



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 Diciembre 2025	% Ejecución Acumulado
TOTAL INGRESOS	\$ 3.120.323.445.354	\$ 3.305.736.750.016	105,9%
INGRESOS PBS	\$ 3.040.797.661.237	\$ 3.038.732.440.823	99,9%
UPC Régimen Subsidiado	\$ 2.707.362.472.050	\$ 2.702.977.020.949	99,8%
UPC Régimen Contributivo	\$ 202.294.931.997	\$ 220.221.522.651	108,9%
Copagos	\$ 8.987.147.945	\$ 8.875.615.298	98,8%
Cuotas Moderadoras	\$ 2.271.389.097	\$ 2.294.036.478	101,0%
Actividades de Demanda Inducida	\$ 3.218.571.470	\$ 3.475.815.363	108,0%
Incapacidades	\$ 8.106.790.722	\$ 9.101.005.420	112,3%
Licencias de Maternidad y paternidad	\$ 3.655.235.752	\$ 4.931.114.787	134,9%
Ingresos CAC y Fondo Cta Hemofilia	\$ 8.901.122.204	\$ 14.735.616.236	165,5%
Presupuesto Máximos/ Techos	\$ 96.000.000.000	\$ 71.088.062.298	74,1%
Canastas Covid		\$ 1.032.631.343	
INGRESOS NO PBS	\$ -	\$ -	
Ingresos Recobros NO PBS		\$ -	
OTROS INGRESOS	\$ 79.525.784.117	\$ 267.004.309.193	335,7%
Ing. No Operacionales	\$ 79.525.784.117	\$ 267.004.309.193	335,7%
Recuperaciones de Litigios y demandas	\$ -	\$ -	
TOTAL GASTOS	\$ 3.059.641.454.885	\$ 3.324.453.121.104	108,7%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 138.876.502.623	\$ 135.012.348.978	97,2%
Gastos de Personal	\$ 93.254.839.859	\$ 88.810.738.865	95,2%
Gastos de Personal Directos	\$ 87.682.533.145	\$ 84.065.828.892	95,9%
Sueldos y Salarios	\$ 55.919.001.892	\$ 52.407.196.311	93,7%
Sueldos personal de nómina	\$ 51.450.877.032	\$ 48.084.557.048	93,5%
Horas extras, dominicales y festivas	\$ 1.488.958.300	\$ 1.854.368.755	124,5%
Auxilio de transporte	\$ 1.624.800.000	\$ 1.397.366.579	86,0%
Contratos de Aprendizaje	\$ 905.346.000	\$ 692.738.066	76,5%
Auxilio de Telefonía	\$ 7.800.000	\$ 5.901.668	75,7%
Comisiones Gestión Comercial	\$ 394.852.620	\$ 341.867.347	86,6%
Incentivos salariales	\$ 46.367.940	\$ 30.396.848	65,6%
Contribuciones Imputadas a Sueldos y Salarios	\$ 1.334.903.580	\$ 2.059.481.423	154,3%
Incapacidades	\$ 490.037.316	\$ 691.168.246	141,0%
Indemnizaciones	\$ 584.307.816	\$ 1.151.909.975	197,1%

Licencias	\$ 260.558.448	\$ 216.403.202	83,1%
Contribuciones Efectivas a Sueldos y Salarios	\$ 15.270.219.648	\$ 13.865.552.712	90,8%
Caja de compensación familiar	\$ 2.234.236.500	\$ 2.137.670.000	95,7%
Cotización a la Seguridad Social en Salud	\$ 4.857.234.159	\$ 4.621.190.924	95,1%
Cotización a Riesgos Laborales ARL	\$ 1.321.477.235	\$ 683.189.300	51,7%
Cotización a Pensión	\$ 6.857.271.754	\$ 6.423.502.488	93,7%
Aportes sobre la Nómina	\$ 2.774.399.477	\$ 2.672.521.100	96,3%
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	\$ 1.664.639.686	\$ 1.603.276.600	96,3%
Servicio Nacional de Aprendizaje	\$ 1.109.759.791	\$ 1.069.244.500	96,3%
Prestaciones Sociales	\$ 12.384.008.548	\$ 13.061.077.346	105,5%
Vacaciones	\$ 2.676.785.496	\$ 3.271.075.457	122,2%
Cesantías	\$ 4.578.775.086	\$ 4.650.413.336	101,6%
Intereses Cesantías	\$ 549.672.880	\$ 506.153.972	92,1%
Prima de servicios	\$ 4.578.775.086	\$ 4.633.434.581	101,2%
Gastos de Personal Diversos	\$ 5.572.306.714	\$ 4.744.909.973	85,2%
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	\$ 46.407.770	31,4%
Selección de Personal	\$ 23.921.122	\$ -	0,0%
Capacitación	\$ 38.030.400	\$ 22.318.980	58,7%
Servicios Bienestar e Integración	\$ 85.699.992	\$ 24.088.790	28,1%
Otros Gastos al Personal	\$ 976.955.905	\$ 960.400.666	98,3%
Dotación y suministro a trabajadores	\$ 339.669.164	\$ 307.700.060	90,6%
Viáticos	\$ 350.246.741	\$ 487.714.139	139,2%
Auxilio de Viáticos Permanentes (Transporte)	\$ 287.040.000	\$ 164.986.467	57,5%
Gastos Generales	\$ 44.161.288.909	\$ 46.139.110.449	104,5%
Adquisición de Bienes Operativos	\$ 2.086.908.483	\$ 1.292.030.238	61,9%
Promoción de la Salud Laboral, Prevención y plan de emergencias	\$ 208.893.891	\$ 132.483.448	63,4%
Seguridad y salud en el trabajo	\$ 188.493.891	\$ 126.633.448	67,2%
Área Protegida	\$ 20.400.000	\$ 5.850.000	28,7%
Gestión Logística de Sedes	\$ 809.629.586	\$ 481.055.693	59,4%
Adecuaciones Locativas	\$ 424.000.000	\$ 54.118.722	12,8%
Mantenimiento y Reparaciones	\$ 385.629.586	\$ 426.936.971	110,7%
Gestión Logística de Compras	\$ 1.002.385.006	\$ 678.491.097	67,7%
Útiles y Papelería	\$ 250.394.106	\$ 213.647.816	85,3%
Elementos de Oficina de menor cuantía	\$ 207.990.900	\$ 23.189.162	11,1%

