

Concepto	Proyección Presupuesto 2025	Ejecutado Total a Octubre 2025	% Ejecución Acumulado
TOTAL INGRESOS	\$ 3.120.323.445.354	\$ 2.771.717.225.750	88,8%
INGRESOS PBS	\$ 3.040.797.661.237	\$ 2.529.350.828.168	83,2%
UPC Regimen Subsidiado	\$ 2.707.362.472.050	\$ 2.254.884.630.039	83,3%
UPC Regimen Contributivo	\$ 202.294.931.997	\$ 182.152.743.786	90,0%
Copagos	\$ 8.987.147.945	\$ 6.974.084.102	77,6%
Cuotas Moderadoras	\$ 2.271.389.097	\$ 1.833.079.441	80,7%
Actividades de Demanda Inducida	\$ 3.218.571.470	\$ 2.901.317.996	90,1%
Incapacidades	\$ 8.106.790.722	\$ 7.482.753.944	92,3%
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	
INGRESOS NO PBS	\$ -	\$ -	
Ingresos Recobros NO PBS		\$ -	
OTROS INGRESOS	\$ 79.525.784.117	\$ 242.366.397.582	304,8%
Ing. No Operacionales	\$ 79.525.784.117	\$ 242.366.397.582	304,8%
Recuperaciones de Litigios y demandas	\$ -	\$ -	
TOTAL GASTOS	\$ 3.059.641.454.885	\$ 2.577.809.793.962	84,3%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 138.876.502.623	\$ 107.274.197.191	77,2%
Gastos de Personal	\$ 93.254.839.859	\$ 72.834.751.089	78,1%
Gastos de Personal Directos	\$ 87.682.533.145	\$ 68.330.692.480	77,9%
Sueldos y Salarios	\$ 55.919.001.892	\$ 42.792.536.311	76,5%
Sueldos personal de nómina	\$ 51.450.877.032	\$ 39.762.814.118	77,3%
Horas extras, dominicales y festivas	\$ 1.488.958.300	\$ 1.030.178.870	69,2%
Auxilio de transporte	\$ 1.624.800.000	\$ 1.152.773.279	70,9%
Contratos de Aprendizaje	\$ 905.346.000	\$ 564.717.962	62,4%
Auxilio de Telefonía	\$ 7.800.000	\$ 4.938.335	63,3%
Comisiones Gestión Comercial	\$ 394.852.620	\$ 256.329.777	64,9%
Incentivos salariales	\$ 46.367.940	\$ 20.783.970	44,8%
Contribuciones Imputadas a Sueldos y Salarios	\$ 1.334.903.580	\$ 1.474.580.228	110,5%
Incapacidades	\$ 490.037.316	\$ 551.061.834	112,5%
Indemnizaciones	\$ 584.307.816	\$ 747.737.368	128,0%
Licencias	\$ 260.558.448	\$ 175.781.026	67,5%
Contribuciones Efectivas a Sueldos y Salarios	\$ 15.270.219.648	\$ 11.285.408.340	73,9%
Caja de compensación familiar	\$ 2.234.236.500	\$ 1.739.269.100	77,8%
Cotización a la Seguridad Social en Salud	\$ 4.857.234.159	\$ 3.770.991.800	77,6%
Cotización a Riesgos Laborales ARL	\$ 1.321.477.235	\$ 563.508.600	42,6%
Cotización a Pensión	\$ 6.857.271.754	\$ 5.211.638.840	76,0%
Aportes sobre la Nómina	\$ 2.774.399.477	\$ 2.174.431.000	78,4%
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	\$ 1.664.639.686	\$ 1.304.461.100	78,4%
Servicio Nacional de Aprendizaje	\$ 1.109.759.791	\$ 869.969.900	78,4%
Prestaciones Sociales	\$ 12.384.008.548	\$ 10.603.736.601	85,6%
Vacaciones	\$ 2.676.785.496	\$ 2.646.076.475	98,9%
Cesantías	\$ 4.578.775.086	\$ 3.757.507.157	82,1%
Intereses Cesantías	\$ 549.672.880	\$ 434.537.655	79,1%

