

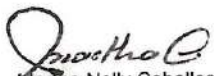
**ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS
EJECUCION PRESUPUESTO VIGENCIA 2018**

Concepto	PRESUPUESTO 2018	Presupuesto Mes Aprobado 2018	Jun-18	Ejecutado Total Enero-Junio 2018	% Ejecución
TOTAL INGRESOS	1.642.276.037.714	128.523.003.143	131.146.979.773	841.391.267.929	109%
INGRESOS PBS	1.468.168.904.307	122.347.408.692	127.893.913.840	765.123.703.786	104%
UPC Regimen Subsidiado	1.391.576.708.765	115.964.725.730	121.197.656.787	726.415.704.304	104%
UPC Regimen Contributivo	53.994.878.187	4.499.573.182	5.924.184.972	34.171.780.421	127%
Copagos	3.512.600.648	292.716.721	341.580.036	1.787.293.616	102%
Cuotas Moderadoras	854.016.989	71.168.082	-	-	0%
PyP Contributivo	180.200.268	15.016.689	188.063.558	1.087.285.958	1207%
Incapacidades	1.212.886.422	101.073.868	242.428.487	1.661.639.487	274%
Ingresos CAC y Fondo Cta Hemofilia	8.837.613.028	736.467.752	-	-	0%
Restituciones	8.000.000.000	666.666.667	-	-	0%
INGRESOS NO PBS	58.648.372.757	4.879.031.063	512.979.483	26.350.212.716	90%
Ingresos Recobros NO PBS	58.548.372.757	4.879.031.063	512.979.483	26.350.212.716	90%
OTROS INGRESOS	15.558.760.650	1.296.563.387	2.740.086.450	49.917.351.428	642%
Ing. No Operacionales	15.558.760.650	1.296.563.387	2.740.086.450	49.917.351.428	642%
TOTAL GASTOS	1.693.725.244.208	132.810.437.017	132.246.803.443	805.513.143.571	101%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	86.616.759.898	7.218.063.325	6.668.728.686	33.678.906.101	78%
Gastos de Personal	44.641.690.536	3.720.140.878	3.552.849.707	20.670.862.969	92%
Servicios Personales Asociados a la nómina	32.097.888.262	2.674.824.022	2.270.265.432	13.173.431.940	82%
Sueldos personal de nómina	24.995.167.696	2.082.930.641	1.739.952.022	10.215.280.288	82%
Cuota Aprendizaje	410.974.383	34.247.855	21.366.599	140.128.317	68%
Auxilio de transporte	682.605.475	56.883.790	43.609.018	258.331.988	76%
Cesantías	2.042.723.717	170.226.976	145.313.579	843.203.310	83%
Intereses Cesantías	244.851.423	20.404.285	17.048.157	98.043.759	80%
Prima de servicios	2.042.723.717	170.226.976	160.626.254	853.420.330	84%
Vacaciones	1.053.319.893	87.776.658	98.440.527	547.966.243	104%
Horas extras, dominicales y festivas	225.009.999	18.750.833	37.864.680	177.822.520	158%
Indemnizaciones (vacaciones, despidos)	244.511.960	20.375.997	6.034.596	39.235.185	32%
Auxilio de transporte y Comunicaciones	156.000.000	13.000.000	-	-	0%
Servicios Personales indirectos	4.767.007.288	396.417.274	720.726.650	4.106.576.374	173%
Honorarios	3.135.498.565	261.291.547	58.556.136	428.161.605	27%
Remuneración servicios técnicos	1.621.508.723	135.125.727	5.300.000	101.231.194	12%
Otros gastos por servicios personales	-	-	656.869.514	3.577.183.575	-
Contribuciones nómina	7.786.794.986	648.899.582	561.868.625	3.290.864.355	85%
Caja de compensación familiar	999.646.712	83.303.893	72.786.200	425.098.600	85%
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	749.735.034	62.477.920	54.604.300	318.912.300	85%
Servicio Nacional de Aprendizaje	499.823.356	41.651.946	36.423.200	212.730.100	85%
Aportes de EPS	2.177.868.046	181.489.004	156.802.952	920.450.080	85%
Aportes de Pensión	2.998.940.137	249.911.678	217.085.573	1.274.059.575	85%
Aportes de ARL	360.781.701	30.065.142	24.166.400	139.603.700	77%
Gastos Generales	29.263.660.688	2.438.629.216	1.870.309.651	10.661.618.611	72%
Adquisición de bienes	1.266.688.736	104.724.061	62.641.013	384.608.216	61%
Compra de equipo	326.276.750	27.189.729	-	-	0%
Muebles y enseres	118.032.933	9.836.078	-	-	0%
Equipo y máquina de oficina	21.077.309	1.756.442	-	-	0%
Equipo de comunicación	31.194.418	2.599.535	-	-	0%
Equipo de computación y licencias	139.110.242	11.592.520	-	-	0%
Equipo de Cocina y Cafetería	16.861.848	1.405.154	-	-	0%
Gestión Humana	309.583.521	25.798.627	1.603.982	87.063.451	56%
Dotación Uniformes	309.583.521	25.798.627	1.603.982	87.063.451	56%
Administrativa	620.828.466	51.735.705	50.937.031	297.544.764	96%
Útiles y Papelería - Correo	288.961.632	24.080.136	8.826.009	83.934.211	58%
Elementos de Oficina	103.278.816	8.606.568	16.997.478	111.190.626	215%
Elementos de Aseo y Cafetería	158.588.018	13.215.668	25.113.544	102.419.927	129%
Gastos imprevistos	70.000.000	5.833.333	-	-	0%

Concepto	PRESUPUESTO 2018	Presupuesto Mes Aprobado 2018	jun-18	Ejecutado Total Enero-Junio 2018	% Ejecución
Adquisición de servicios	28.006.861.862	2.333.905.154	1.817.768.638	10.177.010.398	73%
Gastos Operación	9.242.130.033	770.177.603	284.869.846	1.793.147.067	39%
Operación Regimen Contributivo	2.689.320.878	224.110.073	164.702.317	1.086.725.169	81%
Evaluación Técnica Apoyo CTC - Recuperación NO POS	2.007.583.087	167.298.591	-	-	0%
Asisten tecnica a IPS reporte Res 4505-2012	168.618.475	14.051.540	-	-	0%
Servicios Informaticos - Bolsa de Horas (Triario, Proasist, SAP, Hysoft)	1.115.411.214	92.950.935	35.067.526	201.691.960	36%
Mesa de Ayuda y Centro Regulador	2.089.107.018	174.092.252	26.076.589	132.388.214	13%
Revisoría Fiscal	360.000.000	30.000.000	43.749.552	262.497.312	146%
Administración Aseo, Vigilancia y Arrendamientos	64.571.105	5.380.925	8.273.852	56.524.411	175%
Imprevistos - Gestión del Riesgo	544.518.256	45.376.521	7.000.000	53.320.001	20%
Nuevos proyectos para aprobar y/o reclasificar	203.000.000	16.916.667	-	-	0%
Visitas de fortalecimiento de participacion social	40.000.000	3.333.333	-	-	0%
Formacion asociacion de usuarios	10.000.000	833.333	-	-	0%
Interoperabilidad	96.000.000	8.000.000	-	-	0%
Programa de seguimiento mensual Plan de Desarrollo	7.000.000	583.333	-	-	0%
Diseño e implementación del banco de conocimiento	50.000.000	4.166.667	-	-	0%
Servicios Administrativos	1.259.396.143	104.949.679	231.262.098	714.834.531	114%
Servicios de Aseo	288.759.139	24.063.262	24.496.242	134.363.581	93%
Servicios de Vigilancia	250.516.696	20.876.391	20.232.759	117.826.595	94%
