

Es importante precisar que en la vigencia 2018 la operación y actividades de Capital Salud EPS-S, como entidad de Economía Mixta, estaban reguladas por el derecho privado, razón por la cual no suscribió presupuesto a ninguna entidad del sector distrital o nacional. Por lo anterior, la proyección y ejecución presupuestal, en la vigencia mencionada, se constituye en una herramienta de seguimiento y control al interior de la Entidad, pero no de carácter obligatorio.

A continuación se presenta la ejecución presupuestal con cifras del Flujo de Caja 2018 de la Entidad.

Presupuesto 2018 Proyección y Ejecución Acumulada Diciembre de 2018					
AFILIADOS			ACUMULADO		
Tipo	Régimen	Concepto	Proyectado	Ejecutado	%
Bogotá	Subsidiado	Población	904,374	876,453	96.9
	Contributivo		40,908	58,733	143.6
<b>Total Afiliados</b>			<b>945,282</b>	<b>935,186</b>	<b>98.9</b>
Afiliados	Subsidiado	Población	213,679	207,821	97.3
	Contributivo		7,855	11,769	149.8
<b>Total Afiliados</b>			<b>221,534</b>	<b>219,590</b>	<b>99.1</b>
<b>Total Afiliados EPS</b>			<b>1,166,816</b>	<b>1,154,776</b>	<b>99.0</b>
INGRESOS					
Tipo	Régimen	Concepto	Proyectado	Ejecutado	%
Ingresos Operacionales	Subsidiado	UPC-S Bogotá	949,182	929,704	97.9
		UPC-S Meta	201,644	184,158	91.3
		Recobro NO POS CTC ET	9,922	1,833	18.5
		Recobro Sentencias Judiciales ET	4,252	17,743	417.3
		Copagos Régimen Subsidiado	2,436	0	0.0
		Ajuste riesgo - Cuenta de Alto Costo	6,046	3,302	54.6
<b>Total Régimen Subsidiado</b>			<b>1,173,481</b>	<b>1,136,741</b>	<b>96.9</b>
		UPC-C Bogotá	27,838	37,215	133.7

Ingresos Operacionales	Contributivo	UPC Promoción y Prevención Bogotá	771	1,127	146.1
		Incapacidades RC Bogotá	1,019	1,695	166.4
		UPC-C Meta	<b>5,223</b>	0	<b>0.0</b>
		UPC Promoción y Prevención Meta	<b>1,077</b>	0	<b>0.0</b>
		Incapacidades RC Meta	<b>17</b>	0	<b>0.0</b>
		Recobro Sentencias Judiciales ET	<b>189</b>	0	<b>0.0</b>
<b>Total Régimen Contributivo</b>			<b>36,133</b>	<b>40,036</b>	<b>110.8</b>
<b>Total Ingresos Operacionales</b>			<b>1,209,614</b>	<b>1,176,777</b>	<b>97.3</b>
Ingresos No Operacionales	Regimen Subsidiado	Ingresos No Operacionales	122,967	150,000	122.0
	<b>Total Régimen Subsidiado</b>		<b>122,967</b>	<b>150,000</b>	<b>122.0</b>
	Regimen Contributivo	Ingresos No Operacionales	1,595	0	0.0
	<b>Total Régimen Contributivo</b>		<b>1,595</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
<b>Total Ingresos No Operacionales</b>			<b>124,562</b>	<b>150,000</b>	<b>120.4</b>
<b>Total Ingresos</b>			<b>1,334,177</b>	<b>1,326,777</b>	<b>99.4</b>
<b>COSTO MEDICO</b>					
<b>Tipo</b>	<b>Régimen</b>	<b>Concepto</b>	<b>Proy</b>	<b>Ejec</b>	<b>%</b>
Costo Medico	Regimen Subsidiado	Capitacion	52,031	50,372	96.8
		PGP	563,983	486,373	86.2
		Evento	495,847	540,639	109.0
	<b>Total Regimen Subsidiado</b>		<b>1,111,861</b>	<b>1,077,383</b>	<b>96.9</b>
	Regimen Contributivo	Capitacion	4,350	0	0.0
		Evento	15,996	28,148	176.0
	<b>Total Regimen Contributivo</b>		<b>20,347</b>	<b>28,148</b>	<b>138.3</b>
<b>Total Costo</b>			<b>1,132,207</b>	<b>1,105,531</b>	<b>97.6</b>
<b>GASTOS FIJOS</b>					
<b>Tipo</b>	<b>Régimen</b>	<b>Concepto</b>	<b>Proy</b>	<b>Ejec</b>	<b>%</b>
<b>Total Gasto de Personal</b>			<b>35,853</b>	<b>32,099</b>	<b>89.5</b>
<b>Total Gastos Generales</b>			<b>20,713</b>	<b>26,776</b>	<b>129.3</b>
<b>Total Gastos Fijos</b>			<b>56,566</b>	<b>58,875</b>	<b>104.1</b>