

	Macroproceso: Gestión Financiera	Proceso: Contabilidad y Presupuesto	Código FO-GF-63
			Versión 1
	FORMATO EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO 2025		Fecha 21/10/2025 Página 1 de 2

ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	NIT 9006043500
---	-----------------------

Concepto	Proyección Presupuesto 2025	Ejecutado Total a Noviembre 2025	% Ejecución Acumulado
TOTAL INGRESOS	\$ 3.120.323.445.354	\$ 3.039.855.450.666	97,4%
INGRESOS PBS	\$ 3.040.797.661.237	\$ 2.783.531.067.376	91,5%
UPC Régimen Subsidiado	\$ 2.707.362.472.050	\$ 2.480.687.215.080	91,6%
UPC Régimen Contributivo	\$ 202.294.931.997	\$ 200.365.231.673	99,0%
Copagos	\$ 8.987.147.945	\$ 7.732.564.053	86,0%
Cuotas Moderadoras	\$ 2.271.389.097	\$ 2.079.911.240	91,6%
Actividades de Demanda Inducida	\$ 3.218.571.470	\$ 3.175.213.253	98,7%
Incapacidades	\$ 8.106.790.722	\$ 8.247.462.821	101,7%
Licencias de Maternidad y paternidad	\$ 3.655.235.752	\$ 4.441.487.830	121,5%
Ingresos CAC y Fondo Cta Hemofilia	\$ 8.901.122.204	\$ 4.927.808.421	55,4%
Presupuesto Máximos/ Techos	\$ 96.000.000.000	\$ 71.088.062.298	74,1%
Canastas Covid		\$ 786.110.707	
INGRESOS NO PBS	\$ -	\$ -	
Ingresos Recobros NO PBS		\$ -	
OTROS INGRESOS	\$ 79.525.784.117	\$ 256.324.383.290	322,3%
Ing. No Operacionales	\$ 79.525.784.117	\$ 256.324.383.290	322,3%
Recuperaciones de Litigios y demandas	\$ -	\$ -	
TOTAL GASTOS	\$ 3.059.641.454.885	\$ 2.940.657.110.619	96,1%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 138.876.502.623	\$ 118.174.012.983	85,1%
Gastos de Personal	\$ 93.254.839.859	\$ 80.849.921.627	86,7%
Gastos de Personal Directos	\$ 87.682.533.145	\$ 76.289.706.349	87,0%
Sueldos y Salarios	\$ 55.919.001.892	\$ 47.549.538.333	85,0%
Sueldos personal de nómina	\$ 51.450.877.032	\$ 43.980.880.710	85,5%
Horas extras, dominicales y festivas	\$ 1.488.958.300	\$ 1.328.538.697	89,2%
Auxilio de transporte	\$ 1.624.800.000	\$ 1.279.533.267	78,8%
Contratos de Aprendizaje	\$ 905.346.000	\$ 629.866.814	69,6%
Auxilio de Telefonía	\$ 7.800.000	\$ 5.438.335	69,7%
Comisiones Gestión Comercial	\$ 394.852.620	\$ 301.032.545	76,2%
Incentivos salariales	\$ 46.367.940	\$ 24.247.965	52,3%
Contribuciones Imputadas a Sueldos y Salarios	\$ 1.334.903.580	\$ 1.970.441.097	147,6%
Incapacidades	\$ 490.037.316	\$ 625.583.063	127,7%
Indemnizaciones	\$ 584.307.816	\$ 1.151.909.975	197,1%

Licencias	\$ 260.558.448	\$ 192.948.059	74,1%
Contribuciones Efectivas a Sueldos y Salarios	\$ 15.270.219.648	\$ 12.541.914.088	82,1%
Caja de compensación familiar	\$ 2.234.236.500	\$ 1.934.173.400	86,6%
Cotización a la Seguridad Social en Salud	\$ 4.857.234.159	\$ 4.187.021.624	86,2%
Cotización a Riesgos Laborales ARL	\$ 1.321.477.235	\$ 624.056.100	47,2%
Cotización a Pensión	\$ 6.857.271.754	\$ 5.796.662.964	84,5%
Aportes sobre la Nómina	\$ 2.774.399.477	\$ 2.418.102.700	87,2%
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	\$ 1.664.639.686	\$ 1.450.644.600	87,1%
Servicio Nacional de Aprendizaje	\$ 1.109.759.791	\$ 967.458.100	87,2%
Prestaciones Sociales	\$ 12.384.008.548	\$ 11.809.710.131	95,4%
Vacaciones	\$ 2.676.785.496	\$ 2.967.655.848	110,9%
Cesantías	\$ 4.578.775.086	\$ 4.177.292.913	91,2%
Intereses Cesantías	\$ 549.672.880	\$ 480.563.525	87,4%
Prima de servicios	\$ 4.578.775.086	\$ 4.184.197.845	91,4%
Gastos de Personal Diversos	\$ 5.572.306.714	\$ 4.560.215.278	81,8%
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	\$ 41.513.920	28,1%
Selección de Personal	\$ 23.921.122	\$ -	0,0%
Capacitación	\$ 38.030.400	\$ 22.318.980	58,7%
Servicios Bienestar e Integración	\$ 85.699.992	\$ 19.194.940	22,4%
Otros Gastos al Personal	\$ 976.955.905	\$ 780.599.821	79,9%
Dotación y suministro a trabajadores	\$ 339.669.164	\$ 194.282.999	57,2%
Viáticos	\$ 350.246.741	\$ 437.397.022	124,9%
Auxilio de Viáticos Permanentes (Transporte)	\$ 287.040.000	\$ 148.919.800	51,9%
Gastos Generales	\$ 44.161.288.909	\$ 37.262.488.370	84,4%
Adquisición de Bienes Operativos	\$ 2.086.908.483	\$ 1.193.598.615	57,2%
Promoción de la Salud Laboral, Prevención y plan de emergencias	\$ 208.893.891	\$ 117.318.953	56,2%
Seguridad y salud en el trabajo	\$ 188.493.891	\$ 111.468.953	59,1%
Área Protegida	\$ 20.400.000	\$ 5.850.000	28,7%
Gestión Logística de Sedes	\$ 809.629.586	\$ 454.577.572	56,1%
Adecuaciones Locativas	\$ 424.000.000	\$ 54.073.722	12,8%
Mantenimiento y Reparaciones	\$ 385.629.586	\$ 400.503.850	103,9%
Gestión Logística de Compras	\$ 1.002.385.006	\$ 621.702.090	62,0%
Útiles y Papelería	\$ 250.394.106	\$ 206.263.787	82,4%
Elementos de Oficina de menor cuantía	\$ 207.990.900	\$ 22.880.952	11,0%
Elementos de Aseo, Cafetería y Alimentación	\$ 432.000.000	\$ 352.466.331	81,6%
Equipos de Computo y Comunicación de menor cuantía	\$ 112.000.000	\$ 40.091.020	35,8%
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	\$ 33.532.614.504	87,2%
Servicios Locativos	\$ 6.253.777.887	\$ 6.377.683.176	102,0%
Arrendamiento operativo	\$ 4.734.121.692	\$ 5.141.899.306	108,6%
Vigilancia y seguridad	\$ 642.304.155	\$ 531.541.431	82,8%
Servicios de aseo, cafetería y alimentación	\$ 877.352.040	\$ 704.242.439	80,3%
Servicios Públicos	\$ 695.972.813	\$ 587.656.714	84,4%
Servicios públicos Energía Eléctrica	\$ 448.639.355	\$ 372.274.565	83,0%
Servicios públicos Acueducto	\$ 82.555.632	\$ 61.313.644	74,3%
Servicios públicos Alcantarillado	\$ 49.093.241	\$ 46.703.402	95,1%
Servicios públicos Tasa de Aseo	\$ 54.837.923	\$ 51.326.780	93,6%
Servicios públicos Telefonía Móvil	\$ 60.846.662	\$ 56.038.323	92,1%
Otros Servicios Administrativos	\$ 2.718.129.135	\$ 2.902.168.421	106,8%
Gestión Documental	\$ 2.425.175.535	\$ 2.687.405.023	110,8%
Transportes, fletes y acarreos correo	\$ 292.953.600	\$ 203.775.473	69,6%
Otros gastos generales	\$ -	\$ 10.987.925	
Servicios Tecnológicos	\$ 20.885.390.000	\$ 15.203.532.510	72,8%
Arrendamiento de Equipo de Cómputo y Comunicaciones	\$ 11.393.580.000	\$ 8.452.478.750	74,2%
Software como Servicio y Software bajo Licencia	\$ 3.023.555.000	\$ 1.145.027.625	37,9%
Soporte y Desarrollo Aplicativos Transaccionales	\$ 2.807.400.000	\$ 2.500.474.103	89,1%
Servicio de Administración Régimen Contributivo	\$ 3.660.855.000	\$ 3.105.552.032	84,8%
Servicios Profesionales y Especializados	\$ 1.905.000.000	\$ 2.280.592.991	119,7%
Call Center IVR Centro Regulador y Atención al Usuario	\$ 1.905.000.000	\$ 2.280.592.991	119,7%
Comisiones, Honorarios y Servicios	\$ 2.579.100.118	\$ 3.205.918.899	124,3%
Asesoría Jurídica	\$ 300.000.000	\$ 413.530.597	137,8%
Consultorías	\$ 1.685.142.036	\$ 2.286.383.121	135,7%
Contraloría Especial Supersalud	\$ 593.958.082	\$ 506.005.181	85,2%
Servicios de Comunicación, Promoción y Posicionamiento	\$ 610.000.000	\$ 196.612.566	32,2%
Publicidad, propaganda, impresos, souvenirs	\$ 500.000.000	\$ 74.456.738	14,9%
Cuñas radiales y prensa	\$ 60.000.000	\$ 122.155.828	203,6%
Imprevistos comunicaciones	\$ 50.000.000	\$ -	0,0%
Servicios Prevención y Mitigación de Riesgos	\$ 2.798.234.468	\$ 2.778.449.227	99,3%
Seguros (Multirriesgo y RC Directivos)	\$ 2.798.234.468	\$ 2.778.449.227	99,3%
Gastos Legales	\$ 76.494.006	\$ 107.913.421	141,1%
Gastos Legales, Costos y Agencias Procesales	\$ 76.494.006	\$ 107.913.421	141,1%
Impuestos, Contribuciones y Tasas	\$ 3.552.282.000	\$ 2.428.361.830	68,4%

Impuestos, Telefonía Celular y 4*1000	\$ 1.200.550.000	\$ 14.649.074	1,2%
Tasa Contribución Supersalud	\$ 2.351.732.000	\$ 1.833.712.756	78,0%
Sanciones Supersalud	\$ -	\$ 580.000.000	
Gastos Financieros	\$ 1.460.373.855	\$ 61.602.986	4,2%
Intereses de Mora Adtvos	\$ 621.222	\$ 1.698.720	273,4%
Indexación IPC - Auditorias ADRESS	\$ 1.438.009.999	\$ -	0,0%
Gastos y Comisiones Bancarias	\$ 21.742.634	\$ 59.904.266	275,5%
Int Compra Cartera	\$ -	\$ -	
Costo No Coberturas en Salud	\$ 89.287.449.355	\$ 85.239.899.855	95,5%
Presupuesto Máximos	\$ 75.781.128.682	\$ 70.323.370.342	92,8%
Recobros PGP - evento	\$ 13.506.320.673	\$ 14.916.529.513	110,4%
Servicios no financiados con UPC ni Presupuesto Máx	\$ 9.132.934.583	\$ 55.904.967.806	612,1%
Gastos servicios de salud	\$ 8.557.459.454	\$ 55.862.250.876	652,8%
Servicios y tecnologías No Financ UPC ni con Ppto Max	\$ 575.475.129	\$ 42.716.930	7,4%
GASTOS DEL ASEGURAMIENTO EN SALUD	\$ 2.920.764.952.262	\$ 2.822.483.097.636	96,6%
Gasto en Salud	\$ 2.805.626.943.107	\$ 2.668.602.953.043	95,1%
Costo Total de Atención	\$ 2.805.626.943.107	\$ 2.668.602.953.043	95,1%
Capitación	\$ 521.756.077.632	\$ 485.453.616.789	93,0%
Costo RC Red Cap.	\$ 42.742.864.487	\$ 43.292.126.712	101,3%
Costo RS Red Capitada	\$ 479.013.213.145	\$ 442.161.490.077	92,3%
PGP RS Y RC	\$ 523.196.578.556	\$ 445.756.716.371	85,2%
Costo RC PGP Medicamento	\$ 7.608.916.598	\$ 2.458.493.001	32,3%
Costo EPSs PGP Medicamento	\$ 130.403.810.220	\$ 76.579.638.893	58,7%
Costo RC Recobros PGP - Pluripatológico	\$ 4.306.610	\$ 306.900	7,1%
Costo EPS-s Recobros PGP - Pluripatológico	\$ 64.045.750	\$ 15.837.358	24,7%
Costo RC Cáncer Infantil	\$ 486.733.432	\$ 63.013.798	12,9%
Costo Salud EPS-s Cáncer Infantil	\$ 3.963.525.656	\$ 3.735.073.846	94,2%
Costo EPSs PGP- RIAS Hemofilia	\$ 40.980.291.048	\$ 24.379.688.799	59,5%
Costo RC PGP- RIAS Hemofilia	\$ 3.563.503.569	\$ 2.052.453.562	57,6%
Costo EPSs PGP- RIAS Renal	\$ 66.307.040.577	\$ 60.664.273.389	91,5%
Costo RC PGP- RIAS Renal	\$ 2.020.752.058	\$ 2.176.153.531	107,7%
Costo EPSs PGP- RIAS Salud Visual	\$ 37.390.943.800	\$ 46.213.225.404	123,6%
Costo RC PGP- RIAS Salud Visual	\$ 2.823.744.959	\$ 3.411.476.907	120,8%
Costo EPSs PGP- RIAS Autoinmunes	\$ 32.348.699.493	\$ 32.784.791.211	101,3%
Costo RC PGP- RIAS Autoinmunes	\$ 1.369.676.866	\$ 748.970.732	54,7%

Costo EPSs PGP- RIAS VIH	\$ 47.342.586.716	\$ 35.286.211.703	74,5%
Costo RC PGP- RIAS VIH	\$ 6.888.686.426	\$ 6.158.512.898	89,4%
Costo EPSs PGP- RIAS Salud Mental	\$ 45.816.192.391	\$ 44.184.424.569	96,4%
Costo RC PGP- RIAS Salud Mental	\$ 2.900.737.743	\$ 3.273.332.194	112,8%
Costo EPSs PGP- RIAS Cáncer de Mama	\$ 41.217.173.812	\$ 35.930.445.814	87,2%
Costo RC PGP- RIAS Cáncer de Mama	\$ 4.342.777.993	\$ 3.996.532.016	92,0%
Costo RC PGP - RIAS Neurocardiovascular	\$ 1.000.755.149	\$ 781.250.917	78,1%
Costo RS PGP - RIAS Neurocardiovascular	\$ 27.716.273.078	\$ 20.165.665.645	72,8%
Costo RC PGP - Atención Domiciliaria	\$ 100.069.814	\$ 967.656.513	967,0%
Costo EPS-s PGP-Atención Domiciliaria	\$ 2.222.204.507	\$ 9.775.802.919	439,9%
Costo RC PGP - Atención Integral Diabetes	\$ 857.020.767	\$ 1.393.822.413	162,6%
Costo EPS-s PGP Atención Integral Diabetes	\$ 13.456.109.522	\$ 19.748.694.565	146,8%
Costo EPSs PGP-RIAS Auditiva	\$ -	\$ 1.753.441.685	
Costo RC PGP - RIAS Auditiva	\$ -	\$ 194.826.854	
Costo EPSs PGP-RIAS Dermatológica	\$ -	\$ 2.315.710.194	
Costo RC PGP-RIAS Dermatológica	\$ -	\$ 257.301.132	
Costo EPS-s PGP Epoc (Preventiva)	\$ -	\$ 679.655.291	
Costo RC PGP Epoc (Preventiva)	\$ -	\$ 35.771.331	
Costo EPS-s PGP Cáncer de próstata (H.L.M)	\$ -	\$ 1.846.252.920	
Costo RC PGP Cáncer de próstata (H.L.M)	\$ -	\$ 85.493.520	
Costo EPS-s PGP Cáncer cuello uterino (H.L.M)	\$ -	\$ 941.204.140	
Costo RC PGP Cáncer cuello uterino (H.L.M)	\$ -	\$ 68.095.715	
Costo EPS-s PGP Oxígeno (Leal S.A.S)	\$ -	\$ 620.439.484	
Costo RC PGP Oxígeno (Leal S.A.S)	\$ -	\$ 12.774.608	
Evento Baja Complejidad	\$ 114.337.040.568	\$ 119.888.855.201	104,9%
Costo RC y RS Consulta Medica General	\$ 6.271.555.167	\$ 7.341.706.267	117,1%
Costo RC y RS Urgencias	\$ 29.236.349.397	\$ 30.670.282.088	104,9%
Costo RS y RC Hospitalización Nivel 1	\$ 2.644.247.843	\$ 3.435.538.420	129,9%
Costo RS y RC Quirófano y Sala de Parto N	\$ 1.401.458.281	\$ 1.125.405.934	80,3%
Costo RS y RC Laboratorio Clínico	\$ 16.968.036.118	\$ 23.269.970.922	137,1%
Costo RS y RC Imagenología	\$ 2.069.295.554	\$ 1.506.288.347	72,8%
Costo RS y RC Salud Oral y Urgencias	\$ 5.310.022.470	\$ 7.874.265.044	148,3%
Costo RS y RC Optometría Lentes y Montura	\$ 33.084.045	\$ 19.516.299	59,0%
Costo RS y RC Prevención y Protección Sal	\$ 736.034.543	\$ 1.034.984.962	140,6%
Costo RS y RC Protección Especifica en Sa	\$ 25.815.122.917	\$ 18.276.877.875	70,8%
Costo RS y RC Remisión Pacientes	\$ 23.851.834.232	\$ 25.334.019.043	106,2%

Medicamentos Ambulatorios	\$ 77.680.342.072	\$ 134.576.594.303	173,2%
Costo RC Medicamentos Ambulatorios	\$ 1.148.778.181	\$ 784.905.634	68,3%
Costo RS Medicamentos Ambulatorios	\$ 20.104.877.888	\$ 17.728.476.300	88,2%
Costo RC Pago Fijo Medicamento	\$ 5.600.178.068	\$ 19.848.995.675	354,4%
Costo EPS-s Pago Fijo Medicamento	\$ 50.826.507.936	\$ 96.214.216.694	189,3%
Evento Mediana y Alta Complejidad	\$ 909.355.845.492	\$ 861.265.807.765	94,7%
Costo RS y RC Consulta Medica Especializa	\$ 58.542.189.244	\$ 59.663.179.246	101,9%
Costo RS y RC Hospitalización N 2y3	\$ 627.294.817.797	\$ 558.085.085.633	89,0%
Costo RS y RC Procedimiento Cirugía General	\$ 46.478.901.177	\$ 51.955.745.850	111,8%
Costo RS y RC Quirofano y Sala de Parto N	\$ 8.711.048.695	\$ 5.586.365.303	64,1%
Costo RS y RC Procedimientos Ortopedia Am	\$ 37.959.227.453	\$ 44.782.360.517	118,0%
Costo RS y RC Imagenología Electiva	\$ 60.301.649.416	\$ 66.910.250.847	111,0%
Costo RS y RC Laboratorio Electivo N 2y3	\$ 33.105.685.743	\$ 33.062.515.034	99,9%
Costo RS y RC Actividades Med Física Reha	\$ 36.930.643.899	\$ 40.696.962.429	110,2%
Costo RS y RC Actividades Oftalmológicas	\$ 31.682.069	\$ 523.342.906	1651,9%
Alto Costo	\$ 659.301.058.788	\$ 621.661.362.614	94,3%
Costo RS y RC Prediagnósticos Especiales	\$ 38.120.063.759	\$ 24.097.744.546	63,2%
Costo RS y RC Enfermedades y Medicamentos	\$ 621.180.995.030	\$ 597.563.618.068	96,2%
Gastos para la atención de la emergencia sanitaria COVID -19	\$ 3.226.290.438	\$ 356.030.562	11,0%
Emergencia sanitaria COVID -19	\$ 3.226.290.438	\$ 356.030.562	11,0%
Incapacidades	\$ 13.175.884.779	\$ 12.081.939.064	91,7%
Incapacidades Movilidad Contributivo	\$ 8.721.507.886	\$ 7.705.418.126	88,3%
Licencias de Maternidad y paternidad	\$ 4.454.376.894	\$ 4.376.520.938	98,3%
Recaudo Contributivo	\$ 315.450.000	\$ 297.307.306	94,2%
Costo Servicio Recaudo Contributivo	\$ 315.450.000	\$ 297.307.306	94,2%
RESULTADO 2025	\$ 60.681.990.470	\$ 99.198.340.047	163,5%

PROVISIONES DE SERVICIOS DE SALUD QUE NO GENERAN DESEMBOLSO			
Concepto	Proyección Presupuesto	Ejecutado Total a Noviembre 2025	% Ejecución Acumulado
Reservas Técnicas	\$ 54.275.204.284	\$ 152.746.876.667	281,4%
Reservas	\$ 54.275.204.284	\$ 152.746.876.667	281,4%
Costo EPSs Reaseguros Enfermedades Alt	\$ -	\$ -	
Reserva Tecn ObligPendientes Conocidas R	\$ 43.013.711.502	\$ 130.331.654.585	303,0%
Reserva Tecn ObligPendientesNoConocidasR	\$ 11.037.124.199	\$ 20.831.534.237	188,7%
ReservaTécnicaIncapacidadesporEnfermeda	\$ 224.368.584	\$ 59.069.015	26,3%
Reserva Técnica Svcios Salud Aut Ppto Máximo	\$ -	\$ 611.158.688	
Reserva Técnica Svcios Salud Ocurr No Conoc RS Ppto Max	\$ -	\$ 913.460.142	

Provisiones servicios de Salud	\$ 141.723.646.426	\$ 213.681.275.907	150,8%
Provisión de Glosas	\$ 141.723.646.426	\$ 183.502.043.275	129,5%
Provisión anticipos	\$ -	\$ 30.179.232.632	

PROVISIONES ADMINISTRATIVAS QUE NO GENERAN DESEMBOLSO

Concepto	Proyección Presupuesto	Ejecutado Total a Noviembre 2025	% Ejecución Acumulado
Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	\$ 8.505.220.208	\$ 32.023.617.977	376,5%
Depreciaciones y Amortizaciones	\$ 205.317.534	\$ 150.916.881	73,5%
Depuración de Propiedad, planta y equipo		\$ -	
Provisión Gastos Administrativos	\$ 13.671.413	\$ 49.542.706	362,4%
Deterioro de Cartera	\$ 5.286.231.262	\$ 14.867.240.857	281,2%
Gastos Imprevistos Provisión Litigios	\$ 3.000.000.000	\$ 16.955.917.533	565,2%
RESULTADO 2025 con provisiones	-\$ 143.822.080.448	-\$ 299.253.430.504	208,1%

Activos fijos Proyectado 2025	\$ 214.200.000
Importe asignado	\$ 18.477.450
Disponible Activos Fijos	\$ 195.722.550


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