



ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS

NIT 9006043500

Ejecución Presupuesto Vigencia 2025

Concepto	Proyección Presupuesto 2025	Ejecutado Total a Julio 2025	% Ejecución Acumulado
TOTAL INGRESOS	\$ 3.120.323.445.354	\$ 1.980.146.706.322	63,5%
INGRESOS PBS	\$ 3.040.797.661.237	\$ 1.761.012.135.724	57,9%
UPC Regimen Subsidiado	\$ 2.707.362.472.050	\$ 1.578.046.205.755	58,3%
UPC Regimen Contributivo	\$ 202.294.931.997	\$ 123.272.453.656	60,9%
Copagos	\$ 8.987.147.945	\$ 4.636.806.403	51,6%
Cuotas Moderadoras	\$ 2.271.389.097	\$ 1.264.108.089	55,7%
Actividades de Demanda Inducida	\$ 3.218.571.470	\$ 2.002.856.324	62,2%
Incapacidades	\$ 8.106.790.722	\$ 4.982.037.546	61,5%
Licencias de Maternidad y paternidad	\$ 3.655.235.752	\$ 2.633.479.827	72,0%
Ingresos CAC y Fondo Cta Hemofilia	\$ 8.901.122.204	\$ 748.356.442	8,4%
Presupuesto Máximos/ Techos	\$ 96.000.000.000	\$ 42.652.837.378	44,4%
Canastas Covid		\$ 772.994.304	
INGRESOS NO PBS	\$ -	\$ -	
Ingresos Recobros NO PBS		\$ -	
OTROS INGRESOS	\$ 79.525.784.117	\$ 219.134.570.598	275,6%
Ing. No Operacionales	\$ 79.525.784.117	\$ 219.134.570.598	275,6%
Recuperaciones de Litigios y demandas	\$ -	\$ -	
TOTAL GASTOS	\$ 3.059.641.454.885	\$ 1.733.272.458.045	56,6%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 138.876.502.623	\$ 75.876.019.242	54,6%
Gastos de Personal	\$ 93.254.839.859	\$ 50.849.354.471	54,5%
Gastos de Personal Directos	\$ 87.682.533.145	\$ 46.574.137.179	53,1%
Sueldos y Salarios	\$ 55.919.001.892	\$ 29.030.149.466	51,9%
Sueldos personal de nómina	\$ 51.450.877.032	\$ 27.112.992.604	52,7%
Horas extras, dominicales y festivas	\$ 1.488.958.300	\$ 589.787.166	39,6%
Auxilio de transporte	\$ 1.624.800.000	\$ 767.299.955	47,2%
Contratos de Aprendizaje	\$ 905.346.000	\$ 367.527.618	40,6%
Auxilio de Telefonía	\$ 7.800.000	\$ 3.500.001	44,9%
Comisiones Gestión Comercial	\$ 394.852.620	\$ 178.650.137	45,2%
Incentivos salariales	\$ 46.367.940	\$ 10.391.985	22,4%
Contribuciones Imputadas a Sueldos y Salarios	\$ 1.334.903.580	\$ 1.116.428.605	83,6%
Incapacidades	\$ 490.037.316	\$ 361.516.089	73,8%
Indemnizaciones	\$ 584.307.816	\$ 644.582.209	110,3%
Licencias	\$ 260.558.448	\$ 110.330.307	42,3%
Contribuciones Efectivas a Sueldos y Salarios	\$ 15.270.219.648	\$ 7.668.609.640	50,2%
Caja de compensación familiar	\$ 2.234.236.500	\$ 1.181.225.100	52,9%
Cotización a la Seguridad Social en Salud	\$ 4.857.234.159	\$ 2.572.083.100	53,0%
Cotización a Riesgos Laborales ARL	\$ 1.321.477.235	\$ 385.071.200	29,1%
Cotización a Pensión	\$ 6.857.271.754	\$ 3.530.230.240	51,5%
Aportes sobre la Nómina	\$ 2.774.399.477	\$ 1.476.770.200	53,2%
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	\$ 1.664.639.686	\$ 885.924.700	53,2%

