



ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS

NIT 9006043500

Ejecución Presupuesto Vigencia 2025

Concepto	Proyección Presupuesto 2025	Ejecutado Total a Mayo 2025	% Ejecución Acumulado
TOTAL INGRESOS	\$ 3.120.323.445.354	\$ 1.354.322.616.406	43,4%
INGRESOS PBS	\$ 3.040.797.661.237	\$ 1.252.879.692.793	41,2%
UPC Regimen Subsidiado	\$ 2.707.362.472.050	\$ 1.124.598.018.477	41,5%
UPC Regimen Contributivo	\$ 202.294.931.997	\$ 87.828.970.714	43,4%
Copagos	\$ 8.987.147.945	\$ 2.982.354.456	33,2%
Cuotas Moderadoras	\$ 2.271.389.097	\$ 878.568.333	38,7%
Actividades de Demanda Inducida	\$ 3.218.571.470	\$ 1.348.419.997	41,9%
Incapacidades	\$ 8.106.790.722	\$ 3.609.322.598	44,5%
Licencias de Maternidad y paternidad	\$ 3.655.235.752	\$ 1.681.095.115	46,0%
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	\$ 101.442.923.613	127,6%
Ing. No Operacionales	\$ 79.525.784.117	\$ 101.442.923.613	127,6%
Recuperaciones de Litigios y demandas	\$ -	\$ -	
TOTAL GASTOS	\$ 3.059.641.454.885	\$ 1.209.362.321.720	39,5%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 138.876.502.623	\$ 50.843.580.297	36,6%
Gastos de Personal	\$ 93.254.839.859	\$ 36.114.116.472	38,7%
Gastos de Personal Directos	\$ 87.682.533.145	\$ 32.747.361.642	37,3%
Sueldos y Salarios	\$ 55.919.001.892	\$ 20.360.640.878	36,4%
Sueldos personal de nómina	\$ 51.450.877.032	\$ 19.085.587.038	37,1%
Horas extras, dominicales y festivas	\$ 1.488.958.300	\$ 360.263.093	24,2%
Auxilio de transporte	\$ 1.624.800.000	\$ 537.826.647	33,1%
Contratos de Aprendizaje	\$ 905.346.000	\$ 241.010.570	26,6%
Auxilio de Telefonía	\$ 7.800.000	\$ 2.533.335	32,5%
Comisiones Gestión Comercial	\$ 394.852.620	\$ 129.956.200	32,9%
Incentivos salariales	\$ 46.367.940	\$ 3.463.995	7,5%
Contribuciones Imputadas a Sueldos y Salarios	\$ 1.334.903.580	\$ 888.166.615	66,5%
Incapacidades	\$ 490.037.316	\$ 253.263.883	51,7%
Indemnizaciones	\$ 584.307.816	\$ 565.460.424	96,8%
Licencias	\$ 260.558.448	\$ 69.442.308	26,7%
Contribuciones Efectivas a Sueldos y Salarios	\$ 15.270.219.648	\$ 5.375.739.940	35,2%
Caja de compensación familiar	\$ 2.234.236.500	\$ 827.805.100	37,1%
Cotización a la Seguridad Social en Salud	\$ 4.857.234.159	\$ 1.807.747.700	37,2%
Cotización a Riesgos Laborales ARL	\$ 1.321.477.235	\$ 271.304.800	20,5%
Cotización a Pensión	\$ 6.857.271.754	\$ 2.468.882.340	36,0%
Aportes sobre la Nómina	\$ 2.774.399.477	\$ 1.034.918.800	37,3%
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	\$ 1.664.639.686	\$ 620.851.900	37,3%
Servicio Nacional de Aprendizaje	\$ 1.109.759.791	\$ 414.066.900	37,3%
Prestaciones Sociales	\$ 12.384.008.548	\$ 5.087.895.409	41,1%

Vacaciones	\$ 2.676.785.496	\$ 1.306.942.435	48,8%
Cesantías	\$ 4.578.775.086	\$ 1.786.326.510	39,0%
Intereses Cesantías	\$ 549.672.880	\$ 207.743.452	37,8%
Prima de servicios	\$ 4.578.775.086	\$ 1.786.883.012	39,0%
Gastos de Personal Diversos	\$ 5.572.306.714	\$ 3.366.754.830	60,4%
Personal de apoyo a los procesos no vinculado	\$ 4.447.699.296	\$ 3.022.829.905	68,0%
Contratos de personal temporal	\$ 4.447.699.296	\$ 3.022.829.905	68,0%
Capacitación, bienestar social y estímulos	\$ 147.651.514	\$ 20.816.950	14,1%
Selección de Personal	\$ 23.921.122	\$ -	0,0%
Capacitación	\$ 38.030.400	\$ 14.137.200	37,2%
Servicios Bienestar e Integración	\$ 85.699.992	\$ 6.679.750	7,8%
Otros Gastos al Personal	\$ 976.955.905	\$ 323.107.975	33,1%
Dotación y suministro a trabajadores	\$ 339.669.164	\$ 89.990.723	26,5%
Viáticos	\$ 350.246.741	\$ 168.290.860	48,0%
Auxilio de Viáticos Permanentes (Transporte)	\$ 287.040.000	\$ 64.826.392	22,6%
Gastos Generales	\$ 44.161.288.909	\$ 14.713.969.196	33,3%
Adquisición de Bienes Operativos	\$ 2.086.908.483	\$ 546.740.769	26,2%
Promoción de la Salud Laboral, Prevención y plan de emergencias	\$ 208.893.891	\$ 23.770.973	11,4%
Seguridad y salud en el trabajo	\$ 188.493.891	\$ 20.260.973	10,7%
Área Protegida	\$ 20.400.000	\$ 3.510.000	17,2%
Gestión Logística de Sedes	\$ 809.629.586	\$ 280.298.876	34,6%
Adecuaciones Locativas	\$ 424.000.000	\$ 43.235.378	10,2%
Mantenimiento y Reparaciones	\$ 385.629.586	\$ 237.063.498	61,5%
Gestión Logística de Compras	\$ 1.002.385.006	\$ 242.670.920	24,2%
Útiles y Papelería	\$ 250.394.106	\$ 82.898.403	33,1%
Elementos de Oficina de menor cuantía	\$ 207.990.900	\$ 11.447.518	5,5%
Elementos de Aseo, Cafetería y Alimentación	\$ 432.000.000	\$ 136.021.679	31,5%
cuantía	\$ 112.000.000	\$ 12.303.320	11,0%
Imprevistos	\$ 66.000.000	\$ -	0,0%
Adquisición de Bienes Operativos no presupuestados (imprevistos)	\$ 66.000.000	\$ -	0,0%
Adquisición de Servicios	\$ 38.445.604.421	\$ 13.488.926.955	35,1%
Servicios Locativos	\$ 6.253.777.887	\$ 2.537.724.346	40,6%
Arrendamiento operativo	\$ 4.734.121.692	\$ 1.949.874.307	41,2%
Vigilancia y seguridad	\$ 642.304.155	\$ 246.568.579	38,4%
Servicios de aseo, cafetería y alimentación	\$ 877.352.040	\$ 341.281.460	38,9%
Servicios Públicos	\$ 695.972.813	\$ 294.250.830	42,3%
Servicios públicos Energía Eléctrica	\$ 448.639.355	\$ 151.256.248	33,7%
Servicios públicos Acueducto	\$ 82.555.632	\$ 26.265.204	31,8%
Servicios públicos Alcantarillado	\$ 49.093.241	\$ 19.231.524	39,2%
Servicios públicos Tasa de Aseo	\$ 54.837.923	\$ 19.259.850	35,1%
Servicios públicos Telefonía Móvil	\$ 60.846.662	\$ 78.238.004	128,6%
Otros Servicios Administrativos	\$ 2.718.129.135	\$ 1.161.712.084	42,7%
Gestión Documental	\$ 2.425.175.535	\$ 1.047.234.020	43,2%
Transportes, fletes y acarreo correo	\$ 292.953.600	\$ 110.225.199	37,6%
Otros gastos generales	\$ -	\$ 4.252.865	
Servicios Tecnológicos	\$ 20.885.390.000	\$ 6.965.799.405	33,4%

Arrendamiento de Equipo de Cómputo y Comunicaciones	\$ 11.393.580.000	\$ 3.825.747.738	33,6%
Software como Servicio y Software bajo Licencia	\$ 3.023.555.000	\$ 678.619.855	22,4%
Soporte y Desarrollo Aplicativos Transaccionales	\$ 2.807.400.000	\$ 1.108.171.456	39,5%
Servicio de Administración Régimen Contributivo	\$ 3.660.855.000	\$ 1.353.260.356	37,0%
Servicios Profesionales y Especializados	\$ 1.905.000.000	\$ 1.235.129.853	64,8%
Call Center IVR Centro Regulador y Atención al Usuario	\$ 1.905.000.000	\$ 1.235.129.853	64,8%
Comisiones, Honorarios y Servicios	\$ 2.579.100.118	\$ 1.284.409.903	49,8%
Asesoría Jurídica	\$ 300.000.000	\$ 234.912.677	78,3%
Consultorías	\$ 1.685.142.036	\$ 819.494.871	48,6%
Contraloría Especial SúperSalud	\$ 593.958.082	\$ 230.002.355	38,7%
Servicios de Comunicación, Promoción y Posicionamiento	\$ 610.000.000	\$ 9.872.470	1,6%
Publicidad, propaganda, impresos, souvenirs	\$ 500.000.000	\$ 9.546.070	1,9%
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	\$ 28.064	0,0%
Seguros (Multiriesgo y RC Directivos)	\$ 2.798.234.468	\$ 28.064	0,0%
Gastos Legales	\$ 76.494.006	\$ 85.521.398	111,8%
Gastos Legales, Costos y Agencias Procesales	\$ 76.494.006	\$ 85.521.398	111,8%
Impuestos, Contribuciones y Tasas	\$ 3.552.282.000	\$ 592.780.074	16,7%
Impuestos, Telefonía Celular y 4*1000	\$ 1.200.550.000	\$ 12.780.074	1,1%
Tasa Contribución Supersalud	\$ 2.351.732.000	\$ -	0,0%
Sanciones Supersalud	\$ -	\$ 580.000.000	
Gastos Financieros	\$ 1.460.373.855	\$ 15.494.629	1,1%
Intereses de Mora Advts	\$ 621.222	\$ 837.300	134,8%
Indexación IPC - Auditorías ADRESS	\$ 1.438.009.999	\$ -	0,0%
Gastos y Comisiones Bancarias	\$ 21.742.634	\$ 14.657.329	67,4%
Int Compra Cartera	\$ -	\$ -	
Costo No Coberturas en Salud	\$ 89.287.449.355	\$ 40.263.765.961	45,1%
Presupuesto Máximos	\$ 75.781.128.682	\$ 35.400.488.286	46,7%
Recobros PGP - evento	\$ 13.506.320.673	\$ 4.863.277.675	36,0%
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	\$ 1.158.518.741.423	39,7%
Gasto en Salud	\$ 2.805.626.943.107	\$ 1.067.522.098.333	38,0%
Costo Total de Atención	\$ 2.805.626.943.107	\$ 1.067.522.098.333	38,0%
Capitación	\$ 521.756.077.632	\$ 212.446.475.458	40,7%
Costo RC Red Cap.	\$ 42.742.864.487	\$ 17.713.025.585	41,4%
Costo RS Red Capitada	\$ 479.013.213.145	\$ 194.733.449.873	40,7%
PGP RS Y RC	\$ 523.196.578.556	\$ 210.307.854.758	40,2%
Costo RC PGP Medicamento	\$ 7.608.916.598	\$ 1.423.526.026	18,7%
Costo EPSs PGP Medicamento	\$ 130.403.810.220	\$ 40.066.126.644	30,7%
Costo RC Recobros PGP - Pluripatológico	\$ 4.306.610	\$ 306.900	7,1%
Costo EPS-s Recobros PGP - Pluripatológico	\$ 64.045.750	\$ 14.184.449	22,1%
Costo RC Cáncer Infantil	\$ 486.733.432	\$ 941.921	0,2%

Costo Salud EPS-s Cancer Infantil	\$ 3.963.525.656	\$ 1.077.572.074	27,2%
Costo EPSs PGP- RIAS Hemofilia	\$ 40.980.291.048	\$ 12.493.918.048	30,5%
Costo RC PGP- RIAS Hemofilia	\$ 3.563.503.569	\$ 1.011.527.656	28,4%
Costo EPSs PGP- RIAS Renal	\$ 66.307.040.577	\$ 33.074.819.269	49,9%
Costo RC PGP- RIAS Renal	\$ 2.020.752.058	\$ 1.176.618.060	58,2%
Costo EPSs PGP- RIAS Salud Visual	\$ 37.390.943.800	\$ 22.168.815.912	59,3%
Costo RC PGP- RIAS Salud Visual	\$ 2.823.744.959	\$ 2.269.198.938	80,4%
Costo EPSs PGP- RIAS Autoinmunes	\$ 32.348.699.493	\$ 14.418.058.035	44,6%
Costo RC PGP- RIAS Autoinmunes	\$ 1.369.676.866	\$ 498.633.440	36,4%
Costo EPSs PGP- RIAS VIH	\$ 47.342.586.716	\$ 15.205.476.340	32,1%
Costo RC PGP- RIAS VIH	\$ 6.888.686.426	\$ 2.360.556.432	34,3%
Costo EPSs PGP- RIAS Salud Mental	\$ 45.816.192.391	\$ 20.796.429.256	45,4%
Costo RC PGP- RIAS Salud Mental	\$ 2.900.737.743	\$ 1.825.502.319	62,9%
Costo EPSs PGP- RIAS Cáncer de Mama	\$ 41.217.173.812	\$ 16.854.877.354	40,9%
Costo RC PGP- RIAS Cáncer de Mama	\$ 4.342.777.993	\$ 1.815.697.431	41,8%
Costo RC PGP - RIAS Neurocardiovascular	\$ 1.000.755.149	\$ 349.379.470	34,9%
Costo RS PGP - RIAS Neurocardiovascular	\$ 27.716.273.078	\$ 9.833.687.587	35,5%
Costo RC PGP - Atención Domiciliaria Sub-Región Uraba	\$ 100.069.814	\$ 37.838.565	37,8%
Costo EPS-s PGP-Atención Domiciliaria Sub-Región Uraba	\$ 2.222.204.507	\$ 850.190.937	38,3%
Costo RC PGP - Atención Integral Diabetes	\$ 857.020.767	\$ 639.719.295	74,6%
Costo EPS-s PGP Atención Integral Diabetes	\$ 13.456.109.522	\$ 10.044.252.400	74,6%
Evento Baja Complejidad	\$ 114.337.040.568	\$ 49.348.041.787	43,2%
Costo RC y RS Consulta Medica General	\$ 6.271.555.167	\$ 2.917.652.350	46,5%
Costo RC y RS Urgencias	\$ 29.236.349.397	\$ 12.600.061.630	43,1%
Costo RS y RC Hospitalizacion Nivel 1	\$ 2.644.247.843	\$ 1.394.696.200	52,7%
Costo RS y RC Quirofano y Sala de Parto N	\$ 1.401.458.281	\$ 260.904.785	18,6%
Costo RS y RC Laboratorio Clinico	\$ 16.968.036.118	\$ 8.617.070.465	50,8%
Costo RS y RC Imagenologia	\$ 2.069.295.554	\$ 566.440.326	27,4%
Costo RS y RC Salud Oral y Urgencias	\$ 5.310.022.470	\$ 3.183.986.414	60,0%
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	\$ 576.086.035	78,3%
Costo RS y RC Proteccion Especifica en Sa	\$ 25.815.122.917	\$ 8.629.991.280	33,4%
Costo RS y RC Remision Pacientes	\$ 23.851.834.232	\$ 10.595.084.906	44,4%
Medicamentos Ambulatorios	\$ 77.680.342.072	\$ 59.953.507.386	77,2%
Costo RC Medicamentos Ambulatorios	\$ 1.148.778.181	\$ 238.370.653	20,7%
Costo RS Medicamentos Ambulatorios	\$ 20.104.877.888	\$ 7.673.945.099	38,2%
Costo RC Pago Fijo Medicamento	\$ 5.600.178.068	\$ 4.604.119.160	82,2%
Costo EPS-s Pago Fijo Medicamento	\$ 50.826.507.936	\$ 47.437.072.474	93,3%
Evento Mediana y Alta Complejidad	\$ 909.355.845.492	\$ 321.921.151.750	35,4%
Costo RS y RC Consulta Medica Especializa	\$ 58.542.189.244	\$ 22.330.774.751	38,1%
Costo RS y RC Hospitalizacion N 2y3	\$ 627.294.817.797	\$ 202.316.743.660	32,3%
Costo RS y RC Procedimiento Cirugia Gener	\$ 46.478.901.177	\$ 19.987.901.489	43,0%
Costo RS y RC Quirofano y Sala de Parto N	\$ 8.711.048.695	\$ 2.566.857.756	29,5%
Costo RS y RC Procedimientos Ortopedia Am	\$ 37.959.227.453	\$ 17.577.242.015	46,3%
Costo RS y RC Imagenologia Electiva	\$ 60.301.649.416	\$ 27.336.339.440	45,3%
Costo RS y RC Laboratorio Electivo N 2y3	\$ 33.105.685.743	\$ 12.991.820.707	39,2%

Costo RS y RC Actividades Med Fisica Reha	\$ 36.930.643.899	\$ 16.813.298.502	45,5%
Costo RS y RC Actividades Oftalmologicas	\$ 31.682.069	\$ 173.430	0,5%
Alto Costo	\$ 659.301.058.788	\$ 213.545.067.194	32,4%
Costo RS y RC Prediagnosticos Especiales	\$ 38.120.063.759	\$ 10.572.308.131	27,7%
Costo RS y RC Enfermedades y Medicamentos	\$ 621.180.995.030	\$ 202.972.759.063	32,7%
Gastos para la atención de la emergencia sanitaria COVID -19	\$ 3.226.290.438	\$ 58.595.688	1,8%
Emergencia sanitaria COVID -19	\$ 3.226.290.438	\$ 58.595.688	1,8%
Incapacidades	\$ 13.175.884.779	\$ 5.661.079.116	43,0%
Incapacidades Movilidad Contributivo	\$ 8.721.507.886	\$ 3.681.531.249	42,2%
Licencias de Maternidad y paternidad	\$ 4.454.376.894	\$ 1.979.547.867	44,4%
Recaudo Contributivo	\$ 315.450.000	\$ 127.026.078	40,3%
Costo Servicio Recaudo Contributivo	\$ 315.450.000	\$ 127.026.078	40,3%
RESULTADO 2025	\$ 60.681.990.470	\$ 144.960.294.686	238,9%

Provisiones de servicios de salud que no generan desembolso.

Concepto	Proyección Presupuesto 2025	Ejecutado Total a Mayo 2025	% Ejecución Acumulado
Reservas Técnicas	\$ 54.275.204.284	\$ 127.194.583.795	234,4%
Reservas	\$ 54.275.204.284	\$ 127.194.583.795	234,4%
Costo EPSs Reaseguros Enfermedades Alt	\$ -	\$ -	
Reserv Tecn ObligPendientes Conocidas R	\$ 43.013.711.502	\$ 112.540.403.249	261,6%
Reserv Tecn ObligPendientesNoConocidasR	\$ 11.037.124.199	\$ 14.576.682.513	132,1%
ReservaTécnicalncapacidadesporEnfermeda	\$ 224.368.584	\$ -	0,0%
Reserva Técnica Svcios Salud Aut Ppto Maximo	\$ -	\$ 77.498.033	
Reserva Técnica Svcios Salud Ocurr No Conoc RS Ppto	\$ -	\$ -	
Provisiones servicios de Salud	\$ 141.723.646.426	\$ 65.194.286.801	46,0%
Provisión de Glosas	\$ 141.723.646.426	\$ 65.194.286.801	46,0%
Provisión anticipos	\$ -	\$ -	

Provisiones Administrativas que no generan desembolso.

Concepto	Proyección Presupuesto 2025	Ejecutado Total a Mayo 2025	% Ejecución Acumulado
Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	\$ 8.505.220.208	\$ 7.904.958.934	92,9%
Depreciaciones y Amortizaciones	\$ 205.317.534	\$ 79.282.094	38,6%
Depuración de Propiedad, planta y equipo		\$ -	
Provisión Gastos Administrativos	\$ 13.671.413	\$ 24.027.842	175,8%
Deterioro de Cartera	\$ 5.286.231.262	\$ 6.849.880.940	129,6%
Gastos Imprevistos Provisión Litigios	\$ 3.000.000.000	\$ 951.768.058	31,7%
RESULTADO 2025 con provisiones	-\$ 143.822.080.448	-\$ 55.333.534.844	38,5%

Activos fijos	\$ 214.200.000
Disponibles Activos Fijos	\$ 208.041.750


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