

	Macroproceso: Gestión Financiera	Código	FO-GF-63
		Versión	1
	FORMATO EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO 2026	Fecha	21/10/2025
		Página	1 de 2

ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS NIT 9006043500

Concepto	Proyección 2026	Ejecutado Total a Enero 2026	% Ejecución Acumulado
TOTAL INGRESOS	\$ 3.719.735.834.867	\$ 322.318.736.481	8,7%
INGRESOS PBS	\$ 3.519.109.234.914	\$ 285.886.116.582	8,1%
UPC Régimen Subsidiado	\$ 3.160.618.229.348	\$ 262.738.277.439	8,3%
UPC Régimen Contributivo	\$ 240.299.156.060	\$ 20.716.411.532	8,6%
Copagos	\$ 8.842.960.251	\$ 709.845.916	8,0%
Cuotas Moderadoras	\$ 2.378.586.494	\$ 163.871.767	6,9%
Actividades de Demanda Inducida	\$ 3.062.243.671	\$ 300.875.495	9,8%
Incapacidades	\$ 9.401.389.920	\$ 806.593.557	8,6%
Licencias de Maternidad y paternidad	\$ 7.509.311.590	\$ -	0,0%
Ingresos CAC y Fondo Cta Hemofilia	\$ 4.590.351.222	\$ 450.240.876	9,8%
Presupuesto Máximos/ Techos	\$ 81.505.694.700	\$ -	0,0%
Canastas Covid	\$ 901.311.658	\$ -	0,0%
INGRESOS NO PBS	\$ -	\$ -	
Ingresos Recobros NO PBS	\$ -	\$ -	
OTROS INGRESOS	\$ 200.626.599.953	\$ 36.432.619.899	18,2%
Ing. No Operacionales	\$ 200.626.599.953	\$ 36.432.619.899	18,2%
Recuperaciones de Litigios y demandas	\$ -	\$ -	
TOTAL GASTOS	\$ 3.479.105.266.157	\$ 235.872.956.819	6,8%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 159.989.792.176	\$ 11.380.023.219	7,1%
Gastos de Personal	\$ 101.066.903.565	\$ 7.925.941.624	7,8%
Gastos de Personal Directos	\$ 99.810.169.298	\$ 7.834.759.181	7,8%
Sueldos y Salarios	\$ 64.842.232.619	\$ 4.801.236.145	7,4%
Sueldos personal de nómina	\$ 58.818.749.385	\$ 4.227.699.897	7,2%

Horas extras, dominicales y festivas	\$ 1.695.698.482	\$ 273.715.227	16,1%
Auxilio de transporte	\$ 2.720.117.400	\$ 186.390.241	6,9%
Contratos de Aprendizaje	\$ 1.166.102.730	\$ 63.961.092	5,5%
Auxilio de Telefonía	\$ 7.200.000	\$ 450.000	6,3%
Comisiones Gestión Comercial	\$ 394.852.620	\$ 48.240.581	12,2%
Incentivos salariales	\$ 39.512.002	\$ 779.107	2,0%
Contribuciones Imputadas a Sueldos y Salarios	\$ 2.265.131.883	\$ 102.774.128	4,5%
Incapacidades	\$ 723.401.506	\$ 76.374.877	10,6%
Indemnizaciones	\$ 1.320.717.146	\$ 6.440.428	0,5%
Licencias	\$ 221.013.231	\$ 19.958.823	9,0%
Contribuciones Efectivas a Sueldos y Salarios	\$ 15.566.208.182	\$ 1.320.002.900	8,5%
Caja de compensación familiar	\$ 2.399.394.085	\$ 203.833.600	8,5%
Cotización a la Seguridad Social en Salud	\$ 5.098.712.430	\$ 438.577.100	8,6%
Cotización a Riesgos Laborales ARL	\$ 869.919.414	\$ 59.593.300	6,9%
Cotización a Pensión	\$ 7.198.182.254	\$ 617.998.900	8,6%
Aportes sobre la Nómina	\$ 2.999.242.606	\$ 254.875.500	8,5%
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	\$ 1.799.545.563	\$ 152.910.500	8,5%
Servicio Nacional de Aprendizaje	\$ 1.199.697.042	\$ 101.965.000	8,5%
Prestaciones Sociales	\$ 14.137.354.009	\$ 1.355.870.508	9,6%
Vacaciones	\$ 2.624.658.657	\$ 410.731.151	15,6%
Cesantías	\$ 5.430.516.676	\$ 445.503.031	8,2%
Intereses Cesantías	\$ 651.662.001	\$ 54.133.295	8,3%
Prima de servicios	\$ 5.430.516.676	\$ 445.503.031	8,2%
Gastos de Personal Diversos	\$ 1.256.734.267	\$ 91.182.443	7,3%
Capacitación, bienestar social y estímulos	\$ 314.368.208	\$ -	0,0%
Selección de Personal	\$ 11.400.500	\$ -	0,0%
Capacitación	\$ 220.695.708	\$ -	0,0%
Servicios Bienestar e Integración	\$ 82.272.000	\$ -	0,0%
Otros Gastos al Personal	\$ 942.366.059	\$ 91.182.443	9,7%
Dotación y suministro a trabajadores	\$ 336.336.000	\$ 63.292.902	18,8%
Viáticos	\$ 288.234.659	\$ 15.357.874	5,3%
Auxilio de Viáticos Permanentes (Transporte)	\$ 317.795.400	\$ 12.531.667	3,9%
Gastos Generales	\$ 58.852.257.987	\$ 3.454.065.549	5,9%
Adquisición de Bienes Operativos	\$ 1.468.049.692	\$ 44.498.309	3,0%

Promoción de la Salud Laboral, Prevención y plan de emergencias	\$ 142.699.500	\$ 1.545.000	1,1%
Seguridad y salud en el trabajo	\$ 142.699.500	\$ 1.545.000	1,1%
Área Protegida	\$ -	\$ -	
Gestión Logística de Sedes	\$ 579.051.972	\$ 11.758.978	2,0%
Adecuaciones Locativas	\$ 102.000.000	\$ -	0,0%
Mantenimiento y Reparaciones	\$ 477.051.972	\$ 11.758.978	2,5%
Gestión Logística de Compras	\$ 746.298.220	\$ 31.194.331	4,2%
Útiles y Papelería	\$ 256.000.000	\$ 14.013.275	5,5%
Elementos de Oficina de menor cuantía	\$ 30.000.000	\$ 374.168	1,2%
Elementos de Aseo, Cafetería y Alimentación	\$ 430.298.220	\$ 16.806.888	3,9%
Equipos de Computo y Comunicación de menor cuantía	\$ 30.000.000	\$ -	0,0%
Imprevistos	\$ -	\$ -	
Adquisición de Bienes Operativos no presupuestados (imprevistos)	\$ -	\$ -	
Adquisición de Servicios	\$ 48.553.488.452	\$ 3.409.567.240	7,0%
Servicios Locativos	\$ 11.596.315.841	\$ 996.585.090	8,6%
Arrendamiento operativo	\$ 9.581.686.630	\$ 858.407.909	9,0%
Servicios de Administración	\$ 37.209.202	\$ 2.629.178	7,1%
Vigilancia y seguridad	\$ 908.652.008	\$ 61.876.131	6,8%
Servicios de aseo, cafetería y alimentación	\$ 1.068.768.000	\$ 73.671.872	6,9%
Servicios Públicos	\$ 876.375.944	\$ 64.438.961	7,4%
Servicios públicos Energía Eléctrica	\$ 626.127.757	\$ 41.105.397	6,6%
Servicios públicos Acueducto	\$ 71.569.744	\$ 7.245.921	10,1%
Servicios públicos Alcantarillado	\$ 54.515.607	\$ 5.539.181	10,2%
Servicios públicos Tasa de Aseo	\$ 59.912.350	\$ 5.144.694	8,6%
Servicios públicos Telefonía Móvil	\$ 64.250.485	\$ 5.403.768	8,4%
Otros Servicios Administrativos	\$ 3.341.443.726	\$ 325.471.304	9,7%
Gestión Documental	\$ 2.707.029.610	\$ 312.805.308	11,6%
Transportes, fletes y acarreos correo	\$ 190.800.000	\$ 12.665.996	6,6%
Otros gastos generales	\$ 443.614.116	\$ -	0,0%
Servicios Tecnológicos	\$ 20.898.423.084	\$ 1.335.284.695	6,4%
Arrendamiento de Equipo de Cómputo y Comunicaciones	\$ 12.790.177.782	\$ 790.880.704	6,2%
Software como Servicio y Software bajo Licencia	\$ 2.440.361.986	\$ 75.068.674	3,1%

Soporte y Desarrollo Aplicativos Transaccionales	\$ 2.931.550.917	\$ 164.720.764	5,6%
Servicio de Administración Régimen Contributivo	\$ 2.736.332.400	\$ 304.614.553	11,1%
Servicios Profesionales y Especializados	\$ 3.713.772.000	\$ 271.174.473	7,3%
Call Center IVR Centro Regulador y Atención al Usuario	\$ 3.713.772.000	\$ 271.174.473	7,3%
Comisiones, Honorarios y Servicios	\$ 4.543.786.169	\$ 349.189.112	7,7%
Asesoría Jurídica	\$ 474.131.626	\$ -	0,0%
Consultorías	\$ 2.690.512.452	\$ 300.308.082	11,2%
Reestructuración Organizacional	\$ 780.000.000	\$ -	0,0%
Contraloría Especial Supersalud	\$ 599.142.090	\$ 48.881.030	8,2%
Servicios de Comunicación, Promoción y Posicionamiento	\$ 666.000.000	\$ 67.423.605	10,1%
Publicidad, propaganda, impresos, souvenirs	\$ 276.000.000	\$ 3.874.919	1,4%
Cuñas radiales y prensa	\$ 312.000.000	\$ 63.548.686	20,4%
Imprevistos comunicaciones y logística	\$ 78.000.000	\$ -	0,0%
Servicios Prevención y Mitigación de Riesgos	\$ 2.917.371.688	\$ -	0,0%
Seguros (Multirriesgo y RC Directivos)	\$ 2.917.371.688	\$ -	0,0%
Gastos Legales	\$ 123.727.642	\$ -	0,0%
Gastos Legales, Costos y Agencias Procesales	\$ 123.727.642	\$ -	0,0%
Impuestos, Contribuciones y Tasas	\$ 8.706.992.201	\$ -	0,0%
Impuestos, Telefonía Celular y 4*1000	\$ 5.881.558.602	\$ -	0,0%
Tasa Contribución Supersalud	\$ 2.216.433.599	\$ -	0,0%
Sanciones Supersalud	\$ 609.000.000	\$ -	0,0%
Gastos Financieros	\$ 70.630.624	\$ 16.046	0,0%
Intereses de Mora Advos	\$ 1.947.660	\$ -	0,0%
Indexación IPC - Auditorias ADRESS	\$ -	\$ -	
Gastos y Comisiones Bancarias	\$ 68.682.964	\$ 16.046	0,0%
Int Compra Cartera	\$ -	\$ -	
GASTOS DEL ASEGURAMIENTO EN SALUD	\$ 3.319.115.473.981	\$ 224.492.933.600	6,8%
Gasto en Salud	\$ 3.206.334.343.324	\$ 217.519.491.286	6,8%
Costo Total de Atención	\$ 3.206.334.343.324	\$ 217.519.491.286	6,8%
Capitación	\$ 734.938.720.362	\$ 45.747.883.434	6,2%
Costo RC Red Cap.	\$ 66.144.484.833	\$ 4.230.980.025	6,4%
Costo RS Red Capitada	\$ 668.794.235.529	\$ 41.516.903.409	6,2%

PGP RS Y RC	\$ 675.675.197.285	\$ 43.538.240.487	6,4%
Costo RC PGP Medicamento	\$ 2.561.009.607	\$ 206.993.395	8,1%
Costo EPSs PGP Medicamento	\$ 84.352.590.861	\$ 6.976.318.125	8,3%
Costo EPSs PGP- RIAS Hemofilia	\$ 27.205.042.837	\$ 2.211.792.100	8,1%
Costo RC PGP- RIAS Hemofilia	\$ 2.365.655.899	\$ 192.329.748	8,1%
Costo EPSs PGP- RIAS Renal	\$ 78.527.645.873	\$ 6.860.654.581	8,7%
Costo RC PGP- RIAS Renal	\$ 6.828.490.945	\$ 260.957.413	3,8%
Costo EPSs PGP- RIAS Salud Visual	\$ 30.659.966.194	\$ 2.895.990.096	9,4%
Costo RC PGP- RIAS Salud Visual	\$ 2.666.084.017	\$ 293.447.305	11,0%
Costo EPSs PGP- RIAS Autoinmunes	\$ 41.933.075.515	\$ 3.656.185.384	8,7%
Costo RC PGP- RIAS Autoinmunes	\$ 3.646.354.393	\$ 49.459.323	1,4%
Costo EPSs PGP- RIAS VIH	\$ 52.747.023.578	\$ 3.707.098.870	7,0%
Costo RC PGP- RIAS VIH	\$ 4.586.697.702	\$ 718.669.322	15,7%
Costo EPSs PGP- RIAS Salud Mental	\$ 54.456.878.128	\$ 4.292.703.844	7,9%
Costo RC PGP- RIAS Salud Mental	\$ 4.735.380.707	\$ 276.324.821	5,8%
Costo EPSs PGP- RIAS Cáncer de Mama	\$ 56.860.856.502	\$ -	0,0%
Costo RC PGP- RIAS Cáncer de Mama	\$ 4.944.422.304	\$ -	0,0%
Costo RC PGP - RIAS Neurocardiovascular	\$ 2.347.156.832	\$ 96.590.816	4,1%
Costo RS PGP - RIAS Neurocardiovascular	\$ 26.992.303.565	\$ 2.318.179.587	8,6%
Costo RC PGP - Atención Domiciliaria	\$ 3.304.255.146	\$ 127.752.222	3,9%
Costo EPS-s PGP-Atención Domiciliaria	\$ 37.998.934.179	\$ 222.983.813	0,6%
Costo RC PGP - Atención Integral Diabetes	\$ 3.039.113.935	\$ 249.107.700	8,2%
Costo EPS-s PGP Atención Integral Diabetes	\$ 34.949.810.250	\$ -	0,0%
Costo EPSs PGP-RIAS Auditiva	\$ 8.746.946.434	\$ 701.376.674	8,0%
Costo RC PGP - RIAS Auditiva	\$ 760.604.038	\$ 77.930.742	10,2%
Costo EPS-s PGP Epoc (Preventiva)	\$ 12.637.295.869	\$ -	0,0%
Costo RC PGP Epoc (Preventiva)	\$ 1.098.895.293	\$ -	0,0%
Costo EPS-s PGP Cáncer de próstata (H.L.M)	\$ 33.989.078.293	\$ 3.461.724.192	10,2%
Costo RC PGP Cáncer de próstata (H.L.M)	\$ 2.955.572.025	\$ 160.300.348	5,4%
Costo EPS-s PGP Cáncer cuello uterino (H.L.M)	\$ 17.758.624.149	\$ 1.764.757.087	9,9%
Costo RC PGP Cáncer cuello uterino (H.L.M)	\$ 1.544.228.187	\$ 127.679.417	8,3%
Costo EPS-s PGP Oxígeno (Leal S.A.S)	\$ 16.531.241.829	\$ 1.445.284.512	8,7%
Costo RC PGP Oxígeno (Leal S.A.S)	\$ 1.437.499.289	\$ 81.036.186	5,6%
Costo RC PGP - RIAS Clinica de Heridas	\$ 840.517.033	\$ -	0,0%
Costo RS PGP - RIAS Clinica de Heridas	\$ 9.665.945.878	\$ -	0,0%

Costo RC PGP - Cancer Infantil	\$ -	\$ 8.639.123	
Costo RS PGP - Cancer Infantil	\$ -	\$ 95.972.057	
Costo EPS-s PGP - Pluripatologico	\$ -	\$ 1.684	
Evento Baja Complejidad	\$ 96.348.126.301	\$ 12.256.815.413	12,7%
Costo RC y RS Consulta Medica General	\$ 5.194.112.482	\$ 941.343.742	18,1%
Costo RC y RS Urgencias	\$ 22.886.899.859	\$ 3.564.359.419	15,6%
Costo RS y RC Hospitalización Nivel 1	\$ 2.804.256.678	\$ 712.398.405	25,4%
Costo RS y RC Quirófano y Sala de Parto N	\$ 777.307.401	\$ 142.379.996	18,3%
Costo RS y RC Laboratorio Clínico	\$ 17.898.551.270	\$ 2.782.385.527	15,5%
Costo RS y RC Imagenología	\$ 888.521.779	\$ 203.555.458	22,9%
Costo RS y RC Salud Oral y Urgencias	\$ 6.407.715.500	\$ 871.894.453	13,6%
Costo RS y RC Optometría Lentes y Montura	\$ 6.904.688	\$ 1.763.729	25,5%
Costo RS y RC Prevención y Protección Sal	\$ 792.096.162	\$ 106.647.577	13,5%
Costo RS y RC Protección Especifica en Sa	\$ 15.881.397.475	\$ 1.513.122.509	9,5%
Costo RS y RC Remisión Pacientes	\$ 22.810.363.007	\$ 1.416.964.598	6,2%
Medicamentos Ambulatorios	\$ 172.129.184.133	\$ 14.414.735.244	8,4%
Costo RC Medicamentos Ambulatorios	\$ 1.028.804.563	\$ 49.010.427	4,8%
Costo RS Medicamentos Ambulatorios	\$ 19.900.379.569	\$ 1.853.154.913	9,3%
Costo RC Pago Fijo Medicamento	\$ 3.024.000.000	\$ 865.804.923	28,6%
Costo EPS-s Pago Fijo Medicamento	\$ 148.176.000.000	\$ 11.646.764.981	7,9%
Evento Mediana y Alta Complejidad	\$ 889.688.494.168	\$ 71.266.077.860	8,0%
Costo RS y RC Consulta Medica Especializa	\$ 60.993.782.138	\$ 4.510.073.666	7,4%
Costo RS y RC Hospitalización N 2y3	\$ 589.810.341.017	\$ 40.515.591.111	6,9%
Costo RS y RC Procedimiento Cirugía General	\$ 52.685.310.374	\$ 4.837.799.798	9,2%
Costo RS y RC Quirofano y Sala de Parto N	\$ 874.470.826	\$ 759.478.582	86,9%
Costo RS y RC Procedimientos Ortopedia Am	\$ 45.280.420.445	\$ 5.450.673.538	12,0%
Costo RS y RC Imagenología Electiva	\$ 64.860.533.092	\$ 7.159.534.024	11,0%
Costo RS y RC Laboratorio Electivo N 2y3	\$ 30.987.712.340	\$ 2.938.396.679	9,5%
Costo RS y RC Actividades Med Física Reha	\$ 44.194.249.865	\$ 5.094.530.462	11,5%
Costo RS y RC Actividades Oftalmológicas	\$ 1.674.071	\$ -	0,0%
Alto Costo	\$ 637.554.621.077	\$ 30.295.738.848	4,8%
Costo RS y RC Prediagnósticos Especiales	\$ 22.912.991.418	\$ 1.014.576.261	4,4%
Costo RS y RC Enfermedades y Medicamentos	\$ 614.641.629.659	\$ 29.281.162.587	4,8%
Gastos para la atención de la emergencia sanitaria COVID -19	\$ 415.411.141	\$ 3.556.298	0,9%

Emergencia sanitaria COVID -19	\$ 415.411.141	\$ 3.556.298	0,9%
Incapacidades	\$ 14.244.222.810	\$ 1.386.604.002	9,7%
Incapacidades Movilidad Contributivo	\$ 8.896.626.300	\$ 880.657.480	9,9%
Licencias de Maternidad y paternidad	\$ 5.347.596.510	\$ 505.946.522	9,5%
Recaudo Contributivo	\$ 341.100.078	\$ 34.357.948	10,1%
Costo Servicio Recaudo Contributivo	\$ 341.100.078	\$ 34.357.948	10,1%
Costo No Coberturas en Salud	\$ 97.731.419.725	\$ 5.548.878.695	5,7%
Presupuesto Máximos	\$ 80.628.940.614	\$ 4.328.681.957	5,4%
Recobros PGP - evento	\$ 17.102.479.111	\$ 1.220.196.738	7,1%
Servicios no financiados con UPC ni Presupuesto Máx	\$ 48.976.902	\$ 45.371	0,1%
Servicios y tecnologías No Financ UPC ni con Ppto Max	\$ 48.976.902	\$ 45.371	0,1%
RESULTADO 2026	\$ 240.630.568.710	\$ 86.445.779.662	35,9%

PROVISIONES DE SERVICIOS DE SALUD QUE NO GENERAN DESEMBOLSO

Concepto	Proyección 2026	Ejecutado Total a Enero 2026	% Ejecución Acumulado
Reservas Técnicas	\$ 175.131.237.139	\$ 76.252.592.112	43,5%
Reservas	\$ 175.131.237.139	\$ 76.252.592.112	43,5%
Costo EPSs Reaseguros Enfermedades Alt	\$ -	\$ -	
Reserva Tecn ObligPendientes Conocidas R	\$ 149.431.166.148	\$ 70.099.540.157	46,9%
Reserva Tecn ObligPendientesNoConocidasR	\$ 23.884.300.891	\$ -	0,0%
ReservaTécnicaIncapacidadesporEnfermeda	\$ 67.725.311	\$ 6.236.905	9,2%
Reserva Técnica Svcios Salud Aut Ppto Máximo	\$ 700.721.216	\$ 422.125.247	60,2%
Reserva Técnica Svcios Salud Ocurr No Conoc RS Ppto Max	\$ 1.047.323.574	\$ 5.724.689.803	546,6%
Provisiones servicios de Salud	\$ 191.583.766.502	\$ 11.903.566.586	6,2%
Provisión de Glosas	\$ 191.583.766.502	\$ 11.810.174.443	6,2%
Provisión anticipos	\$ -	\$ 93.392.143	
Gastos servicios de salud	\$ 12.233.647.078	\$ 2.034.797.468	16,6%
Gastos servicios de salud	\$ 9.461.645.503	\$ 1	0,0%
Gtos Reintegro Auditoría ADRES LMA	\$ 2.748.072.244	\$ 2.034.797.467	74,0%
Gtos Reintegro Auditoría ADRES Presupuesto Máximo	\$ 23.929.330	\$ -	0,0%

PROVISIONES ADMINISTRATIVAS QUE NO GENERAN DESEMBOLSO

Concepto	Proyección 2026	Ejecutado Total a Enero 2026	% Ejecución Acumulado
Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	\$ 8.505.558.466	\$ 1.994.403.082	23,4%
Depreciaciones y Amortizaciones	\$ 173.033.064	\$ 7.242.960	4,2%
Depuración de Propiedad, planta y equipo	\$ -	\$ -	
Provisión Gastos Administrativos	\$ 46.294.140	\$ 11.143.800	24,1%
Deterioro de Cartera	\$ 5.286.231.262	\$ 459.420.154	8,7%
Gastos Imprevistos Provisión Litigios	\$ 3.000.000.000	\$ 1.516.596.168	50,6%
RESULTADO 2026 con provisiones	-\$ 146.823.640.475	-\$ 5.739.579.586	3,9%


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