Servicio Nacional de Aprendizaje	\$ 1.109.759.791	\$ 590.845.500	53,2%
Prestaciones Sociales	\$ 12.384.008.548	\$ 7.282.179.268	58,8%
Vacaciones	\$ 2.676.785.496	\$ 1.860.694.608	69,5%
Cesantías	\$ 4.578.775.086	\$ 2.558.787.936	55,9%
Intereses Cesantías	\$ 549.672.880	\$ 294.515.105	53,6%
Prima de servicios	\$ 4.578.775.086	\$ 2.568.181.619	56,1%
Gastos de Personal Diversos	\$ 5.572.306.714	\$ 4.275.217.292	76,7%
Personal de apoyo a los procesos no vinculado	\$ 4.447.699.296	\$ 3.738.101.537	84,0%
Contratos de personal temporal	\$ 4.447.699.296	\$ 3.738.101.537	84,0%
Capacitación, bienestar social y estímulos	\$ 147.651.514	\$ 22.334.150	15,1%
Selección de Personal	\$ 23.921.122	\$ -	0,0%
Capacitación	\$ 38.030.400	\$ 14.137.200	37,2%
Servicios Bienestar e Integración	\$ 85.699.992	\$ 8.196.950	9,6%
Otros Gastos al Personal	\$ 976.955.905	\$ 514.781.605	52,7%
Dotación y suministro a trabajadores	\$ 339.669.164	\$ 150.319.641	44,3%
Viáticos	\$ 350.246.741	\$ 273.887.656	78,2%
Auxilio de Viáticos Permanentes (Transporte)	\$ 287.040.000	\$ 90.574.308	31,6%
Gastos Generales	\$ 44.161.288.909	\$ 25.008.336.402	56,6%
Adquisición de Bienes Operativos	\$ 2.086.908.483	\$ 760.632.531	36,4%
Promoción de la Salud Laboral, Prevención y plan de emergencias	\$ 208.893.891	\$ 50.372.861	24,1%
Seguridad y salud en el trabajo	\$ 188.493.891	\$ 44.522.861	23,6%
Área Protegida	\$ 20.400.000	\$ 5.850.000	28,7%
Gestión Logística de Sedes	\$ 809.629.586	\$ 334.787.859	41,4%
Adecuaciones Locativas	\$ 424.000.000	\$ 45.402.530	10,7%
Mantenimiento y Reparaciones	\$ 385.629.586	\$ 289.385.329	75,0%
Gestión Logística de Compras	\$ 1.002.385.006	\$ 375.471.811	37,5%
Útiles y Papelería	\$ 250.394.106	\$ 130.241.880	52,0%
Elementos de Oficina de menor cuantía	\$ 207.990.900	\$ 11.447.518	5,5%
Elementos de Aseo, Cafetería y Alimentación	\$ 432.000.000	\$ 211.704.873	49,0%
Equipos de Computo y Comunicación de menor cuantía	\$ 112.000.000	\$ 22.077.540	19,7%
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	\$ 21.733.887.068	56,5%
Servicios Locativos	\$ 6.253.777.887	\$ 3.643.060.009	58,3%
Arrendamiento operativo	\$ 4.734.121.692	\$ 2.838.710.938	60,0%
Vigilancia y seguridad	\$ 642.304.155	\$ 331.482.913	51,6%
Servicios de aseo, cafetería y alimentación	\$ 877.352.040	\$ 472.866.158	53,9%
Servicios Públicos	\$ 695.972.813	\$ 404.799.956	58,2%
Servicios públicos Energía Eléctrica	\$ 448.639.355	\$ 213.055.845	47,5%
Servicios públicos Acueducto	\$ 82.555.632	\$ 37.179.056	45,0%
Servicios públicos Alcantarillado	\$ 49.093.241	\$ 27.382.702	55,8%
Servicios públicos Tasa de Aseo	\$ 54.837.923	\$ 27.424.723	50,0%
Servicios públicos Telefonía Móvil	\$ 60.846.662	\$ 99.757.630	163,9%
Otros Servicios Administrativos	\$ 2.718.129.135	\$ 1.632.253.322	60,1%
Gestión Documental	\$ 2.425.175.535	\$ 1.468.755.514	60,6%
Transportes, fletes y acarreo correo	\$ 292.953.600	\$ 156.999.923	53,6%

Otros gastos generales	\$ -	\$ 6.497.885	
Servicios Tecnológicos	\$ 20.885.390.000	\$ 9.666.834.229	46,3%
Arrendamiento de Equipo de Cómputo y Comunicaciones	\$ 11.393.580.000	\$ 5.322.290.822	46,7%
Software como Servicio y Software bajo Licencia	\$ 3.023.555.000	\$ 837.230.604	27,7%
Soporte y Desarrollo Aplicativos Transaccionales	\$ 2.807.400.000	\$ 1.587.523.360	56,5%
Servicio de Administración Régimen Contributivo	\$ 3.660.855.000	\$ 1.919.789.443	52,4%
Servicios Profesionales y Especializados	\$ 1.905.000.000	\$ 1.708.238.305	89,7%
Call Center IVR Centro Regulador y Atención al Usuario	\$ 1.905.000.000	\$ 1.708.238.305	89,7%
Comisiones, Honorarios y Servicios	\$ 2.579.100.118	\$ 1.939.276.176	75,2%
Asesoría Jurídica	\$ 300.000.000	\$ 274.344.403	91,4%
Consultorías	\$ 1.685.142.036	\$ 1.342.928.476	79,7%
Contraloría Especial SúperSalud	\$ 593.958.082	\$ 322.003.297	54,2%
Servicios de Comunicación, Promoción y Posicionamiento	\$ 610.000.000	\$ 40.475.950	6,6%
Publicidad, propaganda, impresos, souvenirs	\$ 500.000.000	\$ 40.119.550	8,0%
Cuñas radiales y prensa	\$ 60.000.000	\$ 356.400	0,6%
Imprevistos comunicaciones	\$ 50.000.000	\$ -	0,0%
Servicios Prevención y Mitigación de Riesgos	\$ 2.798.234.468	\$ 2.698.949.121	96,5%
Seguros (Multirisgo y RC Directivos)	\$ 2.798.234.468	\$ 2.698.949.121	96,5%
Gastos Legales	\$ 76.494.006	\$ 87.323.973	114,2%
Gastos Legales, Costos y Agencias Procesales	\$ 76.494.006	\$ 87.323.973	114,2%
Impuestos, Contribuciones y Tasas	\$ 3.552.282.000	\$ 2.426.492.830	68,3%
Impuestos, Telefonía Celular y 4*1000	\$ 1.200.550.000	\$ 12.780.074	1,1%
Tasa Contribución Supersalud	\$ 2.351.732.000	\$ 1.833.712.756	78,0%
Sanciones Supersalud	\$ -	\$ 580.000.000	
Gastos Financieros	\$ 1.460.373.855	\$ 18.328.369	1,3%
Intereses de Mora Advtos	\$ 621.222	\$ 1.525.170	245,5%
Indexación IPC - Auditorías ADRESS	\$ 1.438.009.999	\$ -	0,0%
Gastos y Comisiones Bancarias	\$ 21.742.634	\$ 16.803.199	77,3%
Int Compra Cartera	\$ -	\$ -	
Costo No Coberturas en Salud	\$ 89.287.449.355	\$ 53.979.378.213	60,5%
Presupuesto Máximos	\$ 75.781.128.682	\$ 45.513.648.520	60,1%
Recobros PGP - evento	\$ 13.506.320.673	\$ 8.465.729.693	62,7%
Servicios no financiados con UPC ni Presupuesto Máx	\$ 9.132.934.583	\$ 53.456.225.299	585,3%
Gastos servicios de salud	\$ 8.557.459.454	\$ 53.438.931.421	624,5%
Servicios y tecnologías No Financ UPC ni con Ppto Max	\$ 575.475.129	\$ 17.293.878	3,0%
GASTOS DEL ASEGURAMIENTO EN SALUD	\$ 2.920.764.952.262	\$ 1.657.396.438.803	56,7%
Gasto en Salud	\$ 2.805.626.943.107	\$ 1.542.043.913.338	55,0%
Costo Total de Atención	\$ 2.805.626.943.107	\$ 1.542.043.913.338	55,0%
Capitación	\$ 521.756.077.632	\$ 290.089.384.716	55,6%
Costo RC Red Cap.	\$ 42.742.864.487	\$ 24.632.040.139	57,6%
Costo RS Red Capitada	\$ 479.013.213.145	\$ 265.457.344.577	55,4%
PGP RS Y RC	\$ 523.196.578.556	\$ 258.796.991.766	49,5%
Costo RC PGP Medicamento	\$ 7.608.916.598	\$ 1.630.519.421	21,4%
Costo EPSs PGP Medicamento	\$ 130.403.810.220	\$ 48.078.635.635	36,9%
Costo RC Recobros PGP - Pluripatológico	\$ 4.306.610	\$ 306.900	7,1%
Costo EPS-s Recobros PGP - Pluripatológico	\$ 64.045.750	\$ 14.632.943	22,8%
Costo RC Cancer Infantil	\$ 486.733.432	\$ 49.245.543	10,1%

Costo Salud EPS-s Cancer Infantil	\$ 3.963.525.656	\$ 2.512.608.749	63,4%
Costo EPSs PGP- RIAS Hemofilia	\$ 40.980.291.048	\$ 15.600.422.128	38,1%
Costo RC PGP- RIAS Hemofilia	\$ 3.563.503.569	\$ 1.283.134.570	36,0%
Costo EPSs PGP- RIAS Renal	\$ 66.307.040.577	\$ 39.943.981.007	60,2%
Costo RC PGP- RIAS Renal	\$ 2.020.752.058	\$ 1.432.919.498	70,9%
Costo EPSs PGP- RIAS Salud Visual	\$ 37.390.943.800	\$ 25.013.416.099	66,9%
Costo RC PGP- RIAS Salud Visual	\$ 2.823.744.959	\$ 2.560.805.632	90,7%
Costo EPSs PGP- RIAS Autoinmunes	\$ 32.348.699.493	\$ 18.262.102.699	56,5%
Costo RC PGP- RIAS Autoinmunes	\$ 1.369.676.866	\$ 551.133.440	40,2%
Costo EPSs PGP- RIAS VIH	\$ 47.342.586.716	\$ 19.200.752.777	40,6%
Costo RC PGP- RIAS VIH	\$ 6.888.686.426	\$ 3.042.296.188	44,2%
Costo EPSs PGP- RIAS Salud Mental	\$ 45.816.192.391	\$ 25.516.328.345	55,7%
Costo RC PGP- RIAS Salud Mental	\$ 2.900.737.743	\$ 2.082.295.193	71,8%
Costo EPSs PGP- RIAS Cáncer de Mama	\$ 41.217.173.812	\$ 23.560.751.934	57,2%
Costo RC PGP- RIAS Cáncer de Mama	\$ 4.342.777.993	\$ 2.573.170.618	59,3%
Costo RC PGP - RIAS Neurocardiovascular	\$ 1.000.755.149	\$ 423.622.607	42,3%
Costo RS PGP - RIAS Neurocardiovascular	\$ 27.716.273.078	\$ 11.647.841.052	42,0%
Costo RC PGP - Atención Domiciliaria Sub-Región Uraba	\$ 100.069.814	\$ 44.604.555	44,6%
Costo EPS-s PGP-Atención Domiciliaria Sub-Región Ura	\$ 2.222.204.507	\$ 993.434.086	44,7%
Costo RC PGP - Atención Integral Diabetes	\$ 857.020.767	\$ 767.663.154	89,6%
Costo EPS-s PGP Atención Integral Diabetes	\$ 13.456.109.522	\$ 12.010.366.993	89,3%
Evento Baja Complejidad	\$ 114.337.040.568	\$ 69.957.555.540	61,2%
Costo RC y RS Consulta Medica General	\$ 6.271.555.167	\$ 3.867.642.461	61,7%
Costo RC y RS Urgencias	\$ 29.236.349.397	\$ 17.781.078.174	60,8%
Costo RS y RC Hospitalizacion Nivel 1	\$ 2.644.247.843	\$ 1.890.455.169	71,5%
Costo RS y RC Quirofano y Sala de Parto N	\$ 1.401.458.281	\$ 408.932.114	29,2%
Costo RS y RC Laboratorio Clinico	\$ 16.968.036.118	\$ 12.860.537.340	75,8%
Costo RS y RC Imagenologia	\$ 2.069.295.554	\$ 785.033.969	37,9%
Costo RS y RC Salud Oral y Urgencias	\$ 5.310.022.470	\$ 4.738.653.912	89,2%
Costo RS y RC Optometria Lentes y Montura	\$ 33.084.045	\$ 8.588.916	26,0%
Costo RS y RC Prevencion y Proteccion Sal	\$ 736.034.543	\$ 754.456.790	102,5%
Costo RS y RC Proteccion Especifica en Sa	\$ 25.815.122.917	\$ 11.658.698.860	45,2%
Costo RS y RC Remision Pacientes	\$ 23.851.834.232	\$ 15.203.477.835	63,7%
Medicamentos Ambulatorios	\$ 77.680.342.072	\$ 97.632.081.528	125,7%
Costo RC Medicamentos Ambulatorios	\$ 1.148.778.181	\$ 408.866.001	35,6%
Costo RS Medicamentos Ambulatorios	\$ 20.104.877.888	\$ 9.566.355.094	47,6%
Costo RC Pago Fijo Medicamento	\$ 5.600.178.068	\$ 18.035.755.147	322,1%
Costo EPS-s Pago Fijo Medicamento	\$ 50.826.507.936	\$ 69.621.105.286	137,0%
Evento Mediana y Alta Complejidad	\$ 909.355.845.492	\$ 487.210.311.170	53,6%
Costo RS y RC Consulta Medica Especializa	\$ 58.542.189.244	\$ 31.489.601.940	53,8%
Costo RS y RC Hospitalizacion N 2y3	\$ 627.294.817.797	\$ 310.448.456.093	49,5%
Costo RS y RC Procedimiento Cirugia Gener	\$ 46.478.901.177	\$ 29.445.795.636	63,4%
Costo RS y RC Quirofano y Sala de Parto N	\$ 8.711.048.695	\$ 3.371.714.212	38,7%
Costo RS y RC Procedimientos Ortopedia Am	\$ 37.959.227.453	\$ 27.753.522.426	73,1%
Costo RS y RC Imagenologia Electiva	\$ 60.301.649.416	\$ 38.768.329.820	64,3%
Costo RS y RC Laboratorio Electivo N 2y3	\$ 33.105.685.743	\$ 19.985.895.317	60,4%
Costo RS y RC Actividades Med Fisica Reha	\$ 36.930.643.899	\$ 25.945.925.605	70,3%
Costo RS y RC Actividades Oftalmologicas	\$ 31.682.069	\$ 1.070.121	3,4%

Alto Costo	\$ 659.301.058.788	\$ 338.357.588.618	51,3%
Costo RS y RC Prediagnosticos Especiales	\$ 38.120.063.759	\$ 14.248.834.921	37,4%
Costo RS y RC Enfermedades y Medicamentos	\$ 621.180.995.030	\$ 324.108.753.697	52,2%
Gastos para la atención de la emergencia sanitaria COVID -19	\$ 3.226.290.438	\$ 133.613.230	4,1%
Emergencia sanitaria COVID -19	\$ 3.226.290.438	\$ 133.613.230	4,1%
Incapacidades	\$ 13.175.884.779	\$ 7.602.099.872	57,7%
Incapacidades Movilidad Contributivo	\$ 8.721.507.886	\$ 4.829.727.632	55,4%
Licencias de Maternidad y paternidad	\$ 4.454.376.894	\$ 2.772.372.240	62,2%
Recaudo Contributivo	\$ 315.450.000	\$ 181.208.851	57,4%
Costo Servicio Recaudo Contributivo	\$ 315.450.000	\$ 181.208.851	57,4%
RESULTADO 2025	\$ 60.681.990.470	\$ 246.874.248.277	406,8%

Provisiones de servicios de salud que no generan desembolso.

Concepto	Proyección Presupuesto 2025	Ejecutado Total a Julio 2025	% Ejecución Acumulado
Reservas Técnicas	\$ 54.275.204.284	\$ 207.222.640.070	381,8%
Reservas	\$ 54.275.204.284	\$ 207.222.640.070	381,8%
Costo EPSs Reaseguros Enfermedades Alt	\$ -	\$ -	
Reserv Tecn ObligPendientes Conocidas R	\$ 43.013.711.502	\$ 159.439.542.063	370,7%
Reserv Tecn ObligPendientesNoConocidasR	\$ 11.037.124.199	\$ 6.605.818.952	59,9%
ReservaTécnicalncapacidadesporEnfermeda	\$ 224.368.584	\$ 83.298.897	37,1%
Reserva Técnica Svcios Salud Aut Ppto Maximo	\$ -	\$ 1.228.710.049	
Reserva Técnica Svcios Salud Ocurr No Conoc RS Ppto	\$ -	\$ 39.865.270.109	
Provisiones servicios de Salud	\$ 141.723.646.426	\$ 74.446.251.062	52,5%
Provisión de Glosas	\$ 141.723.646.426	\$ 74.446.251.062	52,5%
Provisión anticipos	\$ -	\$ -	

Provisiones Administrativas que no generan desembolso.

Concepto	Proyección Presupuesto 2025	Ejecutado Total a Julio 2025	% Ejecución Acumulado
Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	\$ 8.505.220.208	\$ 9.846.750.940	115,8%
Depreciaciones y Amortizaciones	\$ 205.317.534	\$ 122.428.971	59,6%
Depuración de Propiedad, planta y equipo		\$ -	
Provisión Gastos Administrativos	\$ 13.671.413	\$ 1.876.191	13,7%
Deterioro de Cartera	\$ 5.286.231.262	\$ 8.545.457.651	161,7%
Gastos Imprevistos Provisión Litigios	\$ 3.000.000.000	\$ 1.176.988.127	39,2%
RESULTADO 2025 con provisiones	-\$ 143.822.080.448	-\$ 44.641.393.795	31,0%

Activos fijos	\$ 214.200.000
Disponible Activos Fijos	\$ 197.122.450


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