Gestión Documental	693.448.377	57.787.365	186.533.097	452.160.105	130%
Area Protegida	26.671.932	2.222.661	-	10.484.250	79%
Servicios Públicos	3.480.139.133	290.011.694	275.377.058	1.676.679.526	96%
Servicios públicos Energía Eléctrica	101.796.236	8.483.020	9.651.655	60.219.692	118%
Servicios públicos Acueducto	28.525.276	2.377.106	2.214.750	14.609.521	102%
Servicios públicos Alcantarillado	21.014.239	1.751.187	1.140.822	9.731.507	93%
Servicios públicos Tasa de Aseo	21.018.218	1.751.518	1.881.724	11.601.919	110%
Servicios públicos Telefonía Fija	279.358.141	23.279.845	30.609.336	152.125.210	109%
Servicios públicos Servicio Internet	739.120.538	61.593.378	90.227.918	608.882.821	165%
Servicios públicos Telefonía Móvil	97.266.304	8.105.525	15.120.206	72.673.926	149%
Servicios públicos Telecomunicaciones de Datos	2.192.040.179	182.670.015	124.530.647	746.834.940	68%
Arrendamientos	6.129.403.926	510.783.661	469.196.416	2.998.814.824	98%
Arrendamiento Construcciones y Edil	2.462.069.197	205.172.433	113.227.362	1.199.636.560	97%
Arrendamiento Muebles, Enseres y E	10.000.000	833.333	129.533.780	479.601.437	9592%
Arrendamiento Equipo Computo y Com	2.170.119.777	180.843.315	121.439.825	683.252.545	63%
Arrendamiento Software	1.487.214.952	123.934.579	94.994.449	636.324.282	86%
Mantenimiento	299.972.968	24.997.746	5.643.933	109.065.139	73%
Mantenimiento Construcciones y Edil	56.908.735	4.742.395	167.000	1.300.438	5%
Mantenimiento Equipo de Oficina	8.430.924	702.577	1.237.177	49.224.807	1168%
Mantenimiento Equipo Comunicación	23.860.205	1.988.350	-	-	0%
Adecuaciones Sede Nueva	210.773.094	17.564.425	4.239.756	58.539.694	56%
Comunicaciones y Publicidad	817.799.605	68.149.967	20.041.619	273.392.153	67%
Impresos y publicaciones	358.314.260	29.859.522	8.689.019	113.641.079	63%
Comunicaciones y Publicidad - Operador Logístico	106.651.186	8.887.599	11.352.600	151.311.594	284%
Promoción y Divulgación	352.834.160	29.402.847	-	8.439.480	5%
Gestión Humana	716.525.696	59.627.133	17.566.901	203.458.697	57%
Viáticos y gastos de viaje	244.658.502	20.388.209	14.647.751	125.794.670	103%
Capacitación y selección del Personal	136.580.965	11.381.747	2.319.150	13.027.980	19%
Servicios Bienestar e Integración	171.990.845	14.332.570	-	38.773.147	45%
Seguridad Industrial	162.295.282	13.524.607	600.000	25.862.600	32%
Gastos Legales	345.000.000	28.750.000	3.863.863	12.640.413	7%
Gastos Legales, Costas y Agencias Procesales	240.000.000	20.000.000	283.863	2.616.413	2%
Gastos Audiencias Extrajudiciales	5.000.000	416.667	-	-	0%
Consultoría y Asesoría Legal	100.000.000	8.333.333	3.580.000	10.024.000	20%
Gastos Financieros	5.717.494.458	476.457.872	519.947.904	2.394.978.146	84%
Intereses de Mora Advos y FOSYGA	-	-	12.352.875	53.686.005	-
Gastos y Comisiones Bancarias	56.516.972	4.709.748	7.236.824	51.397.047	182%
Int Compra Cartera y Credito IDEA	5.660.977.486	471.748.124	500.358.205	2.289.895.084	81%

Concepto	PRESUPUESTO 2018	Presupuesto Mes Aprobado 2018	jun-18	Ejecutado Total Enero-Junio 2018	% Ejecución
Impuestos, tasas y sanciones	206.707.758	17.142.313	1.939.266	363.813.181	344%
Impuestos Telefonía Celular y 4*1000	141.920	11.827	1.939.266	4.397.581	6197%
Tasa Contibución Supersalud	5.565.838	463.820	-	-	0%
Sanciones Supersalud	200.000.000	16.666.667	-	349.415.580	349%
Otros gastos	12.506.811.017	1.042.150.918	243.629.972	2.192.611.690	36%
Otros Gastos	289.910.135	24.159.178	10.807.421	146.730.907	101%
Transportes y Fletes	177.881.996	14.823.500	10.787.217	81.234.564	91%
Seguros	64.000.000	5.333.333	20.204	65.410.443	204%
Fotocopias	48.028.139	4.002.345	-	85.900	0%
Provisiones y Amortizaciones	12.215.900.881	1.017.991.740	232.822.661	2.045.880.753	33%
Depreciaciones y Amortizaciones	282.326.582	23.527.215	9.180.761	56.585.285	40%
Deterioro de Cartera	11.733.574.300	977.797.858	235.477.511	1.854.568.717	32%
Gastos Imprevistos - Provision Litigios	200.000.000	16.666.667	(11.835.721)	134.726.751	135%
Gastos Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
Reajustes de Capita periodos anteriores	-	-	-	-	-
GASTOS DEL ASEGURAMIENTO EN SALUD	1.507.108.484.310	125.692.373.692	126.578.074.857	771.834.237.470	102%
Gasto en Salud	1.429.918.850.131	119.159.904.178	120.843.369.032	732.637.854.102	102%
Costo Total de Atención	1.429.918.850.131	119.159.904.178	120.843.369.032	732.637.854.102	102%
Capitación y PGP	612.000.000.000	51.000.000.000	44.782.707.962	266.650.867.566	84%
Costo RC Red Cap.	15.600.000.000	1.300.000.000	1.773.704.783	8.520.367.450	109%
Costo RC y RS PGP	276.000.000.000	23.000.000.000	15.694.871.402	82.319.429.291	60%
Costo RS Red Capitada	320.400.000.000	26.700.000.000	27.324.131.777	164.811.070.824	103%
Evento Primer Nivel	30.062.786.400	2.605.232.200	5.483.845.231	26.758.548.689	171%
Costo RC y RS Consulta Medica General	3.335.988.036	277.999.003	109.997.243	892.416.193	54%
Costo RC y RS Urgencias	9.701.584.536	808.465.378	3.335.984.482	15.607.691.167	322%
Costo RS y RC Hospitalización Nivel 1	1.584.637.716	132.053.143	129.505.443	578.859.772	73%
Costo RS y RC Quirofano y Sala de Parto N	364.518.168	30.376.514	212.609.169	745.262.427	409%
Costo RS y RC Laboratorio Clinico	1.305.536.436	108.794.703	46.609.846	438.002.143	67%
Costo RS y RC Imagenología	1.414.765.080	117.897.090	18.447.496	56.665.349	8%
Costo RS y RC Salud Oral y Urgencias	887.951.460	73.995.955	92.598.278	484.976.795	109%
Costo RS y RC Optometria Lentes y Montura	407.875.716	33.989.643	12.116.250	151.562.885	74%
Costo RS y RC Prevencion y Proteccion Sal	1.301.594.712	108.466.226	30.042.310	290.761.577	45%
Costo RS y RC Proteccion Especifica en Sa	3.903.797.448	325.316.454	676.416.818	2.445.587.306	125%
Costo RS y RC Remision Pacientes	5.854.537.092	487.878.091	819.517.896	4.066.763.075	139%
Medicamentos Ambulatorios	149.948.121.600	12.495.676.800	2.796.413.718	18.206.876.162	24%
Costo RC Medicamentos Ambulatorios	5.948.121.600	495.676.800	58.035.166	439.476.545	15%
Costo RS Medicamentos Ambulatorios	144.000.000.000	12.000.000.000	2.738.378.552	17.767.399.617	25%
Evento Segundo y Tercer Nivel	421.857.484.364	36.154.791.197	34.569.876.277	206.935.677.145	98%
Costo RS y RC Consulta Medica Especializa	15.785.919.456	1.315.493.288	2.657.479.250	17.122.330.009	217%
Costo RS y RC Hospitalizacion N 2y3	367.063.195.620	30.588.599.635	25.039.712.591	151.022.250.587	82%
Costo RS y RC Procedimiento Cirugia Gener	9.165.807.780	763.817.315	1.655.951.366	9.855.055.331	215%
Costo RS y RC Quirofano y Sala de Parto N	7.006.241.016	583.853.418	353.145.700	3.423.466.196	98%
Costo RS y RC Procedimientos Ortopedia Am	3.203.631.408	266.969.284	349.940.464	1.882.933.310	118%
Costo RS y RC Imagenología Electiva	6.087.516.936	507.293.078	1.888.627.088	11.906.508.044	391%
Costo RS y RC Laboratorio Electivo N 2y3	2.981.789.064	248.482.422	942.596.753	5.664.990.851	380%
Costo RS y RC Actividades Med Fisica Reha	6.016.066.716	501.338.893	772.053.756	3.843.496.815	128%
Costo RS y RC Actividades Oftalmologicas	4.547.326.368	378.943.864	910.369.309	2.214.646.002	97%
Alto Costo	149.205.701.256	12.433.808.438	29.709.644.464	164.831.931.908	221%
Costo RS y RC Prediagnosticos Especiales	5.205.701.256	433.808.438	330.209.930	2.697.602.814	104%
Costo RS y RC Enfermedades y Medicamentos	144.000.000.000	12.000.000.000	29.379.434.534	162.134.329.094	225%
Costo EPS-s Recobros Red Capitada	16.936.804.380	1.411.400.365	488.417.462	32.207.858.003	380%
Costo RS y RC Recobros Red Capitada	16.936.804.380	1.411.400.365	488.417.462	32.207.858.003	380%
Costo No Coberturas en Salud	49.807.942.131	4.158.995.178	3.002.463.918	28.946.094.630	116%
Costo RC y RS Recobros ADDRESS	1.876.354.581	156.362.882	98.462.027	1.489.494.351	159%
Costo RC y RS Recobros SSSA	48.031.587.550	4.002.632.296	2.904.001.891	27.456.600.279	114%
Reservas Técnicas	74.689.634.179	6.216.802.848	5.116.621.412	36.194.696.349	97%

Concepto	PRESUPUESTO 2018	Presupuesto Mes Aprobado 2018	jun-18	Ejecutado Total Enero-Junio 2018	% Ejecución
Reservas	74.589.634.179	6.215.802.848	5.116.521.412	36.194.696.349	97%
F.reserv Tecn ObligPendientes Conocidas R	53.703.901.112	5.308.658.426	5.127.032.887	36.194.696.349	114%
Reserv Tecn ObligPendientesNoConocidasR	10.442.528.687	370.210.724	-	-	0%
ReservaTécnicalIncapacidadesporEnfermedad	443.204.380	36.933.698	(10.511.475)	-	0%
Incapacidades	2.600.000.000	216.666.667	618.184.413	3.004.980.249	231%
Incapacidades Movilidad Contributivo	2.600.000.000	216.666.667	618.184.413	3.004.980.249	231%
Provisiones y Otros				96.706.770	
Provisión Facturación no Radicada	-	-	-	-	-
Provisión Retroactivo Capita 2015 y 2016	-	-	-	-	-
Costo Servicio Recaudo Contributivo	-	-	-	96.706.770	-
DEFICIT APROBADO 2017/2018	-61.449.206.494	-4.287.433.875	-1.099.823.670	35.878.124.368	-139%



Martha Nelly Ceballos Mejia
Jefe de Contabilidad y Presupuesto