



ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS
NIT 9006043500
Ejecución Presupuesto Vigencia 2025

Concepto	Proyección Presupuesto 2025	Ejecutado Total a Febrero 2025	% Ejecución Acumulado
TOTAL INGRESOS	\$ 3.120.323.445.354	\$ 515.445.664.622	16,5%
INGRESOS PBS	\$ 3.040.797.661.237	\$ 505.051.175.096	16,6%
UPC Regimen Subsidiado	\$ 2.707.362.472.050	\$ 452.330.717.941	16,7%
UPC Regimen Contributivo	\$ 202.294.931.997	\$ 33.249.283.987	16,4%
Copagos	\$ 8.987.147.945	\$ 1.620.773.659	18,0%
Cuotas Moderadoras	\$ 2.271.389.097	\$ 408.635.572	18,0%
Actividades de Demanda Inducida	\$ 3.218.571.470	\$ 511.642.693	15,9%
Incapacidades	\$ 8.106.790.722	\$ 1.333.853.146	16,5%
Licencias de Maternidad y paternidad	\$ 3.655.235.752	\$ 630.003.979	17,2%
Ingresos CAC y Fondo Cta Hemofilia	\$ 8.901.122.204	\$ 748.356.442	8,4%
Presupuesto Máximos/ Techos	\$ 96.000.000.000	\$ 14.217.612.460	14,8%
Canastas Covid		\$ 295.217	
INGRESOS NO PBS	\$ -	\$ -	
Ingresos Recobros NO PBS		\$ -	
OTROS INGRESOS	\$ 79.525.784.117	\$ 10.394.489.526	13,1%
Ing. No Operacionales	\$ 79.525.784.117	\$ 10.394.489.526	13,1%
Recuperaciones de Litigios y demandas	\$ -	\$ -	
TOTAL GASTOS	\$ 3.059.641.454.885	\$ 515.593.204.288	16,9%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 138.876.502.623	\$ 19.191.126.046	13,8%
Gastos de Personal	\$ 93.254.839.859	\$ 13.252.104.950	14,2%
Gastos de Personal Directos	\$ 87.682.533.145	\$ 12.376.941.296	14,1%
Sueldos y Salarios	\$ 55.919.001.892	\$ 7.634.169.394	13,7%
Sueldos personal de nómina	\$ 51.450.877.032	\$ 7.143.762.355	13,9%
Horas extras, dominicales y festivas	\$ 1.488.958.300	\$ 140.971.705	9,5%
Auxilio de transporte	\$ 1.624.800.000	\$ 202.426.677	12,5%
Contratos de Aprendizaje	\$ 905.346.000	\$ 91.115.927	10,1%
Auxilio de Telefonía	\$ 7.800.000	\$ 993.334	12,7%
Comisiones Gestión Comercial	\$ 394.852.620	\$ 54.899.396	13,9%
Incentivos salariales	\$ 46.367.940	\$ -	0,0%
Contribuciones Imputadas a Sueldos y Salarios	\$ 1.334.903.580	\$ 281.041.177	21,1%
Incapacidades	\$ 490.037.316	\$ 103.953.399	21,2%
Indemnizaciones	\$ 584.307.816	\$ 156.744.953	26,8%
Licencias	\$ 260.558.448	\$ 20.342.825	7,8%
Contribuciones Efectivas a Sueldos y Salarios	\$ 15.270.219.648	\$ 2.043.189.900	13,4%
Caja de compensación familiar	\$ 2.234.236.500	\$ 315.453.400	14,1%
Cotización a la Seguridad Social en Salud	\$ 4.857.234.159	\$ 687.683.300	14,2%
Cotización a Riesgos Laborales ARL	\$ 1.321.477.235	\$ 101.925.900	7,7%
Cotización a Pensión	\$ 6.857.271.754	\$ 938.127.300	13,7%
Aportes sobre la Nómina	\$ 2.774.399.477	\$ 394.378.600	14,2%
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	\$ 1.664.639.686	\$ 236.587.500	14,2%
Servicio Nacional de Aprendizaje	\$ 1.109.759.791	\$ 157.791.100	14,2%

Prestaciones Sociales	\$ 12.384.008.548	\$ 2.024.162.225	16,3%
Vacaciones	\$ 2.676.785.496	\$ 567.524.901	21,2%
Cesantías	\$ 4.578.775.086	\$ 687.270.263	15,0%
Intereses Cesantías	\$ 549.672.880	\$ 81.471.176	14,8%
Prima de servicios	\$ 4.578.775.086	\$ 687.895.885	15,0%
Gastos de Personal Diversos	\$ 5.572.306.714	\$ 875.163.654	15,7%
Personal de apoyo a los procesos no vinculado	\$ 4.447.699.296	\$ 799.381.200	18,0%
Contratos de personal temporal	\$ 4.447.699.296	\$ 799.381.200	18,0%
Capacitación, bienestar social y estímulos	\$ 147.651.514	\$ 161.300	0,1%
Selección de Personal	\$ 23.921.122	\$ -	0,0%
Capacitación	\$ 38.030.400	\$ -	0,0%
Servicios Bienestar e Integración	\$ 85.699.992	\$ 161.300	0,2%
Otros Gastos al Personal	\$ 976.955.905	\$ 75.621.154	7,7%
Dotación y suministro a trabajadores	\$ 339.669.164	\$ -	0,0%
Viáticos	\$ 350.246.741	\$ 50.423.039	14,4%
Auxilio de Viáticos Permanentes (Transporte)	\$ 287.040.000	\$ 25.198.115	8,8%
Gastos Generales	\$ 44.161.288.909	\$ 5.924.493.046	13,4%
Adquisición de Bienes Operativos	\$ 2.086.908.483	\$ 316.140.919	15,1%
Promoción de la Salud Laboral, Prevención y plan de emergencias	\$ 208.893.891	\$ 17.090.333	8,2%
Seguridad y salud en el trabajo	\$ 188.493.891	\$ 14.750.333	7,8%
Área Protegida	\$ 20.400.000	\$ 2.340.000	11,5%
Gestión Logística de Sedes	\$ 809.629.586	\$ 210.048.777	25,9%
Adecuaciones Locativas	\$ 424.000.000	\$ 33.835.987	8,0%
Mantenimiento y Reparaciones	\$ 385.629.586	\$ 176.212.790	45,7%
Gestión Logística de Compras	\$ 1.002.385.006	\$ 89.001.809	8,9%
Útiles y Papelería	\$ 250.394.106	\$ 29.640.241	11,8%
Elementos de Oficina de menor cuantía	\$ 207.990.900	\$ 8.081.191	3,9%
Elementos de Aseo, Cafetería y Alimentación	\$ 432.000.000	\$ 51.280.377	11,9%
cuantía	\$ 112.000.000	\$ -	0,0%
Imprevistos	\$ 66.000.000	\$ -	0,0%
Adquisición de Bienes Operativos no presupuestados (	\$ 66.000.000	\$ -	0,0%
Adquisición de Servicios	\$ 38.445.604.421	\$ 5.013.093.175	13,0%
Servicios Locativos	\$ 6.253.777.887	\$ 1.098.967.691	17,6%
Arrendamiento operativo	\$ 4.734.121.692	\$ 862.111.765	18,2%
Vigilancia y seguridad	\$ 642.304.155	\$ 104.027.710	16,2%
Servicios de aseo, cafetería y alimentación	\$ 877.352.040	\$ 132.828.216	15,1%
Servicios Públicos	\$ 695.972.813	\$ 93.998.462	13,5%
Servicios públicos Energía Eléctrica	\$ 448.639.355	\$ 59.630.170	13,3%
Servicios públicos Acueducto	\$ 82.555.632	\$ 9.842.954	11,9%
Servicios públicos Alcantarillado	\$ 49.093.241	\$ 7.086.252	14,4%
Servicios públicos Tasa de Aseo	\$ 54.837.923	\$ 7.496.406	13,7%
Servicios públicos Telefonía Móvil	\$ 60.846.662	\$ 9.942.680	16,3%
Otros Servicios Administrativos	\$ 2.718.129.135	\$ 480.516.764	17,7%
Gestión Documental	\$ 2.425.175.535	\$ 428.680.588	17,7%
Transportes, fletes y acarreo correo	\$ 292.953.600	\$ 51.836.176	17,7%
Servicios Tecnológicos	\$ 20.885.390.000	\$ 2.472.179.223	11,8%
Arrendamiento de Equipo de Cómputo y Comunicación	\$ 11.393.580.000	\$ 1.085.412.683	9,5%

Software como Servicio y Software bajo Licencia	\$ 3.023.555.000	\$ 425.361.264	14,1%
Soporte y Desarrollo Aplicativos Transaccionales	\$ 2.807.400.000	\$ 419.952.948	15,0%
Servicio de Administración Régimen Contributivo	\$ 3.660.855.000	\$ 541.452.328	14,8%
Servicios Profesionales y Especializados	\$ 1.905.000.000	\$ 239.627.696	12,6%
Call Center IVR Centro Regulador y Atención al Usuario	\$ 1.905.000.000	\$ 239.627.696	12,6%
Comisiones, Honorarios y Servicios	\$ 2.579.100.118	\$ 627.721.339	24,3%
Asesoría Jurídica	\$ 300.000.000	\$ 187.686.700	62,6%
Consultorías	\$ 1.685.142.036	\$ 348.033.697	20,7%
Contraloría Especial SúperSalud	\$ 593.958.082	\$ 92.000.942	15,5%
Servicios de Comunicación, Promoción y Posiciona	\$ 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	\$ 9.465.882	12,4%
Gastos Legales, Costos y Agencias Procesales	\$ 76.494.006	\$ 9.465.882	12,4%
Impuestos, Contribuciones y Tasas	\$ 3.552.282.000	\$ 585.793.070	16,5%
Impuestos, Telefonía Celular y 4*1000	\$ 1.200.550.000	\$ -	0,0%
Tasa Contribución Supersalud	\$ 2.351.732.000	\$ -	0,0%
Sanciones Supersalud	\$ -	\$ 585.793.070	
Gastos Financieros	\$ 1.460.373.855	\$ 14.528.050	1,0%
Intereses de Mora Advos	\$ 621.222	\$ -	0,0%
Indexación IPC - Auditorías ADRESS	\$ 1.438.009.999	\$ -	0,0%
Gastos y Comisiones Bancarias	\$ 21.742.634	\$ 14.528.050	66,8%
Int Compra Cartera	\$ -	\$ -	
Costo No Coberturas en Salud	\$ 89.287.449.355	\$ 16.427.585.734	18,4%
Presupuesto Máximos	\$ 75.781.128.682	\$ 14.219.983.524	18,8%
Recobros PGP - evento	\$ 13.506.320.673	\$ 2.207.602.210	16,3%
Servicios no financiados con UPC ni Presupuesto Máx	\$ 9.132.934.583	\$ 4.585.450	0,1%
Gastos servicios de salud	\$ 8.557.459.454	\$ 588.847	0,0%
Servicios y tecnologías No Financ UPC ni con Ppto Max	\$ 575.475.129	\$ 3.996.603	0,7%
GASTOS DEL ASEGURAMIENTO EN SALUD	\$ 2.920.764.952.262	\$ 496.402.078.242	17,0%
Gasto en Salud	\$ 2.805.626.943.107	\$ 477.635.054.687	17,0%
Costo Total de Atención	\$ 2.805.626.943.107	\$ 477.635.054.687	17,0%
Capitación	\$ 521.756.077.632	\$ 86.701.698.390	16,6%
Costo RC Red Cap.	\$ 42.742.864.487	\$ 7.437.161.542	17,4%
Costo RS Red Capitada	\$ 479.013.213.145	\$ 79.264.536.848	16,5%
PGP RS Y RC	\$ 523.196.578.556	\$ 79.486.388.037	15,2%
Costo RC PGP Medicamento	\$ 7.608.916.598	\$ 441.615.488	5,8%
Costo EPSs PGP Medicamento	\$ 130.403.810.220	\$ 10.080.606.936	7,7%
Costo RC Recobros PGP - Pluripatológico	\$ 4.306.610	\$ 306.900	7,1%
Costo EPS-s Recobros PGP - Pluripatológico	\$ 64.045.750	\$ 14.165.849	22,1%
Costo RC Cáncer Infantil	\$ 486.733.432	\$ 55.535	0,0%
Costo Salud EPS-s Cáncer Infantil	\$ 3.963.525.656	\$ 597.775.974	15,1%
Costo EPSs PGP- RIAS Hemofilia	\$ 40.980.291.048	\$ 6.246.959.024	15,2%

Costo RC PGP- RIAS Hemofilia	\$ 3.563.503.569	\$ 543.213.828	15,2%
Costo EPSs PGP- RIAS Renal	\$ 66.307.040.577	\$ 12.415.506.069	18,7%
Costo RC PGP- RIAS Renal	\$ 2.020.752.058	\$ 434.155.354	21,5%
Costo EPSs PGP- RIAS Salud Visual	\$ 37.390.943.800	\$ 13.600.573.689	36,4%
Costo RC PGP- RIAS Salud Visual	\$ 2.823.744.959	\$ 1.432.114.834	50,7%
Costo EPSs PGP- RIAS Autoinmunes	\$ 32.348.699.493	\$ 5.221.048.645	16,1%
Costo RC PGP- RIAS Autoinmunes	\$ 1.369.676.866	\$ 223.066.720	16,3%
Costo EPSs PGP- RIAS VIH	\$ 47.342.586.716	\$ 3.863.424.562	8,2%
Costo RC PGP- RIAS VIH	\$ 6.888.686.426	\$ 537.486.500	7,8%
Costo EPSs PGP- RIAS Salud Mental	\$ 45.816.192.391	\$ 7.172.989.900	15,7%
Costo RC PGP- RIAS Salud Mental	\$ 2.900.737.743	\$ 782.327.118	27,0%
Costo EPSs PGP- RIAS Cáncer de Mama	\$ 41.217.173.812	\$ 6.766.251.845	16,4%
Costo RC PGP- RIAS Cáncer de Mama	\$ 4.342.777.993	\$ 715.622.428	16,5%
Costo RC PGP - RIAS Neurocardiovascular	\$ 1.000.755.149	\$ 139.751.788	14,0%
Costo RS PGP - RIAS Neurocardiovascular	\$ 27.716.273.078	\$ 3.545.948.935	12,8%
Costo RC PGP - Atención Domiciliaria Sub-Región Uraba	\$ 100.069.814	\$ 18.047.013	18,0%
Costo EPS-s PGP-Atención Domiciliaria Sub-Región Uraba	\$ 2.222.204.507	\$ 419.784.425	18,9%
Costo RC PGP - Atención Integral Diabetes	\$ 857.020.767	\$ 255.887.718	29,9%
Costo EPS-s PGP Atención Integral Diabetes	\$ 13.456.109.522	\$ 4.017.700.960	29,9%
Evento Baja Complejidad	\$ 114.337.040.568	\$ 28.938.707.004	25,3%
Costo RC y RS Consulta Medica General	\$ 6.271.555.167	\$ 1.308.915.349	20,9%
Costo RC y RS Urgencias	\$ 29.236.349.397	\$ 8.023.436.087	27,4%
Costo RS y RC Hospitalizacion Nivel 1	\$ 2.644.247.843	\$ 884.488.351	33,4%
Costo RS y RC Quirofano y Sala de Parto N	\$ 1.401.458.281	\$ 145.356.454	10,4%
Costo RS y RC Laboratorio Clinico	\$ 16.968.036.118	\$ 5.581.667.724	32,9%
Costo RS y RC Imagenologia	\$ 2.069.295.554	\$ 374.061.203	18,1%
Costo RS y RC Salud Oral y Urgencias	\$ 5.310.022.470	\$ 1.922.230.915	36,2%
Costo RS y RC Optometria Lentes y Montura	\$ 33.084.045	\$ 4.936.416	14,9%
Costo RS y RC Prevencion y Proteccion Sal	\$ 736.034.543	\$ 376.267.622	51,1%
Costo RS y RC Proteccion Especifica en Sa	\$ 25.815.122.917	\$ 5.084.429.861	19,7%
Costo RS y RC Remision Pacientes	\$ 23.851.834.232	\$ 5.232.917.022	21,9%
Medicamentos Ambulatorios	\$ 77.680.342.072	\$ 13.475.020.050	17,3%
Costo RC Medicamentos Ambulatorios	\$ 1.148.778.181	\$ 144.868.315	12,6%
Costo RS Medicamentos Ambulatorios	\$ 20.104.877.888	\$ 4.787.262.566	23,8%
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	\$ 165.721.579.734	18,2%
Costo RS y RC Consulta Medica Especializa	\$ 58.542.189.244	\$ 12.110.375.316	20,7%
Costo RS y RC Hospitalizacion N 2y3	\$ 627.294.817.797	\$ 103.515.080.486	16,5%
Costo RS y RC Procedimiento Cirugia Gener	\$ 46.478.901.177	\$ 9.596.555.323	20,6%
Costo RS y RC Quirofano y Sala de Parto N	\$ 8.711.048.695	\$ 1.602.402.769	18,4%
Costo RS y RC Procedimientos Ortopedia Am	\$ 37.959.227.453	\$ 8.954.750.594	23,6%
Costo RS y RC Imagenologia Electiva	\$ 60.301.649.416	\$ 14.898.667.197	24,7%
Costo RS y RC Laboratorio Electivo N 2y3	\$ 33.105.685.743	\$ 6.957.914.656	21,0%
Costo RS y RC Actividades Med Fisica Reha	\$ 36.930.643.899	\$ 8.085.818.130	21,9%
Costo RS y RC Actividades Oftalmologicas	\$ 31.682.069	\$ 15.263	0,0%

Alto Costo	\$ 659.301.058.788	\$ 103.311.661.472	15,7%
Costo RS y RC Prediagnosticos Especiales	\$ 38.120.063.759	\$ 7.645.994.665	20,1%
Costo RS y RC Enfermedades y Medicamentos	\$ 621.180.995.030	\$ 95.665.666.807	15,4%
Gastos para la atención de la emergencia sanitaria COVID -19	\$ 3.226.290.438	\$ 23.085.805	0,7%
Emergencia sanitaria COVID -19	\$ 3.226.290.438	\$ 23.085.805	0,7%
Incapacidades	\$ 13.175.884.779	\$ 2.260.639.799	17,2%
Incapacidades Movilidad Contributivo	\$ 8.721.507.886	\$ 1.516.192.048	17,4%
Licencias de Maternidad y paternidad	\$ 4.454.376.894	\$ 744.447.751	16,7%
Recaudo Contributivo	\$ 315.450.000	\$ 51.126.767	16,2%
Costo Servicio Recaudo Contributivo	\$ 315.450.000	\$ 51.126.767	16,2%
RESULTADO 2025	\$ 60.681.990.470	-\$ 147.539.666	-0,2%

Provisiones de servicios de salud que no generan desembolso.

Concepto	Proyección Presupuesto 2025	Ejecutado Total a Febrero 2025	% Ejecución Acumulado
Reservas Técnicas	\$ 54.275.204.284	\$ 38.962.087.108	71,8%
Reservas	\$ 54.275.204.284	\$ 38.962.087.108	71,8%
Costo EPSs Reaseguros Enfermedades Alt	\$ -	\$ -	
Reserv Tecn ObligPendientes Conocidas R	\$ 43.013.711.502	\$ 29.588.972.907	68,8%
Reserv Tecn ObligPendientesNoConocidasR	\$ 11.037.124.199	\$ 9.167.956.409	83,1%
ReservaTécnicalncapacidadesporEnfermeda	\$ 224.368.584	\$ 132.265.615	59,0%
Reserva Técnica Svcios Salud Aut Ppto Maximo	\$ -	\$ 72.892.177	
Reserva Técnica Svcios Salud Ocurr No Conoc RS Ppto Max	\$ -	\$ -	
Provisiones servicios de Salud	\$ 141.723.646.426	\$ 21.254.275.765	15,0%
Provisión de Glosas	\$ 141.723.646.426	\$ 21.254.275.765	15,0%
Provisión anticipos	\$ -	\$ -	

Provisiones Administrativas que no generan desembolso.

Concepto	Proyección Presupuesto 2025	Ejecutado Total a Febrero 2025	% Ejecución Acumulado
Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	\$ 8.505.220.208	\$ 5.788.280.997	68,1%
Depreciaciones y Amortizaciones	\$ 205.317.534	\$ 22.675.632	11,0%
Depuración de Propiedad, planta y equipo		\$ -	
Provisión Gastos Administrativos	\$ 13.671.413	\$ 907.820.713	6640,3%
Deterioro de Cartera	\$ 5.286.231.262	\$ 4.289.406.122	81,1%
Gastos Imprevistos Provisión Litigios	\$ 3.000.000.000	\$ 568.378.530	18,9%
RESULTADO 2025 con provisiones	-\$ 143.822.080.448	-\$ 66.152.183.536	46,0%

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


MARTHA NELLY CEBALLOS MEJIA

DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS