA SALUD EPS
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS
DEL 01 DE ENERO A 31 DE MARZO 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 - Marzo 2016
INGRESOS	1.296.329.522.323	16.259.274.360	0	1.312.588.796.683	332.947.972.722
UPC	1.172.107.699.909	15.736.631.156	0	1.187.844.331.066	306.713.655.013
Regimen Contributivo	38.927.907.609	522.643.204	0	39.450.550.813	4.128.058.491
Copagos	4.689.245.351	0	0	4.689.245.351	833.376.133
Recobros NO POS	43.294.519.255	0	0	43.294.519.255	14.379.243.106
Ingresos CAC	4.012.879.013	0	0	4.012.879.013	0
Restituciones	30.882.611.840	0	0	30.882.611.840	20.138.824
Ing. No Oper. Financieros - Descuentos	2.414.659.345	0	0	2.414.659.345	0
Otros Ing. No Operacionales		0	0	0	6.442.448.469
Ingresos de EA		0	0	0	298.929.285
					-
COSTOS Y GASTOS	1.322.715.164.922	34.379.038.599	335.161.600	1.356.759.041.921	372.835.317.415
Costo Médico	1.248.082.413.042	34.340.025.108	323.438.509	1.282.098.999.642	353.686.929.787
Cápita	312.756.903.328	0	146.834.227	312.610.069.101	77.042.144.212
Cápita RC		0	0	0	0
Evento Primer Nivel	48.465.928.227	3.035.836.428	0	51.501.764.656	8.424.219.366
Medicamentos Ambulatorios	57.721.020.097	3.615.562.147	0	61.336.582.244	7.333.269.126
Evento Segundo y Tercer Nivel	442.037.974.667	27.688.626.533	0	469.726.601.200	140.642.691.931
Alto Costo	308.044.928.000	0	144.622.032	307.900.305.968	91.006.684.414
Recobros POS	11.659.533.121	0	5.473.959	11.654.059.162	5.787.449.132
Recobros NO POS	56.462.659.244	0	26.508.291	56.436.150.953	10.557.506.338
Póliza Reaseguro Alto Costo		0	0	0	183.024
Provisiones		0	0	0	0
Reservas	10.933.466.357	0	0	10.933.466.357	12.892.782.244
Gastos	74.632.751.879	39.013.491	11.723.091	74.660.042.279	19.148.387.628
Gasto Operación RS y RC	480.000.000	0	225.352	479.774.648	251.150.797
Gastos de Personal	33.339.324.677	39.013.491	0	33.378.338.168	6.399.708.519
Gastos Viaticos y Viaje Personal	426.000.000	0	200.000	425.800.000	35.979.452
Honorarios, As Técnica y Ssios	13.855.145.792	0	6.572.369	13.848.573.423	3.976.261.140
Servicios Publicos	930.023.174	0	436.631	929.586.544	496.533.021
Mantenimiento y Adecuaciones Sede Nueva	1.199.956.852	0	563.360	1.199.393.492	897.826.425
Seguridad Industrial	151.170.000	0	70.972	151.099.028	2.133.600
Impuestos	1.444.309	0	678	1.443.631	1.036.928
Arrendamientos	4.800.000.000	0	2.253.521	4.797.746.479	1.536.001.041
Contribuciones y Afiliaciones	408.968.605	0	192.004	408.776.601	0
Seguros	52.444.166	0	24.622	52.419.545	10.294.162
Gastos Legales	2.685.904	0	1.261	2.684.643	2.372.800
Comun y Publicidad, Promoc y Divulga	1.135.812.000	0	533.245	1.135.278.755	16.319.992
Impresos y publicaciones	150.000.000	0	70.423	149.929.577	40.681.353
Aseo y cafetería	324.000.000	0	152.113	323.847.887	61.614.338
Materiales y suministros - Fotoc	908.532.500	0	426.541	908.105.959	178.929.223
Depreciac. y Amortizac.	338.676.967	0	0	338.676.967	73.688.729
Provisión Cartera	10.000.550.699	0	0	10.000.550.699	2.516.163.472
Otras Provisiones	0	0	0	0	0
Gtos No Operacionales	0	0	0	0	212.952.145
Gastos EA	0	0	0	0	507.764.283
Int Compra Cartera y Credito IDEA	5.984.016.234	0	0	5.984.016.234	1.807.361.676
Gastos Vigilancia	144.000.000	0	0	144.000.000	123.614.532


YADIRA AGUDELO ZULUAGA
 Jefe de Contabilidad y Presupuestos
 Savia Salud EPS

