



ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS

NIT 9006043500

Ejecución Presupuesto Vigencia 2025

Concepto	Proyección Presupuesto 2025	Ejecutado Total a Enero 2025	% Ejecución Acumulado
TOTAL INGRESOS	\$ 3.120.323.445.354	\$ 247.530.205.924	7,9%
INGRESOS PBS	\$ 3.040.797.661.237	\$ 245.367.992.794	8,1%
UPC Regimen Subsidiado	\$ 2.707.362.472.050	\$ 225.655.128.049	8,3%
UPC Regimen Contributivo	\$ 202.294.931.997	\$ 17.489.029.539	8,6%
Copagos	\$ 8.987.147.945	\$ 714.169.604	7,9%
Cuotas Moderadoras	\$ 2.271.389.097	\$ 195.667.194	8,6%
Actividades de Demanda Inducida	\$ 3.218.571.470	\$ 270.892.780	8,4%
Incapacidades	\$ 8.106.790.722	\$ 683.812.655	8,4%
Licencias de Maternidad y paternidad	\$ 3.655.235.752	\$ 358.997.756	9,8%
Ingresos CAC y Fondo Cta Hemofilia	\$ 8.901.122.204	\$ -	0,0%
Presupuesto Máximos/ Techos	\$ 96.000.000.000	\$ -	0,0%
Canastas Covid		\$ 295.217	
INGRESOS NO PBS	\$ -	\$ -	
Ingresos Recobros NO PBS		\$ -	
OTROS INGRESOS	\$ 79.525.784.117	\$ 2.162.213.130	2,7%
Ing. No Operacionales	\$ 79.525.784.117	\$ 2.162.213.130	2,7%
Recuperaciones de Litigios y demandas	\$ -	\$ -	
TOTAL GASTOS	\$ 3.059.641.454.885	\$ 239.911.267.948	7,8%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 138.876.502.623	\$ 9.923.145.170	7,1%
Gastos de Personal	\$ 93.254.839.859	\$ 6.924.352.847	7,4%
Gastos de Personal Directos	\$ 87.682.533.145	\$ 6.093.495.270	6,9%
Sueldos y Salarios	\$ 55.919.001.892	\$ 3.663.958.703	6,6%
Sueldos personal de nómina	\$ 51.450.877.032	\$ 3.412.420.729	6,6%
Horas extras, dominicales y festivas	\$ 1.488.958.300	\$ 74.010.782	5,0%
Auxilio de transporte	\$ 1.624.800.000	\$ 97.533.341	6,0%
Contratos de Aprendizaje	\$ 905.346.000	\$ 42.681.309	4,7%
Auxilio de Telefonía	\$ 7.800.000	\$ 503.334	6,5%
Comisiones Gestión Comercial	\$ 394.852.620	\$ 36.809.208	9,3%
Incentivos salariales	\$ 46.367.940	\$ -	0,0%
Contribuciones Imputadas a Sueldos y Salarios	\$ 1.334.903.580	\$ 114.557.591	8,6%
Incapacidades	\$ 490.037.316	\$ 49.820.105	10,2%
Indemnizaciones	\$ 584.307.816	\$ 54.192.931	9,3%
Licencias	\$ 260.558.448	\$ 10.544.555	4,0%
Contribuciones Efectivas a Sueldos y Salarios	\$ 15.270.219.648	\$ 1.018.176.400	6,7%
Caja de compensación familiar	\$ 2.234.236.500	\$ 158.496.700	7,1%
Cotización a la Seguridad Social en Salud	\$ 4.857.234.159	\$ 342.413.800	7,0%
Cotización a Riesgos Laborales ARL	\$ 1.321.477.235	\$ 48.996.100	3,7%
Cotización a Pensión	\$ 6.857.271.754	\$ 468.269.800	6,8%
Aportes sobre la Nómina	\$ 2.774.399.477	\$ 198.154.500	7,1%
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	\$ 1.664.639.686	\$ 118.871.400	7,1%
Servicio Nacional de Aprendizaje	\$ 1.109.759.791	\$ 79.283.100	7,1%
Prestaciones Sociales	\$ 12.384.008.548	\$ 1.098.648.076	8,9%

Vacaciones	\$ 2.676.785.496	\$ 361.149.025	13,5%
Cesantías	\$ 4.578.775.086	\$ 347.845.378	7,6%
Intereses Cesantías	\$ 549.672.880	\$ 41.182.772	7,5%
Prima de servicios	\$ 4.578.775.086	\$ 348.470.901	7,6%
Gastos de Personal Diversos	\$ 5.572.306.714	\$ 830.857.577	14,9%
Personal de apoyo a los procesos no vinculado	\$ 4.447.699.296	\$ 791.601.662	17,8%
Contratos de personal temporal	\$ 4.447.699.296	\$ 791.601.662	17,8%
Capacitación, bienestar social y estímulos	\$ 147.651.514	\$ -	0,0%
Selección de Personal	\$ 23.921.122	\$ -	0,0%
Capacitación	\$ 38.030.400	\$ -	0,0%
Servicios Bienestar e Integración	\$ 85.699.992	\$ -	0,0%
Otros Gastos al Personal	\$ 976.955.905	\$ 39.255.915	4,0%
Dotación y suministro a trabajadores	\$ 339.669.164	\$ -	0,0%
Viáticos	\$ 350.246.741	\$ 27.448.624	7,8%
Auxilio de Viáticos Permanentes (Transporte)	\$ 287.040.000	\$ 11.807.291	4,1%
Gastos Generales	\$ 44.161.288.909	\$ 2.991.478.533	6,8%
Adquisición de Bienes Operativos	\$ 2.086.908.483	\$ 126.698.369	6,1%
Promoción de la Salud Laboral, Prevención y plan de emergencias	\$ 208.893.891	\$ 1.926.753	0,9%
Seguridad y salud en el trabajo	\$ 188.493.891	\$ 756.753	0,4%
Área Protegida	\$ 20.400.000	\$ 1.170.000	5,7%
Gestión Logística de Sedes	\$ 809.629.586	\$ 82.670.657	10,2%
Adecuaciones Locativas	\$ 424.000.000	\$ 1.589.127	0,4%
Mantenimiento y Reparaciones	\$ 385.629.586	\$ 81.081.530	21,0%
Gestión Logística de Compras	\$ 1.002.385.006	\$ 42.100.959	4,2%
Útiles y Papelería	\$ 250.394.106	\$ 14.243.092	5,7%
Elementos de Oficina de menor cuantía	\$ 207.990.900	\$ 3.005.145	1,4%
Elementos de Aseo, Cafetería y Alimentación	\$ 432.000.000	\$ 24.852.722	5,8%
Equipos de Computo y Comunicación de menor cuantía	\$ 112.000.000	\$ -	0,0%
Imprevistos	\$ 66.000.000	\$ -	0,0%
Adquisición de Bienes Operativos no presupuestados (im	\$ 66.000.000	\$ -	0,0%
Adquisición de Servicios	\$ 38.445.604.421	\$ 2.862.180.164	7,4%
Servicios Locativos	\$ 6.253.777.887	\$ 730.191.163	11,7%
Arrendamiento operativo	\$ 4.734.121.692	\$ 613.242.883	13,0%
Vigilancia y seguridad	\$ 642.304.155	\$ 51.794.496	8,1%
Servicios de aseo, cafetería y alimentación	\$ 877.352.040	\$ 65.153.784	7,4%
Servicios Públicos	\$ 695.972.813	\$ 49.848.364	7,2%
Servicios públicos Energía Eléctrica	\$ 448.639.355	\$ 31.946.065	7,1%
Servicios públicos Acueducto	\$ 82.555.632	\$ 5.405.490	6,5%
Servicios públicos Alcantarillado	\$ 49.093.241	\$ 3.916.072	8,0%
Servicios públicos Tasa de Aseo	\$ 54.837.923	\$ 3.677.495	6,7%
Servicios públicos Telefonía Móvil	\$ 60.846.662	\$ 4.903.242	8,1%
Otros Servicios Administrativos	\$ 2.718.129.135	\$ 261.887.980	9,6%
Gestión Documental	\$ 2.425.175.535	\$ 233.108.430	9,6%
Transportes, fletes y acarreo correo	\$ 292.953.600	\$ 28.779.550	9,8%
Servicios Tecnológicos	\$ 20.885.390.000	\$ 1.304.073.700	6,2%
Arrendamiento de Equipo de Computo y Comunicaciones	\$ 11.393.580.000	\$ 720.854.317	6,3%

Software como Servicio y Software bajo Licencia	\$ 3.023.555.000	\$ 107.160.741	3,5%
Soporte y Desarrollo Aplicativos Transaccionales	\$ 2.807.400.000	\$ 201.743.348	7,2%
Servicio de Administración Régimen Contributivo	\$ 3.660.855.000	\$ 274.315.294	7,5%
Servicios Profesionales y Especializados	\$ 1.905.000.000	\$ 191.220.234	10,0%
Call Center IVR Centro Regulador y Atención al Usuario	\$ 1.905.000.000	\$ 191.220.234	10,0%
Comisiones, Honorarios y Servicios	\$ 2.579.100.118	\$ 324.876.723	12,6%
Asesoría Jurídica	\$ 300.000.000	\$ 82.295.280	27,4%
Consultorías	\$ 1.685.142.036	\$ 196.580.972	11,7%
Contraloría Especial SúperSalud	\$ 593.958.082	\$ 46.000.471	7,7%
Servicios de Comunicación, Promoción y Posicionam	\$ 610.000.000	\$ 82.000	0,0%
Publicidad, propaganda, impresos, souvenirs	\$ 500.000.000	\$ -	0,0%
Cuñas radiales y prensa	\$ 60.000.000	\$ 82.000	0,1%
Imprevistos comunicaciones	\$ 50.000.000	\$ -	0,0%
Servicios Prevención y Mitigación de Riesgos	\$ 2.798.234.468	\$ -	0,0%
Seguros (Multiriesgo y RC Directivos)	\$ 2.798.234.468	\$ -	0,0%
Gastos Legales	\$ 76.494.006	\$ 2.600.000	3,4%
Gastos Legales, Costos y Agencias Procesales	\$ 76.494.006	\$ 2.600.000	3,4%
Impuestos, Contribuciones y Tasas	\$ 3.552.282.000	\$ -	0,0%
Impuestos, Telefonía Celular y 4*1000	\$ 1.200.550.000	\$ -	0,0%
Tasa Contribución Supersalud	\$ 2.351.732.000	\$ -	0,0%
Sanciones Supersalud	\$ -	\$ -	
Gastos Financieros	\$ 1.460.373.855	\$ 7.313.790	0,5%
Intereses de Mora Advtos	\$ 621.222	\$ -	0,0%
Indexación IPC - Auditorías ADRESS	\$ 1.438.009.999	\$ -	0,0%
Gastos y Comisiones Bancarias	\$ 21.742.634	\$ 7.313.790	33,6%
Int Compra Cartera	\$ -	\$ -	
Costo No Coberturas en Salud	\$ 89.287.449.355	\$ 7.058.232.038	7,9%
Presupuesto Máximos	\$ 75.781.128.682	\$ 5.992.676.792	7,9%
Recobros PGP - evento	\$ 13.506.320.673	\$ 1.065.555.246	7,9%
Servicios no financiados con UPC ni Presupuesto Máx	\$ 9.132.934.583	\$ -	0,0%
Gastos servicios de salud	\$ 8.557.459.454	\$ -	0,0%
Servicios y tecnologías No Financ UPC ni con Ppto Max	\$ 575.475.129	\$ -	0,0%
GASTOS DEL ASEGURAMIENTO EN SALUD	\$ 2.920.764.952.262	\$ 229.988.122.778	7,9%
Gasto en Salud	\$ 2.805.626.943.107	\$ 221.679.548.807	7,9%
Costo Total de Atención	\$ 2.805.626.943.107	\$ 221.679.548.807	7,9%
Capitación	\$ 521.756.077.632	\$ 42.602.948.514	8,2%
Costo RC Red Cap.	\$ 42.742.864.487	\$ 3.720.523.646	8,7%
Costo RS Red Capitada	\$ 479.013.213.145	\$ 38.882.424.868	8,1%
PGP RS Y RC	\$ 523.196.578.556	\$ 36.556.349.148	7,0%
Costo RC PGP Medicamento	\$ 7.608.916.598	\$ 323.826.648	4,3%
Costo EPSs PGP Medicamento	\$ 130.403.810.220	\$ 8.249.230.380	6,3%
Costo RC Recobros PGP - Pluripatológico	\$ 4.306.610	\$ 306.900	7,1%
Costo EPS-s Recobros PGP - Pluripatológico	\$ 64.045.750	\$ 10.698.026	16,7%
Costo RC Cáncer Infantil	\$ 486.733.432	\$ 55.535	0,0%
Costo Salud EPS-s Cáncer Infantil	\$ 3.963.525.656	\$ 222.023.934	5,6%
Costo EPSs PGP- RIAS Hemofilia	\$ 40.980.291.048	\$ 3.123.479.512	7,6%
Costo RC PGP- RIAS Hemofilia	\$ 3.563.503.569	\$ 271.606.914	7,6%

Costo EPSs PGP- RIAS Renal	\$ 66.307.040.577	\$ 6.239.039.440	9,4%
Costo RC PGP- RIAS Renal	\$ 2.020.752.058	\$ 217.740.199	10,8%
Costo EPSs PGP- RIAS Salud Visual	\$ 37.390.943.800	\$ 2.851.327.119	7,6%
Costo RC PGP- RIAS Salud Visual	\$ 2.823.744.959	\$ 284.879.762	10,1%
Costo EPSs PGP- RIAS Autoinmunes	\$ 32.348.699.493	\$ 2.676.482.363	8,3%
Costo RC PGP- RIAS Autoinmunes	\$ 1.369.676.866	\$ 111.533.360	8,1%
Costo EPSs PGP- RIAS VIH	\$ 47.342.586.716	\$ 308.619.304	0,7%
Costo RC PGP- RIAS VIH	\$ 6.888.686.426	\$ -	0,0%
Costo EPSs PGP- RIAS Salud Mental	\$ 45.816.192.391	\$ 3.743.879.934	8,2%
Costo RC PGP- RIAS Salud Mental	\$ 2.900.737.743	\$ 238.089.211	8,2%
Costo EPSs PGP- RIAS Cáncer de Mama	\$ 41.217.173.812	\$ 3.373.965.189	8,2%
Costo RC PGP- RIAS Cáncer de Mama	\$ 4.342.777.993	\$ 366.765.621	8,4%
Costo RC PGP - RIAS Neurocardiovascular	\$ 1.000.755.149	\$ 69.875.894	7,0%
Costo RS PGP - RIAS Neurocardiovascular	\$ 27.716.273.078	\$ 1.491.287.826	5,4%
Costo RC PGP - Atención Domiciliaria Sub-Región Uraba	\$ 100.069.814	\$ 10.177.413	10,2%
Costo EPS-s PGP-Atención Domiciliaria Sub-Región Uraba	\$ 2.222.204.507	\$ 234.664.325	10,6%
Costo RC PGP - Atención Integral Diabetes	\$ 857.020.767	\$ 127.943.859	14,9%
Costo EPS-s PGP Atención Integral Diabetes	\$ 13.456.109.522	\$ 2.008.850.480	14,9%
Evento Baja Complejidad	\$ 114.337.040.568	\$ 13.222.397.761	11,6%
Costo RC y RS Consulta Medica General	\$ 6.271.555.167	\$ 501.147.217	8,0%
Costo RC y RS Urgencias	\$ 29.236.349.397	\$ 3.992.535.340	13,7%
Costo RS y RC Hospitalizacion Nivel 1	\$ 2.644.247.843	\$ 283.494.251	10,7%
Costo RS y RC Quirofano y Sala de Parto N	\$ 1.401.458.281	\$ 44.407.436	3,2%
Costo RS y RC Laboratorio Clinico	\$ 16.968.036.118	\$ 2.319.241.247	13,7%
Costo RS y RC Imagenologia	\$ 2.069.295.554	\$ 149.120.324	7,2%
Costo RS y RC Salud Oral y Urgencias	\$ 5.310.022.470	\$ 799.072.200	15,0%
Costo RS y RC Optometria Lentes y Montura	\$ 33.084.045	\$ 1.348.186	4,1%
Costo RS y RC Prevencion y Proteccion Sal	\$ 736.034.543	\$ 130.180.762	17,7%
Costo RS y RC Proteccion Especifica en Sa	\$ 25.815.122.917	\$ 2.658.144.910	10,3%
Costo RS y RC Remision Pacientes	\$ 23.851.834.232	\$ 2.343.705.888	9,8%
Medicamentos Ambulatorios	\$ 77.680.342.072	\$ 9.768.644.906	12,6%
Costo RC Medicamentos Ambulatorios	\$ 1.148.778.181	\$ 44.292.116	3,9%
Costo RS Medicamentos Ambulatorios	\$ 20.104.877.888	\$ 1.181.463.621	5,9%
Costo RC Pago Fijo Medicamento	\$ 5.600.178.068	\$ 854.288.916	15,3%
Costo EPS-s Pago Fijo Medicamento	\$ 50.826.507.936	\$ 7.688.600.253	15,1%
Evento Mediana y Alta Complejidad	\$ 909.355.845.492	\$ 67.161.451.701	7,4%
Costo RS y RC Consulta Medica Especializa	\$ 58.542.189.244	\$ 4.552.093.461	7,8%
Costo RS y RC Hospitalizacion N 2y3	\$ 627.294.817.797	\$ 44.335.306.905	7,1%
Costo RS y RC Procedimiento Cirugia Gener	\$ 46.478.901.177	\$ 3.155.766.151	6,8%
Costo RS y RC Quirofano y Sala de Parto N	\$ 8.711.048.695	\$ 570.266.048	6,5%
Costo RS y RC Procedimientos Ortopedia Am	\$ 37.959.227.453	\$ 2.933.204.820	7,7%
Costo RS y RC Imagenologia Electiva	\$ 60.301.649.416	\$ 5.676.310.080	9,4%
Costo RS y RC Laboratorio Electivo N 2y3	\$ 33.105.685.743	\$ 3.060.291.943	9,2%
Costo RS y RC Actividades Med Fisica Reha	\$ 36.930.643.899	\$ 2.878.197.030	7,8%
Costo RS y RC Actividades Oftalmologicas	\$ 31.682.069	\$ 15.263	0,0%
Alto Costo	\$ 659.301.058.788	\$ 52.367.756.777	7,9%

Costo RS y RC Prediagnosticos Especiales	\$ 38.120.063.759	\$ 2.275.879.206	6,0%
Costo RS y RC Enfermedades y Medicamentos	\$ 621.180.995.030	\$ 50.091.877.571	8,1%
Gastos para la atención de la emergencia sanitaria COVID -19	\$ 3.226.290.438	\$ 11.004.618	0,3%
Emergencia sanitaria COVID -19	\$ 3.226.290.438	\$ 11.004.618	0,3%
Incapacidades	\$ 13.175.884.779	\$ 1.210.014.831	9,2%
Incapacidades Movilidad Contributivo	\$ 8.721.507.886	\$ 802.898.753	9,2%
Licencias de Maternidad y paternidad	\$ 4.454.376.894	\$ 407.116.078	9,1%
Recaudo Contributivo	\$ 315.450.000	\$ 29.322.484	9,3%
Costo Servicio Recaudo Contributivo	\$ 315.450.000	\$ 29.322.484	9,3%
RESULTADO 2025	\$ 60.681.990.470	\$ 7.618.937.976	12,6%

Provisiones de servicios de salud que no generan desembolso.

Concepto	Proyección Presupuesto 2025	Ejecutado Total a Enero 2025	% Ejecución Acumulada
Reservas Técnicas	\$ 54.275.204.284	\$ 21.218.010.209	39,1%
Reservas	\$ 54.275.204.284	\$ 21.218.010.209	39,1%
Costo EPSs Reaseguros Enfermedades Alt	\$ -	\$ -	
Reserv Tecn ObligPendientes Conocidas R	\$ 43.013.711.502	\$ 19.306.106.560	44,9%
Reserv Tecn ObligPendientesNoConocidasR	\$ 11.037.124.199	\$ 1.765.190.737	16,0%
ReservaTécnicalncapacidadesporEnfermeda	\$ 224.368.584	\$ -	0,0%
Reserva Técnica Svcios Salud Aut Ppto Maximo	\$ -	\$ 146.712.912	
Reserva Técnica Svcios Salud Ocurr No Conoc RS Ppto	\$ -	\$ -	
Provisiones servicios de Salud	\$ 141.723.646.426	\$ 13.529.111.231	9,5%
Provisión de Glosas	\$ 141.723.646.426	\$ 13.529.111.231	9,5%
Provisión anticipos	\$ -	\$ -	

Provisiones Administrativas que no generan desembolso.

Concepto	Proyección Presupuesto 2025	Ejecutado Total a Enero 2025	% Ejecución Acumulada
Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	\$ 8.505.220.208	\$ 4.149.224.237	48,8%
Depreciaciones y Amortizaciones	\$ 205.317.534	\$ -	0,0%
Depuración de Propiedad, planta y equipo		\$ -	
Provisión Gastos Administrativos	\$ 13.671.413	\$ 5.509.462	40,3%
Deterioro de Cartera	\$ 5.286.231.262	\$ 3.674.388.794	69,5%
Gastos Imprevistos Provisión Litigios	\$ 3.000.000.000	\$ 469.325.981	15,6%
RESULTADO 2025 con provisiones	-\$ 143.822.080.448	-\$ 31.277.407.701	21,7%

Activos fijos	\$ 214.200.000
---------------	----------------


MARTHA NELLY CEBALLOS MEJIA

DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS