

ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS
PRESUPUESTO VIGENCIA 2017

Concepto	Presupuesto Aprobado 2017 por Junta Directiva	Total Enero - Junio 2017	% Ejecución
TOTAL INGRESOS	1.465.112.488.673	702.592.638.505	96%
INGRESOS POS	1.395.294.289.924	677.364.264.156	97%
UPC Regimen Subsidiado	1.335.375.180.797	649.297.851.657	97%
UPC Regimen Contributivo	41.163.376.127	23.186.859.091	113%
Copagos	4.155.709.000	1.611.162.034	78%
Cuotas Moderadoras	977.639.000	-	0%
PyP Contributivo	83.865.000	770.778.349	1838%
Incapacidades	126.729.000	860.493.801	1358%
Ingresos CAC y Fondo Cta Hemofilia	8.411.791.000	-	0%
Restituciones	5.000.000.000	1.637.119.224	65%
INGRESOS NO POS	65.857.500.008	22.034.745.635	67%
Ingresos Recobros NO POS	65.857.500.008	22.034.745.635	67%
OTROS INGRESOS	3.960.698.741	3.193.628.714	161%
Ing. No Operacionales	3.960.698.741	3.193.628.714	161%
TOTAL GASTOS	1.525.621.594.057	883.192.648.571	116%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	71.540.009.689	27.422.337.352	77%
Gastos de Personal	32.698.726.613	16.046.980.835	98%
Servicios Personales Asociados a la nómina	21.787.953.890	7.523.857.782	69%
Sueldos personal de nómina	15.896.519.839	5.715.431.200	72%
Cuota Aprendizaje	374.969.754	113.308.873	60%
Auxilio de transporte	484.817.328	214.858.933	89%
Cesantías	1.814.902.101	468.380.991	52%
Intereses Cesantias	217.788.252	5.280.927	5%
Prima de servicios	1.814.902.101	482.325.333	53%
Vacaciones	945.762.971	320.924.764	68%
Horas extras, dominicales y festivas	238.291.545	104.861.013	88%
Indemnizaciones (vacaciones, despidos)	0,0	98.485.748	
Servicios Personales indirectos	3.847.760.665	6.658.581.724	346%
Honorarios	1.924.473.528	4.265.947.990	443%
Remuneración servicios técnicos	1.923.287.137	2.392.633.734	249%
Otros gastos por servicios personales	0	0	
Contribuciones nómina	7.063.012.058	1.864.541.329	53%
Caja de compensación familiar	917.007.431	240.827.490	53%
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	687.755.573	180.106.922	52%
Servicio Nacional de Aprendizaje	458.503.715	120.113.311	52%
Aportes de EPS	1.995.512.009	521.652.427	52%
Aportes de Pensión	2.751.022.292	715.307.561	52%
Aportes de ARP	253.211.039	86.533.618	68%
Gastos Generales	38.841.283.076	11.375.356.517	59%
Adquisición de bienes	1.636.034.120	359.281.136	44%
Compra de equipo	687.000.000	0	0%
Muebles y enseres	250.000.000	0	0%
Equipo y máquina de oficina	250.000.000	0	0%
Equipo de comunicación	20.000.000	0	0%
Equipo de computación y licencias	165.000.000	0	0%
Equipo de Cocina y Cafeteria	2.000.000	0	0%
Gestión Humana	120.000.000	56.453.259	94%
Dotación Uniformes	120.000.000	56.453.259	94%
Administrativa	829.034.120	302.827.877	73%
Útiles y Papelería - Correo	590.931.342	123.686.829	42%
Elementos de Oficina	50.000.000	97.268.301	389%
Elementos de Aseo y Cafeteria	188.102.778	81.872.747	87%
Gastos imprevistos	-	0	

ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS
PRESUPUESTO VIGENCIA 2017

Concepto	Presupuesto Aprobado 2017 por Junta Directiva	Total Enero - Junio 2017	% Ejecución
Adquisición de servicios	37.205.248.956	11.016.075.381	59%
Gastos Operación	9.621.625.282	3.960.979.797	82%
Operación Regimen Contributivo	1.594.914.717	713.856.000	90%
Evalución Tecnica Apoyo CTC - Recuperación NO POS	2.381.213.664	739.804.000	62%
Contratos Universidad de Antioquia	1.388.000.000	0	0%
Asisten tecnica a IPS reporte Res 4505-2012	200.000.000	114.048.000	114%
Auditoria Medica Cuentas Medicas e Integral	-	1.104.688.679	
Consultorias ECSIN	-	0	
Servicios Informaticos - Bolsa de Horas	450.000.000	253.406.365	113%
Mesa de Ayuda y Centro Regulador	1.651.939.990	525.087.636	64%
Consultoria Medios Magneticos	15.514.880	11.640.000	150%
Revisoria Fiscal	180.960.000	90.480.000	100%
Monitoreo de Medios y Prensa	16.000.000	0	0%
Asesorias Juridicas y Agencias de Derecho	150.000.000	59.682.500	80%
Consultoria AFG - Normas Internacionales	62.446.667	0	0%
Administración Aseo, Vigilancia y Arrendamientos	30.635.364	46.854.699	306%
Imprevistos - Gestión del Riesgo - Servisoft	1.500.000.000	301.431.918	40%
Servicios Administrativos	580.155.854	238.440.416	82%
Servicios de Aseo	250.000.000	112.737.814	90%
Servicios de Vigilancia	330.155.854	125.702.602	76%
Servicios Públicos	6.270.619.887	1.035.364.459	33%
Servicios públicos Energia Electrica	160.988.664	44.398.018	55%
Servicios públicos Acueducto	21.146.316	12.975.236	123%
Servicios públicos Alcantarillado	11.329.633	9.440.631	167%
Servicios públicos Tasa de Aseo	13.849.951	9.218.967	133%
Servicios públicos Telefonía Fija	276.124.488	125.471.385	91%
Servicios públicos Servicio Internet	394.900.000	326.207.233	165%
Servicios públicos Telefonía Movil	192.280.836	55.668.743	58%
Servicios públicos Telecomunicaciones de Datos	5.200.000.000	451.984.246	17%
Arrendamientos	8.835.628.262	2.697.148.200	61%
Arrendamiento Construcciones y Edi	3.435.628.262	1.234.846.279	72%
Arrendamiento Muebles, Enseres y E	-	225.328.535	
Arrendamiento Equipo Computo y Com	1.800.000.000	871.015.292	97%
Arrendamiento Software	3.600.000.000	365.958.094	20%
Mantenimiento	207.168.031	55.716.397	54%
Mantenimiento Construcciones y Edi	90.000.000	22.217.808	49%
Mantenimiento Equipo de Oficina	20.000.000	1.246.050	12%
Mantenimiento Equipo Comunicación	47.168.031	15.118.411	64%
Adecuaciones Sede Nueva	50.000.000	17.134.128	69%
Comunicaciones y Publicidad	803.000.000	326.280.548	81%
Impresos y publicaciones	100.000.000	101.059.283	202%
Comunicaciones y Publicidad - Operador Logistico	253.000.000	215.282.385	170%
Promocion y Divulgación	450.000.000	9.938.880	4%
Gestión Humana	1.143.816.313	111.820.639	20%
Viáticos y gastos de viaje	148.816.313	94.102.362	126%
Capacitacion al Personal	270.000.000	4.335.339	3%
Servicios Bienestar e Integración	340.000.000	4.826.938	3%
Seguridad Industrial	385.000.000	8.556.000	4%
Gastos Legales	84.000.000	2.282.333	5%
Gastos Legales, Costas y Agencias Procesales	60.000.000	2.282.333	8%
Gastos Audiencias Extrajudiciales	24.000.000	-	0%
Gastos Financieros	9.659.235.326	2.588.042.592	54%
Intereses de Mora Advts y FOSYGA	-	38.380.443	
Gastos y Comisiones Bancarias	67.035.326	64.125.352	191%
Int Compra Cartera y Credito IDEA	9.592.200.000	2.485.536.797	52%

ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS
PRESUPUESTO VIGENCIA 2017

Concepto	Presupuesto Aprobado 2017 por Junta Directiva	Total Enero - Junio 2017	% Ejecución
Impuestos, tasas y sanciones	1.081.027.565	140.115.635	26%
Impuestos Telefonía Celular	6.987.565	2.224.835	64%
Tasa Contribución Supersalud	274.040.000	0	0%
Sanciones Supersalud	800.000.000	137.890.800	34%
Otros gastos	28.053.238.605	2.054.227.512	15%
Otros Gastos	310.329.713	82.758.874	80%
Transportes y Fletes	250.000.000	81.949.566	66%
Seguros	42.329.713	94.909	0%
Fotocopias	18.000.000	714.399	8%
Provisiones y Amortizaciones	16.808.102.866	1.971.468.638	23%
Depreciaciones y Amortizaciones	317.431.317	54.287.426	34%
Deterioro de Cartera	16.490.671.549	1.906.283.609	23%
Gastos Imprevistos - Provision Litigios	0	10.897.603	
Gastos Ejercicios Anteriores	10.934.806.026	-	0%
Reajustes de Capita periodos anteriores	10.934.806.026	0	0%
GASTOS DEL ASEGURAMIENTO EN SALUD	1.424.947.318.198	853.575.968.072	120%
Gasto en Salud	1.420.563.822.054	762.103.550.225	107%
Capitación y PGP	323.421.198.477	230.375.684.232	142%
Evento Primer Nivel	44.159.751.569	29.863.285.453	135%
Medicamentos Ambulatorios	44.089.802.716	21.422.753.853	97%
Evento Segundo y Tercer Nivel	566.662.858.246	252.504.403.502	89%
Alto Costo	351.903.210.436	178.438.332.564	101%
Recobros POS	24.469.500.602	3.860.611.153	32%
Recobros NO POS	65.857.500.008	45.638.386.968	139%
Póliza Reaseguro Alto Costo	0	92.500	
Reservas Técnicas	4.305.496.144	36.821.015.962	1710%
Reservas	4.305.496.144	36.821.015.962	1710%
Incapacidades	78.000.000	1.268.036.040	3251%
Incapacidades Movilidad Contributivo	78.000.000	1.268.036.040	3251%
Provisiones y Otros	0	53.383.365.845	
Provisión Facturación no Radicada		53.313.323.699	
Costo Servicio Recaudo Contributivo		70.042.146	
DEFICIT APROBADO 2017	-60.509.105.383	-180.600.010.066	597%


YADIRA AGUDELO ZULUAGA
 Jefe de Contabilidad y Presupuestos
 Savia Salud EPS