

| Concepto                                             | Proyección<br>Presupuesto 2025 | Ejecutado Total a<br>septiembre 2025 | %<br>Ejecución<br>Acumulado |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                                | <b>\$ 3.120.323.445.354</b>    | <b>\$ 2.513.280.371.358</b>          | <b>80,5%</b>                |
| <b>INGRESOS PBS</b>                                  | <b>\$ 3.040.797.661.237</b>    | <b>\$ 2.281.405.719.547</b>          | <b>75,0%</b>                |
| UPC Regimen Subsidiado                               | \$ 2.707.362.472.050           | \$ 2.029.201.403.918                 | 75,0%                       |
| UPC Regimen Contributivo                             | \$ 202.294.931.997             | \$ 161.963.263.792                   | 80,1%                       |
| Copagos                                              | \$ 8.987.147.945               | \$ 6.255.484.483                     | 69,6%                       |
| Cuotas Moderadoras                                   | \$ 2.271.389.097               | \$ 1.643.877.511                     | 72,4%                       |
| Actividades de Demanda Inducida                      | \$ 3.218.571.470               | \$ 2.593.667.680                     | 80,6%                       |
| Incapacidades                                        | \$ 8.106.790.722               | \$ 6.625.803.303                     | 81,7%                       |
| Licencias de Maternidad y paternidad                 | \$ 3.655.235.752               | \$ 3.429.043.664                     | 93,8%                       |
| Ingresos CAC y Fondo Cta Hemofilia                   | \$ 8.901.122.204               | \$ 4.927.808.421                     | 55,4%                       |
| Presupuesto Máximos/ Techos                          | \$ 96.000.000.000              | \$ 63.979.256.068                    | 66,6%                       |
| Canastas Covid                                       |                                | \$ 786.110.707                       |                             |
| <b>INGRESOS NO PBS</b>                               | <b>\$ -</b>                    | <b>\$ -</b>                          |                             |
| Ingresos Recobros NO PBS                             |                                | \$ -                                 |                             |
| <b>OTROS INGRESOS</b>                                | <b>\$ 79.525.784.117</b>       | <b>\$ 231.874.651.811</b>            | <b>291,6%</b>               |
| Ing. No Operacionales                                | \$ 79.525.784.117              | \$ 231.874.651.811                   | 291,6%                      |
| Recuperaciones de Litigios y demandas                | \$ -                           | \$ -                                 |                             |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                                  | <b>\$ 3.059.641.454.885</b>    | <b>\$ 2.267.510.053.520</b>          | <b>74,1%</b>                |
| <b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>                      | <b>\$ 138.876.502.623</b>      | <b>\$ 96.581.705.341</b>             | <b>69,5%</b>                |
| <b>Gastos de Personal</b>                            | <b>\$ 93.254.839.859</b>       | <b>\$ 65.469.040.008</b>             | <b>70,2%</b>                |
| <b>Gastos de Personal Directos</b>                   | <b>\$ 87.682.533.145</b>       | <b>\$ 61.073.101.804</b>             | <b>69,7%</b>                |
| <b>Sueldos y Salarios</b>                            | <b>\$ 55.919.001.892</b>       | <b>\$ 38.242.735.928</b>             | <b>68,4%</b>                |
| Sueldos personal de nómina                           | \$ 51.450.877.032              | \$ 35.563.705.782                    | 69,1%                       |
| Horas extras, dominicales y festivas                 | \$ 1.488.958.300               | \$ 903.172.186                       | 60,7%                       |
| Auxilio de transporte                                | \$ 1.624.800.000               | \$ 1.020.806.612                     | 62,8%                       |
| Contratos de Aprendizaje                             | \$ 905.346.000                 | \$ 496.662.797                       | 54,9%                       |
| Auxilio de Telefonía                                 | \$ 7.800.000                   | \$ 4.461.668                         | 57,2%                       |
| Comisiones Gestión Comercial                         | \$ 394.852.620                 | \$ 236.606.908                       | 59,9%                       |
| Incentivos salariales                                | \$ 46.367.940                  | \$ 17.319.975                        | 37,4%                       |
| <b>Contribuciones Imputadas a Sueldos y Salarios</b> | <b>\$ 1.334.903.580</b>        | <b>\$ 1.350.982.101</b>              | <b>101,2%</b>               |
| Incapacidades                                        | \$ 490.037.316                 | \$ 488.157.456                       | 99,6%                       |
| Indemnizaciones                                      | \$ 584.307.816                 | \$ 710.920.553                       | 121,7%                      |
| Licencias                                            | \$ 260.558.448                 | \$ 151.904.092                       | 58,3%                       |
| <b>Contribuciones Efectivas a Sueldos y Salarios</b> | <b>\$ 15.270.219.648</b>       | <b>\$ 10.075.703.440</b>             | <b>66,0%</b>                |
| Caja de compensación familiar                        | \$ 2.234.236.500               | \$ 1.552.114.000                     | 69,5%                       |
| Cotización a la Seguridad Social en Salud            | \$ 4.857.234.159               | \$ 3.369.905.000                     | 69,4%                       |
| Cotización a Riesgos Laborales ARL                   | \$ 1.321.477.235               | \$ 504.449.600                       | 38,2%                       |
| Cotización a Pensión                                 | \$ 6.857.271.754               | \$ 4.649.234.840                     | 67,8%                       |
| <b>Aportes sobre la Nómina</b>                       | <b>\$ 2.774.399.477</b>        | <b>\$ 1.940.452.200</b>              | <b>69,9%</b>                |
| Instituto Colombiano de Bienestar Familiar           | \$ 1.664.639.686               | \$ 1.164.095.100                     | 69,9%                       |
| Servicio Nacional de Aprendizaje                     | \$ 1.109.759.791               | \$ 776.357.100                       | 70,0%                       |
| <b>Prestaciones Sociales</b>                         | <b>\$ 12.384.008.548</b>       | <b>\$ 9.463.228.135</b>              | <b>76,4%</b>                |
| Vacaciones                                           | \$ 2.676.785.496               | \$ 2.365.885.401                     | 88,4%                       |
| Cesantías                                            | \$ 4.578.775.086               | \$ 3.350.654.183                     | 73,2%                       |
| Intereses Cesantías                                  | \$ 549.672.880                 | \$ 387.520.482                       | 70,5%                       |
| Prima de servicios                                   | \$ 4.578.775.086               | \$ 3.359.168.069                     | 73,4%                       |

|                                                                        |                   |                   |        |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------|
| <b>Gastos de Personal Diversos</b>                                     | \$ 5.572.306.714  | \$ 4.395.938.204  | 78,9%  |
| <b>Personal de apoyo a los procesos no vinculado</b>                   | \$ 4.447.699.296  | \$ 3.738.101.537  | 84,0%  |
| Contratos de personal temporal                                         | \$ 4.447.699.296  | \$ 3.738.101.537  | 84,0%  |
| <b>Capacitación, bienestar social y estímulos</b>                      | \$ 147.651.514    | \$ 24.842.790     | 16,8%  |
| Selección de Personal                                                  | \$ 23.921.122     | \$ -              | 0,0%   |
| Capacitación                                                           | \$ 38.030.400     | \$ 14.137.200     | 37,2%  |
| Servicios Bienestar e Integración                                      | \$ 85.699.992     | \$ 10.705.590     | 12,5%  |
| <b>Otros Gastos al Personal</b>                                        | \$ 976.955.905    | \$ 632.993.877    | 64,8%  |
| Dotación y suministro a trabajadores                                   | \$ 339.669.164    | \$ 150.319.641    | 44,3%  |
| Viáticos                                                               | \$ 350.246.741    | \$ 364.221.103    | 104,0% |
| Auxilio de Viáticos Permanentes (Transporte)                           | \$ 287.040.000    | \$ 118.453.133    | 41,3%  |
| <b>Gastos Generales</b>                                                | \$ 44.161.288.909 | \$ 31.094.105.145 | 70,4%  |
| <b>Adquisición de Bienes Operativos</b>                                | \$ 2.086.908.483  | \$ 962.632.474    | 46,1%  |
| <b>Promoción de la Salud Laboral, Prevención y plan de emergencias</b> | \$ 208.893.891    | \$ 75.954.838     | 36,4%  |
| Seguridad y salud en el trabajo                                        | \$ 188.493.891    | \$ 70.104.838     | 37,2%  |
| Área Protegida                                                         | \$ 20.400.000     | \$ 5.850.000      | 28,7%  |
| <b>Gestión Logística de Sedes</b>                                      | \$ 809.629.586    | \$ 403.185.539    | 49,8%  |
| Adecuaciones Locativas                                                 | \$ 424.000.000    | \$ 47.509.713     | 11,2%  |
| Mantenimiento y Reparaciones                                           | \$ 385.629.586    | \$ 355.675.826    | 92,2%  |
| <b>Gestión Logística de Compras</b>                                    | \$ 1.002.385.006  | \$ 483.492.097    | 48,2%  |
| Útiles y Papelería                                                     | \$ 250.394.106    | \$ 166.719.572    | 66,6%  |
| Elementos de Oficina de menor cuantía                                  | \$ 207.990.900    | \$ 21.540.384     | 10,4%  |
| Elementos de Aseo, Cafetería y Alimentación                            | \$ 432.000.000    | \$ 272.750.001    | 63,1%  |
| Equipos de Computo y Comunicación de menor cuantía                     | \$ 112.000.000    | \$ 22.482.140     | 20,1%  |
| <b>Imprevistos</b>                                                     | \$ 66.000.000     | \$ -              | 0,0%   |
| Adquisición de Bienes Operativos no presupuestados (imprevistos)       | \$ 66.000.000     | \$ -              | 0,0%   |
| <b>Adquisición de Servicios</b>                                        | \$ 38.445.604.421 | \$ 27.601.048.368 | 71,8%  |
| <b>Servicios Locativos</b>                                             | \$ 6.253.777.887  | \$ 4.785.439.696  | 76,5%  |
| Arrendamiento operativo                                                | \$ 4.734.121.692  | \$ 3.812.786.287  | 80,5%  |
| Vigilancia y seguridad                                                 | \$ 642.304.155    | \$ 421.794.611    | 65,7%  |
| Servicios de aseo, cafetería y alimentación                            | \$ 877.352.040    | \$ 550.858.798    | 62,8%  |
| <b>Servicios Públicos</b>                                              | \$ 695.972.813    | \$ 451.605.427    | 64,9%  |
| Servicios públicos Energía Eléctrica                                   | \$ 448.639.355    | \$ 280.130.999    | 62,4%  |
| Servicios públicos Acueducto                                           | \$ 82.555.632     | \$ 47.518.499     | 57,6%  |
| Servicios públicos Alcantarillado                                      | \$ 49.093.241     | \$ 36.413.888     | 74,2%  |
| Servicios públicos Tasa de Aseo                                        | \$ 54.837.923     | \$ 41.746.412     | 76,1%  |
| Servicios públicos Telefonía Móvil                                     | \$ 60.846.662     | \$ 45.795.629     | 75,3%  |
| <b>Otros Servicios Administrativos</b>                                 | \$ 2.718.129.135  | \$ 2.244.385.163  | 82,6%  |
| Gestión Documental                                                     | \$ 2.425.175.535  | \$ 2.061.712.340  | 85,0%  |
| Transportes, fletes y acarreo correo                                   | \$ 292.953.600    | \$ 173.929.918    | 59,4%  |
| Otros gastos generales                                                 | \$ -              | \$ 8.742.905      |        |
| <b>Servicios Tecnológicos</b>                                          | \$ 20.885.390.000 | \$ 12.486.294.234 | 59,8%  |
| Arrendamiento de Equipo de Computo y Comunicaciones                    | \$ 11.393.580.000 | \$ 6.912.092.654  | 60,7%  |
| Software como Servicio y Software bajo Licencia                        | \$ 3.023.555.000  | \$ 991.648.092    | 32,8%  |
| Soporte y Desarrollo Aplicativos Transaccionales                       | \$ 2.807.400.000  | \$ 2.070.908.953  | 73,8%  |
| Servicio de Administración Régimen Contributivo                        | \$ 3.660.855.000  | \$ 2.511.644.535  | 68,6%  |

|                                                               |                             |                             |               |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| <b>Servicios Profesionales y Especializados</b>               | <b>\$ 1.905.000.000</b>     | <b>\$ 2.098.993.583</b>     | <b>110,2%</b> |
| Call Center IVR Centro Regulador y Atención al Usuario        | \$ 1.905.000.000            | \$ 2.098.993.583            | 110,2%        |
| <b>Comisiones, Honorarios y Servicios</b>                     | <b>\$ 2.579.100.118</b>     | <b>\$ 2.631.222.888</b>     | <b>102,0%</b> |
| Asesoría Jurídica                                             | \$ 300.000.000              | \$ 347.743.397              | 115,9%        |
| Consultorías                                                  | \$ 1.685.142.036            | \$ 1.869.475.252            | 110,9%        |
| Contraloría Especial SúperSalud                               | \$ 593.958.082              | \$ 414.004.239              | 69,7%         |
| <b>Servicios de Comunicación, Promoción y Posicionamiento</b> | <b>\$ 610.000.000</b>       | <b>\$ 75.034.279</b>        | <b>12,3%</b>  |
| Publicidad, propaganda, impresos, souvenirs                   | \$ 500.000.000              | \$ 63.040.592               | 12,6%         |
| Cuñas radiales y prensa                                       | \$ 60.000.000               | \$ 11.993.687               | 20,0%         |
| Imprevistos comunicaciones                                    | \$ 50.000.000               | \$ -                        | 0,0%          |
| <b>Servicios Prevención y Mitigación de Riesgos</b>           | <b>\$ 2.798.234.468</b>     | <b>\$ 2.828.073.098</b>     | <b>101,1%</b> |
| Seguros (Multirisgo y RC Directivos)                          | \$ 2.798.234.468            | \$ 2.828.073.098            | 101,1%        |
| <b>Gastos Legales</b>                                         | <b>\$ 76.494.006</b>        | <b>\$ 103.931.473</b>       | <b>135,9%</b> |
| Gastos Legales, Costos y Agencias Procesales                  | \$ 76.494.006               | \$ 103.931.473              | 135,9%        |
| <b>Impuestos, Contribuciones y Tasas</b>                      | <b>\$ 3.552.282.000</b>     | <b>\$ 2.426.492.830</b>     | <b>68,3%</b>  |
| 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              |               |
| <b>Gastos Financieros</b>                                     | <b>\$ 1.460.373.855</b>     | <b>\$ 18.560.188</b>        | <b>1,3%</b>   |
| Intereses de Mora Advts                                       | \$ 621.222                  | \$ 1.698.720                | 273,4%        |
| Indexación IPC - Auditorías ADRESS                            | \$ 1.438.009.999            | \$ -                        | 0,0%          |
| Gastos y Comisiones Bancarias                                 | \$ 21.742.634               | \$ 16.861.468               | 77,6%         |
| Int Compra Cartera                                            | \$ -                        | \$ -                        |               |
| <b>Costo No Coberturas en Salud</b>                           | <b>\$ 89.287.449.355</b>    | <b>\$ 67.494.499.989</b>    | <b>75,6%</b>  |
| Presupuesto Máximos                                           | \$ 75.781.128.682           | \$ 55.686.815.634           | 73,5%         |
| Recobros PGP - evento                                         | \$ 13.506.320.673           | \$ 11.807.684.355           | 87,4%         |
| <b>Servicios no financiados con UPC ni Presupuesto Máx</b>    | <b>\$ 9.132.934.583</b>     | <b>\$ 53.487.041.965</b>    | <b>585,7%</b> |
| Gastos servicios de salud                                     | \$ 8.557.459.454            | \$ 53.459.802.229           | 624,7%        |
| Servicios y tecnologías No Financ UPC ni con Ppto Max         | \$ 575.475.129              | \$ 27.239.736               | 4,7%          |
| <b>GASTOS DEL ASEGURAMIENTO EN SALUD</b>                      | <b>\$ 2.920.764.952.262</b> | <b>\$ 2.170.928.348.179</b> | <b>74,3%</b>  |
| <b>Gasto en Salud</b>                                         | <b>\$ 2.805.626.943.107</b> | <b>\$ 2.039.407.849.734</b> | <b>72,7%</b>  |
| <b>Costo Total de Atención</b>                                | <b>\$ 2.805.626.943.107</b> | <b>\$ 2.039.407.849.734</b> | <b>72,7%</b>  |
| <b>Capitación</b>                                             | <b>\$ 521.756.077.632</b>   | <b>\$ 393.873.755.849</b>   | <b>75,5%</b>  |
| Costo RC Red Cap.                                             | \$ 42.742.864.487           | \$ 33.536.740.055           | 78,5%         |
| Costo RS Red Capitada                                         | \$ 479.013.213.145          | \$ 360.337.015.794          | 75,2%         |
| <b>PGP RS Y RC</b>                                            | <b>\$ 523.196.578.556</b>   | <b>\$ 327.815.608.744</b>   | <b>62,7%</b>  |
| Costo RC PGP Medicamento                                      | \$ 7.608.916.598            | \$ 2.044.506.211            | 26,9%         |
| Costo EPSs PGP Medicamento                                    | \$ 130.403.810.220          | \$ 62.627.002.643           | 48,0%         |
| 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              | \$ 60.713.720               | 12,5%         |
| Costo Salud EPS-s Cancer Infantil                             | \$ 3.963.525.656            | \$ 2.901.871.326            | 73,2%         |
| Costo EPSs PGP- RIAS Hemofilia                                | \$ 40.980.291.048           | \$ 19.956.104.599           | 48,7%         |
| Costo RC PGP- RIAS Hemofilia                                  | \$ 3.563.503.569            | \$ 1.667.794.066            | 46,8%         |
| Costo EPSs PGP- RIAS Renal                                    | \$ 66.307.040.577           | \$ 46.907.521.577           | 70,7%         |
| Costo RC PGP- RIAS Renal                                      | \$ 2.020.752.058            | \$ 1.678.465.301            | 83,1%         |
| Costo EPSs PGP- RIAS Salud Visual                             | \$ 37.390.943.800           | \$ 27.875.676.012           | 74,6%         |

|                                            |                           |                           |               |
|--------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|
| Costo RC PGP- RIAS Salud Visual            | \$ 2.823.744.959          | \$ 2.849.251.829          | 100,9%        |
| Costo EPSs PGP- RIAS Autoinmunes           | \$ 32.348.699.493         | \$ 25.472.420.443         | 78,7%         |
| Costo RC PGP- RIAS Autoinmunes             | \$ 1.369.676.866          | \$ 650.052.086            | 47,5%         |
| Costo EPSs PGP- RIAS VIH                   | \$ 47.342.586.716         | \$ 23.484.703.693         | 49,6%         |
| Costo RC PGP- RIAS VIH                     | \$ 6.888.686.426          | \$ 3.973.115.077          | 57,7%         |
| Costo EPSs PGP- RIAS Salud Mental          | \$ 45.816.192.391         | \$ 34.816.266.843         | 76,0%         |
| Costo RC PGP- RIAS Salud Mental            | \$ 2.900.737.743          | \$ 2.678.611.975          | 92,3%         |
| 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          | \$ 597.647.603            | 59,7%         |
| Costo RS PGP - RIAS Neurocardiovascular    | \$ 27.716.273.078         | \$ 15.824.440.972         | 57,1%         |
| Costo RC PGP - Atención Domiciliaria       | \$ 100.069.814            | \$ 496.229.875            | 495,9%        |
| Costo EPS-s PGP-Atención Domiciliaria      | \$ 2.222.204.507          | \$ 5.258.175.642          | 236,6%        |
| Costo RC PGP - Atención Integral Diabetes  | \$ 857.020.767            | \$ 895.607.013            | 104,5%        |
| Costo EPS-s PGP Atención Integral Diabetes | \$ 13.456.109.522         | \$ 14.019.217.473         | 104,2%        |
| Costo EPSs PGP-RIAS Auditiva               | \$ -                      | \$ 350.688.337            |               |
| Costo RC PGP - RIAS Auditiva               | \$ -                      | \$ 38.965.370             |               |
| Costo EPSs PGP-RIAS Dermatológica          | \$ -                      | \$ 771.903.398            |               |
| Costo RC PGP-RIAS Dermatológica            | \$ -                      | \$ 85.767.044             |               |
| <b>Evento Baja Complejidad</b>             | <b>\$ 114.337.040.568</b> | <b>\$ 89.447.857.572</b>  | <b>78,2%</b>  |
| Costo RC y RS Consulta Medica General      | \$ 6.271.555.167          | \$ 4.796.059.701          | 76,5%         |
| Costo RC y RS Urgencias                    | \$ 29.236.349.397         | \$ 22.297.684.322         | 76,3%         |
| Costo RS y RC Hospitalizacion Nivel 1      | \$ 2.644.247.843          | \$ 2.581.175.083          | 97,6%         |
| Costo RS y RC Quirofano y Sala de Parto N  | \$ 1.401.458.281          | \$ 610.114.051            | 43,5%         |
| Costo RS y RC Laboratorio Clinico          | \$ 16.968.036.118         | \$ 16.547.068.483         | 97,5%         |
| Costo RS y RC Imagenologia                 | \$ 2.069.295.554          | \$ 930.978.859            | 45,0%         |
| Costo RS y RC Salud Oral y Urgencias       | \$ 5.310.022.470          | \$ 5.898.365.711          | 111,1%        |
| Costo RS y RC Optometria Lentes y Montura  | \$ 33.084.045             | \$ 9.127.768              | 27,6%         |
| Costo RS y RC Prevencion y Proteccion Sal  | \$ 736.034.543            | \$ 869.071.584            | 118,1%        |
| Costo RS y RC Proteccion Especifica en Sa  | \$ 25.815.122.917         | \$ 14.920.928.547         | 57,8%         |
| Costo RS y RC Remision Pacientes           | \$ 23.851.834.232         | \$ 19.987.283.463         | 83,8%         |
| <b>Medicamentos Ambulatorios</b>           | <b>\$ 77.680.342.072</b>  | <b>\$ 102.383.346.502</b> | <b>131,8%</b> |
| Costo RC Medicamentos Ambulatorios         | \$ 1.148.778.181          | \$ 630.429.954            | 54,9%         |
| Costo RS Medicamentos Ambulatorios         | \$ 20.104.877.888         | \$ 14.002.249.107         | 69,6%         |
| Costo RC Pago Fijo Medicamento             | \$ 5.600.178.068          | \$ 18.134.808.794         | 323,8%        |
| Costo EPS-s Pago Fijo Medicamento          | \$ 50.826.507.936         | \$ 69.615.858.647         | 137,0%        |
| <b>Evento Mediana y Alta Complejidad</b>   | <b>\$ 909.355.845.492</b> | <b>\$ 663.875.993.887</b> | <b>73,0%</b>  |
| Costo RS y RC Consulta Medica Especializa  | \$ 58.542.189.244         | \$ 45.120.186.332         | 77,1%         |
| Costo RS y RC Hospitalizacion N 2y3        | \$ 627.294.817.797        | \$ 430.661.339.612        | 68,7%         |
| Costo RS y RC Procedimiento Cirugia Gener  | \$ 46.478.901.177         | \$ 39.564.267.513         | 85,1%         |
| Costo RS y RC Quirofano y Sala de Parto N  | \$ 8.711.048.695          | \$ 4.198.524.230          | 48,2%         |
| Costo RS y RC Procedimientos Ortopedia Am  | \$ 37.959.227.453         | \$ 34.779.183.174         | 91,6%         |
| Costo RS y RC Imagenologia Electiva        | \$ 60.301.649.416         | \$ 51.204.784.539         | 84,9%         |
| Costo RS y RC Laboratorio Electivo N 2y3   | \$ 33.105.685.743         | \$ 25.019.968.477         | 75,6%         |
| Costo RS y RC Actividades Med Fisica Reha  | \$ 36.930.643.899         | \$ 33.326.637.875         | 90,2%         |
| Costo RS y RC Actividades Oftalmologicas   | \$ 31.682.069             | \$ 1.102.135              | 3,5%          |
| <b>Alto Costo</b>                          | <b>\$ 659.301.058.788</b> | <b>\$ 462.011.287.180</b> | <b>70,1%</b>  |
| Costo RS y RC Prediagnosticos Especiales   | \$ 38.120.063.759         | \$ 19.057.344.063         | 50,0%         |

|                                                                     |                          |                           |               |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|
| Costo RS y RC Enfermedades y Medicamentos                           | \$ 621.180.995.030       | \$ 442.953.943.117        | 71,3%         |
| <b>Gastos para la atención de la emergencia sanitaria COVID -19</b> | <b>\$ 3.226.290.438</b>  | <b>\$ 311.558.356</b>     | <b>9,7%</b>   |
| Emergencia sanitaria COVID -19                                      | \$ 3.226.290.438         | \$ 311.558.356            | 9,7%          |
| <b>Incapacidades</b>                                                | <b>\$ 13.175.884.779</b> | <b>\$ 9.989.178.088</b>   | <b>75,8%</b>  |
| Incapacidades Movilidad Contributivo                                | \$ 8.721.507.886         | \$ 6.363.989.988          | 73,0%         |
| Licencias de Maternidad y paternidad                                | \$ 4.454.376.894         | \$ 3.625.188.100          | 81,4%         |
| <b>Recaudo Contributivo</b>                                         | <b>\$ 315.450.000</b>    | <b>\$ 238.220.047</b>     | <b>75,5%</b>  |
| Costo Servicio Recaudo Contributivo                                 | \$ 315.450.000           | \$ 238.220.047            | 75,5%         |
| <b>RESULTADO 2025</b>                                               | <b>\$ 60.681.990.470</b> | <b>\$ 245.770.317.838</b> | <b>405,0%</b> |

**Provisiones de servicios de salud que no generan desembolso.**

| Concepto                                                | Proyección Presupuesto 2025 | Ejecutado Total a septiembre 2025 | % Ejecución Acumulado |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>Reservas Técnicas</b>                                | <b>\$ 54.275.204.284</b>    | <b>\$ 181.827.486.764</b>         | <b>335,0%</b>         |
| <b>Reservas</b>                                         | <b>\$ 54.275.204.284</b>    | <b>\$ 181.827.486.764</b>         | <b>335,0%</b>         |
| Costo EPSs Reaseguros Enfermedades Alt                  | \$ -                        | \$ -                              |                       |
| Reserv Tecn ObligPendientes Conocidas R                 | \$ 43.013.711.502           | \$ 168.629.443.521                | 392,0%                |
| Reserv Tecn ObligPendientesNoConocidasR                 | \$ 11.037.124.199           | \$ 5.658.585.842                  | 51,3%                 |
| ReservaTécnicalncapacidadesporEnfermeda                 | \$ 224.368.584              | \$ 230.246.350                    | 102,6%                |
| Reserva Técnica Svcios Salud Aut Ppto Maximo            | \$ -                        | \$ 763.772.490                    |                       |
| Reserva Técnica Svcios Salud Ocurr No Conoc RS Ppto Max | \$ -                        | \$ 6.545.438.561                  |                       |
| <b>Provisiones servicios de Salud</b>                   | <b>\$ 141.723.646.426</b>   | <b>\$ 102.756.948.236</b>         | <b>72,5%</b>          |
| Provisión de Glosas                                     | \$ 141.723.646.426          | \$ 102.756.948.236                | 72,5%                 |
| Provisión anticipos                                     | \$ -                        | \$ -                              |                       |

**Provisiones Administrativas que no generan desembolso.**

| Concepto                                            | Proyección Presupuesto 2025 | Ejecutado Total a septiembre 2025 | % Ejecución Acumulado |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones</b> | <b>\$ 8.505.220.208</b>     | <b>\$ 11.711.356.623</b>          | <b>137,7%</b>         |
| Depreciaciones y Amortizaciones                     | \$ 205.317.534              | \$ 134.790.631                    | 65,6%                 |
| Depuración de Propiedad, planta y equipo            |                             | \$ -                              |                       |
| Provisión Gastos Administrativos                    | \$ 13.671.413               | \$ 6.797.108                      | 49,7%                 |
| Deterioro de Cartera                                | \$ 5.286.231.262            | \$ 10.189.573.301                 | 192,8%                |
| Gastos Imprevistos Provisión Litigios               | \$ 3.000.000.000            | \$ 1.380.195.583                  | 46,0%                 |
| <b>RESULTADO 2025 con provisiones</b>               | <b>-\$ 143.822.080.448</b>  | <b>-\$ 50.525.473.785</b>         | <b>35,1%</b>          |

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 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