

	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 Febrero 2026	% Ejecución Acumulado
TOTAL INGRESOS	\$ 3.719.735.834.867	\$ 797.079.784.874	21,4%
INGRESOS PBS	\$ 3.519.109.234.914	\$ 575.759.514.390	16,4%
UPC Régimen Subsidiado	\$ 3.160.618.229.348	\$ 528.299.069.662	16,7%
UPC Régimen Contributivo	\$ 240.299.156.060	\$ 39.515.330.516	16,4%
Copagos	\$ 8.842.960.251	\$ 1.428.535.700	16,2%
Cuotas Moderadoras	\$ 2.378.586.494	\$ 354.075.117	14,9%
Actividades de Demanda Inducida	\$ 3.062.243.671	\$ 566.089.453	18,5%
Incapacidades	\$ 9.401.389.920	\$ 1.612.374.168	17,2%
Licencias de Maternidad y paternidad	\$ 7.509.311.590	\$ 751.050.421	10,0%
Ingresos CAC y Fondo Cta Hemofilia	\$ 4.590.351.222	\$ 450.240.876	9,8%
Presupuesto Máximos/ Techos	\$ 81.505.694.700	\$ 2.782.144.777	3,4%
Canastas Covid	\$ 901.311.658	\$ 603.700	0,1%
INGRESOS NO PBS	\$ -	\$ -	
Ingresos Recobros NO PBS	\$ -	\$ -	
OTROS INGRESOS	\$ 200.626.599.953	\$ 221.320.270.484	110,3%
Ing. No Operacionales	\$ 200.626.599.953	\$ 221.320.270.484	110,3%
Recuperaciones de Litigios y demandas	\$ -	\$ -	
TOTAL GASTOS	\$ 3.479.105.266.157	\$ 540.317.519.628	15,5%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 159.989.792.176	\$ 22.564.629.110	14,1%
Gastos de Personal	\$ 101.066.903.565	\$ 15.908.060.751	15,7%
Gastos de Personal Directos	\$ 99.810.169.298	\$ 15.785.444.302	15,8%
Sueldos y Salarios	\$ 64.842.232.619	\$ 9.899.746.951	15,3%

Sueldos personal de nómina	\$ 58.818.749.385	\$ 8.810.165.145	15,0%
Horas extras, dominicales y festivas	\$ 1.695.698.482	\$ 453.704.017	26,8%
Auxilio de transporte	\$ 2.720.117.400	\$ 389.186.835	14,3%
Contratos de Aprendizaje	\$ 1.166.102.730	\$ 156.971.410	13,5%
Auxilio de Telefonía	\$ 7.200.000	\$ 893.334	12,4%
Comisiones Gestión Comercial	\$ 394.852.620	\$ 87.267.996	22,1%
Incentivos salariales	\$ 39.512.002	\$ 1.558.214	3,9%
Contribuciones Imputadas a Sueldos y Salarios	\$ 2.265.131.883	\$ 184.411.552	8,1%
Incapacidades	\$ 723.401.506	\$ 128.517.680	17,8%
Indemnizaciones	\$ 1.320.717.146	\$ 27.472.343	2,1%
Licencias	\$ 221.013.231	\$ 28.421.529	12,9%
Contribuciones Efectivas a Sueldos y Salarios	\$ 15.566.208.182	\$ 2.630.368.800	16,9%
Caja de compensación familiar	\$ 2.399.394.085	\$ 405.478.000	16,9%
Cotización a la Seguridad Social en Salud	\$ 5.098.712.430	\$ 872.514.500	17,1%
Cotización a Riesgos Laborales ARL	\$ 869.919.414	\$ 123.785.400	14,2%
Cotización a Pensión	\$ 7.198.182.254	\$ 1.228.590.900	17,1%
Aportes sobre la Nómina	\$ 2.999.242.606	\$ 507.005.300	16,9%
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	\$ 1.799.545.563	\$ 304.175.100	16,9%
Servicio Nacional de Aprendizaje	\$ 1.199.697.042	\$ 202.830.200	16,9%
Prestaciones Sociales	\$ 14.137.354.009	\$ 2.563.911.699	18,1%
Vacaciones	\$ 2.624.658.657	\$ 683.084.591	26,0%
Cesantías	\$ 5.430.516.676	\$ 887.212.230	16,3%
Intereses Cesantías	\$ 651.662.001	\$ 106.402.648	16,3%
Prima de servicios	\$ 5.430.516.676	\$ 887.212.230	16,3%
Gastos de Personal Diversos	\$ 1.256.734.267	\$ 122.616.449	9,8%
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	\$ 122.616.449	13,0%
Dotación y suministro a trabajadores	\$ 336.336.000	\$ 63.292.902	18,8%
Viáticos	\$ 288.234.659	\$ 31.428.547	10,9%
Auxilio de Viáticos Permanentes (Transporte)	\$ 317.795.400	\$ 27.895.000	8,8%
Gastos Generales	\$ 58.852.257.987	\$ 6.635.328.552	11,3%

Adquisición de Bienes Operativos	\$ 1.468.049.692	\$ 130.087.908	8,9%
Promoción de la Salud Laboral, Prevención y plan de emergencias	\$ 142.699.500	\$ 6.295.000	4,4%
Seguridad y salud en el trabajo	\$ 142.699.500	\$ 6.295.000	4,4%
Área Protegida	\$ -	\$ -	
Gestión Logística de Sedes	\$ 579.051.972	\$ 32.144.753	5,6%
Adecuaciones Locativas	\$ 102.000.000	\$ -	0,0%
Mantenimiento y Reparaciones	\$ 477.051.972	\$ 32.144.753	6,7%
Gestión Logística de Compras	\$ 746.298.220	\$ 91.648.155	12,3%
Útiles y Papelería	\$ 256.000.000	\$ 42.717.778	16,7%
Elementos de Oficina de menor cuantía	\$ 30.000.000	\$ 1.335.969	4,5%
Elementos de Aseo, Cafetería y Alimentación	\$ 430.298.220	\$ 47.594.408	11,1%
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	\$ 6.498.035.834	13,4%
Servicios Locativos	\$ 11.596.315.841	\$ 1.637.015.871	14,1%
Arrendamiento operativo	\$ 9.581.686.630	\$ 1.319.496.027	13,8%
Servicios de Administración	\$ 37.209.202	\$ 5.258.356	14,1%
Vigilancia y seguridad	\$ 908.652.008	\$ 136.836.693	15,1%
Servicios de aseo, cafetería y alimentación	\$ 1.068.768.000	\$ 175.424.795	16,4%
Servicios Públicos	\$ 876.375.944	\$ 123.509.119	14,1%
Servicios públicos Energía Eléctrica	\$ 626.127.757	\$ 77.510.707	12,4%
Servicios públicos Acueducto	\$ 71.569.744	\$ 13.823.650	19,3%
Servicios públicos Alcantarillado	\$ 54.515.607	\$ 10.639.641	19,5%
Servicios públicos Tasa de Aseo	\$ 59.912.350	\$ 10.656.078	17,8%
Servicios públicos Telefonía Móvil	\$ 64.250.485	\$ 10.879.043	16,9%
Otros Servicios Administrativos	\$ 3.341.443.726	\$ 555.306.448	16,6%
Gestión Documental	\$ 2.707.029.610	\$ 526.818.006	19,5%
Transportes, fletes y acarreos correo	\$ 190.800.000	\$ 28.488.442	14,9%
Otros gastos generales	\$ 443.614.116	\$ -	0,0%
Servicios Tecnológicos	\$ 20.898.423.084	\$ 2.969.712.071	14,2%
Arrendamiento de Equipo de Cómputo y Comunicaciones	\$ 12.790.177.782	\$ 1.583.389.828	12,4%

Software como Servicio y Software bajo Licencia	\$ 2.440.361.986	\$ 398.151.854	16,3%
Soporte y Desarrollo Aplicativos Transaccionales	\$ 2.931.550.917	\$ 379.674.842	13,0%
Servicio de Administración Régimen Contributivo	\$ 2.736.332.400	\$ 608.495.547	22,2%
Servicios Profesionales y Especializados	\$ 3.713.772.000	\$ 466.495.656	12,6%
Call Center IVR Centro Regulador y Atención al Usuario	\$ 3.713.772.000	\$ 466.495.656	12,6%
Comisiones, Honorarios y Servicios	\$ 4.543.786.169	\$ 659.777.014	14,5%
Asesoría Jurídica	\$ 474.131.626	\$ -	0,0%
Consultorías	\$ 2.690.512.452	\$ 560.967.476	20,8%
Reestructuración Organizacional	\$ 780.000.000	\$ -	0,0%
Contraloría Especial Supersalud	\$ 599.142.090	\$ 98.809.538	16,5%
Servicios de Comunicación, Promoción y Posicionamiento	\$ 666.000.000	\$ 86.219.655	12,9%
Publicidad, propaganda, impresos, souvenirs	\$ 276.000.000	\$ 22.670.969	8,2%
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	\$ 3.501.810	2,8%
Gastos Legales, Costos y Agencias Procesales	\$ 123.727.642	\$ 3.501.810	2,8%
Impuestos, Contribuciones y Tasas	\$ 8.706.992.201	\$ 3.703.000	0,0%
Impuestos, Telefonía Celular y 4*1000	\$ 5.881.558.602	\$ 3.703.000	0,1%
Tasa Contribución Supersalud	\$ 2.216.433.599	\$ -	0,0%
Sanciones Supersalud	\$ 609.000.000	\$ -	0,0%
Gastos Financieros	\$ 70.630.624	\$ 21.239.807	30,1%
Intereses de Mora Advos	\$ 1.947.660	\$ -	0,0%
Indexación IPC - Auditorias ADRESS	\$ -	\$ -	
Gastos y Comisiones Bancarias	\$ 68.682.964	\$ 21.239.807	30,9%
Int Compra Cartera	\$ -	\$ -	
GASTOS DEL ASEGURAMIENTO EN SALUD	\$ 3.319.115.473.981	\$ 517.752.890.518	15,6%
Gasto en Salud	\$ 3.206.334.343.324	\$ 497.704.476.423	15,5%
Costo Total de Atención	\$ 3.206.334.343.324	\$ 497.704.476.423	15,5%
Capitación	\$ 734.938.720.362	\$ 97.518.120.666	13,3%
Costo RC Red Cap.	\$ 66.144.484.833	\$ 9.040.501.641	13,7%
Costo RS Red Capitada	\$ 668.794.235.529	\$ 88.477.619.025	13,2%

PGP RS Y RC	\$ 675.675.197.285	\$ 109.344.948.823	16,2%
Costo RC PGP Medicamento	\$ 2.561.009.607	\$ 413.986.790	16,2%
Costo EPSs PGP Medicamento	\$ 84.352.590.861	\$ 13.669.104.563	16,2%
Costo EPSs PGP- RIAS Hemofilia	\$ 27.205.042.837	\$ 4.423.584.200	16,3%
Costo RC PGP- RIAS Hemofilia	\$ 2.365.655.899	\$ 384.659.496	16,3%
Costo EPSs PGP- RIAS Renal	\$ 78.527.645.873	\$ 13.713.519.877	17,5%
Costo RC PGP- RIAS Renal	\$ 6.828.490.945	\$ 534.652.969	7,8%
Costo EPSs PGP- RIAS Salud Visual	\$ 30.659.966.194	\$ 5.797.946.890	18,9%
Costo RC PGP- RIAS Salud Visual	\$ 2.666.084.017	\$ 592.067.792	22,2%
Costo EPSs PGP- RIAS Autoinmunes	\$ 41.933.075.515	\$ 7.312.370.768	17,4%
Costo RC PGP- RIAS Autoinmunes	\$ 3.646.354.393	\$ 98.918.646	2,7%
Costo EPSs PGP- RIAS VIH	\$ 52.747.023.578	\$ 7.658.365.985	14,5%
Costo RC PGP- RIAS VIH	\$ 4.586.697.702	\$ 1.439.005.248	31,4%
Costo EPSs PGP- RIAS Salud Mental	\$ 54.456.878.128	\$ 9.010.383.486	16,5%
Costo RC PGP- RIAS Salud Mental	\$ 4.735.380.707	\$ 569.721.787	12,0%
Costo EPSs PGP- RIAS Cáncer de Mama	\$ 56.860.856.502	\$ 8.869.101.834	15,6%
Costo RC PGP- RIAS Cáncer de Mama	\$ 4.944.422.304	\$ 1.039.221.844	21,0%
Costo RC PGP - RIAS Neurocardiovascular	\$ 2.347.156.832	\$ 289.772.448	12,3%
Costo RS PGP - RIAS Neurocardiovascular	\$ 26.992.303.565	\$ 6.954.538.761	25,8%
Costo RC PGP - Atención Domiciliaria	\$ 3.304.255.146	\$ 358.420.461	10,8%
Costo EPS-s PGP-Atención Domiciliaria	\$ 37.998.934.179	\$ 2.486.837.279	6,5%
Costo RC PGP - Atención Integral Diabetes	\$ 3.039.113.935	\$ 498.215.400	16,4%
Costo EPS-s PGP Atención Integral Diabetes	\$ 34.949.810.250	\$ 2.864.738.546	8,2%
Costo EPSs PGP-RIAS Auditiva	\$ 8.746.946.434	\$ 1.402.753.348	16,0%
Costo RC PGP - RIAS Auditiva	\$ 760.604.038	\$ 155.861.484	20,5%
Costo EPS-s PGP Epoc (Preventiva)	\$ 12.637.295.869	\$ 2.718.621.168	21,5%
Costo RC PGP Epoc (Preventiva)	\$ 1.098.895.293	\$ 143.085.324	13,0%
Costo EPS-s PGP Cáncer de próstata (H.L.M)	\$ 33.989.078.293	\$ 6.923.448.384	20,4%
Costo RC PGP Cáncer de próstata (H.L.M)	\$ 2.955.572.025	\$ 320.600.696	10,8%
Costo EPS-s PGP Cáncer cuello uterino (H.L.M)	\$ 17.758.624.149	\$ 3.529.514.174	19,9%
Costo RC PGP Cáncer cuello uterino (H.L.M)	\$ 1.544.228.187	\$ 255.358.834	16,5%
Costo EPS-s PGP Oxígeno (Leal S.A.S)	\$ 16.531.241.829	\$ 2.822.105.537	17,1%
Costo RC PGP Oxígeno (Leal S.A.S)	\$ 1.437.499.289	\$ 144.541.858	10,1%
Costo RC PGP - RIAS Clínica de Heridas	\$ 840.517.033	\$ 171.534.088	20,4%
Costo RS PGP - RIAS Clínica de Heridas	\$ 9.665.945.878	\$ 1.543.806.796	16,0%

Costo RC PGP - Cancer Infantil	\$ -	\$ 16.809.798	
Costo RS PGP - Cancer Infantil	\$ -	\$ 216.932.733	
Costo EPS-s PGP - Pluripatologico	\$ -	\$ 839.531	
Evento Baja Complejidad	\$ 96.348.126.301	\$ 24.676.872.778	25,6%
Costo RC y RS Consulta Medica General	\$ 5.194.112.482	\$ 1.697.686.032	32,7%
Costo RC y RS Urgencias	\$ 22.886.899.859	\$ 7.434.570.845	32,5%
Costo RS y RC Hospitalización Nivel 1	\$ 2.804.256.678	\$ 1.374.812.360	49,0%
Costo RS y RC Quirófano y Sala de Parto N	\$ 777.307.401	\$ 238.491.019	30,7%
Costo RS y RC Laboratorio Clínico	\$ 17.898.551.270	\$ 4.584.111.778	25,6%
Costo RS y RC Imagenología	\$ 888.521.779	\$ 255.065.555	28,7%
Costo RS y RC Salud Oral y Urgencias	\$ 6.407.715.500	\$ 1.681.458.745	26,2%
Costo RS y RC Optometría Lentes y Montura	\$ 6.904.688	\$ 15.389.750	222,9%
Costo RS y RC Prevención y Protección Sal	\$ 792.096.162	\$ 259.306.687	32,7%
Costo RS y RC Protección Especifica en Sa	\$ 15.881.397.475	\$ 2.630.314.188	16,6%
Costo RS y RC Remisión Pacientes	\$ 22.810.363.007	\$ 4.505.665.819	19,8%
Medicamentos Ambulatorios	\$ 172.129.184.133	\$ 28.479.705.007	16,5%
Costo RC Medicamentos Ambulatorios	\$ 1.028.804.563	\$ 97.688.554	9,5%
Costo RS Medicamentos Ambulatorios	\$ 19.900.379.569	\$ 4.008.170.580	20,1%
Costo RC Pago Fijo Medicamento	\$ 3.024.000.000	\$ 1.575.336.227	52,1%
Costo EPS-s Pago Fijo Medicamento	\$ 148.176.000.000	\$ 22.798.509.646	15,4%
Evento Mediana y Alta Complejidad	\$ 889.688.494.168	\$ 149.359.620.376	16,8%
Costo RS y RC Consulta Medica Especializa	\$ 60.993.782.138	\$ 9.859.924.573	16,2%
Costo RS y RC Hospitalización N 2y3	\$ 589.810.341.017	\$ 89.997.848.335	15,3%
Costo RS y RC Procedimiento Cirugía General	\$ 52.685.310.374	\$ 8.769.422.951	16,6%
Costo RS y RC Quirofano y Sala de Parto N	\$ 874.470.826	\$ 1.169.921.616	133,8%
Costo RS y RC Procedimientos Ortopedia Am	\$ 45.280.420.445	\$ 9.343.648.365	20,6%
Costo RS y RC Imagenología Electiva	\$ 64.860.533.092	\$ 13.546.236.147	20,9%
Costo RS y RC Laboratorio Electivo N 2y3	\$ 30.987.712.340	\$ 6.335.030.496	20,4%
Costo RS y RC Actividades Med Física Reha	\$ 44.194.249.865	\$ 10.336.657.893	23,4%
Costo RS y RC Actividades Oftalmológicas	\$ 1.674.071	\$ 930.000	55,6%
Alto Costo	\$ 637.554.621.077	\$ 88.325.208.773	13,9%
Costo RS y RC Prediagnósticos Especiales	\$ 22.912.991.418	\$ 2.896.241.796	12,6%
Costo RS y RC Enfermedades y Medicamentos	\$ 614.641.629.659	\$ 85.428.966.977	13,9%
Gastos para la atención de la emergencia sanitaria COVID -19	\$ 415.411.141	\$ 9.179.433	2,2%

Emergencia sanitaria COVID -19	\$ 415.411.141	\$ 9.179.433	2,2%
Incapacidades	\$ 14.244.222.810	\$ 2.727.197.523	19,1%
Incapacidades Movilidad Contributivo	\$ 8.896.626.300	\$ 1.768.861.231	19,9%
Licencias de Maternidad y paternidad	\$ 5.347.596.510	\$ 958.336.292	17,9%
Recaudo Contributivo	\$ 341.100.078	\$ 61.377.486	18,0%
Costo Servicio Recaudo Contributivo	\$ 341.100.078	\$ 61.377.486	18,0%
Costo No Coberturas en Salud	\$ 97.731.419.725	\$ 17.250.581.482	17,7%
Presupuesto Máximos	\$ 80.628.940.614	\$ 14.996.099.951	18,6%
Recobros PGP - evento	\$ 17.102.479.111	\$ 2.254.481.531	13,2%
Servicios no financiados con UPC ni Presupuesto Máx	\$ 48.976.902	\$ 78.171	0,2%
Servicios y tecnologías No Financ UPC ni con Ppto Max	\$ 48.976.902	\$ 78.171	0,2%
RESULTADO 2026	\$ 240.630.568.710	\$ 256.762.265.246	106,7%

PROVISIONES DE SERVICIOS DE SALUD QUE NO GENERAN DESEMBOLSO			
Concepto	Proyección 2026	Ejecutado Total a Febrero 2026	% Ejecución Acumulado
Reservas Técnicas	\$ 175.131.237.139	\$ 125.747.327.967	71,8%
Reservas	\$ 175.131.237.139	\$ 125.747.327.967	71,8%
Costo EPSs Reaseguros Enfermedades Alt	\$ -	\$ -	
Reserva Tecn ObligPendientes Conocidas R	\$ 149.431.166.148	\$ 125.026.515.996	83,7%
Reserva Tecn ObligPendientesNoConocidasR	\$ 23.884.300.891	\$ 20.302.538	0,1%
ReservaTécnicaIncapacidadesporEnfermeda	\$ 67.725.311	\$ 126.026.795	186,1%
Reserva Técnica Svcios Salud Aut Ppto Máximo	\$ 700.721.216	\$ 474.639.156	67,7%
Reserva Técnica Svcios Salud Ocurr No Conoc RS F	\$ 1.047.323.574	\$ 99.843.482	9,5%
Provisiones servicios de Salud	\$ 191.583.766.502	\$ 42.742.503.674	22,3%
Provisión de Glosas	\$ 191.583.766.502	\$ 36.619.021.990	19,1%
Provisión anticipos	\$ -	\$ 6.123.481.684	
Gastos servicios de salud	\$ 12.233.647.078	\$ 3.396.737.889	27,8%
Gastos servicios de salud	\$ 9.461.645.503	\$ 277.534	0,0%
Gtos Reintegro Auditoría ADRES LMA	\$ 2.748.072.244	\$ 3.396.460.355	123,6%
Gtos Reintegro Auditoría ADRES Presupuesto Máx	\$ 23.929.330	\$ -	0,0%

PROVISIONES ADMINISTRATIVAS QUE NO GENERAN DESEMBOLSO

Concepto	Proyección 2026	Ejecutado Total a Febrero 2026	% Ejecución Acumulado
Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	\$ 8.505.558.466	\$ 10.716.051.259	126,0%
Depreciaciones y Amortizaciones	\$ 173.033.064	\$ 13.635.908	7,9%
Depuración de Propiedad, planta y equipo	\$ -	\$ -	
Provisión Gastos Administrativos	\$ 46.294.140	\$ 33.295.866	71,9%
Deterioro de Cartera	\$ 5.286.231.262	\$ 10.370.761.595	196,2%
Gastos Imprevistos Provisión Litigios	\$ 3.000.000.000	\$ 298.357.890	9,9%
RESULTADO 2026 con provisiones	-\$ 146.823.640.475	\$ 74.159.644.457	-50,5%


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