



ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS
NIT 9006043500
Ejecución Presupuesto Vigencia 2025

Concepto	Proyección Presupuesto 2025	Ejecutado Total a abril 2025	% Ejecución Acumulado
TOTAL INGRESOS	\$ 3.120.323.445.354	\$ 1.076.087.512.475	34,5%
INGRESOS PBS	\$ 3.040.797.661.237	\$ 1.015.589.235.168	33,4%
UPC Regimen Subsidiado	\$ 2.707.362.472.050	\$ 910.953.216.484	33,6%
UPC Regimen Contributivo	\$ 202.294.931.997	\$ 66.474.724.867	32,9%
Copagos	\$ 8.987.147.945	\$ 2.671.204.453	29,7%
Cuotas Moderadoras	\$ 2.271.389.097	\$ 722.922.172	31,8%
Actividades de Demanda Inducida	\$ 3.218.571.470	\$ 1.017.392.102	31,6%
Incapacidades	\$ 8.106.790.722	\$ 2.704.462.439	33,4%
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	\$ 28.435.224.919	29,6%
Canastas Covid		\$ 769.361.742	
INGRESOS NO PBS	\$ -	\$ -	
Ingresos Recobros NO PBS		\$ -	
OTROS INGRESOS	\$ 79.525.784.117	\$ 60.498.277.307	76,1%
Ing. No Operacionales	\$ 79.525.784.117	\$ 60.498.277.307	76,1%
Recuperaciones de Litigios y demandas	\$ -	\$ -	
TOTAL GASTOS	\$ 3.059.641.454.885	\$ 951.365.028.404	31,1%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 138.876.502.623	\$ 40.985.470.323	29,5%
Gastos de Personal	\$ 93.254.839.859	\$ 28.872.637.986	31,0%
Gastos de Personal Directos	\$ 87.682.533.145	\$ 26.035.107.098	29,7%
Sueldos y Salarios	\$ 55.919.001.892	\$ 16.072.520.180	28,7%
Sueldos personal de nómina	\$ 51.450.877.032	\$ 15.067.393.045	29,3%
Horas extras, dominicales y festivas	\$ 1.488.958.300	\$ 281.413.248	18,9%
Auxilio de transporte	\$ 1.624.800.000	\$ 426.686.666	26,3%
Contratos de Aprendizaje	\$ 905.346.000	\$ 192.955.553	21,3%
Auxilio de Telefonía	\$ 7.800.000	\$ 2.003.335	25,7%
Comisiones Gestión Comercial	\$ 394.852.620	\$ 102.068.333	25,8%
Incentivos salariales	\$ 46.367.940	\$ -	0,0%
Contribuciones Imputadas a Sueldos y Salarios	\$ 1.334.903.580	\$ 813.891.277	61,0%
Incapacidades	\$ 490.037.316	\$ 198.335.716	40,5%
Indemnizaciones	\$ 584.307.816	\$ 561.453.706	96,1%
Licencias	\$ 260.558.448	\$ 54.101.855	20,8%
Contribuciones Efectivas a Sueldos y Salarios	\$ 15.270.219.648	\$ 4.255.605.140	27,9%
Caja de compensación familiar	\$ 2.234.236.500	\$ 656.101.000	29,4%
Cotización a la Seguridad Social en Salud	\$ 4.857.234.159	\$ 1.432.370.440	29,5%
Cotización a Riesgos Laborales ARL	\$ 1.321.477.235	\$ 215.111.200	16,3%
Cotización a Pensión	\$ 6.857.271.754	\$ 1.952.022.500	28,5%
Aportes sobre la Nómina	\$ 2.774.399.477	\$ 820.253.200	29,6%
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	\$ 1.664.639.686	\$ 492.071.900	29,6%
Servicio Nacional de Aprendizaje	\$ 1.109.759.791	\$ 328.181.300	29,6%

Prestaciones Sociales	\$ 12.384.008.548	\$ 4.072.837.301	32,9%
Vacaciones	\$ 2.676.785.496	\$ 1.078.112.396	40,3%
Cesantías	\$ 4.578.775.086	\$ 1.415.061.471	30,9%
Intereses Cesantías	\$ 549.672.880	\$ 163.976.341	29,8%
Prima de servicios	\$ 4.578.775.086	\$ 1.415.687.093	30,9%
Gastos de Personal Diversos	\$ 5.572.306.714	\$ 2.837.530.888	50,9%
Personal de apoyo a los procesos no vinculado	\$ 4.447.699.296	\$ 2.576.379.854	57,9%
Contratos de personal temporal	\$ 4.447.699.296	\$ 2.576.379.854	57,9%
Capacitación, bienestar social y estímulos	\$ 147.651.514	\$ 1.720.850	1,2%
Selección de Personal	\$ 23.921.122	\$ -	0,0%
Capacitación	\$ 38.030.400	\$ -	0,0%
Servicios Bienestar e Integración	\$ 85.699.992	\$ 1.720.850	2,0%
Otros Gastos al Personal	\$ 976.955.905	\$ 259.430.184	26,6%
Dotación y suministro a trabajadores	\$ 339.669.164	\$ 89.990.723	26,5%
Viáticos	\$ 350.246.741	\$ 117.377.027	33,5%
Auxilio de Viáticos Permanentes (Transporte)	\$ 287.040.000	\$ 52.062.434	18,1%
Gastos Generales	\$ 44.161.288.909	\$ 12.097.895.740	27,4%
Adquisición de Bienes Operativos	\$ 2.086.908.483	\$ 481.328.878	23,1%
Promoción de la Salud Laboral, Prevención y plan de emergencias	\$ 208.893.891	\$ 23.730.973	11,4%
Seguridad y salud en el trabajo	\$ 188.493.891	\$ 20.220.973	10,7%
Área Protegida	\$ 20.400.000	\$ 3.510.000	17,2%
Gestión Logística de Sedes	\$ 809.629.586	\$ 258.789.455	32,0%
Adecuaciones Locativas	\$ 424.000.000	\$ 40.538.378	9,6%
Mantenimiento y Reparaciones	\$ 385.629.586	\$ 218.251.077	56,6%
Gestión Logística de Compras	\$ 1.002.385.006	\$ 198.808.450	19,8%
Útiles y Papelería	\$ 250.394.106	\$ 66.869.797	26,7%
Elementos de Oficina de menor cuantía	\$ 207.990.900	\$ 10.750.178	5,2%
Elementos de Aseo, Cafetería y Alimentación	\$ 432.000.000	\$ 109.765.755	25,4%
Equipos de Computo y Comunicación de menor cuantía	\$ 112.000.000	\$ 11.422.720	10,2%
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	\$ 10.951.812.389	28,5%
Servicios Locativos	\$ 6.253.777.887	\$ 2.193.791.171	35,1%
Arrendamiento operativo	\$ 4.734.121.692	\$ 1.714.915.445	36,2%
Vigilancia y seguridad	\$ 642.304.155	\$ 203.787.817	31,7%
Servicios de aseo, cafetería y alimentación	\$ 877.352.040	\$ 275.087.909	31,4%
Servicios Públicos	\$ 695.972.813	\$ 240.108.425	34,5%
Servicios públicos Energía Eléctrica	\$ 448.639.355	\$ 121.617.675	27,1%
Servicios públicos Acueducto	\$ 82.555.632	\$ 20.727.632	25,1%
Servicios públicos Alcantarillado	\$ 49.093.241	\$ 15.079.332	30,7%
Servicios públicos Tasa de Aseo	\$ 54.837.923	\$ 15.206.484	27,7%
Servicios públicos Telefonía Móvil	\$ 60.846.662	\$ 67.477.302	110,9%
Otros Servicios Administrativos	\$ 2.718.129.135	\$ 937.434.992	34,5%
Gestión Documental	\$ 2.425.175.535	\$ 837.147.677	34,5%
Transportes, fletes y acarreo correo	\$ 292.953.600	\$ 98.226.288	33,5%
Otros gastos generales	\$ -	\$ 2.061.027	

Servicios Tecnológicos	\$ 20.885.390.000	\$ 5.622.642.212	26,9%
Arrendamiento de Equipo de Cómputo y Comunicaciones	\$ 11.393.580.000	\$ 3.086.810.500	27,1%
Software como Servicio y Software bajo Licencia	\$ 3.023.555.000	\$ 581.159.899	19,2%
Soporte y Desarrollo Aplicativos Transaccionales	\$ 2.807.400.000	\$ 884.662.223	31,5%
Servicio de Administración Régimen Contributivo	\$ 3.660.855.000	\$ 1.070.009.590	29,2%
Servicios Profesionales y Especializados	\$ 1.905.000.000	\$ 939.739.584	49,3%
Call Center IVR Centro Regulador y Atención al Usuario	\$ 1.905.000.000	\$ 939.739.584	49,3%
Comisiones, Honorarios y Servicios	\$ 2.579.100.118	\$ 1.010.776.085	39,2%
Asesoría Jurídica	\$ 300.000.000	\$ 231.521.012	77,2%
Consultorías	\$ 1.685.142.036	\$ 595.253.189	35,3%
Contraloría Especial SúperSalud	\$ 593.958.082	\$ 184.001.884	31,0%
Servicios de Comunicación, Promoción y Posicionamiento	\$ 610.000.000	\$ 7.319.920	1,2%
Publicidad, propaganda, impresos, souvenirs	\$ 500.000.000	\$ 6.993.520	1,4%
Cuñas radiales y prensa	\$ 60.000.000	\$ 326.400	0,5%
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	\$ 84.754.473	110,8%
Gastos Legales, Costos y Agencias Procesales	\$ 76.494.006	\$ 84.754.473	110,8%
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	\$ 14.936.597	1,0%
Intereses de Mora Advts	\$ 621.222	\$ 270.000	43,5%
Indexación IPC - Auditorías ADRESS	\$ 1.438.009.999	\$ -	0,0%
Gastos y Comisiones Bancarias	\$ 21.742.634	\$ 14.666.597	67,5%
Int Compra Cartera	\$ -	\$ -	
Costo No Coberturas en Salud	\$ 89.287.449.355	\$ 30.619.965.303	34,3%
Presupuesto Máximos	\$ 75.781.128.682	\$ 27.174.401.027	35,9%
Recobros PGP - evento	\$ 13.506.320.673	\$ 3.445.564.276	25,5%
Servicios no financiados con UPC ni Presupuesto Máx	\$ 9.132.934.583	\$ 44.886.176.247	491,5%
Gastos servicios de salud	\$ 8.557.459.454	\$ 44.880.969.721	524,5%
Servicios y tecnologías No Financ UPC ni con Ppto Max	\$ 575.475.129	\$ 5.206.526	0,9%
GASTOS DEL ASEGURAMIENTO EN SALUD	\$ 2.920.764.952.262	\$ 910.379.558.081	31,2%
Gasto en Salud	\$ 2.805.626.943.107	\$ 830.628.159.402	29,6%
Costo Total de Atención	\$ 2.805.626.943.107	\$ 830.628.159.402	29,6%
Capitación	\$ 521.756.077.632	\$ 171.776.281.611	32,9%
Costo RC Red Cap.	\$ 42.742.864.487	\$ 14.395.510.796	33,7%
Costo RS Red Capitada	\$ 479.013.213.145	\$ 157.380.770.815	32,9%
PGP RS Y RC	\$ 523.196.578.556	\$ 166.165.657.946	31,8%
Costo RC PGP Medicamento	\$ 7.608.916.598	\$ 1.088.942.831	14,3%
Costo EPSs PGP Medicamento	\$ 130.403.810.220	\$ 31.545.098.990	24,2%
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	\$ 220.735	0,0%

Costo Salud EPS-s Cancer Infantil	\$ 3.963.525.656	\$ 989.761.664	25,0%
Costo EPSs PGP- RIAS Hemofilia	\$ 40.980.291.048	\$ 9.370.438.536	22,9%
Costo RC PGP- RIAS Hemofilia	\$ 3.563.503.569	\$ 739.920.742	20,8%
Costo EPSs PGP- RIAS Renal	\$ 66.307.040.577	\$ 26.196.081.344	39,5%
Costo RC PGP- RIAS Renal	\$ 2.020.752.058	\$ 926.640.683	45,9%
Costo EPSs PGP- RIAS Salud Visual	\$ 37.390.943.800	\$ 19.318.282.308	51,7%
Costo RC PGP- RIAS Salud Visual	\$ 2.823.744.959	\$ 1.986.819.977	70,4%
Costo EPSs PGP- RIAS Autoinmunes	\$ 32.348.699.493	\$ 10.574.013.371	32,7%
Costo RC PGP- RIAS Autoinmunes	\$ 1.369.676.866	\$ 446.133.440	32,6%
Costo EPSs PGP- RIAS VIH	\$ 47.342.586.716	\$ 11.265.101.048	23,8%
Costo RC PGP- RIAS VIH	\$ 6.888.686.426	\$ 1.666.961.651	24,2%
Costo EPSs PGP- RIAS Salud Mental	\$ 45.816.192.391	\$ 16.318.488.085	35,6%
Costo RC PGP- RIAS Salud Mental	\$ 2.900.737.743	\$ 1.472.254.337	50,8%
Costo EPSs PGP- RIAS Cáncer de Mama	\$ 41.217.173.812	\$ 13.523.825.762	32,8%
Costo RC PGP- RIAS Cáncer de Mama	\$ 4.342.777.993	\$ 1.437.691.074	33,1%
Costo RC PGP - RIAS Neurocardiovascular	\$ 1.000.755.149	\$ 279.503.576	27,9%
Costo RS PGP - RIAS Neurocardiovascular	\$ 27.716.273.078	\$ 7.719.941.793	27,9%
Costo RC PGP - Atención Domiciliaria Sub-Región Uraba	\$ 100.069.814	\$ 31.260.057	31,2%
Costo EPS-s PGP-Atención Domiciliaria Sub-Región Uraba	\$ 2.222.204.507	\$ 706.625.837	31,8%
Costo RC PGP - Atención Integral Diabetes	\$ 857.020.767	\$ 511.775.436	59,7%
Costo EPS-s PGP Atención Integral Diabetes	\$ 13.456.109.522	\$ 8.035.401.920	59,7%
Evento Baja Complejidad	\$ 114.337.040.568	\$ 39.897.969.898	34,9%
Costo RC y RS Consulta Medica General	\$ 6.271.555.167	\$ 1.991.888.040	31,8%
Costo RC y RS Urgencias	\$ 29.236.349.397	\$ 10.781.354.864	36,9%
Costo RS y RC Hospitalizacion Nivel 1	\$ 2.644.247.843	\$ 1.181.590.891	44,7%
Costo RS y RC Quirofano y Sala de Parto N	\$ 1.401.458.281	\$ 195.291.402	13,9%
Costo RS y RC Laboratorio Clinico	\$ 16.968.036.118	\$ 7.462.913.150	44,0%
Costo RS y RC Imagenologia	\$ 2.069.295.554	\$ 492.120.715	23,8%
Costo RS y RC Salud Oral y Urgencias	\$ 5.310.022.470	\$ 2.564.900.858	48,3%
Costo RS y RC Optometria Lentes y Montura	\$ 33.084.045	\$ 6.067.396	18,3%
Costo RS y RC Prevencion y Proteccion Sal	\$ 736.034.543	\$ 480.978.688	65,3%
Costo RS y RC Proteccion Especifica en Sa	\$ 25.815.122.917	\$ 6.454.349.258	25,0%
Costo RS y RC Remision Pacientes	\$ 23.851.834.232	\$ 8.286.514.636	34,7%
Medicamentos Ambulatorios	\$ 77.680.342.072	\$ 42.593.609.707	54,8%
Costo RC Medicamentos Ambulatorios	\$ 1.148.778.181	\$ 193.823.815	16,9%
Costo RS Medicamentos Ambulatorios	\$ 20.104.877.888	\$ 6.291.927.652	31,3%
Costo RC Pago Fijo Medicamento	\$ 5.600.178.068	\$ 3.610.785.821	64,5%
Costo EPS-s Pago Fijo Medicamento	\$ 50.826.507.936	\$ 32.497.072.419	63,9%
Evento Mediana y Alta Complejidad	\$ 909.355.845.492	\$ 248.334.354.492	27,3%
Costo RS y RC Consulta Medica Especializa	\$ 58.542.189.244	\$ 17.090.723.804	29,2%
Costo RS y RC Hospitalizacion N 2y3	\$ 627.294.817.797	\$ 155.749.040.350	24,8%
Costo RS y RC Procedimiento Cirugia Gener	\$ 46.478.901.177	\$ 15.685.080.370	33,7%
Costo RS y RC Quirofano y Sala de Parto N	\$ 8.711.048.695	\$ 1.882.323.698	21,6%
Costo RS y RC Procedimientos Ortopedia Am	\$ 37.959.227.453	\$ 13.383.616.641	35,3%
Costo RS y RC Imagenologia Electiva	\$ 60.301.649.416	\$ 21.137.184.697	35,1%
Costo RS y RC Laboratorio Electivo N 2y3	\$ 33.105.685.743	\$ 10.807.820.696	32,6%

Costo RS y RC Actividades Med Fisica Reha	\$ 36.930.643.899	\$ 12.598.537.794	34,1%
Costo RS y RC Actividades Oftalmologicas	\$ 31.682.069	\$ 26.442	0,1%
Alto Costo	\$ 659.301.058.788	\$ 161.860.285.748	24,6%
Costo RS y RC Prediagnosticos Especiales	\$ 38.120.063.759	\$ 8.873.828.273	23,3%
Costo RS y RC Enfermedades y Medicamentos	\$ 621.180.995.030	\$ 152.986.457.475	24,6%
Gastos para la atención de la emergencia sanitaria COVID -19	\$ 3.226.290.438	\$ 45.156.946	1,4%
Emergencia sanitaria COVID -19	\$ 3.226.290.438	\$ 45.156.946	1,4%
Incapacidades	\$ 13.175.884.779	\$ 4.099.588.712	31,1%
Incapacidades Movilidad Contributivo	\$ 8.721.507.886	\$ 2.738.345.405	31,4%
Licencias de Maternidad y paternidad	\$ 4.454.376.894	\$ 1.361.243.307	30,6%
Recaudo Contributivo	\$ 315.450.000	\$ 100.511.471	31,9%
Costo Servicio Recaudo Contributivo	\$ 315.450.000	\$ 100.511.471	31,9%
RESULTADO 2025	\$ 60.681.990.470	\$ 124.722.484.071	205,5%

Provisiones de servicios de salud que no generan desembolso.

Concepto	Proyección Presupuesto 2025	Ejecutado Total a abril 2025	% Ejecución Acumulad
Reservas Técnicas	\$ 54.275.204.284	\$ 77.357.335.229	142,5%
Reservas	\$ 54.275.204.284	\$ 77.357.335.229	142,5%
Costo EPSs Reaseguros Enfermedades Alt	\$ -	\$ -	
Reserv Tecn ObligPendientes Conocidas R	\$ 43.013.711.502	\$ 63.346.167.961	147,3%
Reserv Tecn ObligPendientesNoConocidasR	\$ 11.037.124.199	\$ 13.724.224.336	124,3%
ReservaTécnicalncapacidadesporEnfermeda	\$ 224.368.584	\$ 138.040.836	61,5%
Reserva Técnica Svcios Salud Aut Ppto Maximo	\$ -	\$ 148.902.096	
Reserva Técnica Svcios Salud Ocurr No Conoc RS Ppto Max	\$ -	\$ -	
Provisiones servicios de Salud	\$ 141.723.646.426	\$ 43.336.224.149	30,6%
Provisión de Glosas	\$ 141.723.646.426	\$ 43.336.224.149	30,6%
Provisión anticipos	\$ -	\$ -	

Provisiones Administrativas que no generan desembolso.

Concepto	Proyección Presupuesto 2025	Ejecutado Total a abril 2025	% Ejecución Acumulad
Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	\$ 8.505.220.208	\$ 7.053.717.041	82,9%
Depreciaciones y Amortizaciones	\$ 205.317.534	\$ 67.483.405	32,9%
Depuración de Propiedad, planta y equipo		\$ -	
Provisión Gastos Administrativos	\$ 13.671.413	\$ 70.437.575	515,2%
Deterioro de Cartera	\$ 5.286.231.262	\$ 6.044.410.957	114,3%
Gastos Imprevistos Provisión Litigios	\$ 3.000.000.000	\$ 871.385.104	29,0%
RESULTADO 2025 con provisiones	-\$ 143.822.080.448	-\$ 3.024.792.348	2,1%

Activos fijos	\$ 214.200.000
Disponible Activos Fijos	\$ 208.961.350


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