



ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS

NIT 9006043500

Ejecución Presupuesto Vigencia 2025

Concepto	Proyección Presupuesto 2025	Ejecutado Total a Marzo 2025	% Ejecución Acumulado
TOTAL INGRESOS	\$ 3.120.323.445.354	\$ 807.232.631.185	25,9%
INGRESOS PBS	\$ 3.040.797.661.237	\$ 761.620.870.446	25,0%
UPC Regimen Subsidiado	\$ 2.707.362.472.050	\$ 681.491.223.226	25,2%
UPC Regimen Contributivo	\$ 202.294.931.997	\$ 50.608.730.093	25,0%
Copagos	\$ 8.987.147.945	\$ 2.184.253.709	24,3%
Cuotas Moderadoras	\$ 2.271.389.097	\$ 571.449.330	25,2%
Actividades de Demanda Inducida	\$ 3.218.571.470	\$ 777.811.382	24,2%
Incapacidades	\$ 8.106.790.722	\$ 2.054.640.517	25,3%
Licencias de Maternidad y paternidad	\$ 3.655.235.752	\$ 1.092.369.548	29,9%
Ingresos CAC y Fondo Cta Hemofilia	\$ 8.901.122.204	\$ 748.356.442	8,4%
Presupuesto Máximos/ Techos	\$ 96.000.000.000	\$ 21.326.418.689	22,2%
Canastas Covid		\$ 765.617.510	
INGRESOS NO PBS	\$ -	\$ -	
Ingresos Recobros NO PBS		\$ -	
OTROS INGRESOS	\$ 79.525.784.117	\$ 45.611.760.739	57,4%
Ing. No Operacionales	\$ 79.525.784.117	\$ 45.611.760.739	57,4%
Recuperaciones de Litigios y demandas	\$ -	\$ -	
TOTAL GASTOS	\$ 3.059.641.454.885	\$ 749.328.911.644	24,5%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 138.876.502.623	\$ 29.716.985.054	21,4%
Gastos de Personal	\$ 93.254.839.859	\$ 20.924.307.762	22,4%
Gastos de Personal Directos	\$ 87.682.533.145	\$ 19.267.765.804	22,0%
Sueldos y Salarios	\$ 55.919.001.892	\$ 11.819.901.169	21,1%
Sueldos personal de nómina	\$ 51.450.877.032	\$ 11.090.261.164	21,6%
Horas extras, dominicales y festivas	\$ 1.488.958.300	\$ 205.426.882	13,8%
Auxilio de transporte	\$ 1.624.800.000	\$ 317.093.341	19,5%
Contratos de Aprendizaje	\$ 905.346.000	\$ 142.480.584	15,7%
Auxilio de Telefonía	\$ 7.800.000	\$ 1.490.001	19,1%
Comisiones Gestión Comercial	\$ 394.852.620	\$ 63.149.197	16,0%
Incentivos salariales	\$ 46.367.940	\$ -	0,0%
Contribuciones Imputadas a Sueldos y Salarios	\$ 1.334.903.580	\$ 710.280.552	53,2%
Incapacidades	\$ 490.037.316	\$ 154.832.516	31,6%
Indemnizaciones	\$ 584.307.816	\$ 513.638.820	87,9%
Licencias	\$ 260.558.448	\$ 41.809.216	16,0%
Contribuciones Efectivas a Sueldos y Salarios	\$ 15.270.219.648	\$ 3.128.236.900	20,5%
Caja de compensación familiar	\$ 2.234.236.500	\$ 483.030.700	21,6%
Cotización a la Seguridad Social en Salud	\$ 4.857.234.159	\$ 1.053.245.300	21,7%
Cotización a Riesgos Laborales ARL	\$ 1.321.477.235	\$ 157.587.400	11,9%
Cotización a Pensión	\$ 6.857.271.754	\$ 1.434.373.500	20,9%
Aportes sobre la Nómina	\$ 2.774.399.477	\$ 603.881.200	21,8%
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	\$ 1.664.639.686	\$ 362.269.800	21,8%
Servicio Nacional de Aprendizaje	\$ 1.109.759.791	\$ 241.611.400	21,8%

Prestaciones Sociales	\$ 12.384.008.548	\$ 3.005.465.983	24,3%
Vacaciones	\$ 2.676.785.496	\$ 802.229.608	30,0%
Cesantías	\$ 4.578.775.086	\$ 1.040.707.519	22,7%
Intereses Cesantías	\$ 549.672.880	\$ 121.195.715	22,0%
Prima de servicios	\$ 4.578.775.086	\$ 1.041.333.141	22,7%
Gastos de Personal Diversos	\$ 5.572.306.714	\$ 1.656.541.958	29,7%
Personal de apoyo a los procesos no vinculado	\$ 4.447.699.296	\$ 1.530.229.193	34,4%
Contratos de personal temporal	\$ 4.447.699.296	\$ 1.530.229.193	34,4%
Capacitación, bienestar social y estímulos	\$ 147.651.514	\$ 458.800	0,3%
Selección de Personal	\$ 23.921.122	\$ -	0,0%
Capacitación	\$ 38.030.400	\$ -	0,0%
Servicios Bienestar e Integración	\$ 85.699.992	\$ 458.800	0,5%
Otros Gastos al Personal	\$ 976.955.905	\$ 125.853.965	12,9%
Dotación y suministro a trabajadores	\$ 339.669.164	\$ -	0,0%
Viáticos	\$ 350.246.741	\$ 86.721.892	24,8%
Auxilio de Viáticos Permanentes (Transporte)	\$ 287.040.000	\$ 39.132.073	13,6%
Gastos Generales	\$ 44.161.288.909	\$ 8.777.928.477	19,9%
Adquisición de Bienes Operativos	\$ 2.086.908.483	\$ 402.798.034	19,3%
Promoción de la Salud Laboral, Prevención y plan de emergencias	\$ 208.893.891	\$ 23.081.073	11,0%
Seguridad y salud en el trabajo	\$ 188.493.891	\$ 19.571.073	10,4%
Área Protegida	\$ 20.400.000	\$ 3.510.000	17,2%
Gestión Logística de Sedes	\$ 809.629.586	\$ 233.790.727	28,9%
Adecuaciones Locativas	\$ 424.000.000	\$ 39.543.208	9,3%
Mantenimiento y Reparaciones	\$ 385.629.586	\$ 194.247.519	50,4%
Gestión Logística de Compras	\$ 1.002.385.006	\$ 145.926.234	14,6%
Útiles y Papelería	\$ 250.394.106	\$ 49.526.732	19,8%
Elementos de Oficina de menor cuantía	\$ 207.990.900	\$ 10.750.178	5,2%
Elementos de Aseo, Cafetería y Alimentación	\$ 432.000.000	\$ 82.773.791	19,2%
Equipos de Computo y Comunicación de menor cuantía	\$ 112.000.000	\$ 2.875.533	2,6%
Imprevistos	\$ 66.000.000	\$ -	0,0%
Adquisición de Bienes Operativos no presupuestados (imp	\$ 66.000.000	\$ -	0,0%
Adquisición de Servicios	\$ 38.445.604.421	\$ 7.710.519.482	20,1%
Servicios Locativos	\$ 6.253.777.887	\$ 1.454.875.099	23,3%
Arrendamiento operativo	\$ 4.734.121.692	\$ 1.091.122.083	23,0%
Vigilancia y seguridad	\$ 642.304.155	\$ 155.997.996	24,3%
Servicios de aseo, cafetería y alimentación	\$ 877.352.040	\$ 207.755.020	23,7%
Servicios Públicos	\$ 695.972.813	\$ 144.022.841	20,7%
Servicios públicos Energía Eléctrica	\$ 448.639.355	\$ 91.369.987	20,4%
Servicios públicos Acueducto	\$ 82.555.632	\$ 15.152.612	18,4%
Servicios públicos Alcantarillado	\$ 49.093.241	\$ 11.066.253	22,5%
Servicios públicos Tasa de Aseo	\$ 54.837.923	\$ 11.369.962	20,7%
Servicios públicos Telefonía Móvil	\$ 60.846.662	\$ 15.064.027	24,8%
Otros Servicios Administrativos	\$ 2.718.129.135	\$ 703.495.883	25,9%
Gestión Documental	\$ 2.425.175.535	\$ 625.304.706	25,8%
Transportes, fletes y acarreo correo	\$ 292.953.600	\$ 77.554.176	26,5%
Otros gastos generales	\$ -	\$ 637.001	
Servicios Tecnológicos	\$ 20.885.390.000	\$ 4.125.301.138	19,8%

Arrendamiento de Equipo de Cómputo y Comunicaciones	\$ 11.393.580.000	\$ 2.156.820.241	18,9%
Software como Servicio y Software bajo Licencia	\$ 3.023.555.000	\$ 502.164.269	16,6%
Soporte y Desarrollo Aplicativos Transaccionales	\$ 2.807.400.000	\$ 655.288.035	23,3%
Servicio de Administración Régimen Contributivo	\$ 3.660.855.000	\$ 811.028.593	22,2%
Servicios Profesionales y Especializados	\$ 1.905.000.000	\$ 434.662.946	22,8%
Call Center IVR Centro Regulador y Atención al Usuario	\$ 1.905.000.000	\$ 434.662.946	22,8%
Comisiones, Honorarios y Servicios	\$ 2.579.100.118	\$ 846.193.425	32,8%
Asesoría Jurídica	\$ 300.000.000	\$ 221.333.364	73,8%
Consultorías	\$ 1.685.142.036	\$ 486.858.648	28,9%
Contraloría Especial SúperSalud	\$ 593.958.082	\$ 138.001.413	23,2%
Servicios de Comunicación, Promoción y Posicionamiento	\$ 610.000.000	\$ 1.968.150	0,3%
Publicidad, propaganda, impresos, souvenirs	\$ 500.000.000	\$ 1.886.150	0,4%
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 (Multirisgo y RC Directivos)	\$ 2.798.234.468	\$ -	0,0%
Gastos Legales	\$ 76.494.006	\$ 84.610.961	110,6%
Gastos Legales, Costos y Agencias Procesales	\$ 76.494.006	\$ 84.610.961	110,6%
Impuestos, Contribuciones y Tasas	\$ 3.552.282.000	\$ 580.000.000	16,3%
Impuestos, Telefonía Celular y 4*1000	\$ 1.200.550.000	\$ -	0,0%
Tasa Contribución Supersalud	\$ 2.351.732.000	\$ -	0,0%
Sanciones Supersalud	\$ -	\$ 580.000.000	
Gastos Financieros	\$ 1.460.373.855	\$ 14.748.815	1,0%
Intereses de Mora Advts	\$ 621.222	\$ 200.000	32,2%
Indexación IPC - Auditorías ADRESS	\$ 1.438.009.999	\$ -	0,0%
Gastos y Comisiones Bancarias	\$ 21.742.634	\$ 14.548.815	66,9%
Int Compra Cartera	\$ -	\$ -	
Costo No Coberturas en Salud	\$ 89.287.449.355	\$ 22.453.532.464	25,1%
Presupuesto Máximos	\$ 75.781.128.682	\$ 19.625.682.929	25,9%
Recobros PGP - evento	\$ 13.506.320.673	\$ 2.827.849.535	20,9%
Servicios no financiados con UPC ni Presupuesto Máx	\$ 9.132.934.583	\$ 44.804.129.930	490,6%
Gastos servicios de salud	\$ 8.557.459.454	\$ 44.800.133.327	523,5%
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	\$ 719.611.926.590	24,6%
Gasto en Salud	\$ 2.805.626.943.107	\$ 648.741.793.065	23,1%
Costo Total de Atención	\$ 2.805.626.943.107	\$ 648.741.793.065	23,1%
Capitación	\$ 521.756.077.632	\$ 129.049.608.024	24,7%
Costo RC Red Cap.	\$ 42.742.864.487	\$ 10.746.970.857	25,1%
Costo RS Red Capitada	\$ 479.013.213.145	\$ 118.302.637.167	24,7%
PGP RS Y RC	\$ 523.196.578.556	\$ 120.559.152.439	23,0%
Costo RC PGP Medicamento	\$ 7.608.916.598	\$ 758.067.236	10,0%
Costo EPSs PGP Medicamento	\$ 130.403.810.220	\$ 20.351.413.936	15,6%
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 Cancer Infantil	\$ 486.733.432	\$ 55.535	0,0%
Costo Salud EPS-s Cancer Infantil	\$ 3.963.525.656	\$ 784.241.907	19,8%

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	\$ 19.286.889.448	29,1%
Costo RC PGP- RIAS Renal	\$ 2.020.752.058	\$ 699.653.667	34,6%
Costo EPSs PGP- RIAS Salud Visual	\$ 37.390.943.800	\$ 16.461.671.961	44,0%
Costo RC PGP- RIAS Salud Visual	\$ 2.823.744.959	\$ 1.707.223.443	60,5%
Costo EPSs PGP- RIAS Autoinmunes	\$ 32.348.699.493	\$ 7.897.531.008	24,4%
Costo RC PGP- RIAS Autoinmunes	\$ 1.369.676.866	\$ 334.600.080	24,4%
Costo EPSs PGP- RIAS VIH	\$ 47.342.586.716	\$ 7.649.993.756	16,2%
Costo RC PGP- RIAS VIH	\$ 6.888.686.426	\$ 1.105.266.332	16,0%
Costo EPSs PGP- RIAS Salud Mental	\$ 45.816.192.391	\$ 11.767.600.895	25,7%
Costo RC PGP- RIAS Salud Mental	\$ 2.900.737.743	\$ 1.061.421.670	36,6%
Costo EPSs PGP- RIAS Cáncer de Mama	\$ 41.217.173.812	\$ 10.152.760.700	24,6%
Costo RC PGP- RIAS Cáncer de Mama	\$ 4.342.777.993	\$ 1.072.077.128	24,7%
Costo RC PGP - RIAS Neurocardiovascular	\$ 1.000.755.149	\$ 209.627.682	20,9%
Costo RS PGP - RIAS Neurocardiovascular	\$ 27.716.273.078	\$ 5.606.195.999	20,2%
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	\$ 383.831.577	44,8%
Costo EPS-s PGP Atención Integral Diabetes	\$ 13.456.109.522	\$ 6.026.551.440	44,8%
Evento Baja Complejidad	\$ 114.337.040.568	\$ 35.326.827.145	30,9%
Costo RC y RS Consulta Medica General	\$ 6.271.555.167	\$ 1.590.631.824	25,4%
Costo RC y RS Urgencias	\$ 29.236.349.397	\$ 9.761.006.557	33,4%
Costo RS y RC Hospitalizacion Nivel 1	\$ 2.644.247.843	\$ 953.099.874	36,0%
Costo RS y RC Quirofano y Sala de Parto N	\$ 1.401.458.281	\$ 183.266.117	13,1%
Costo RS y RC Laboratorio Clinico	\$ 16.968.036.118	\$ 7.068.882.111	41,7%
Costo RS y RC Imagenologia	\$ 2.069.295.554	\$ 446.981.343	21,6%
Costo RS y RC Salud Oral y Urgencias	\$ 5.310.022.470	\$ 2.291.407.515	43,2%
Costo RS y RC Optometria Lentes y Montura	\$ 33.084.045	\$ 5.886.873	17,8%
Costo RS y RC Prevencion y Proteccion Sal	\$ 736.034.543	\$ 447.096.068	60,7%
Costo RS y RC Proteccion Especifica en Sa	\$ 25.815.122.917	\$ 5.613.263.398	21,7%
Costo RS y RC Remision Pacientes	\$ 23.851.834.232	\$ 6.965.305.465	29,2%
Medicamentos Ambulatorios	\$ 77.680.342.072	\$ 22.391.289.200	28,8%
Costo RC Medicamentos Ambulatorios	\$ 1.148.778.181	\$ 155.225.225	13,5%
Costo RS Medicamentos Ambulatorios	\$ 20.104.877.888	\$ 5.150.285.637	25,6%
Costo RC Pago Fijo Medicamento	\$ 5.600.178.068	\$ 1.708.577.832	30,5%
Costo EPS-s Pago Fijo Medicamento	\$ 50.826.507.936	\$ 15.377.200.506	30,3%
Evento Mediana y Alta Complejidad	\$ 909.355.845.492	\$ 210.027.101.509	23,1%
Costo RS y RC Consulta Medica Especializa	\$ 58.542.189.244	\$ 14.360.092.775	24,5%
Costo RS y RC Hospitalizacion N 2y3	\$ 627.294.817.797	\$ 132.497.840.102	21,1%
Costo RS y RC Procedimiento Cirugia Gener	\$ 46.478.901.177	\$ 12.274.090.474	26,4%
Costo RS y RC Quirofano y Sala de Parto N	\$ 8.711.048.695	\$ 1.747.001.399	20,1%
Costo RS y RC Procedimientos Ortopedia Am	\$ 37.959.227.453	\$ 10.780.719.651	28,4%
Costo RS y RC Imagenologia Electiva	\$ 60.301.649.416	\$ 18.279.361.854	30,3%
Costo RS y RC Laboratorio Electivo N 2y3	\$ 33.105.685.743	\$ 9.877.943.567	29,8%
Costo RS y RC Actividades Med Fisica Reha	\$ 36.930.643.899	\$ 10.210.025.245	27,6%

Costo RS y RC Actividades Oftalmologicas	\$ 31.682.069	\$ 26.442	0,1%
Alto Costo	\$ 659.301.058.788	\$ 131.387.814.748	19,9%
Costo RS y RC Prediagnosticos Especiales	\$ 38.120.063.759	\$ 8.535.801.940	22,4%
Costo RS y RC Enfermedades y Medicamentos	\$ 621.180.995.030	\$ 122.852.012.808	19,8%
Gastos para la atención de la emergencia sanitaria COVID -19	\$ 3.226.290.438	\$ 32.869.668	1,0%
Emergencia sanitaria COVID -19	\$ 3.226.290.438	\$ 32.869.668	1,0%
Incapacidades	\$ 13.175.884.779	\$ 3.505.373.380	26,6%
Incapacidades Movilidad Contributivo	\$ 8.721.507.886	\$ 2.360.236.302	27,1%
Licencias de Maternidad y paternidad	\$ 4.454.376.894	\$ 1.145.137.078	25,7%
Recaudo Contributivo	\$ 315.450.000	\$ 74.228.083	23,5%
Costo Servicio Recaudo Contributivo	\$ 315.450.000	\$ 74.228.083	23,5%
RESULTADO 2025	\$ 60.681.990.470	\$ 57.903.719.541	95,4%

Provisiones de servicios de salud que no generan desembolso.

Concepto	Proyección Presupuesto 2025	Ejecutado Total a Marzo 2025	% Ejecución Acumulado
Reservas Técnicas	\$ 54.275.204.284	\$ 81.137.891.208	149,5%
Reservas	\$ 54.275.204.284	\$ 81.137.891.208	149,5%
Costo EPSs Reaseguros Enfermedades Alt	\$ -	\$ -	
Reserv Tecn ObligPendientes Conocidas R	\$ 43.013.711.502	\$ 64.855.168.836	150,8%
Reserv Tecn ObligPendientesNoConocidasR	\$ 11.037.124.199	\$ 15.607.358.882	141,4%
ReservaTécnicalIncapacidadesporEnfermeda	\$ 224.368.584	\$ 191.626.456	85,4%
Reserva Técnica Svcios Salud Aut Ppto Maximo	\$ -	\$ 483.737.034	
Reserva Técnica Svcios Salud Ocurr No Conoc RS Ppto M	\$ -	\$ -	
Provisiones servicios de Salud	\$ 141.723.646.426	\$ 33.863.033.903	23,9%
Provisión de Glosas	\$ 141.723.646.426	\$ 33.863.033.903	23,9%
Provisión anticipos	\$ -	\$ -	

Provisiones Administrativas que no generan desembolso.

Concepto	Proyección Presupuesto 2025	Ejecutado Total a Marzo 2025	% Ejecución Acumulado
Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	\$ 8.505.220.208	\$ 6.677.014.525	78,5%
Depreciaciones y Amortizaciones	\$ 205.317.534	\$ 54.848.997	26,7%
Depuración de Propiedad, planta y equipo		\$ -	
Provisión Gastos Administrativos	\$ 13.671.413	\$ 1.034.351.184	7565,8%
Deterioro de Cartera	\$ 5.286.231.262	\$ 5.252.133.776	99,4%
Gastos Imprevistos Provisión Litigios	\$ 3.000.000.000	\$ 335.680.568	11,2%
RESULTADO 2025 con provisiones	-\$ 143.822.080.448	-\$ 63.774.220.095	44,3%

Activos fijos	\$ 214.200.000
Disponible Activos Fijos	\$ 209.487.150


 MARTHA NELLY CEBALLOS MEJIA
 DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
 ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS