

ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS
NIT 900604350-0

PRESUPUESTO EJECUTADO VIGENCIA 2017

Concepto	Presupuesto Aprobado 2017 por Junta Directiva	Ejecutado Total Enero - Dic 2017	% Ejecución
TOTAL INGRESOS	1.465.112.488.673	1.465.656.640.989	100%
INGRESOS POS	1.395.294.289.924	1.384.318.180.911	99%
UPC Regimen Subsidiado	1.335.375.180.797	1.314.961.781.294	98%
UPC Regimen Contributivo	41.163.376.127	51.800.482.983	126%
Copagos	4.155.709.000	3.636.250.331	88%
Cuotas Moderadoras	977.639.000	-	0%
PyP Contributivo	83.865.000	1.717.668.484	2048%
Incapacidades	126.729.000	1.974.759.539	1558%
Ingresos CAC y Fondo Cta Hemofilia	8.411.791.000	8.587.753.423	102%
Restituciones	5.000.000.000	1.639.484.857	33%
INGRESOS NO POS	65.857.500.008	60.097.343.937	91%
Ingresos Recobros NO POS	65.857.500.008	60.097.343.937	91%
OTROS INGRESOS	3.960.698.741	21.241.116.141	536%
Ing. No Operacionales	3.960.698.741	21.241.116.141	536%
TOTAL GASTOS	1.525.621.594.057	1.860.656.747.125	122%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	71.540.009.689	57.596.869.478	81%
Gastos de Personal	32.698.726.613	34.585.846.762	106%
Servicios Personales Asociados a la nómina	21.787.953.890	18.835.380.635	86%
Sueldos personal de nómina	15.896.519.839	14.523.184.127	91%
Cuota Aprendizaje	374.969.754	234.392.637	63%
Auxilio de transporte	484.817.328	458.858.194	95%
Cesantías	1.814.902.101	1.212.343.231	67%
Intereses Cesantias	217.788.252	121.326.644	56%
Prima de servicios	1.814.902.101	1.202.876.161	66%
Vacaciones	945.762.971	731.950.508	77%
Horas extras, dominicales y festivas	238.291.545	227.671.033	96%
Indemnizaciones (vacaciones, despidos)	0,0	122.778.100	
Servicios Personales indirectos	3.847.760.665	11.102.840.794	289%
Honorarios	1.924.473.528	6.477.175.287	337%
Remuneración servicios técnicos	1.923.287.137	4.625.665.507	241%
Otros gastos por servicios personales	0	-	
Contribuciones nómina	7.063.012.058	4.647.625.333	66%
Caja de compensación familiar	917.007.431	602.294.390	66%
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	687.755.573	451.253.122	66%
Servicio Nacional de Aprendizaje	458.503.715	300.938.411	66%
Aportes de EPS	1.995.512.009	1.298.477.957	65%
Aportes de Pensión	2.751.022.292	1.790.034.735	65%
Aportes de ARP	253.211.039	204.626.718	81%
Gastos Generales	38.841.283.076	23.011.022.716	59%
Adquisición de bienes	1.636.034.120	799.435.712	49%
Compra de equipo	687.000.000	-	0%
Muebles y enseres	250.000.000	-	0%
Equipo y máquina de oficina	250.000.000	-	0%
Equipo de comunicación	20.000.000	-	0%
Equipo de computación y licencias	165.000.000	-	0%
Equipo de Cocina y Cafeteria	2.000.000	-	0%
Gestión Humana	120.000.000	106.773.259	89%
Dotación Uniformes	120.000.000	106.773.259	89%
Administrativa	829.034.120	692.662.453	84%
Útiles y Papelería - Correo	590.931.342	273.762.859	46%
Elementos de Oficina	50.000.000	229.983.000	460%

Elementos de Aseo y Cafeteria	188.102.778	188.916.594	100%
Gastos imprevistos	-	-	
Adquisición de servicios	37.205.248.956	22.211.587.004	60%
Gastos Operación	9.621.625.282	6.943.062.489	72%
Operación Regimen Contributivo	1.594.914.717	1.767.065.323	111%
Evalución Tecnica Apoyo CTC - Recuperación NO POS	2.381.213.664	551.536.000	23%
Contratos Universidad de Antioquia	1.388.000.000	-	0%
Asisten tecnica a IPS reporte Res 4505-2012	200.000.000	168.030.720	84%
Auditoria Medica Cuentas Medicas e Integral	-	1.271.453.148	
Consultorias ECSIN	-	52.200.000	
Servicios Informaticos - Bolsa de Horas	450.000.000	522.295.462	116%
Mesa de Ayuda y Centro Regulador	1.651.939.990	1.404.991.112	85%
Consultoria Medios Magneticos	15.514.880	11.640.000	75%
Revisoria Fiscal	180.960.000	293.758.254	162%
Monitoreo de Medios y Prensa	16.000.000	-	0%
Asesorias Juridicas y Agencias de Derecho	150.000.000	143.289.578	96%
Consultoria AFG - Normas Internacionales	62.446.667	-	0%
Administración Aseo, Vigilancia y Arrendamientos	30.635.364	127.086.308	415%
Imprevistos - Gestión del Riesgo - Servisoft-Emermedica	1.500.000.000	629.716.584	42%
Servicios Administrativos	580.155.854	482.541.534	83%
Servicios de Aseo	250.000.000	238.379.554	95%
Servicios de Vigilancia	330.155.854	244.161.980	74%
Servicios Publicos	6.270.619.887	2.797.673.542	45%
Servicios públicos Energia Electrica	160.988.664	96.837.018	60%
Servicios públicos Acueducto	21.146.316	26.285.907	124%
Servicios públicos Alcantarillado	11.329.633	19.931.120	176%
Servicios públicos Tasa de Aseo	13.849.951	20.350.006	147%
Servicios públicos Telefonía Fija	276.124.488	301.777.977	109%
Servicios públicos Servicio Internet	394.900.000	778.549.949	197%
Servicios públicos Telefonía Movil	192.280.836	117.406.917	61%
Servicios públicos Telecomunicaciones de Datos	5.200.000.000	1.436.534.648	28%
Arrendamientos	8.835.628.262	5.581.802.568	63%
Arrendamiento Construcciones y Edi	3.435.628.262	2.418.502.113	70%
Arrendamiento Muebles, Enseres y E	-	605.988.327	
Arrendamiento Equipo Computo y Com	1.800.000.000	1.541.245.306	86%
Arrendamiento Software	3.600.000.000	1.016.066.822	28%
Mantenimiento	207.168.031	338.442.284	163%
Mantenimiento Construcciones y Edi	90.000.000	28.298.245	31%
Mantenimiento Equipo de Oficina	20.000.000	13.134.417	66%
Mantenimiento Equipo Comunicación	47.168.031	18.802.931	40%
Adecuaciones Sede Nueva	50.000.000	278.206.691	556%
Comunicaciones y Publicidad	803.000.000	502.987.615	63%
Impresos y publicaciones	100.000.000	148.793.101	149%
Comunicaciones y Publicidad - Operador Logistico	253.000.000	344.092.146	136%
Promocion y Divulgación	450.000.000	10.102.368	2%
Gestión Humana	1.143.816.313	293.630.013	26%
Viáticos y gastos de viaje	148.816.313	220.137.630	148%
Capacitacion y selección del Personal	270.000.000	22.376.772	8%
Servicios Bienestar e Integración	340.000.000	22.380.279	7%
Seguridad Industrial	385.000.000	28.735.332	7%
Gastos Legales	84.000.000	4.771.209	6%
Gastos Legales, Costas y Agencias Procesales	60.000.000	4.771.209	8%
Gastos Audiencias Extrajudiciales	24.000.000	-	0%
Gastos Financieros	9.659.235.326	5.266.675.750	55%
Intereses de Mora Adtvos y FOSYGA	-	108.954.788	
Gastos y Comisiones Bancarias	67.035.326	113.922.538	170%
Int Compra Cartera y Credito IDEA	9.592.200.000	5.043.798.424	53%
Impuestos, tasas y sanciones	1.081.027.565	366.279.925	34%
Impuestos Telefonía Celular	6.987.565	4.827.623	69%
Tasa Contibución Supersalud	274.040.000	168.163.867	61%

Sanciones Supersalud	800.000.000	193.288.435	24%
Otros gastos	28.053.238.605	3.153.629.415	11%
Otros Gastos	310.329.713	188.050.136	61%
Transportes y Fletes	250.000.000	184.864.128	74%
Seguros	42.329.713	215.077	1%
Fotocopias	18.000.000	2.970.931	17%
Provisiones y Amortizaciones	16.808.102.866	2.965.579.279	18%
Depreciaciones y Amortizaciones	317.431.317	109.068.276	34%
Deterioro de Cartera	16.490.671.549	2.535.769.364	15%
Gastos Imprevistos - Provision Litigios	0	320.741.639	
Gastos Ejercicios Anteriores	10.934.806.026	-	0%
Reajustes de Capita periodos anteriores	10.934.806.026	-	0%
GASTOS DEL ASEGURAMIENTO EN SALUD	1.424.947.318.198	1.799.539.968.307	126%
Gasto en Salud	1.420.563.822.054	1.594.111.155.195	112%
Capitación y PGP	323.421.198.477	496.459.737.539	154%
Evento Primer Nivel	44.159.751.569	56.351.963.784	128%
Medicamentos Ambulatorios	44.089.802.716	47.319.875.977	107%
Evento Segundo y Tercer Nivel	566.662.858.246	505.086.488.723	89%
Alto Costo	351.903.210.436	387.307.439.430	110%
Recobros POS	24.469.500.602	19.662.534.307	80%
Recobros NO POS	65.857.500.008	92.685.893.292	141%
Recobros PGP		(10.767.482.766)	
Póliza Reaseguro Alto Costo	0	4.704.909	
Reservas Técnicas	4.305.496.144	43.581.490.507	1012%
Reservas	4.305.496.144	43.581.490.507	1012%
Incapacidades	78.000.000	3.078.681.016	3947%
Incapacidades Movilidad Contributivo	78.000.000	3.078.681.016	3947%
Provisiones y Otros	0	158.768.641.589	
Provisión Facturación pendiente de registro		158.619.828.424	
Provisión Retroactivo Capita 2015 y 2016		-	
Costo Servicio Recaudo Contributivo		148.813.165	
DEFICIT APROBADO 2017	-60.509.105.383	-395.000.106.136	653%



Martha Nelly Ceballos Mejía
Jefe de Contabilidad y Presupuesto

