



ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS

NIT 9006043500

Ejecución Presupuesto Vigencia 2024

Concepto	Proyección Presupuesto Definitivo 2024	Ejecutado Total a Diciembre 2024	% Ejecución Acumulado
TOTAL INGRESOS	\$ 2.958.541.990.925	\$ 2.974.048.370.916	100,5%
INGRESOS PBS	\$ 2.862.695.710.875	\$ 2.910.676.662.180	101,7%
UPC Regimen Subsidiado	\$ 2.550.069.110.984	\$ 2.562.761.961.368	100,5%
UPC Regimen Contributivo	\$ 193.850.433.603	\$ 191.715.224.848	98,9%
Copagos	\$ 7.880.985.520	\$ 8.715.959.107	110,6%
Cuotas Moderadoras	\$ 1.992.214.697	\$ 2.195.988.817	110,2%
PyP Contributivo	\$ 3.357.065.604	\$ 3.125.605.036	93,1%
Incapacidades	\$ 6.596.040.958	\$ 7.447.005.010	112,9%
Licencias de Maternidad y paternidad	\$ 3.743.972.404	\$ 4.046.025.012	108,1%
Ingresos CAC y Fondo Cta Hemofilia	\$ 6.570.741.501	\$ 14.449.278.624	219,9%
Restituciones	\$ -	\$ -	
Presupuesto Máximos/ Techos	\$ 88.635.145.604	\$ 112.944.739.998	127,4%
Canastas Covid	\$ -	\$ 3.274.874.360	
INGRESOS NO PBS	\$ -	\$ -	
Ingresos Recobros NO PBS	\$ -	\$ -	
OTROS INGRESOS	\$ 95.846.280.050	\$ 63.371.708.736	66,1%
Ing. No Operacionales	\$ 95.846.280.050	\$ 63.371.708.736	66,1%
Recuperaciones de Litigios y demandas	\$ -	\$ -	
TOTAL GASTOS	\$ 3.020.047.392.157	\$ 3.041.024.369.175	100,7%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 127.460.747.610	\$ 113.422.587.177	89,0%
Gastos de Personal	\$ 86.393.781.151	\$ 77.139.494.981	89,3%
Gastos de Personal Directos	\$ 76.350.031.935	\$ 67.324.032.240	88,2%
Sueldos y Salarios	\$ 48.707.724.720	\$ 42.595.301.900	87,5%
Sueldos personal de nómina	\$ 44.640.022.224	\$ 39.315.367.534	88,1%
Horas extras, dominicales y festivas	\$ 1.744.931.342	\$ 1.510.804.582	86,6%
Auxilio de transporte	\$ 1.200.510.900	\$ 983.299.700	81,9%
Contratos de Aprendizaje	\$ 878.802.000	\$ 517.540.835	58,9%
Auxilio de Telefonía y Comisiones Gestión Comercial	\$ 243.458.255	\$ 268.289.249	110,2%
Contribuciones Imputadas a Sueldos y Salarios	\$ 1.105.732.808	\$ 1.105.563.585	100,0%
Incapacidades	\$ 462.897.291	\$ 450.582.292	97,3%
Indemnizaciones	\$ 528.573.180	\$ 555.425.682	105,1%
Licencias	\$ 114.262.337	\$ 99.555.611	87,1%
Contribuciones Efectivas a Sueldos y Salarios	\$ 12.667.716.941	\$ 11.143.512.302	88,0%
Caja de compensación familiar	\$ 1.868.611.491	\$ 1.722.937.800	92,2%
Cotización a la Seguridad Social en Salud	\$ 4.036.467.018	\$ 3.756.545.601	93,1%
Cotización a Riesgos Laborales ARL	\$ 1.156.803.960	\$ 504.231.500	43,6%
Cotización a Pensión	\$ 5.605.834.473	\$ 5.159.797.401	92,0%
Aportes sobre la Nómina	\$ 2.335.764.364	\$ 2.154.211.600	92,2%

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	\$ 1.401.458.618	\$ 1.292.361.000	92,2%
Servicio Nacional de Aprendizaje	\$ 934.305.745	\$ 861.850.600	92,2%
Prestaciones Sociales	\$ 11.533.093.103	\$ 10.325.442.853	89,5%
Vacaciones	\$ 2.575.034.195	\$ 2.572.885.474	99,9%
Cesantías	\$ 4.029.878.004	\$ 3.696.471.144	91,7%
Intereses Cesantías	\$ 898.302.900	\$ 414.203.852	46,1%
Prima de servicios	\$ 4.029.878.004	\$ 3.641.882.383	90,4%
Gastos de Personal Diversos	\$ 10.043.749.217	\$ 9.815.462.741	97,7%
Personal de apoyo a los procesos no vinculado	\$ 9.130.994.087	\$ 9.035.161.851	99,0%
Contratos de personal temporal	\$ 9.130.994.087	\$ 9.035.161.851	99,0%
Capacitación, bienestar social y estímulos	\$ 115.343.997	\$ 73.333.823	63,6%
Selección de Personal	\$ 22.644.000	\$ -	0,0%
Capacitación	\$ 15.000.000	\$ -	0,0%
Servicios Bienestar e Integración	\$ 77.699.997	\$ 73.333.823	94,4%
Otros Gastos al Personal	\$ 797.411.133	\$ 706.967.067	88,7%
Dotación y suministro a trabajadores	\$ 291.776.964	\$ 217.350.927	74,5%
Viáticos	\$ 292.034.169	\$ 345.685.743	118,4%
Auxilio de Viáticos Permanentes (Transporte)	\$ 213.600.000	\$ 143.930.397	67,4%
Gastos Generales	\$ 39.365.941.158	\$ 36.154.893.133	91,8%
Adquisición de Bienes Operativos	\$ 1.317.435.454	\$ 1.293.727.854	98,2%
Promoción de la Salud Laboral, Prevención y plan de emergencias	\$ 80.791.659	\$ 48.622.731	60,2%
Seguridad Industrial	\$ 80.791.659	\$ 48.622.731	60,2%
Gestión Logística de Sedes	\$ 496.934.430	\$ 585.583.245	117,8%
Adecuaciones Locativas	\$ 170.459.200	\$ 301.078.290	176,6%
Mantenimiento y Reparaciones	\$ 326.475.230	\$ 284.504.955	87,1%
Gestión Logística de Compras	\$ 712.966.165	\$ 659.521.878	92,5%
Útiles y Papelería	\$ 216.061.574	\$ 198.092.282	91,7%
Elementos de Oficina de menor cuantía	\$ 144.652.447	\$ 108.450.327	75,0%
Elementos de Aseo, Cafetería y Alimentación	\$ 342.829.476	\$ 352.979.269	103,0%
Equipos de Computo y Comunicación de menor cuantía	\$ 9.422.668	\$ -	0,0%
Imprevistos	\$ 26.743.200	\$ -	0,0%
Adquisición de Bienes Operativos no presupuestados (imprevistos)	\$ 26.743.200	\$ -	0,0%
Adquisición de Servicios	\$ 35.356.505.704	\$ 31.720.198.091	89,7%
Servicios Locativos	\$ 5.190.004.490	\$ 5.181.669.602	99,8%
Arrendamiento operativo	\$ 3.871.788.230	\$ 3.832.543.389	99,0%
Vigilancia y seguridad	\$ 586.020.785	\$ 594.291.542	101,4%
Servicios de aseo, cafetería y alimentación	\$ 732.195.476	\$ 754.834.671	103,1%
Servicios Públicos	\$ 645.118.478	\$ 623.057.705	96,6%
Servicios públicos Energía Eléctrica	\$ 351.565.838	\$ 357.401.637	101,7%
Servicios públicos Acueducto	\$ 57.505.688	\$ 59.139.810	102,8%
Servicios públicos Alcantarillado	\$ 36.938.852	\$ 40.093.552	108,5%
Servicios públicos Tasa de Aseo	\$ 41.165.523	\$ 42.311.889	102,8%
Servicios públicos Telefonía Móvil	\$ 157.942.578	\$ 124.110.817	78,6%
Otros Servicios Administrativos	\$ 2.459.693.085	\$ 2.395.107.903	97,4%
Gestión Documental	\$ 2.263.681.229	\$ 2.155.396.716	95,2%

Transportes, fletes y acarreo correo	\$ 196.011.856	\$ 239.711.187	122,3%
Servicios Tecnológicos	\$ 18.411.980.560	\$ 16.468.173.335	89,4%
Arrendamiento de Equipo de Cómputo y Comunicaciones	\$ 10.929.412.524	\$ 9.194.884.551	84,1%
Software como Servicio y Software bajo Licencia	\$ 2.010.187.000	\$ 1.646.041.310	81,9%
Soporte y Desarrollo Aplicativos Transaccionales	\$ 2.504.010.000	\$ 2.573.809.067	102,8%
Servicio de Administración Régimen Contributivo	\$ 2.968.371.036	\$ 3.053.438.407	102,9%
Servicios Profesionales y Especializados	\$ 2.105.280.000	\$ 1.893.524.939	89,9%
Call Center IVR Centro Regulador y Atención al Usuario	\$ 2.105.280.000	\$ 1.893.524.939	89,9%
Comisiones, Honorarios y Servicios	\$ 2.804.453.363	\$ 2.490.225.817	88,8%
Asesoría Jurídica	\$ 900.000.000	\$ 240.139.179	26,7%
Consultorías	\$ 1.384.918.632	\$ 1.698.080.986	122,6%
Contraloría Especial SúperSalud	\$ 519.534.731	\$ 552.005.652	106,3%
Servicios de Comunicación, Promoción y Posicionamiento	\$ 810.000.000	\$ 217.810.909	26,9%
Publicidad, propaganda, impresos, souvenirs	\$ 700.000.000	\$ 163.419.159	23,3%
Cuñas radiales y prensa	\$ 60.000.000	\$ 54.391.750	90,7%
Imprevistos comunicaciones	\$ 50.000.000	\$ -	0,0%
Comunicaciones (operador logístico)	\$ -	\$ -	
Servicios Prevención y Mitigación de Riesgos	\$ 2.929.975.728	\$ 2.450.627.881	83,6%
Área Protegida	\$ -	\$ 8.190.000	
Seguros (Multirisgo y RC Directivos)	\$ 2.929.975.728	\$ 2.442.437.881	83,4%
Gastos Legales	\$ 60.000.000	\$ 47.136.698	78,6%
Gastos Legales, Costos y Agencias Procesales	\$ 60.000.000	\$ 47.136.698	78,6%
Impuestos, Contribuciones y Tasas	\$ 2.632.000.000	\$ 3.093.830.490	117,5%
Impuestos, Telefonía Celular y 4*1000	\$ 1.200.000.000	\$ 1.051.317.024	87,6%
Tasa Contribución Supersalud	\$ 1.200.000.000	\$ 2.042.513.466	170,2%
Sanciones Supersalud	\$ 232.000.000	\$ -	0,0%
Gastos Financieros	\$ 1.701.025.301	\$ 128.199.063	7,5%
Intereses de Mora Advos	\$ 850.518	\$ -	0,0%
Indexación IPC - Auditorías ADRESS	\$ 1.685.286.655	\$ 669.804	0,0%
Gastos y Comisiones Bancarias	\$ 14.888.128	\$ 127.529.259	856,6%
Int Compra Cartera	\$ -	\$ -	
Costo No Coberturas en Salud	\$ 96.401.815.740	\$ 85.056.660.920	88,2%
Presupuesto Máximos	\$ 82.845.525.200	\$ 72.398.406.772	87,4%
Recobros PGP - evento	\$ 13.556.290.540	\$ 12.658.254.148	93,4%
Servicios no financiados con UPC ni Presupuesto Máx	\$ 6.813.006.092	\$ 7.978.230.760	117,1%
Gastos servicios de salud	\$ 5.766.809.129	\$ 7.469.458.898	129,5%
Servicios y tecnologías No Financ UPC ni con Ppto Max	\$ 1.046.196.963	\$ 508.771.862	48,6%
GASTOS DEL ASEGURAMIENTO EN SALUD	\$ 2.892.586.644.548	\$ 2.927.601.781.998	101,2%
Gasto en Salud	\$ 2.771.285.088.940	\$ 2.818.757.441.415	101,7%
Costo Total de Atención	\$ 2.771.285.088.940	\$ 2.818.757.441.415	101,7%
Capitación	\$ 500.215.876.946	\$ 511.114.611.226	102,2%
Costo RC Red Cap.	\$ 40.929.859.055	\$ 42.044.490.256	102,7%
Costo RS Red Capitada	\$ 459.286.017.891	\$ 469.070.120.970	102,1%
PGP RS Y RC	\$ 552.682.605.028	\$ 515.282.564.275	93,2%
Costo RC PGP Medicamento	\$ 8.776.532.702	\$ 7.140.355.653	81,4%

Costo EPSs PGP Medicamento	\$ 151.322.949.833	\$ 125.052.719.500	82,6%
Costo RC Recobros PGP - Pluripatologico	\$ 1.288.454.629	\$ 6.891.995	0,5%
Costo EPS-s Recobros PGP - Pluripatologico	\$ 5.851.237.705	\$ 62.467.511	1,1%
Costo RC Cancer Infantil	\$ 623.692.232	\$ 436.940.922	70,1%
Costo Salud EPS-s Cancer Infantil	\$ 5.329.712.547	\$ 3.998.681.746	75,0%
Costo EPSs PGP- RIAS Hemofilia	\$ 41.005.539.108	\$ 39.830.944.120	97,1%
Costo RC PGP- RIAS Hemofilia	\$ 3.565.699.053	\$ 3.463.560.358	97,1%
Costo EPSs PGP- RIAS Renal	\$ 70.367.370.422	\$ 71.843.071.257	102,1%
Costo RC PGP- RIAS Renal	\$ 2.078.310.566	\$ 2.267.777.502	109,1%
Costo EPSs PGP- RIAS Salud Visual	\$ 36.313.713.071	\$ 36.347.179.021	100,1%
Costo RC PGP- RIAS Salud Visual	\$ 2.853.531.220	\$ 2.810.716.008	98,5%
Costo EPSs PGP- RIAS Autoinmunes	\$ 33.783.994.869	\$ 31.652.331.762	93,7%
Costo RC PGP- RIAS Autoinmunes	\$ 1.436.850.124	\$ 1.338.400.320	93,1%
Costo EPSs PGP- RIAS VIH	\$ 46.539.917.507	\$ 45.553.941.517	97,9%
Costo RC PGP- RIAS VIH	\$ 6.907.107.575	\$ 6.716.629.989	97,2%
Costo EPSs PGP- RIAS Salud Mental	\$ 45.555.459.694	\$ 44.879.643.833	98,5%
Costo RC PGP- RIAS Salud Mental	\$ 2.638.560.321	\$ 2.855.780.439	108,2%
Costo EPSs PGP- RIAS Cáncer de Mama	\$ 40.920.989.251	\$ 40.145.497.210	98,1%
Costo RC PGP- RIAS Cáncer de Mama	\$ 4.210.035.816	\$ 4.259.117.618	101,2%
Costo EPSs PGP- RIAS Auditiva	\$ -	\$ -	
Costo RC PGP- RIAS Auditiva	\$ -	\$ -	
Costo RC PGP - RIAS Neurocardiovascular	\$ 1.030.174.997	\$ 966.286.907	93,8%
Costo RS PGP - RIAS Neurocardiovascular	\$ 31.852.524.156	\$ 26.371.211.334	82,8%
Costo RC PGP - Atención Domiciliaria Sub-Región Uraba	\$ 85.851.608	\$ 100.469.235	117,0%
Costo EPS-s PGP-Atención Domiciliaria Sub-Región Uraba	\$ 1.934.013.011	\$ 2.224.388.145	115,0%
Costo RC PGP - Atención Integral Diabetes	\$ 383.831.577	\$ 895.607.013	233,3%
Costo EPS-s PGP Atención Integral Diabetes	\$ 6.026.551.440	\$ 14.061.953.360	233,3%
Evento Baja Complejidad	\$ 111.336.774.695	\$ 115.992.409.377	104,2%
Costo RC y RS Consulta Medica General	\$ 6.087.097.265	\$ 6.289.005.150	103,3%
Costo RC y RS Urgencias	\$ 29.361.731.349	\$ 29.558.368.445	100,7%
Costo RS y RC Hospitalizacion Nivel 1	\$ 2.285.542.917	\$ 2.544.537.733	111,3%
Costo RS y RC Quirofano y Sala de Parto N	\$ 1.514.625.527	\$ 1.353.805.219	89,4%
Costo RS y RC Laboratorio Clinico	\$ 15.576.970.782	\$ 17.759.887.969	114,0%
Costo RS y RC Imagenologia	\$ 2.201.875.269	\$ 1.994.803.671	90,6%
Costo RS y RC Salud Oral y Urgencias	\$ 5.086.349.033	\$ 5.215.030.547	102,5%
Costo RS y RC Optometria Lentes y Montura	\$ 35.147.360	\$ 41.757.168	118,8%
Costo RS y RC Prevencion y Proteccion Sal	\$ 784.632.434	\$ 871.952.818	111,1%
Costo RS y RC Proteccion Especifica en Sa	\$ 25.282.014.405	\$ 25.589.022.396	101,2%
Costo RS y RC Remision Pacientes	\$ 23.120.788.356	\$ 24.774.238.261	107,2%
Medicamentos Ambulatorios	\$ 52.597.199.740	\$ 81.382.146.198	154,7%
Costo RC Medicamentos Ambulatorios	\$ 895.958.748	\$ 1.160.246.311	129,5%
Costo RS Medicamentos Ambulatorios	\$ 19.579.239.732	\$ 21.135.675.704	107,9%
Costo RC Pago Fijo Medicamento	\$ 3.178.785.911	\$ 5.870.562.177	184,7%
Costo EPS-s Pago Fijo Medicamento	\$ 28.943.215.350	\$ 53.215.662.006	183,9%
Evento Mediana Complejidad	\$ 545.274.871.595	\$ 558.184.146.692	102,4%
Costo RS y RC Consulta Medica Especializa	\$ 33.183.283.994	\$ 36.162.075.898	109,0%
Costo RS y RC Hospitalizacion N 2y3	\$ 378.037.715.604	\$ 383.279.542.492	101,4%

Costo RS y RC Procedimiento Cirugia Gener	\$ 28.544.663.109	\$ 28.806.993.128	100,9%
Costo RS y RC Quirofano y Sala de Parto N	\$ 5.252.694.395	\$ 5.411.529.288	103,0%
Costo RS y RC Procedimientos Ortopedia Am	\$ 21.462.020.087	\$ 24.436.295.401	113,9%
Costo RS y RC Imagenologia Electiva	\$ 38.615.592.985	\$ 37.243.369.854	96,4%
Costo RS y RC Laboratorio Electivo N 2y3	\$ 18.574.562.235	\$ 19.934.018.138	107,3%
Costo RS y RC Actividades Med Fisica Reha	\$ 21.586.528.973	\$ 22.893.285.658	106,1%
Costo RS y RC Actividades Oftalmologicas	\$ 17.810.213	\$ 17.036.835	95,7%
Evento Alta Complejidad	\$ 363.516.581.063	\$ 372.122.764.462	102,4%
Costo RS y RC Consulta Medica Especializa	\$ 22.122.189.329	\$ 24.108.050.598	109,0%
Costo RS y RC Hospitalizacion N 2y3	\$ 252.025.143.736	\$ 255.519.694.994	101,4%
Costo RS y RC Procedimiento Cirugia Gener	\$ 19.029.775.406	\$ 19.204.662.086	100,9%
Costo RS y RC Quirofano y Sala de Parto N	\$ 3.501.796.264	\$ 3.607.686.192	103,0%
Costo RS y RC Procedimientos Ortopedia Am	\$ 14.308.013.391	\$ 16.290.863.601	113,9%
Costo RS y RC Imagenologia Electiva	\$ 25.743.728.657	\$ 24.828.913.236	96,4%
Costo RS y RC Laboratorio Electivo N 2y3	\$ 12.383.041.490	\$ 13.289.345.426	107,3%
Costo RS y RC Actividades Med Fisica Reha	\$ 14.391.019.315	\$ 15.262.190.439	106,1%
Costo RS y RC Actividades Oftalmologicas	\$ 11.873.475	\$ 11.357.890	95,7%
Alto Costo	\$ 645.659.389.279	\$ 664.678.799.185	102,9%
Costo RS y RC Prediagnosticos Especiales	\$ 32.293.947.160	\$ 39.001.683.634	120,8%
Costo RS y RC Enfermedades y Medicamentos	\$ 613.365.442.119	\$ 625.677.115.551	102,0%
Costo EPSs Recobros Red Capitada	\$ -	\$ -	
Costo RS y RC Recobros Red Capitada	\$ -	\$ -	
Costo RC Licencias Maternidad y Pater	\$ -	\$ -	
Costo RC Licencias Maternidad y Pater	\$ -	\$ -	
Póliza Reaseguro Alto Costo	\$ 1.790.594	\$ -	0,0%
Costo EPS Reaseg AC	\$ 1.790.594	\$ -	0,0%
Gastos para la atención de la emergencia sanitaria COVID -19	\$ 4.938.516.387	\$ 2.950.705.426	59,7%
Emergencia sanitaria COVID -19	\$ 4.938.516.387	\$ 2.950.705.426	59,7%
Incapacidades	\$ 12.878.292.506	\$ 12.578.328.548	97,7%
Incapacidades Movilidad Contributivo	\$ 8.609.142.699	\$ 8.348.545.352	97,0%
Licencias de Maternidad y paternidad	\$ 4.269.149.807	\$ 4.229.783.196	99,1%
Recaudo Contributivo	\$ 269.924.883	\$ 280.414.929	103,9%
Costo Servicio Recaudo Contributivo	\$ 269.924.883	\$ 280.414.929	103,9%
RESULTADO 2024	-\$ 61.505.401.232	-\$ 66.975.998.259	108,9%

Provisiones Administrativas			
Concepto	Proyección Presupuesto Definitivo 2024	Ejecutado Total a Diciembre 2024	% Ejecución Acumulado
Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	\$ 7.946.758.939	\$ 56.648.712.732	712,9%
Depreciaciones y Amortizaciones	\$ 153.328.253	\$ 337.519.212	220,1%
Depuración de Propiedad, planta y equipo	\$ -	\$ 1.515.050	
Provisión Gastos Administrativos	\$ 18.528.473	\$ 32.783.728	176,9%
Deterioro de Cartera	\$ 4.774.902.213	\$ 51.413.409.560	1076,7%
Gastos Imprevistos Provisión Litigios	\$ 3.000.000.000	\$ 4.863.485.182	162,1%

Provisones de Salud			
Concepto	Proyección Presupuesto Definitivo 2024	Ejecutado Total a Diciembre 2024	% Ejecución Acumulado
Provisiones servicios de Salud	\$ 93.723.347.115	\$ 142.410.939.516	151,9%
Provisión de Glosas	\$ 93.723.347.115	\$ 141.756.433.239	151,2%
Provisión anticipos	\$ -	\$ 654.506.277	
Reservas Técnicas	\$ 23.524.166.141	\$ 61.839.309.464	262,9%
Reservas	\$ 23.524.166.141	\$ 61.839.309.464	262,9%
Costo EPSs Reaseguros Enfermedades Alt	\$ -	\$ -	
Reserv Tecn ObligPendientes Conocidas R	\$ 14.918.094.366	\$ 47.176.362.366	316,2%
Reserv Tecn ObligPendientesNoConocidasR	\$ 8.080.934.116	\$ 14.152.634.563	175,1%
ReservaTécnicaIncapacidadesporEnfermeda	\$ 525.137.659	\$ 440.705.483	83,9%
Reserva Técnica Svcios Salud Aut Ppto Maximo	\$ -	\$ 69.607.052	
Reserva Técnica Svcios Salud Ocurr No Conoc RS Ppto Max	\$ -	\$ -	
Total	\$ 117.247.513.256	\$ 204.250.248.980	174,2%
RESULTADO 2024	-\$ 186.699.673.427	-\$ 327.874.959.971	175,6%

Inversión en Activos Fijos	\$ 249.873.340
Importe ejecutado	\$ 167.327.558
Disponibile	\$ 82.545.782
Cuenta Activo	1665020500



MARTHA NELLY CEBALLOS MEJÍA
 JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
 ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS