



ALIANZA MEDELLÍN ANTIOQUIA EPS S.A.S.
SAVIA SALUD EPS
PRESUPUESTO DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS
MAYO - DICIEMBRE 2013

| | Presupuesto Aprobado Mes 2013 | Presupuesto Aprobado May-Dic 2013 | Ejecución May-Dic 2013 | % Ejecución |
|-------------------------------|--|--|---------------------------------------|------------------------|
| INGRESOS | 85.738.014.561 | 685.904.116.485 | 692.476.287.812 | 101% |
| LMA Neta | 78.082.082.042 | 624.656.656.336 | 637.710.866.210 | 102% |
| Recobros NO POS | 6.721.030.545 | 53.768.244.363 | 44.017.700.802 | 82% |
| Copagos | 397.036.949 | 3.176.295.588 | 3.990.647.005 | 126% |
| Ingresos CAC | 482.164.720 | 3.857.317.761 | 384.284.544 | 10% |
| Restituciones | 0 | 0 | 2.571.029.665 | |
| Ingresos Financieros | 55.591.494 | 444.731.951 | 1.290.088.076 | 290% |
| Ingresos por Descuentos | 0 | 0 | 2.511.662.800 | |
| Otros | 108811 | 870.486 | 8.710 | 1% |
| COSTOS Y GASTOS | 85.714.999.533 | 685.719.996.263 | 718.628.333.260 | 1,03 |
| Costo Médico | 79.487.732.970 | 635.901.863.758 | 674.400.579.986 | 106% |
| Cápita | 23.515.676.918 | 188.125.415.344 | 177.834.278.835 | 95% |
| Evento Primer Nivel | 4.375.409.179 | 35.003.273.432 | 51.740.063.308 | 148% |
| Evento Segundo y Tercer Nivel | 25.392.787.007 | 203.142.296.056 | 212.414.559.230 | 105% |
| Alto Costo | 16.186.765.825 | 129.494.126.600 | 154.543.797.780 | 119% |
| Recobros POS | 1.446.621.288 | 11.572.970.303 | 7.371.555.002 | 64% |
| Recobros NO POS | 5.756.573.978 | 46.052.591.823 | 45.682.608.720 | 99% |
| Póliza Reaseguro Alto Costo | 15.567.471 | 124.539.768 | 125.287.818 | 101% |
| Provisiones | 2.798.331.304 | 22.386.650.432 | 24.688.429.293 | 110% |
| Gastos | 6.227.266.563 | 49.818.132.505 | 44.227.753.274 | 89% |
| Gasto Operación Comfama | 4.981.636.834 | 39.853.094.674 | 40.849.983.880 | 103% |
| Gastos de Personal | 211.668.000 | 1.693.344.000 | 1.308.792.110 | 77% |
| Honorarios y Asesor Técnica | 143.880.000 | 1.151.040.000 | 380.833.192 | 33% |
| Impuestos | 8.500.000 | 68.000.000 | 71.370 | 0% |
| Arrendamientos | 36.095.000 | 288.760.000 | 41.777.275 | 14% |
| Contribuciones y Afiliaciones | 70.924.135 | 567.393.079 | 0 | 0% |
| Seguros | 80.000.000 | 640.000.000 | 271.305 | 0% |
| Servicios | 49.780.000 | 398.240.000 | 45.933.270 | 12% |
| Gastos Legales | 2.500.000 | 20.000.000 | 2.233.148 | 11% |
| Adecuación e Instalación | 24.375.000 | 195.000.000 | 165.458.700 | 85% |
| Provisión Cartera | 0 | 0 | 1.296.320.931 | |
| Diversos | 617.907.594 | 4.943.260.752 | 136.078.093 | 3% |

YADIRA AGUDELO ZULUAGA
Jefe de Contabilidad y Presupuestos

Por la constitución accionaria, la ALIANZA MEDELLÍN ANTIOQUIA EPS S.A.S tiene el carácter de mixta, ya que la participación del Estado - Departamento de Antioquia y Municipio de Medellín- es del 73,30%. Sin embargo de acuerdo a la Ley 489 de 1998, Artículo 38, Parágrafo 1 no estamos obligados al manejo de Presupuesto Público por ser la participación del Estado menor al 90%.