Elementos de Aseo, Cafetería y Alimentación	\$ 432.000.000	\$ 399.493.489	92,5%
Equipos de Computo y Comunicación de menor cuantía	\$ 112.000.000	\$ 42.160.630	37,6%
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	\$ 37.924.775.472	98,6%
Servicios Locativos	\$ 6.253.777.887	\$ 6.993.960.624	111,8%
Arrendamiento operativo	\$ 4.734.121.692	\$ 5.630.273.138	118,9%
Vigilancia y seguridad	\$ 642.304.155	\$ 583.692.249	90,9%
Servicios de aseo, cafetería y alimentación	\$ 877.352.040	\$ 779.995.237	88,9%
Servicios Públicos	\$ 695.972.813	\$ 655.089.945	94,1%
Servicios públicos Energía Eléctrica	\$ 448.639.355	\$ 417.396.924	93,0%
Servicios públicos Acueducto	\$ 82.555.632	\$ 67.928.501	82,3%
Servicios públicos Alcantarillado	\$ 49.093.241	\$ 51.720.661	105,4%
Servicios públicos Tasa de Aseo	\$ 54.837.923	\$ 56.884.189	103,7%
Servicios públicos Telefonía Móvil	\$ 60.846.662	\$ 61.159.670	100,5%
Otros Servicios Administrativos	\$ 2.718.129.135	\$ 3.227.546.967	118,7%
Gestión Documental	\$ 2.425.175.535	\$ 3.000.210.331	123,7%
Transportes, fletes y acarreos correo	\$ 292.953.600	\$ 214.156.873	73,1%
Otros gastos generales	\$ -	\$ 13.179.763	
Servicios Tecnológicos	\$ 20.885.390.000	\$ 16.659.605.946	79,8%
Arrendamiento de Equipo de Cómputo y Comunicaciones	\$ 11.393.580.000	\$ 9.198.294.569	80,7%
Software como Servicio y Software bajo Licencia	\$ 3.023.555.000	\$ 1.371.021.267	45,3%
Soporte y Desarrollo Aplicativos Transaccionales	\$ 2.807.400.000	\$ 2.688.242.135	95,8%
Servicio de Administración Régimen Contributivo	\$ 3.660.855.000	\$ 3.402.047.975	92,9%
Servicios Profesionales y Especializados	\$ 1.905.000.000	\$ 3.065.974.077	160,9%
Call Center IVR Centro Regulador y Atención al Usuario	\$ 1.905.000.000	\$ 3.065.974.077	160,9%
Comisiones, Honorarios y Servicios	\$ 2.579.100.118	\$ 4.199.772.926	162,8%
Asesoría Jurídica	\$ 300.000.000	\$ 450.535.593	150,2%
Consultorías	\$ 1.685.142.036	\$ 2.497.231.681	148,2%
Honorarios Auditoria Forense	\$ -	\$ 700.000.000	
Contraloría Especial Supersalud	\$ 593.958.082	\$ 552.005.652	92,9%
Servicios de Comunicación, Promoción y Posicionamiento	\$ 610.000.000	\$ 344.375.760	56,5%
Publicidad, propaganda, impresos, souvenirs	\$ 500.000.000	\$ 127.568.046	25,5%

Cuñas radiales y prensa	\$ 60.000.000	\$ 216.807.714	361,3%
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	\$ 108.499.421	141,8%
Gastos Legales, Costos y Agencias Procesales	\$ 76.494.006	\$ 108.499.421	141,8%
Impuestos, Contribuciones y Tasas	\$ 3.552.282.000	\$ 6.813.805.318	191,8%
Impuestos, Telefonía Celular y 4*1000	\$ 1.200.550.000	\$ 4.400.092.562	366,5%
Tasa Contribución Supersalud	\$ 2.351.732.000	\$ 1.833.712.756	78,0%
Sanciones Supersalud	\$ -	\$ 580.000.000	
Gastos Financieros	\$ 1.460.373.855	\$ 62.499.664	4,3%
Intereses de Mora Adtvos	\$ 621.222	\$ 1.874.720	301,8%
Indexación IPC - Auditorias ADRESS	\$ 1.438.009.999	\$ -	0,0%
Gastos y Comisiones Bancarias	\$ 21.742.634	\$ 60.624.944	278,8%
Int Compra Cartera	\$ -	\$ -	
Costo No Coberturas en Salud	\$ 89.287.449.355	\$ 95.150.412.786	106,6%
Presupuesto Máximos	\$ 75.781.128.682	\$ 78.271.789.547	103,3%
Recobros PGP - evento	\$ 13.506.320.673	\$ 16.878.623.239	125,0%
Servicios no financiados con UPC ni Presupuesto Máx	\$ 9.132.934.583	\$ 55.952.690.722	612,6%
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	\$ 90.439.846	15,7%
GASTOS DEL ASEGURAMIENTO EN SALUD	\$ 2.920.764.952.262	\$ 3.189.440.772.126	109,2%
Gasto en Salud	\$ 2.805.626.943.107	\$ 3.024.447.257.131	107,8%
Costo Total de Atención	\$ 2.805.626.943.107	\$ 3.024.447.257.131	107,8%
Capitación	\$ 521.756.077.632	\$ 563.020.658.678	107,9%
Costo RC Red Cap.	\$ 42.742.864.487	\$ 48.785.082.800	114,1%
Costo RS Red Capitada	\$ 479.013.213.145	\$ 514.235.575.878	107,4%
PGP RS Y RC	\$ 523.196.578.556	\$ 513.508.008.036	98,1%
Costo RC PGP Medicamento	\$ 7.608.916.598	\$ 2.665.486.396	35,0%
Costo EPSs PGP Medicamento	\$ 130.403.810.220	\$ 83.555.957.018	64,1%
Costo RC Recobros PGP - Pluripatológico	\$ 4.306.610	\$ 306.900	7,1%
Costo EPS-s Recobros PGP - Pluripatológico	\$ 64.045.750	\$ 14.417.878	22,5%
Costo RC Cáncer Infantil	\$ 486.733.432	\$ 64.175.317	13,2%
Costo Salud EPS-s Cáncer Infantil	\$ 3.963.525.656	\$ 3.896.400.641	98,3%

Costo EPSs PGP- RIAS Hemofilia	\$ 40.980.291.048	\$ 26.591.480.899	64,9%
Costo RC PGP- RIAS Hemofilia	\$ 3.563.503.569	\$ 2.244.783.310	63,0%
Costo EPSs PGP- RIAS Renal	\$ 66.307.040.577	\$ 67.506.744.645	101,8%
Costo RC PGP- RIAS Renal	\$ 2.020.752.058	\$ 2.456.174.086	121,5%
Costo EPSs PGP- RIAS Salud Visual	\$ 37.390.943.800	\$ 49.089.678.273	131,3%
Costo RC PGP- RIAS Salud Visual	\$ 2.823.744.959	\$ 3.699.075.319	131,0%
Costo EPSs PGP- RIAS Autoinmunes	\$ 32.348.699.493	\$ 36.440.976.595	112,7%
Costo RC PGP- RIAS Autoinmunes	\$ 1.369.676.866	\$ 798.430.055	58,3%
Costo EPSs PGP- RIAS VIH	\$ 47.342.586.716	\$ 39.201.903.243	82,8%
Costo RC PGP- RIAS VIH	\$ 6.888.686.426	\$ 7.058.388.441	102,5%
Costo EPSs PGP- RIAS Salud Mental	\$ 45.816.192.391	\$ 49.112.953.001	107,2%
Costo RC PGP- RIAS Salud Mental	\$ 2.900.737.743	\$ 3.596.790.180	124,0%
Costo EPSs PGP- RIAS Cáncer de Mama	\$ 41.217.173.812	\$ 45.008.389.783	109,2%
Costo RC PGP- RIAS Cáncer de Mama	\$ 4.342.777.993	\$ 5.046.156.703	116,2%
Costo RC PGP - RIAS Neurocardiovascular	\$ 1.000.755.149	\$ 877.841.733	87,7%
Costo RS PGP - RIAS Neurocardiovascular	\$ 27.716.273.078	\$ 22.483.845.232	81,1%
Costo RC PGP - Atención Domiciliaria	\$ 100.069.814	\$ 1.307.448.422	1306,5%
Costo EPS-s PGP-Atención Domiciliaria	\$ 2.222.204.507	\$ 12.923.615.614	581,6%
Costo RC PGP - Atención Integral Diabetes	\$ 857.020.767	\$ 1.642.930.113	191,7%
Costo EPS-s PGP Atención Integral Diabetes	\$ 13.456.109.522	\$ 25.478.171.657	189,3%
Costo EPSs PGP-RIAS Auditiva	\$ -	\$ 2.454.818.359	
Costo RC PGP - RIAS Auditiva	\$ -	\$ 272.757.596	
Costo EPSs PGP-RIAS Dermatológica	\$ -	\$ 3.859.516.990	
Costo RC PGP-RIAS Dermatológica	\$ -	\$ 428.835.220	
Costo EPS-s PGP Epoc (Preventiva)	\$ -	\$ 3.398.276.459	
Costo RC PGP Epoc (Preventiva)	\$ -	\$ 178.856.655	
Costo EPS-s PGP Cáncer de próstata (H.L.M)	\$ -	\$ 5.307.977.112	
Costo RC PGP Cáncer de próstata (H.L.M)	\$ -	\$ 245.793.868	
Costo EPS-s PGP Cáncer cuello uterino (H.L.M)	\$ -	\$ 2.705.961.227	
Costo RC PGP Cáncer cuello uterino (H.L.M)	\$ -	\$ 195.775.132	
Costo EPS-s PGP Oxígeno (Leal S.A.S)	\$ -	\$ 1.651.974.220	
Costo RC PGP Oxígeno (Leal S.A.S)	\$ -	\$ 44.943.744	
Evento Baja Complejidad	\$ 114.337.040.568	\$ 138.083.209.861	120,8%
Costo RC y RS Consulta Medica General	\$ 6.271.555.167	\$ 8.364.733.796	133,4%
Costo RC y RS Urgencias	\$ 29.236.349.397	\$ 37.133.182.918	127,0%

Costo RS y RC Hospitalización Nivel 1	\$ 2.644.247.843	\$ 4.165.534.038	157,5%
Costo RS y RC Quirófano y Sala de Parto N	\$ 1.401.458.281	\$ 1.261.467.908	90,0%
Costo RS y RC Laboratorio Clínico	\$ 16.968.036.118	\$ 27.331.779.408	161,1%
Costo RS y RC Imagenología	\$ 2.069.295.554	\$ 1.787.307.457	86,4%
Costo RS y RC Salud Oral y Urgencias	\$ 5.310.022.470	\$ 8.482.614.846	159,7%
Costo RS y RC Optometría Lentes y Montura	\$ 33.084.045	\$ 25.046.951	75,7%
Costo RS y RC Prevención y Protección Sal	\$ 736.034.543	\$ 1.167.729.113	158,7%
Costo RS y RC Protección Especifica en Sa	\$ 25.815.122.917	\$ 20.106.503.417	77,9%
Costo RS y RC Remisión Pacientes	\$ 23.851.834.232	\$ 28.257.310.009	118,5%
Medicamentos Ambulatorios	\$ 77.680.342.072	\$ 147.757.780.286	190,2%
Costo RC Medicamentos Ambulatorios	\$ 1.148.778.181	\$ 860.808.236	74,9%
Costo RS Medicamentos Ambulatorios	\$ 20.104.877.888	\$ 19.502.595.852	97,0%
Costo RC Pago Fijo Medicamento	\$ 5.600.178.068	\$ 20.448.995.675	365,1%
Costo EPS-s Pago Fijo Medicamento	\$ 50.826.507.936	\$ 106.945.380.523	210,4%
Evento Mediana y Alta Complejidad	\$ 909.355.845.492	\$ 967.698.058.180	106,4%
Costo RS y RC Consulta Medica Especializa	\$ 58.542.189.244	\$ 65.842.408.276	112,5%
Costo RS y RC Hospitalización N 2y3	\$ 627.294.817.797	\$ 627.487.909.598	100,0%
Costo RS y RC Procedimiento Cirugía General	\$ 46.478.901.177	\$ 60.412.362.665	130,0%
Costo RS y RC Quirofano y Sala de Parto N	\$ 8.711.048.695	\$ 6.603.135.972	75,8%
Costo RS y RC Procedimientos Ortopedia Am	\$ 37.959.227.453	\$ 49.818.407.070	131,2%
Costo RS y RC Imagenología Electiva	\$ 60.301.649.416	\$ 76.622.369.908	127,1%
Costo RS y RC Laboratorio Electivo N 2y3	\$ 33.105.685.743	\$ 36.419.127.427	110,0%
Costo RS y RC Actividades Med Física Reha	\$ 36.930.643.899	\$ 43.968.818.028	119,1%
Costo RS y RC Actividades Oftalmológicas	\$ 31.682.069	\$ 523.519.236	1652,4%
Alto Costo	\$ 659.301.058.788	\$ 694.379.542.090	105,3%
Costo RS y RC Prediagnósticos Especiales	\$ 38.120.063.759	\$ 38.073.299.080	99,9%
Costo RS y RC Enfermedades y Medicamentos	\$ 621.180.995.030	\$ 656.306.243.010	105,7%
Gastos para la atención de la emergencia sanitaria COVID -19	\$ 3.226.290.438	\$ 366.367.675	11,4%
Emergencia sanitaria COVID -19	\$ 3.226.290.438	\$ 366.367.675	11,4%
Incapacidades	\$ 13.175.884.779	\$ 13.198.423.345	100,2%
Incapacidades Movilidad Contributivo	\$ 8.721.507.886	\$ 8.399.695.095	96,3%
Licencias de Maternidad y paternidad	\$ 4.454.376.894	\$ 4.798.728.250	107,7%
Recaudo Contributivo	\$ 315.450.000	\$ 325.620.467	103,2%
Costo Servicio Recaudo Contributivo	\$ 315.450.000	\$ 325.620.467	103,2%

RESULTADO 2025	\$ 60.681.990.470	-\$ 18.716.371.088	-30,8%
-----------------------	--------------------------	---------------------------	---------------

PROVISIONES DE SERVICIOS DE SALUD QUE NO GENERAN DESEMBOLSO

Concepto	Proyección Presupuesto	Ejecutado Total a Diciembre 2025	% Ejecución Acumulado
Reservas Técnicas	\$ 54.275.204.284	\$ 135.396.021.595	249,5%
Reservas	\$ 54.275.204.284	\$ 135.396.021.595	249,5%
Costo EPSs Reaseguros Enfermedades Alt	\$ -	\$ -	
Reserva Tecn ObligPendientes Conocidas R	\$ 43.013.711.502	\$ 116.239.028.201	270,2%
Reserva Tecn ObligPendientesNoConocidasR	\$ 11.037.124.199	\$ 18.168.897.531	164,6%
ReservaTécnicaIncapacidadesporEnfermeda	\$ 224.368.584	\$ 174.020.186	77,6%
Reserva Técnica Svcios Salud Aut Ppto Máximo	\$ -	\$ 491.293.604	
Reserva Técnica Svcios Salud Ocurr No Conoc RS Ppto Max	\$ -	\$ 322.782.073	
Provisiones servicios de Salud	\$ 141.723.646.426	\$ 203.632.588.991	143,7%
Provisión de Glosas	\$ 141.723.646.426	\$ 202.924.661.220	143,2%
Provisión anticipos	\$ -	\$ 707.927.771	

PROVISIONES ADMINISTRATIVAS QUE NO GENERAN DESEMBOLSO

Concepto	Proyección Presupuesto	Ejecutado Total a Diciembre 2025	% Ejecución Acumulado
Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	\$ 8.505.220.208	\$ 32.970.801.970	387,7%
Depreciaciones y Amortizaciones	\$ 205.317.534	\$ 157.176.579	76,6%
Depuración de Propiedad, planta y equipo		\$ -	
Provisión Gastos Administrativos	\$ 13.671.413	\$ 100.868.085	737,8%
Deterioro de Cartera	\$ 5.286.231.262	\$ 15.610.222.272	295,3%
Gastos Imprevistos Provisión Litigios	\$ 3.000.000.000	\$ 17.102.535.034	570,1%
RESULTADO 2025 con provisiones	-\$ 143.822.080.448	-\$ 390.715.783.644	271,7%

Activos fijos	\$ 214.200.000
Disponible Activos Fijos	\$ 179.731.850


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