Prima de servicios	\$ 4.578.775.086	\$ 3.765.615.314	82,2%
Gastos de Personal Diversos	\$ 5.572.306.714	\$ 4.504.058.609	80,8%
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	\$ 39.340.070	26,6%
Selección de Personal	\$ 23.921.122	\$ -	0,0%
Capacitación	\$ 38.030.400	\$ 21.174.480	55,7%
Servicios Bienestar e Integración	\$ 85.699.992	\$ 18.165.590	21,2%
Otros Gastos al Personal	\$ 976.955.905	\$ 726.617.002	74,4%
Dotación y suministro a trabajadores	\$ 339.669.164	\$ 194.282.999	57,2%
Viáticos	\$ 350.246.741	\$ 398.224.203	113,7%
Auxilio de Viáticos Permanentes (Transporte)	\$ 287.040.000	\$ 134.109.800	46,7%
Gastos Generales	\$ 44.161.288.909	\$ 34.420.871.012	77,9%
Adquisición de Bienes Operativos	\$ 2.086.908.483	\$ 1.093.197.879	52,4%
Promoción de la Salud Laboral, Prevención y plan de emergencias	\$ 208.893.891	\$ 92.470.738	44,3%
Seguridad y salud en el trabajo	\$ 188.493.891	\$ 86.620.738	46,0%
Área Protegida	\$ 20.400.000	\$ 5.850.000	28,7%
Gestión Logística de Sedes	\$ 809.629.586	\$ 431.607.734	53,3%
Adecuaciones Locativas	\$ 424.000.000	\$ 54.073.722	12,8%
Mantenimiento y Reparaciones	\$ 385.629.586	\$ 377.534.012	97,9%
Gestión Logística de Compras	\$ 1.002.385.006	\$ 569.119.407	56,8%
Útiles y Papelería	\$ 250.394.106	\$ 190.932.841	76,3%
Elementos de Oficina de menor cuantía	\$ 207.990.900	\$ 22.880.952	11,0%
Elementos de Aseo, Cafetería y Alimentación	\$ 432.000.000	\$ 315.926.319	73,1%
Equipos de Computo y Comunicación de menor cuantía	\$ 112.000.000	\$ 39.379.295	35,2%
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	\$ 30.804.346.457	80,1%
Servicios Locativos	\$ 6.253.777.887	\$ 5.771.379.946	92,3%
Arrendamiento operativo	\$ 4.734.121.692	\$ 4.670.998.873	98,7%
Vigilancia y seguridad	\$ 642.304.155	\$ 473.945.430	73,8%
Servicios de aseo, cafetería y alimentación	\$ 877.352.040	\$ 626.435.643	71,4%
Servicios Públicos	\$ 695.972.813	\$ 522.350.033	75,1%
Servicios públicos Energía Eléctrica	\$ 448.639.355	\$ 328.894.843	73,3%
Servicios públicos Acueducto	\$ 82.555.632	\$ 54.473.556	66,0%
Servicios públicos Alcantarillado	\$ 49.093.241	\$ 41.563.530	84,7%
Servicios públicos Tasa de Aseo	\$ 54.837.923	\$ 46.501.128	84,8%
Servicios públicos Telefonía Móvil	\$ 60.846.662	\$ 50.916.976	83,7%
Otros Servicios Administrativos	\$ 2.718.129.135	\$ 2.573.467.791	94,7%
Gestión Documental	\$ 2.425.175.535	\$ 2.374.593.853	97,9%
Transportes, fletes y acarreo correo	\$ 292.953.600	\$ 189.008.523	64,5%
Otros gastos generales	\$ -	\$ 9.865.415	
Servicios Tecnológicos	\$ 20.885.390.000	\$ 13.851.363.512	66,3%
Arrendamiento de Equipo de Computo y Comunicaciones	\$ 11.393.580.000	\$ 7.665.303.075	67,3%
Software como Servicio y Software bajo Licencia	\$ 3.023.555.000	\$ 1.070.441.627	35,4%
Soporte y Desarrollo Aplicativos Transaccionales	\$ 2.807.400.000	\$ 2.307.242.857	82,2%

Servicio de Administración Régimen Contributivo	\$ 3.660.855.000	\$ 2.808.375.953	76,7%
Servicios Profesionales y Especializados	\$ 1.905.000.000	\$ 2.236.055.927	117,4%
Call Center IVR Centro Regulador y Atención al Usuario	\$ 1.905.000.000	\$ 2.236.055.927	117,4%
Comisiones, Honorarios y Servicios	\$ 2.579.100.118	\$ 2.962.308.249	114,9%
Asesoría Jurídica	\$ 300.000.000	\$ 402.142.597	134,0%
Consultorías	\$ 1.685.142.036	\$ 2.100.160.942	124,6%
Contraloría Especial SúperSalud	\$ 593.958.082	\$ 460.004.710	77,4%
Servicios de Comunicación, Promoción y Posicionamiento	\$ 610.000.000	\$ 108.971.772	17,9%
Publicidad, propaganda, impresos, souvenirs	\$ 500.000.000	\$ 64.790.368	13,0%
Cuñas radiales y prensa	\$ 60.000.000	\$ 44.181.404	73,6%
Imprevistos comunicaciones	\$ 50.000.000	\$ -	0,0%
Servicios Prevención y Mitigación de Riesgos	\$ 2.798.234.468	\$ 2.778.449.227	99,3%
Seguros (Multirisgo y RC Directivos)	\$ 2.798.234.468	\$ 2.778.449.227	99,3%
Gastos Legales	\$ 76.494.006	\$ 96.833.846	126,6%
Gastos Legales, Costos y Agencias Procesales	\$ 76.494.006	\$ 96.833.846	126,6%
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	\$ 18.575.090	1,3%
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	\$ 16.876.370	77,6%
Int Compra Cartera	\$ -	\$ -	
Costo No Coberturas en Salud	\$ 89.287.449.355	\$ 73.288.569.911	82,1%
Presupuesto Máximos	\$ 75.781.128.682	\$ 60.246.180.463	79,5%
Recobros PGP - evento	\$ 13.506.320.673	\$ 13.042.389.448	96,6%
Servicios no financiados con UPC ni Presupuesto Máx	\$ 9.132.934.583	\$ 53.488.245.358	585,7%
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	\$ 28.443.129	4,9%
GASTOS DEL ASEGURAMIENTO EN SALUD	\$ 2.920.764.952.262	\$ 2.470.535.596.771	84,6%
Gasto en Salud	\$ 2.805.626.943.107	\$ 2.332.162.100.526	83,1%
Costo Total de Atención	\$ 2.805.626.943.107	\$ 2.332.162.100.526	83,1%
Capitación	\$ 521.756.077.632	\$ 445.437.878.011	85,4%
Costo RC Red Cap.	\$ 42.742.864.487	\$ 38.124.922.208	89,2%
Costo RS Red Capitada	\$ 479.013.213.145	\$ 407.312.955.803	85,0%
PGP RS Y RC	\$ 523.196.578.556	\$ 392.913.048.714	75,1%
Costo RC PGP Medicamento	\$ 7.608.916.598	\$ 2.251.499.606	29,6%
Costo EPSs PGP Medicamento	\$ 130.403.810.220	\$ 69.603.320.768	53,4%
Costo RC Recobros PGP - Pluripatológico	\$ 4.306.610	\$ 306.900	7,1%
Costo EPS-s Recobros PGP - Pluripatológico	\$ 64.045.750	\$ 15.184.403	23,7%
Costo RC Cancer Infantil	\$ 486.733.432	\$ 60.713.720	12,5%
Costo Salud EPS-s Cancer Infantil	\$ 3.963.525.656	\$ 3.258.289.733	82,2%
Costo EPSs PGP- RIAS Hemofilia	\$ 40.980.291.048	\$ 22.167.896.699	54,1%
Costo RC PGP- RIAS Hemofilia	\$ 3.563.503.569	\$ 1.860.123.814	52,2%
Costo EPSs PGP- RIAS Renal	\$ 66.307.040.577	\$ 53.785.897.483	81,1%
Costo RC PGP- RIAS Renal	\$ 2.020.752.058	\$ 1.927.309.416	95,4%

Costo EPSs PGP- RIAS Salud Visual	\$ 37.390.943.800	\$ 43.327.757.479	115,9%
Costo RC PGP- RIAS Salud Visual	\$ 2.823.744.959	\$ 3.128.552.751	110,8%
Costo EPSs PGP- RIAS Autoinmunes	\$ 32.348.699.493	\$ 29.128.605.827	90,0%
Costo RC PGP- RIAS Autoinmunes	\$ 1.369.676.866	\$ 699.511.409	51,1%
Costo EPSs PGP- RIAS VIH	\$ 47.342.586.716	\$ 31.343.334.656	66,2%
Costo RC PGP- RIAS VIH	\$ 6.888.686.426	\$ 5.423.856.008	78,7%
Costo EPSs PGP- RIAS Salud Mental	\$ 45.816.192.391	\$ 39.374.137.560	85,9%
Costo RC PGP- RIAS Salud Mental	\$ 2.900.737.743	\$ 2.972.127.591	102,5%
Costo EPSs PGP- RIAS Cáncer de Mama	\$ 41.217.173.812	\$ 31.413.761.846	76,2%
Costo RC PGP- RIAS Cáncer de Mama	\$ 4.342.777.993	\$ 3.470.193.387	79,9%
Costo RC PGP - RIAS Neurocardiovascular	\$ 1.000.755.149	\$ 684.660.101	68,4%
Costo RS PGP - RIAS Neurocardiovascular	\$ 27.716.273.078	\$ 17.847.486.058	64,4%
Costo RC PGP - Atención Domiciliaria	\$ 100.069.814	\$ 735.051.925	734,5%
Costo EPS-s PGP-Atención Domiciliaria	\$ 2.222.204.507	\$ 7.520.496.835	338,4%
Costo RC PGP - Atención Integral Diabetes	\$ 857.020.767	\$ 1.144.714.713	133,6%
Costo EPS-s PGP Atención Integral Diabetes	\$ 13.456.109.522	\$ 16.883.956.019	125,5%
Costo EPSs PGP-RIAS Auditiva	\$ -	\$ 1.052.065.011	
Costo RC PGP - RIAS Auditiva	\$ -	\$ 116.896.112	
Costo EPSs PGP-RIAS Dermatológica	\$ -	\$ 1.543.806.796	
Costo RC PGP-RIAS Dermatológica	\$ -	\$ 171.534.088	
Evento Baja Complejidad	\$ 114.337.040.568	\$ 99.010.263.012	86,6%
Costo RC y RS Consulta Medica General	\$ 6.271.555.167	\$ 5.500.852.209	87,7%
Costo RC y RS Urgencias	\$ 29.236.349.397	\$ 24.627.375.668	84,2%
Costo RS y RC Hospitalizacion Nivel 1	\$ 2.644.247.843	\$ 2.840.276.102	107,4%
Costo RS y RC Quirofano y Sala de Parto N	\$ 1.401.458.281	\$ 849.344.884	60,6%
Costo RS y RC Laboratorio Clinico	\$ 16.968.036.118	\$ 19.084.570.102	112,5%
Costo RS y RC Imagenologia	\$ 2.069.295.554	\$ 1.094.130.097	52,9%
Costo RS y RC Salud Oral y Urgencias	\$ 5.310.022.470	\$ 6.381.017.864	120,2%
Costo RS y RC Optometria Lentes y Montura	\$ 33.084.045	\$ 11.665.217	35,3%
Costo RS y RC Prevencion y Proteccion Sal	\$ 736.034.543	\$ 927.035.349	125,9%
Costo RS y RC Proteccion Especifica en Sa	\$ 25.815.122.917	\$ 15.851.924.129	61,4%
Costo RS y RC Remision Pacientes	\$ 23.851.834.232	\$ 21.842.071.391	91,6%
Medicamentos Ambulatorios	\$ 77.680.342.072	\$ 119.050.909.429	153,3%
Costo RC Medicamentos Ambulatorios	\$ 1.148.778.181	\$ 680.555.585	59,2%
Costo RS Medicamentos Ambulatorios	\$ 20.104.877.888	\$ 15.793.136.651	78,6%
Costo RC Pago Fijo Medicamento	\$ 5.600.178.068	\$ 19.101.709.673	341,1%
Costo EPS-s Pago Fijo Medicamento	\$ 50.826.507.936	\$ 83.475.507.520	164,2%
Evento Mediana y Alta Complejidad	\$ 909.355.845.492	\$ 748.380.216.563	82,3%
Costo RS y RC Consulta Medica Especializa	\$ 58.542.189.244	\$ 51.281.909.541	87,6%
Costo RS y RC Hospitalizacion N 2y3	\$ 627.294.817.797	\$ 485.326.430.698	77,4%
Costo RS y RC Procedimiento Cirugia Gener	\$ 46.478.901.177	\$ 44.668.418.209	96,1%
Costo RS y RC Quirofano y Sala de Parto N	\$ 8.711.048.695	\$ 4.487.836.219	51,5%
Costo RS y RC Procedimientos Ortopedia Am	\$ 37.959.227.453	\$ 38.592.006.560	101,7%
Costo RS y RC Imagenologia Electiva	\$ 60.301.649.416	\$ 58.009.730.084	96,2%
Costo RS y RC Laboratorio Electivo N 2y3	\$ 33.105.685.743	\$ 28.569.596.855	86,3%
Costo RS y RC Actividades Med Fisica Reha	\$ 36.930.643.899	\$ 37.011.113.270	100,2%
Costo RS y RC Actividades Oftalmologicas	\$ 31.682.069	\$ 433.175.127	1367,3%
Alto Costo	\$ 659.301.058.788	\$ 527.369.784.797	80,0%

Costo RS y RC Prediagnosticos Especiales	\$ 38.120.063.759	\$ 20.978.637.689	55,0%
Costo RS y RC Enfermedades y Medicamentos	\$ 621.180.995.030	\$ 506.391.147.108	81,5%
COVID -19	\$ 3.226.290.438	\$ 347.218.398	10,8%
Emergencia sanitaria COVID -19	\$ 3.226.290.438	\$ 347.218.398	10,8%
Incapacidades	\$ 13.175.884.779	\$ 10.981.800.244	83,3%
Incapacidades Movilidad Contributivo	\$ 8.721.507.886	\$ 7.024.644.490	80,5%
Licencias de Maternidad y paternidad	\$ 4.454.376.894	\$ 3.957.155.754	88,8%
Recaudo Contributivo	\$ 315.450.000	\$ 267.662.334	84,9%
Costo Servicio Recaudo Contributivo	\$ 315.450.000	\$ 267.662.334	84,9%
RESULTADO 2025	\$ 60.681.990.470	\$ 193.907.431.788	319,5%

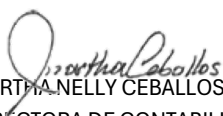
Provisiones de servicios de salud que no generan desembolso.

Concepto	Proyección Presupuesto 2025	Ejecutado Total a Octubre 2025	% Ejecución Acumulado
Reservas Técnicas	\$ 54.275.204.284	\$ 168.988.944.688	311,4%
Reservas	\$ 54.275.204.284	\$ 168.988.944.688	311,4%
Costo EPSs Reaseguros Enfermedades Alt	\$ -	\$ -	
Reserv Tecn ObligPendientes Conocidas R	\$ 43.013.711.502	\$ 144.296.173.565	335,5%
Reserv Tecn ObligPendientesNoConocidasR	\$ 11.037.124.199	\$ 21.036.608.483	190,6%
ReservaTécnicaIncapacidadesporEnfermeda	\$ 224.368.584	\$ 210.584.867	93,9%
Reserva Técnica Svcios Salud Aut Ppto Maximo	\$ -	\$ 902.508.509	
Max	\$ -	\$ 2.543.069.264	
Provisiones servicios de Salud	\$ 141.723.646.426	\$ 102.749.637.042	72,5%
Provisión de Glosas	\$ 141.723.646.426	\$ 102.749.637.042	72,5%
Provisión anticipos	\$ -	\$ -	

Provisiones Administrativas que no generan desembolso.

Concepto	Proyección Presupuesto 2025	Ejecutado Total a Octubre 2025	% Ejecución Acumulado
Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	\$ 8.505.220.208	\$ 29.736.007.695	349,6%
Depreciaciones y Amortizaciones	\$ 205.317.534	\$ 144.657.083	70,5%
Depuración de Propiedad, planta y equipo		\$ -	
Provisión Gastos Administrativos	\$ 13.671.413	\$ 7.743.430	56,6%
Deterioro de Cartera	\$ 5.286.231.262	\$ 11.101.957.988	210,0%
Gastos Imprevistos Provisión Litigios	\$ 3.000.000.000	\$ 18.481.649.194	616,1%
RESULTADO 2025 con provisiones	-\$ 143.822.080.448	-\$ 107.567.157.637	74,8%

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