



ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS

NIT 9006043500

Ejecución Presupuesto Vigencia 2025

Concepto	Proyección Presupuesto 2025	Ejecutado Total a Agosto 2025	% Ejecución Acumulado
TOTAL INGRESOS	\$ 3.120.323.445.354	\$ 2.231.316.249.298	71,5%
INGRESOS PBS	\$ 3.040.797.661.237	\$ 2.009.209.775.863	66,1%
UPC Regimen Subsidiado	\$ 2.707.362.472.050	\$ 1.804.441.662.346	66,6%
UPC Regimen Contributivo	\$ 202.294.931.997	\$ 142.505.050.791	70,4%
Copagos	\$ 8.987.147.945	\$ 5.454.334.240	60,7%
Cuotas Moderadoras	\$ 2.271.389.097	\$ 1.423.210.618	62,7%
Actividades de Demanda Inducida	\$ 3.218.571.470	\$ 2.296.213.500	71,3%
Incapacidades	\$ 8.106.790.722	\$ 5.791.614.750	71,4%
Licencias de Maternidad y paternidad	\$ 3.655.235.752	\$ 3.113.008.455	85,2%
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		\$ 783.487.343	
INGRESOS NO PBS	\$ -	\$ -	
Ingresos Recobros NO PBS		\$ -	
OTROS INGRESOS	\$ 79.525.784.117	\$ 222.106.473.435	279,3%
Ing. No Operacionales	\$ 79.525.784.117	\$ 222.106.473.435	279,3%
Recuperaciones de Litigios y demandas	\$ -	\$ -	
TOTAL GASTOS	\$ 3.059.641.454.885	\$ 1.982.026.969.345	64,8%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 138.876.502.623	\$ 86.193.828.068	62,1%
Gastos de Personal	\$ 93.254.839.859	\$ 58.075.950.864	62,3%
Gastos de Personal Directos	\$ 87.682.533.145	\$ 53.754.871.901	61,3%
Sueldos y Salarios	\$ 55.919.001.892	\$ 33.543.700.880	60,0%
Sueldos personal de nómina	\$ 51.450.877.032	\$ 31.274.932.884	60,8%
Horas extras, dominicales y festivas	\$ 1.488.958.300	\$ 719.761.377	48,3%
Auxilio de transporte	\$ 1.624.800.000	\$ 894.293.283	55,0%
Contratos de Aprendizaje	\$ 905.346.000	\$ 431.976.582	47,7%
Auxilio de Telefonía	\$ 7.800.000	\$ 3.965.001	50,8%
Comisiones Gestión Comercial	\$ 394.852.620	\$ 204.915.773	51,9%
Incentivos salariales	\$ 46.367.940	\$ 13.855.980	29,9%
Contribuciones Imputadas a Sueldos y Salarios	\$ 1.334.903.580	\$ 1.257.501.378	94,2%
Incapacidades	\$ 490.037.316	\$ 417.869.093	85,3%
Indemnizaciones	\$ 584.307.816	\$ 705.704.314	120,8%
Licencias	\$ 260.558.448	\$ 133.927.971	51,4%
Contribuciones Efectivas a Sueldos y Salarios	\$ 15.270.219.648	\$ 8.857.404.340	58,0%
Caja de compensación familiar	\$ 2.234.236.500	\$ 1.364.599.000	61,1%
Cotización a la Seguridad Social en Salud	\$ 4.857.234.159	\$ 2.966.041.700	61,1%
Cotización a Riesgos Laborales ARL	\$ 1.321.477.235	\$ 443.872.800	33,6%
Cotización a Pensión	\$ 6.857.271.754	\$ 4.082.890.840	59,5%
Aportes sobre la Nómina	\$ 2.774.399.477	\$ 1.706.023.300	61,5%
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	\$ 1.664.639.686	\$ 1.023.455.400	61,5%

Servicio Nacional de Aprendizaje	\$ 1.109.759.791	\$ 682.567.900	61,5%
Prestaciones Sociales	\$ 12.384.008.548	\$ 8.390.242.003	67,8%
Vacaciones	\$ 2.676.785.496	\$ 2.134.620.221	79,7%
Cesantías	\$ 4.578.775.086	\$ 2.952.820.439	64,5%
Intereses Cesantias	\$ 549.672.880	\$ 340.660.435	62,0%
Prima de servicios	\$ 4.578.775.086	\$ 2.962.140.908	64,7%
Gastos de Personal Diversos	\$ 5.572.306.714	\$ 4.321.078.963	77,5%
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	\$ 24.699.150	16,7%
Selección de Personal	\$ 23.921.122	\$ -	0,0%
Capacitación	\$ 38.030.400	\$ 14.137.200	37,2%
Servicios Bienestar e Integracion	\$ 85.699.992	\$ 10.561.950	12,3%
Otros Gastos al Personal	\$ 976.955.905	\$ 558.278.276	57,1%
Dotación y suministro a trabajadores	\$ 339.669.164	\$ 150.319.641	44,3%
Viáticos	\$ 350.246.741	\$ 302.935.502	86,5%
Auxilio de Viaticos Permanentes (Transporte)	\$ 287.040.000	\$ 105.023.133	36,6%
Gastos Generales	\$ 44.161.288.909	\$ 28.099.503.676	63,6%
Adquisición de Bienes Operativos	\$ 2.086.908.483	\$ 850.273.375	40,7%
Promoción de la Salud Laboral, Prevención y plan de emergencias	\$ 208.893.891	\$ 60.097.701	28,8%
Seguridad y salud en el trabajo	\$ 188.493.891	\$ 54.247.701	28,8%
Área Protegida	\$ 20.400.000	\$ 5.850.000	28,7%
Gestión Logística de Sedes	\$ 809.629.586	\$ 365.938.386	45,2%
Adecuaciones Locativas	\$ 424.000.000	\$ 47.396.213	11,2%
Mantenimiento y Reparaciones	\$ 385.629.586	\$ 318.542.173	82,6%
Gestión Logística de Compras	\$ 1.002.385.006	\$ 424.237.288	42,3%
Útiles y Papelería	\$ 250.394.106	\$ 148.044.198	59,1%
Elementos de Oficina de menor cuantía	\$ 207.990.900	\$ 20.941.814	10,1%
Elementos de Aseo, Cafetería y Alimentación	\$ 432.000.000	\$ 233.173.736	54,0%
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 (imp	\$ 66.000.000	\$ -	0,0%
Adquisición de Servicios	\$ 38.445.604.421	\$ 24.733.040.998	64,3%
Servicios Locativos	\$ 6.253.777.887	\$ 4.186.163.067	66,9%
Arrendamiento operativo	\$ 4.734.121.692	\$ 3.334.564.503	70,4%
Vigilancia y seguridad	\$ 642.304.155	\$ 374.296.305	58,3%
Servicios de aseo, cafetería y alimentación	\$ 877.352.040	\$ 477.302.259	54,4%
Servicios Públicos	\$ 695.972.813	\$ 391.111.912	56,2%
Servicios públicos Energía Electrica	\$ 448.639.355	\$ 244.544.624	54,5%
Servicios públicos Acueducto	\$ 82.555.632	\$ 42.581.727	51,6%
Servicios públicos Alcantarillado	\$ 49.093.241	\$ 31.775.830	64,7%
Servicios públicos Tasa de Aseo	\$ 54.837.923	\$ 31.535.449	57,5%
Servicios públicos Telefonía Movil	\$ 60.846.662	\$ 40.674.282	66,8%
Otros Servicios Administrativos	\$ 2.718.129.135	\$ 1.941.086.777	71,4%
Gestión Documental	\$ 2.425.175.535	\$ 1.765.863.459	72,8%
Transportes, fletes y acarreo correo	\$ 292.953.600	\$ 167.602.923	57,2%
Otros gastos generales	\$ -	\$ 7.620.395	

Servicios Tecnológicos	\$ 20.885.390.000	\$ 11.112.422.937	53,2%
Arrendamiento de Equipo de Cómputo y Comunicaciones	\$ 11.393.580.000	\$ 6.149.400.243	54,0%
Software como Servicio y Software bajo Licencia	\$ 3.023.555.000	\$ 915.324.100	30,3%
Soporte y Desarrollo Aplicativos Transaccionales	\$ 2.807.400.000	\$ 1.831.413.650	65,2%
Servicio de Administración Régimen Contributivo	\$ 3.660.855.000	\$ 2.216.284.944	60,5%
Servicios Profesionales y Especializados	\$ 1.905.000.000	\$ 1.961.581.829	103,0%
Call Center IVR Centro Regulador y Atención al Usuario	\$ 1.905.000.000	\$ 1.961.581.829	103,0%
Comisiones, Honorarios y Servicios	\$ 2.579.100.118	\$ 2.254.271.406	87,4%
Asesoría Jurídica	\$ 300.000.000	\$ 300.706.404	100,2%
Consultorías	\$ 1.685.142.036	\$ 1.585.561.234	94,1%
Contraloría Especial SúperSalud	\$ 593.958.082	\$ 368.003.768	62,0%
Servicios de Comunicación, Promoción y Posicionamiento	\$ 610.000.000	\$ 58.329.972	9,6%
Publicidad, propaganda, impresos, souvenirs	\$ 500.000.000	\$ 57.973.572	11,6%
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	\$ 2.828.073.098	101,1%
Seguros (Multiriesgo y RC Directivos)	\$ 2.798.234.468	\$ 2.828.073.098	101,1%
Gastos Legales	\$ 76.494.006	\$ 89.696.473	117,3%
Gastos Legales, Costos y Agencias Procesales	\$ 76.494.006	\$ 89.696.473	117,3%
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	\$ 18.373.528	1,3%
Intereses de Mora Advos	\$ 621.222	\$ 1.525.170	245,5%
Indexación IPC - Auditorías ADRESS	\$ 1.438.009.999	\$ -	0,0%
Gastos y Comisiones Bancarias	\$ 21.742.634	\$ 16.848.358	77,5%
Int Compra Cartera	\$ -	\$ -	
Costo No Coberturas en Salud	\$ 89.287.449.355	\$ 59.094.798.899	66,2%
Presupuesto Máximos	\$ 75.781.128.682	\$ 49.345.098.095	65,1%
Recobros PGP - evento	\$ 13.506.320.673	\$ 9.749.700.804	72,2%
Servicios no financiados con UPC ni Presupuesto Máx	\$ 9.132.934.583	\$ 53.466.171.157	585,4%
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	\$ 27.239.736	4,7%
GASTOS DEL ASEGURAMIENTO EN SALUD	\$ 2.920.764.952.262	\$ 1.895.833.141.277	64,9%
Gasto en Salud	\$ 2.805.626.943.107	\$ 1.774.390.640.900	63,2%
Costo Total de Atención	\$ 2.805.626.943.107	\$ 1.774.390.640.900	63,2%
Capitación	\$ 521.756.077.632	\$ 336.887.467.280	64,6%
Costo RC Red Cap.	\$ 42.742.864.487	\$ 27.954.012.457	65,4%
Costo RS Red Capitada	\$ 479.013.213.145	\$ 308.933.454.823	64,5%
PGP RS Y RC	\$ 523.196.578.556	\$ 290.818.168.155	55,6%
Costo RC PGP Medicamento	\$ 7.608.916.598	\$ 1.837.512.816	24,1%
Costo EPSs PGP Medicamento	\$ 130.403.810.220	\$ 55.934.216.205	42,9%
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	\$ 49.373.743	10,1%
Costo Salud EPS-s Cancer Infantil	\$ 3.963.525.656	\$ 2.554.603.426	64,5%

