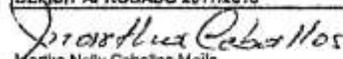


ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS
EJECUCION PRESUPUESTO VIGENCIA 2018

Concepto	PRESUPUESTO 2018	Presupuesto Mes Aprobado 2018	Ejecutado mes Marzo 2018	Ejecutado Total Enero-Marzo 2018	% Ejecución
TOTAL INGRESOS	1.542.276.037.714	128.523.003.143	148.248.219.782	438.041.307.575	114%
INGRESOS PBS	1.468.168.904.307	122.347.408.892	125.584.694.846	379.686.165.725	103%
UPC Regimen Subsidiado	1.391.576.708.765	115.964.725.790	120.169.995.907	362.596.039.292	104%
UPC Regimen Contributivo	53.994.878.187	4.499.573.182	4.899.651.710	15.202.552.990	113%
Copagos	3.512.600.648	292.716.721	242.090.226	670.003.438	76%
Cuotas Moderadoras	854.016.989	71.168.082	-	-	0%
PyP Contributivo	180.200.268	15.016.689	151.660.732	482.796.002	1072%
Incapacidades	1.212.886.422	101.073.868	191.296.271	735.774.003	243%
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	58.548.372.757	4.879.031.063	2.285.322.581	13.803.141.382	94%
Ingresos Recobros NO PBS	58.548.372.757	4.879.031.063	2.285.322.581	13.803.141.382	94%
OTROS INGRESOS	15.558.760.650	1.296.563.387	20.398.202.353	44.552.900.468	1145%
Ing. No Operacionales	15.558.760.650	1.296.563.387	20.398.202.353	44.552.900.468	1145%
TOTAL GASTOS	1.583.725.244.208	132.610.437.917	158.076.046.704	445.056.757.041	112%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	86.616.759.898	7.218.863.325	5.684.616.785	16.393.840.483	76%
Gastos de Personal	44.641.690.536	3.720.140.878	3.495.861.901	10.035.229.689	90%
Servicios Personales Asociados a la nómina	32.097.888.262	2.874.824.022	2.255.941.902	6.420.376.438	80%
Sueldos personal de nómina	24.095.167.696	2.082.930.641	1.707.869.178	4.986.234.141	80%
Cuota Aprendizaje	410.974.383	34.247.865	26.754.945	73.254.457	71%
Auxilio de transporte	682.605.475	56.883.790	43.682.530	126.494.903	74%
Cesantias	2.042.723.717	170.226.976	148.894.687	408.594.090	80%
Intereses Cesantias	244.851.423	20.404.285	46.957.583	47.784.779	78%
Prima de servicios	2.042.723.717	170.226.976	141.820.427	402.326.433	79%
Vacaciones	1.053.319.893	87.776.658	97.474.281	275.889.546	106%
Horas extras, dominicales y festivas	225.009.999	18.750.833	21.736.643	74.909.939	133%
Indemnizaciones (vacaciones, despidos)	244.511.960	20.375.997	22.557.728	25.118.150	41%
Auxilio de transporte y Comunicaciones	156.000.000	13.000.000	-	-	0%
Servicios Personales Indirectos	4.757.007.288	396.417.274	692.937.251	2.000.979.501	168%
Honorarios	3.135.498.565	261.291.547	70.144.607	245.847.751	31%
Remuneración servicios técnicos	1.621.508.723	135.125.727	20.738.000	75.064.188	19%
Otros gastos por servicios personales	-	-	602.054.644	1.680.067.562	-
Contribuciones nómina	7.788.794.988	648.899.582	548.983.648	1.613.873.730	83%
Caja de compensación familiar	980.646.712	83.303.893	71.211.500	208.178.900	83%
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	749.735.034	62.477.820	53.423.400	156.178.500	83%
Servicio Nacional de Aprendizaje	499.823.356	41.651.946	35.635.900	104.178.700	83%
Aportes de EPS	2.177.868.046	181.489.004	152.565.148	452.448.128	83%
Aportes de Pensión	2.998.940.137	249.911.678	210.814.100	625.708.102	83%
Aportes de ARL	360.781.701	30.065.142	23.333.600	67.187.300	74%
Gastos Generales	29.263.550.588	2.438.629.216	1.684.341.975	5.039.310.123	69%
Adquisición de bienes	1.256.688.736	104.724.061	51.275.434	138.632.751	44%
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 Cafeteria	16.881.848	1.405.154	-	-	0%
Gestión Humana	309.583.521	25.798.627	-	10.852.025	14%
Dotación Uniformes	309.583.521	25.798.627	-	10.852.025	14%
Administrativa	620.838.466	51.735.705	51.275.434	127.780.726	82%
Útiles y Papelería - Correo	286.981.632	24.080.136	23.645.787	43.167.805	60%
Elementos de Oficina	103.278.816	8.606.568	12.205.069	40.612.725	157%
Elementos de Aseo y Cafeteria	158.588.018	13.215.668	15.424.578	44.000.196	111%
Gastos imprevisos	70.000.000	5.833.333	-	-	0%
Adquisición de servicios	28.096.861.852	2.333.905.154	1.633.066.541	4.900.677.372	70%
Gastos Operación	9.342.130.833	779.177.503	323.934.548	788.021.203	34%
Operación Regimen Contributivo	2.689.320.878	224.110.079	192.168.312	472.987.425	70%
Evaluación Técnica Apoyo CTC - Recuperación NO POS	2.007.583.087	167.298.591	-	-	0%
Asisten tecnica a IPS reporte Res 4505-2012	168.818.475	14.051.540	-	-	0%
Servicios Informaticos - Bolsa de Horas (Triario, Helissa, SAP)	1.115.411.214	92.950.935	45.678.900	77.703.144	28%
Mesa de Ayuda y Centro Regulador	2.089.107.018	174.092.252	25.880.853	51.664.088	10%
Reviseria Fiscal	360.000.000	30.000.000	43.749.552	131.248.656	146%
Administración Aseo, Vigilancia y Arrendamientos	64.571.105	5.380.925	5.876.831	29.097.889	180%
Imprevisos - Gestión del Riesgo	544.518.256	45.376.521	10.580.000	25.320.001	19%
Nuevos proyectos para aprobar y/o rectificar	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	1.259.398.143	104.949.679	88.562.898	273.921.297	87%
Servicios de Aseo	288.759.139	24.063.262	22.175.767	65.291.805	90%
Servicios de Vigilancia	250.516.696	20.876.391	15.423.150	55.737.249	89%
Gestión Documental	693.448.377	57.787.365	48.867.231	146.601.693	85%
Area Protegida	26.671.932	2.222.661	2.096.850	6.290.550	94%
Servicios Públicos	3.480.139.133	290.811.594	217.943.376	842.807.010	97%
Servicios públicos Energía Electrica	101.796.236	8.483.020	4.988.042	29.772.676	117%
Servicios públicos Acueducto	28.525.276	2.377.106	2.494.912	7.365.819	103%
Servicios públicos Alcantarillado	21.014.239	1.751.187	1.818.753	4.999.536	95%
Servicios públicos Tasa de Aseo	21.018.218	1.751.518	2.029.074	5.811.756	111%
Servicios públicos Telefonía Fija	279.358.141	23.279.845	24.436.384	71.094.929	102%
Servicios públicos Servicio Internet	739.120.538	61.593.378	44.899.875	328.654.606	178%
Servicios públicos Telefonía Movil	97.266.304	8.105.525	11.549.591	34.593.053	142%
Servicios públicos Telecomunicaciones de Datos	2.192.040.179	182.670.015	120.116.745	360.514.635	86%
Arrendamientos	6.129.403.926	510.783.661	544.189.424	1.525.235.529	100%
Arrendamiento Construcciones y Edi	2.462.069.197	205.172.433	125.452.889	612.614.581	100%
Arrendamiento Muebles, Enseres y E	10.000.000	833.333	212.047.298	257.882.182	10315%
Arrendamiento Equipo Computo y Com	2.170.119.777	180.843.315	111.669.914	332.169.305	61%
Arrendamiento Software	1.487.214.952	123.934.579	95.019.323	322.569.461	87%
Mantenimiento	298.972.858	24.897.746	3.503.921	19.363.770	26%
Mantenimiento Construcciones y Edi	56.908.735	4.742.395	132.090	779.590	5%
Mantenimiento Equipo de Oficina	8.430.924	702.577	3.076.831	9.291.614	441%
Mantenimiento Equipo Comunicación	23.860.205	1.988.350	-	-	0%

Adecuaciones Sede Nueva	210.773.094	17.564.425	295.000	9.292.566	18%
Comunicaciones y Publicidad	817.799.605	68.149.967	37.376.348	180.423.511	88%
Impresos y publicaciones	358.314.260	29.659.522	1.253.184	82.405.042	103%
Comunicaciones y Publicidad - Operador Logístico	106.651.186	8.887.599	36.048.789	87.844.094	330%
Promoción y Divulgación	352.834.160	29.402.847	74.375	74.375	0%
Gestión Humana	715.525.595	58.627.133	38.337.859	137.538.869	77%
Viajes y gastos de viaje	244.656.502	20.388.209	28.945.235	74.032.673	121%
Capacitación y selección del Personal	136.680.965	11.381.747	170.220	8.706.330	25%
Servicios Bienestar e Integración	171.990.845	14.332.570	6.864.204	36.013.166	84%
Seguridad Industrial	162.295.262	13.524.607	2.258.200	18.786.700	46%
Gastos Legales	345.900.000	28.760.000	1.972.000	2.002.990	2%
Gastos Legales, Costas y Agencias Procesales	240.000.000	20.000.000	1.972.000	2.002.990	3%
Gastos Audiencias Extrajudiciales	5.000.000	416.667	-	-	0%
Consultoría y Asesoría Legal	100.000.000	8.333.333	-	-	0%
Gastos Financieros	5.717.484.458	476.457.572	377.246.067	1.131.363.193	79%
Intereses de Mora Advtos y FOSYGA	-	-	10.336.205	18.648.296	-
Gastos y Comisiones Bancarias	56.516.972	4.709.748	8.200.401	26.783.274	190%
Int Compra Cartera y Crédito IDEA	5.660.977.486	471.748.124	356.709.461	1.085.931.623	77%
Impuestos, tasas y sanciones	205.707.758	17.142.313	524.596	173.833.774	338%
Impuestos Telefonía Celular y 4*1000	141.920	11.827	524.596	1.470.274	4144%
Tasa Contribución Supersalud	5.565.838	463.820	-	-	0%
Sanciones Supersalud	200.000.000	16.666.667	-	172.363.500	345%
Otros gastos	12.505.811.017	1.042.150.918	503.862.313	1.145.466.917	37%
Otros Gastos	289.918.135	24.158.178	12.226.970	83.428.007	129%
Transportes y Fletes	177.881.996	14.823.500	9.892.636	28.078.775	63%
Seguros	64.000.000	5.333.333	2.334.334	65.349.832	408%
Fotocopias	48.028.139	4.002.345	-	-	0%
Provisiones y Amortizaciones	12.215.900.881	1.017.891.740	491.656.343	1.052.038.310	34%
Depreciaciones y Amortizaciones	282.326.582	23.527.215	9.158.888	29.086.588	41%
Deterioro de Cartera	11.733.574.300	977.797.858	382.066.656	922.468.327	31%
Gastos Imprevistos - Provision Litigios	200.000.000	16.666.667	100.429.899	100.483.385	201%
Gastos Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
Reajustes de Capita periodos anteriores	-	-	-	-	-
GASTOS DEL ASEGURAMIENTO EN SALUD	1.597.108.484.310	125.592.373.692	152.391.435.919	429.562.916.558	114%
Gasto en Salud	1.429.918.850.131	119.169.904.178	154.063.239.477	402.248.551.861	113%
Costo Total de Atención	1.429.918.850.131	119.169.904.178	154.063.239.477	402.248.551.861	113%
Capitación y PGP	612.000.000.000	51.000.000.000	45.203.721.281	121.016.159.088	79%
Costo RC Red Cap.	15.500.000.000	1.300.000.000	1.666.830.414	3.311.384.583	85%
Costo RC y RS PGP	276.000.000.000	23.000.000.000	16.085.072.801	34.871.881.079	51%
Costo RS Red Capitada	320.400.000.000	26.700.000.000	27.451.828.266	82.832.893.426	103%
Evento Primer Nivel	30.262.786.400	2.505.232.200	4.769.155.630	12.289.193.395	164%
Costo RC y RS Consulta Médica General	3.335.988.036	277.999.009	658.713.549	452.664.449	54%
Costo RC y RS Urgencias	9.701.584.536	808.465.378	2.841.317.297	7.550.876.436	311%
Costo RS y RC Hospitalización Nivel 1	1.584.637.715	132.053.143	97.954.154	262.615.408	66%
Costo RS y RC Quirofano y Sala de Parto N	364.518.168	30.376.514	29.135.056	255.076.753	280%
Costo RS y RC Laboratorio Clínico	1.305.536.436	108.794.703	87.303.235	256.675.436	78%
Costo RS y RC Imagenología	1.414.765.080	117.897.090	5.226.404	26.442.432	7%
Costo RS y RC Salud Oral y Urgencias	887.951.460	73.985.955	72.043.817	209.597.262	94%
Costo RS y RC Optometría Lentes y Montura	407.875.716	33.989.643	12.092.755	50.372.126	48%
Costo RS y RC Prevención y Protección Sal	1.361.594.712	108.466.226	70.173.179	170.348.210	52%
Costo RS y RC Protección Específica en Sa	3.903.797.448	325.316.454	293.254.899	1.031.321.883	106%
Costo RS y RC Remisión Pacientes	5.854.537.092	487.878.091	591.942.285	2.024.122.970	138%
Medicamentos Ambulatorios	149.848.121.600	12.495.676.800	4.060.986.415	13.571.871.368	36%
Costo RC Medicamentos Ambulatorios	5.948.121.600	495.676.800	92.750.843	282.989.417	19%
Costo RS Medicamentos Ambulatorios	144.000.000.000	12.000.000.000	3.968.235.572	13.288.881.952	37%
Evento Segundo y Tercer Nivel	421.857.494.364	35.154.791.197	50.352.801.064	113.106.479.296	107%
Costo RS y RC Consulta Médica Especializa	15.785.919.456	1.315.493.288	2.219.509.057	8.682.878.990	220%
Costo RS y RC Hospitalización N 2y3	367.063.195.620	30.588.599.635	41.072.907.860	85.269.544.343	93%
Costo RS y RC Procedimiento Cirugía Gener	9.165.807.780	763.817.315	1.894.449.357	4.849.123.718	212%
Costo RS y RC Quirofano y Sala de Parto N	7.006.241.016	583.853.418	858.313.567	1.975.468.567	113%
Costo RS y RC Procedimientos Ortopedia Am	3.203.631.408	266.969.284	348.701.829	910.493.541	114%
Costo RS y RC Imagenología Electiva	6.087.516.936	507.293.078	2.105.658.193	6.279.954.520	413%
Costo RS y RC Laboratorio Electivo N 2y3	2.981.789.064	248.482.422	970.107.649	2.825.567.644	379%
Costo RS y RC Actividades Med Física Reha	6.016.066.716	501.338.893	649.587.363	1.935.308.975	120%
Costo RS y RC Actividades Oftalmológicas	4.547.326.368	378.943.864	233.566.189	378.138.886	33%
Alto Costo	149.205.701.256	12.433.808.438	44.019.341.878	94.253.041.410	253%
Costo RS y RC Prediagnósticos Especiales	5.205.701.256	433.808.438	290.635.611	1.195.826.885	92%
Costo RS y RC Enfermedades y Medicamentos	144.000.000.000	12.000.000.000	43.728.706.265	93.057.214.525	258%
Costo EPS-s Recobros Red Capitada	16.936.804.380	1.411.400.305	448.154.047	31.290.109.715	739%
Costo RS y RC Recobros Red Capitada	16.936.804.380	1.411.400.305	448.154.047	31.290.109.715	739%
Costo No Coberturas en Salud	49.907.942.131	4.158.995.178	5.219.079.164	16.721.687.589	134%
Costo RC y RS Recobros ADRESS	1.876.354.581	156.362.882	172.151.228	835.569.707	178%
Costo RC y RS Recobros SSSA	48.031.587.550	4.002.632.296	5.046.927.936	15.886.117.881	132%
Reservas Técnicas	74.589.634.179	6.215.802.848	(2.172.286.038)	25.571.669.056	137%
Reservas	74.589.634.179	6.215.802.848	(2.172.286.038)	25.571.669.056	137%
Reserv Tecn ObligPendientes Conocidas R	63.703.901.112	5.308.658.426	(2.172.286.038)	25.571.669.056	161%
Reserv Tecn ObligPendientesNoConocidasR	10.442.528.687	870.210.724	-	-	0%
Reserva Técnica Incapacidades por Enfermedad	443.204.380	36.933.698	-	-	0%
Incapacidades	2.600.000.000	216.666.667	480.979.442	1.684.939.906	259%
Incapacidades Movilidad Contributivo	2.600.000.000	216.666.667	480.979.442	1.684.939.906	259%
Provisiones y Otros	-	-	19.503.038	57.755.735	-
Provisión Facturación no Radicada	-	-	-	-	-
Provisión Retroactivo Capita 2015 y 2016	-	-	-	-	-
Costo Servicio Retacudo Contributivo	-	-	19.503.038	57.755.735	-
DÉFICIT APROBADO 2017/2018	-51.449.206.494	-4.287.433.875	(9.827.826.922)	(7.915.449.468)	62%


 Martha Nelly Coballos Mejía
 Jefe de Contabilidad y Presupuesto
 Alianza Medellín Antioquia EPS S.A.S