Costo EPSs PGP- RIAS Hemofilia	\$ 40.980.291.048	\$ 17.744.312.499	43,3%
Costo RC PGP- RIAS Hemofilia	\$ 3.563.503.569	\$ 1.475.464.318	41,4%
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	\$ 25.044.093.299	67,0%
Costo RC PGP- RIAS Salud Visual	\$ 2.823.744.959	\$ 2.562.313.632	90,7%
Costo EPSs PGP- RIAS Autoinmunes	\$ 32.348.699.493	\$ 21.816.235.059	67,4%
Costo RC PGP- RIAS Autoinmunes	\$ 1.369.676.866	\$ 600.592.763	43,8%
Costo EPSs PGP- RIAS VIH	\$ 47.342.586.716	\$ 23.281.034.311	49,2%
Costo RC PGP- RIAS VIH	\$ 6.888.686.426	\$ 3.733.759.755	54,2%
Costo EPSs PGP- RIAS Salud Mental	\$ 45.816.192.391	\$ 30.172.122.811	65,9%
Costo RC PGP- RIAS Salud Mental	\$ 2.900.737.743	\$ 2.376.780.366	81,9%
Costo EPSs PGP- RIAS Cáncer de Mama	\$ 41.217.173.812	\$ 26.869.329.288	65,2%
Costo RC PGP- RIAS Cáncer de Mama	\$ 4.342.777.993	\$ 2.948.619.485	67,9%
Costo RC PGP - RIAS Neurocardiovascular	\$ 1.000.755.149	\$ 510.635.105	51,0%
Costo RS PGP - RIAS Neurocardiovascular	\$ 27.716.273.078	\$ 13.736.141.012	49,6%
Costo RC PGP - Atención Domiciliaria Sub-Región Uraba	\$ 100.069.814	\$ 269.283.251	269,1%
Costo EPS-s PGP-Atención Domiciliaria Sub-Región Uraba	\$ 2.222.204.507	\$ 3.131.874.516	140,9%
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	\$ 78.068.301.342	68,3%
Costo RC y RS Consulta Medica General	\$ 6.271.555.167	\$ 4.287.144.113	68,4%
Costo RC y RS Urgencias	\$ 29.236.349.397	\$ 19.658.426.856	67,2%
Costo RS y RC Hospitalizacion Nivel 1	\$ 2.644.247.843	\$ 2.473.492.253	93,5%
Costo RS y RC Quirofano y Sala de Parto N	\$ 1.401.458.281	\$ 526.074.958	37,5%
Costo RS y RC Laboratorio Clinico	\$ 16.968.036.118	\$ 14.414.736.382	85,0%
Costo RS y RC Imagenologia	\$ 2.069.295.554	\$ 830.337.488	40,1%
Costo RS y RC Salud Oral y Urgencias	\$ 5.310.022.470	\$ 5.190.095.904	97,7%
Costo RS y RC Optometria Lentes y Montura	\$ 33.084.045	\$ 8.614.006	26,0%
Costo RS y RC Prevencion y Proteccion Sal	\$ 736.034.543	\$ 793.303.893	107,8%
Costo RS y RC Proteccion Especifica en Sa	\$ 25.815.122.917	\$ 12.850.371.025	49,8%
Costo RS y RC Remision Pacientes	\$ 23.851.834.232	\$ 17.035.704.464	71,4%
Medicamentos Ambulatorios	\$ 77.680.342.072	\$ 99.948.269.622	128,7%
Costo RC Medicamentos Ambulatorios	\$ 1.148.778.181	\$ 523.636.484	45,6%
Costo RS Medicamentos Ambulatorios	\$ 20.104.877.888	\$ 11.767.772.705	58,5%
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	\$ 571.180.984.293	62,8%
Costo RS y RC Consulta Medica Especializa	\$ 58.542.189.244	\$ 37.926.698.359	64,8%
Costo RS y RC Hospitalizacion N 2y3	\$ 627.294.817.797	\$ 369.795.412.571	59,0%
Costo RS y RC Procedimiento Cirugia Gener	\$ 46.478.901.177	\$ 34.381.835.373	74,0%
Costo RS y RC Quirofano y Sala de Parto N	\$ 8.711.048.695	\$ 3.791.590.096	43,5%
Costo RS y RC Procedimientos Ortopedia Am	\$ 37.959.227.453	\$ 30.671.751.180	80,8%
Costo RS y RC Imagenologia Electiva	\$ 60.301.649.416	\$ 45.060.383.593	74,7%
Costo RS y RC Laboratorio Electivo N 2y3	\$ 33.105.685.743	\$ 20.743.744.075	62,7%
Costo RS y RC Actividades Med Fisica Reha	\$ 36.930.643.899	\$ 28.808.498.925	78,0%

Costo RS y RC Actividades Oftalmologicas	\$ 31.682.069	\$ 1.070.121	3,4%
Alto Costo	\$ 659.301.058.788	\$ 397.487.450.208	60,3%
Costo RS y RC Prediagnosticos Especiales	\$ 38.120.063.759	\$ 16.644.785.298	43,7%
Costo RS y RC Enfermedades y Medicamentos	\$ 621.180.995.030	\$ 380.842.664.910	61,3%
Gastos para la atención de la emergencia sanitaria COVID -19	\$ 3.226.290.438	\$ 137.329.226	4,3%
Emergencia sanitaria COVID -19	\$ 3.226.290.438	\$ 137.329.226	4,3%
Incapacidades	\$ 13.175.884.779	\$ 8.533.319.288	64,8%
Incapacidades Movilidad Contributivo	\$ 8.721.507.886	\$ 5.463.158.225	62,6%
Licencias de Maternidad y paternidad	\$ 4.454.376.894	\$ 3.070.161.063	68,9%
Recaudo Contributivo	\$ 315.450.000	\$ 210.881.807	66,9%
Costo Servicio Recaudo Contributivo	\$ 315.450.000	\$ 210.881.807	66,9%
RESULTADO 2025	\$ 60.681.990.470	\$ 249.289.279.953	410,8%

Provisiones de servicios de salud que no generan desembolso.

Concepto	Proyección Presupuesto 2025	Ejecutado Total a Agosto 2025	% Ejecución Acumulado
Reservas Técnicas	\$ 54.275.204.284	\$ 186.363.152.195	343,4%
Reservas	\$ 54.275.204.284	\$ 186.363.152.195	343,4%
Costo EPSs Reaseguros Enfermedades Alt	\$ -	\$ -	
Reserv Tecn ObligPendientes Conocidas R	\$ 43.013.711.502	\$ 159.393.480.030	370,6%
Reserv Tecn ObligPendientesNoConocidasR	\$ 11.037.124.199	\$ 3.406.271.616	30,9%
ReservaTécnicalncapacidadesporEnfermeda	\$ 224.368.584	\$ 170.730.138	76,1%
Reserva Técnica Svcios Salud Aut Ppto Maximo	\$ -	\$ 664.771.044	
Reserva Técnica Svcios Salud Ocurr No Conoc RS Ppto M	\$ -	\$ 22.727.899.367	
Provisiones servicios de Salud	\$ 141.723.646.426	\$ 81.764.399.269	57,7%
Provisión de Glosas	\$ 141.723.646.426	\$ 81.764.399.269	57,7%
Provisión anticipos	\$ -	\$ -	

Provisiones Administrativas que no generan desembolso.

Concepto	Proyección Presupuesto 2025	Ejecutado Total a Agosto 2025	% Ejecución Acumulado
Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	\$ 8.505.220.208	\$ 10.899.486.413	128,2%
Depreciaciones y Amortizaciones	\$ 205.317.534	\$ 128.609.735	62,6%
Depuración de Propiedad, planta y equipo		\$ -	
Provisión Gastos Administrativos	\$ 13.671.413	\$ 4.386.975	32,1%
Deterioro de Cartera	\$ 5.286.231.262	\$ 9.383.585.836	177,5%
Gastos Imprevistos Provisión Litigios	\$ 3.000.000.000	\$ 1.382.903.867	46,1%
RESULTADO 2025 con provisiones	-\$ 143.822.080.448	-\$ 29.737.757.924	20,7%

Activos fijos	\$ 214.200.000
Disponible Activos Fijos	\$ 197.122.450


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