

	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 Marzo 2026	% Ejecución Acumulado
TOTAL INGRESOS	\$ 3.719.735.834.867	\$ 1.166.233.839.151	31,4%
INGRESOS PBS	\$ 3.519.109.234.914	\$ 880.073.091.452	25,0%
UPC Régimen Subsidiado	\$ 3.160.618.229.348	\$ 788.829.001.098	25,0%
UPC Régimen Contributivo	\$ 240.299.156.060	\$ 61.204.850.776	25,5%
Copagos	\$ 8.842.960.251	\$ 2.161.675.213	24,4%
Cuotas Moderadoras	\$ 2.378.586.494	\$ 453.039.438	19,0%
Actividades de Demanda Inducida	\$ 3.062.243.671	\$ 875.698.946	28,6%
Incapacidades	\$ 9.401.389.920	\$ 2.557.263.974	27,2%
Licencias de Maternidad y paternidad	\$ 7.509.311.590	\$ 1.282.647.660	17,1%
Ingresos CAC y Fondo Cta Hemofilia	\$ 4.590.351.222	\$ 450.240.876	9,8%
Presupuesto Máximos/ Techos	\$ 81.505.694.700	\$ 22.258.069.771	27,3%
Canastas Covid	\$ 901.311.658	\$ 603.700	0,1%
INGRESOS NO PBS	\$ -	\$ -	
Ingresos Recobros NO PBS	\$ -	\$ -	
OTROS INGRESOS	\$ 200.626.599.953	\$ 286.160.747.699	142,6%
Ing. No Operacionales	\$ 200.626.599.953	\$ 286.160.747.699	142,6%
Recuperaciones de Litigios y demandas	\$ -	\$ -	
TOTAL GASTOS	\$ 3.479.105.266.157	\$ 795.899.986.859	22,9%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 159.989.792.176	\$ 33.476.129.331	20,9%
Gastos de Personal	\$ 101.066.903.565	\$ 23.839.980.580	23,6%
Gastos de Personal Directos	\$ 99.810.169.298	\$ 23.643.384.450	23,7%
Sueldos y Salarios	\$ 64.842.232.619	\$ 14.953.864.669	23,1%
Sueldos personal de nómina	\$ 58.818.749.385	\$ 13.344.368.196	22,7%

Horas extras, dominicales y festivas	\$ 1.695.698.482	\$ 634.750.260	37,4%
Auxilio de transporte	\$ 2.720.117.400	\$ 590.405.828	21,7%
Contratos de Aprendizaje	\$ 1.166.102.730	\$ 252.745.967	21,7%
Auxilio de Telefonía	\$ 7.200.000	\$ 1.381.667	19,2%
Comisiones Gestión Comercial	\$ 394.852.620	\$ 128.654.537	32,6%
Incentivos salariales	\$ 39.512.002	\$ 1.558.214	3,9%
Contribuciones Imputadas a Sueldos y Salarios	\$ 2.265.131.883	\$ 224.737.269	9,9%
Incapacidades	\$ 723.401.506	\$ 146.750.231	20,3%
Indemnizaciones	\$ 1.320.717.146	\$ 27.472.343	2,1%
Licencias	\$ 221.013.231	\$ 50.514.695	22,9%
Contribuciones Efectivas a Sueldos y Salarios	\$ 15.566.208.182	\$ 3.944.241.300	25,3%
Caja de compensación familiar	\$ 2.399.394.085	\$ 607.382.900	25,3%
Cotización a la Seguridad Social en Salud	\$ 5.098.712.430	\$ 1.308.116.700	25,7%
Cotización a Riesgos Laborales ARL	\$ 869.919.414	\$ 187.842.400	21,6%
Cotización a Pensión	\$ 7.198.182.254	\$ 1.840.899.300	25,6%
Aportes sobre la Nómina	\$ 2.999.242.606	\$ 759.460.900	25,3%
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	\$ 1.799.545.563	\$ 455.634.800	25,3%
Servicio Nacional de Aprendizaje	\$ 1.199.697.042	\$ 303.826.100	25,3%
Prestaciones Sociales	\$ 14.137.354.009	\$ 3.761.080.312	26,6%
Vacaciones	\$ 2.624.658.657	\$ 941.781.135	35,9%
Cesantías	\$ 5.430.516.676	\$ 1.330.553.322	24,5%
Intereses Cesantías	\$ 651.662.001	\$ 158.595.288	24,3%
Prima de servicios	\$ 5.430.516.676	\$ 1.330.150.567	24,5%
Gastos de Personal Diversos	\$ 1.256.734.267	\$ 196.596.130	15,6%
Capacitación, bienestar social y estímulos	\$ 314.368.208	\$ 3.041.000	1,0%
Selección de Personal	\$ 11.400.500	\$ -	0,0%
Capacitación	\$ 220.695.708	\$ -	0,0%
Servicios Bienestar e Integración	\$ 82.272.000	\$ 3.041.000	3,7%
Otros Gastos al Personal	\$ 942.366.059	\$ 193.555.130	20,5%
Dotación y suministro a trabajadores	\$ 336.336.000	\$ 63.292.902	18,8%
Viáticos	\$ 288.234.659	\$ 87.575.561	30,4%
Auxilio de Viáticos Permanentes (Transporte)	\$ 317.795.400	\$ 42.686.667	13,4%
Gastos Generales	\$ 58.852.257.987	\$ 9.614.894.360	16,3%
Adquisición de Bienes Operativos	\$ 1.468.049.692	\$ 171.452.256	11,7%

Promoción de la Salud Laboral, Prevención y plan de emergencias	\$ 142.699.500	\$ 15.676.825	11,0%
Seguridad y salud en el trabajo	\$ 142.699.500	\$ 15.676.825	11,0%
Área Protegida	\$ -	\$ -	
Gestión Logística de Sedes	\$ 579.051.972	\$ 63.698.876	11,0%
Adecuaciones Locativas	\$ 102.000.000	\$ 2.699.193	2,6%
Mantenimiento y Reparaciones	\$ 477.051.972	\$ 60.999.683	12,8%
Gestión Logística de Compras	\$ 746.298.220	\$ 92.076.555	12,3%
Útiles y Papelería	\$ 256.000.000	\$ 42.717.778	16,7%
Elementos de Oficina de menor cuantía	\$ 30.000.000	\$ 1.764.369	5,9%
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	\$ 9.421.319.925	19,4%
Servicios Locativos	\$ 11.596.315.841	\$ 2.315.736.805	20,0%
Arrendamiento operativo	\$ 9.581.686.630	\$ 1.813.210.052	18,9%
Servicios de Administración	\$ 37.209.202	\$ 7.887.534	21,2%
Vigilancia y seguridad	\$ 908.652.008	\$ 217.153.953	23,9%
Servicios de aseo, cafetería y alimentación	\$ 1.068.768.000	\$ 277.485.266	26,0%
Servicios Públicos	\$ 876.375.944	\$ 191.023.681	21,8%
Servicios públicos Energía Eléctrica	\$ 626.127.757	\$ 121.086.158	19,3%
Servicios públicos Acueducto	\$ 71.569.744	\$ 21.232.187	29,7%
Servicios públicos Alcantarillado	\$ 54.515.607	\$ 16.313.767	29,9%
Servicios públicos Tasa de Aseo	\$ 59.912.350	\$ 16.071.558	26,8%
Servicios públicos Telefonía Móvil	\$ 64.250.485	\$ 16.320.011	25,4%
Otros Servicios Administrativos	\$ 3.341.443.726	\$ 785.848.370	23,5%
Gestión Documental	\$ 2.707.029.610	\$ 735.804.797	27,2%
Transportes, fletes y acarreos correo	\$ 190.800.000	\$ 48.539.244	25,4%
Otros gastos generales	\$ 443.614.116	\$ 1.504.329	0,3%
Servicios Tecnológicos	\$ 20.898.423.084	\$ 4.463.270.191	21,4%
Arrendamiento de Equipo de Cómputo y Comunicaciones	\$ 12.790.177.782	\$ 2.380.007.917	18,6%
Software como Servicio y Software bajo Licencia	\$ 2.440.361.986	\$ 493.586.528	20,2%

Soporte y Desarrollo Aplicativos Transaccionales	\$ 2.931.550.917	\$ 631.045.657	21,5%
Servicio de Administración Régimen Contributivo	\$ 2.736.332.400	\$ 958.630.089	35,0%
Servicios Profesionales y Especializados	\$ 3.713.772.000	\$ 634.974.525	17,1%
Call Center IVR Centro Regulador y Atención al Usuario	\$ 3.713.772.000	\$ 634.974.525	17,1%
Comisiones, Honorarios y Servicios	\$ 4.543.786.169	\$ 942.913.898	20,8%
Asesoría Jurídica	\$ 474.131.626	\$ 14.007.239	3,0%
Consultorías	\$ 2.690.512.452	\$ 780.168.613	29,0%
Reestructuración Organizacional	\$ 780.000.000	\$ -	0,0%
Contraloría Especial Supersalud	\$ 599.142.090	\$ 148.738.046	24,8%
Servicios de Comunicación, Promoción y Posicionamiento	\$ 666.000.000	\$ 87.552.455	13,1%
Publicidad, propaganda, impresos, souvenirs	\$ 276.000.000	\$ 24.003.769	8,7%
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	\$ 18.419.179	14,9%
Gastos Legales, Costos y Agencias Procesales	\$ 123.727.642	\$ 18.419.179	14,9%
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	\$ 21.254.391	30,1%
Intereses de Mora Advos	\$ 1.947.660	\$ -	0,0%
Indexación IPC - Auditorias ADRESS	\$ -	\$ -	
Gastos y Comisiones Bancarias	\$ 68.682.964	\$ 21.254.391	30,9%
Int Compra Cartera	\$ -	\$ -	
GASTOS DEL ASEGURAMIENTO EN SALUD	\$ 3.319.115.473.981	\$ 762.423.857.528	23,0%
Gasto en Salud	\$ 3.206.334.343.324	\$ 730.541.230.931	22,8%
Costo Total de Atención	\$ 3.206.334.343.324	\$ 730.541.230.931	22,8%
Capitación	\$ 734.938.720.362	\$ 131.315.675.624	17,9%
Costo RC Red Cap.	\$ 66.144.484.833	\$ 10.743.276.486	16,2%
Costo RS Red Capitada	\$ 668.794.235.529	\$ 120.572.399.138	18,0%
PGP RS Y RC	\$ 675.675.197.285	\$ 154.322.791.117	22,8%
Costo RC PGP Medicamento	\$ 2.561.009.607	\$ 620.980.185	24,2%

Costo EPSs PGP Medicamento	\$ 84.352.590.861	\$ 20.361.891.001	24,1%
Costo EPSs PGP- RIAS Hemofilia	\$ 27.205.042.837	\$ 6.635.376.300	24,4%
Costo RC PGP- RIAS Hemofilia	\$ 2.365.655.899	\$ 576.989.244	24,4%
Costo EPSs PGP- RIAS Renal	\$ 78.527.645.873	\$ 20.572.553.746	26,2%
Costo RC PGP- RIAS Renal	\$ 6.828.490.945	\$ 800.536.162	11,7%
Costo EPSs PGP- RIAS Salud Visual	\$ 30.659.966.194	\$ 8.628.530.105	28,1%
Costo RC PGP- RIAS Salud Visual	\$ 2.666.084.017	\$ 894.542.250	33,6%
Costo EPSs PGP- RIAS Autoinmunes	\$ 41.933.075.515	\$ 10.967.556.152	26,2%
Costo RC PGP- RIAS Autoinmunes	\$ 3.646.354.393	\$ 149.377.969	4,1%
Costo EPSs PGP- RIAS VIH	\$ 52.747.023.578	\$ 11.567.668.061	21,9%
Costo RC PGP- RIAS VIH	\$ 4.586.697.702	\$ 2.157.674.570	47,0%
Costo EPSs PGP- RIAS Salud Mental	\$ 54.456.878.128	\$ 13.675.609.579	25,1%
Costo RC PGP- RIAS Salud Mental	\$ 4.735.380.707	\$ 862.022.873	18,2%
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	\$ 565.052.476	17,1%
Costo EPS-s PGP-Atención Domiciliaria	\$ 37.998.934.179	\$ 3.383.555.023	8,9%
Costo RC PGP - Atención Integral Diabetes	\$ 3.039.113.935	\$ 747.323.100	24,6%
Costo EPS-s PGP Atención Integral Diabetes	\$ 34.949.810.250	\$ 5.729.477.092	16,4%
Costo EPSs PGP-RIAS Auditiva	\$ 8.746.946.434	\$ 2.104.130.022	24,1%
Costo RC PGP - RIAS Auditiva	\$ 760.604.038	\$ 233.792.226	30,7%
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	\$ 10.385.172.576	30,6%
Costo RC PGP Cáncer de próstata (H.L.M)	\$ 2.955.572.025	\$ 480.901.044	16,3%
Costo EPS-s PGP Cáncer cuello uterino (H.L.M)	\$ 17.758.624.149	\$ 5.294.271.261	29,8%
Costo RC PGP Cáncer cuello uterino (H.L.M)	\$ 1.544.228.187	\$ 383.038.251	24,8%
Costo EPS-s PGP Oxígeno (Leal S.A.S)	\$ 16.531.241.829	\$ 4.285.191.198	25,9%
Costo RC PGP Oxígeno (Leal S.A.S)	\$ 1.437.499.289	\$ 208.176.895	14,5%
Costo RC PGP - RIAS Clinica de Heridas	\$ 840.517.033	\$ 171.534.088	20,4%
Costo RS PGP - RIAS Clinica de Heridas	\$ 9.665.945.878	\$ 1.543.806.796	16,0%
Costo RC PGP - Cancer Infantil	\$ -	\$ 22.884.428	
Costo RS PGP - Cancer Infantil	\$ -	\$ 297.866.634	

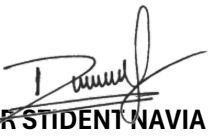
Costo EPS-s PGP - Pluripatologico	\$ -	\$ 968.431	
Evento Baja Complejidad	\$ 96.348.126.301	\$ 33.242.213.283	34,5%
Costo RC y RS Consulta Medica General	\$ 5.194.112.482	\$ 2.118.068.202	40,8%
Costo RC y RS Urgencias	\$ 22.886.899.859	\$ 10.983.941.616	48,0%
Costo RS y RC Hospitalización Nivel 1	\$ 2.804.256.678	\$ 1.604.031.389	57,2%
Costo RS y RC Quirófano y Sala de Parto N	\$ 777.307.401	\$ 371.906.171	47,8%
Costo RS y RC Laboratorio Clínico	\$ 17.898.551.270	\$ 4.757.298.506	26,6%
Costo RS y RC Imagenología	\$ 888.521.779	\$ 354.147.964	39,9%
Costo RS y RC Salud Oral y Urgencias	\$ 6.407.715.500	\$ 2.550.597.089	39,8%
Costo RS y RC Optometría Lentes y Montura	\$ 6.904.688	\$ 15.669.378	226,9%
Costo RS y RC Prevención y Protección Sal	\$ 792.096.162	\$ 333.202.893	42,1%
Costo RS y RC Protección Especifica en Sa	\$ 15.881.397.475	\$ 3.859.992.126	24,3%
Costo RS y RC Remisión Pacientes	\$ 22.810.363.007	\$ 6.293.357.949	27,6%
Medicamentos Ambulatorios	\$ 172.129.184.133	\$ 43.654.618.688	25,4%
Costo RC Medicamentos Ambulatorios	\$ 1.028.804.563	\$ 212.759.199	20,7%
Costo RS Medicamentos Ambulatorios	\$ 19.900.379.569	\$ 7.068.013.616	35,5%
Costo RC Pago Fijo Medicamento	\$ 3.024.000.000	\$ 2.175.336.227	71,9%
Costo EPS-s Pago Fijo Medicamento	\$ 148.176.000.000	\$ 34.198.509.646	23,1%
Evento Mediana y Alta Complejidad	\$ 889.688.494.168	\$ 229.788.695.404	25,8%
Costo RS y RC Consulta Medica Especializa	\$ 60.993.782.138	\$ 16.125.868.445	26,4%
Costo RS y RC Hospitalización N 2y3	\$ 589.810.341.017	\$ 138.968.152.061	23,6%
Costo RS y RC Procedimiento Cirugía General	\$ 52.685.310.374	\$ 13.903.738.585	26,4%
Costo RS y RC Quirofano y Sala de Parto N	\$ 874.470.826	\$ 1.622.832.153	185,6%
Costo RS y RC Procedimientos Ortopedia Am	\$ 45.280.420.445	\$ 13.767.794.376	30,4%
Costo RS y RC Imagenología Electiva	\$ 64.860.533.092	\$ 18.384.551.617	28,3%
Costo RS y RC Laboratorio Electivo N 2y3	\$ 30.987.712.340	\$ 12.182.891.491	39,3%
Costo RS y RC Actividades Med Física Reha	\$ 44.194.249.865	\$ 14.831.936.676	33,6%
Costo RS y RC Actividades Oftalmológicas	\$ 1.674.071	\$ 930.000	55,6%
Alto Costo	\$ 637.554.621.077	\$ 138.217.236.815	21,7%
Costo RS y RC Prediagnósticos Especiales	\$ 22.912.991.418	\$ 4.465.202.811	19,5%
Costo RS y RC Enfermedades y Medicamentos	\$ 614.641.629.659	\$ 133.752.034.004	21,8%
Gastos para la atención de la emergencia sanitaria COVID -19	\$ 415.411.141	\$ 27.151.981	6,5%
Emergencia sanitaria COVID -19	\$ 415.411.141	\$ 27.151.981	6,5%
Incapacidades	\$ 14.244.222.810	\$ 4.404.649.797	30,9%

Incapacidades Movilidad Contributivo	\$ 8.896.626.300	\$ 2.852.964.482	32,1%
Licencias de Maternidad y paternidad	\$ 5.347.596.510	\$ 1.551.685.315	29,0%
Recaudo Contributivo	\$ 341.100.078	\$ 91.435.472	26,8%
Costo Servicio Recaudo Contributivo	\$ 341.100.078	\$ 91.435.472	26,8%
Costo No Coberturas en Salud	\$ 97.731.419.725	\$ 27.359.249.813	28,0%
Presupuesto Máximos	\$ 80.628.940.614	\$ 24.108.520.094	29,9%
Recobros PGP - evento	\$ 17.102.479.111	\$ 3.250.729.719	19,0%
Servicios no financiados con UPC ni Presupuesto Máx	\$ 48.976.902	\$ 139.534	0,3%
Servicios y tecnologías No Financ UPC ni con Ppto Max	\$ 48.976.902	\$ 139.534	0,3%
RESULTADO 2026	\$ 240.630.568.710	\$ 370.333.852.292	153,9%

PROVISIONES DE SERVICIOS DE SALUD QUE NO GENERAN DESEMBOLSO			
Concepto	Proyección 2026	Ejecutado Total a Marzo 2026	% Ejecución Acumulado
Reservas Técnicas	\$ 175.131.237.139	\$ 221.580.172.172	126,5%
Reservas	\$ 175.131.237.139	\$ 221.580.172.172	126,5%
Costo EPSs Reaseguros Enfermedades Alt	\$ -	\$ -	
Reserva Tecn ObligPendientes Conocidas R	\$ 149.431.166.148	\$ 172.977.692.219	115,8%
Reserva Tecn ObligPendientesNoConocidasR	\$ 23.884.300.891	\$ 39.237.031.755	164,3%
ReservaTécnicaIncapacidadesporEnfermeda	\$ 67.725.311	\$ 207.195.515	305,9%
Reserva Técnica Svcios Salud Aut Ppto Máximo	\$ 700.721.216	\$ 8.594.137.003	1226,5%
Reserva Técnica Svcios Salud Ocurr No Conoc RS Ppto Max	\$ 1.047.323.574	\$ 564.115.680	53,9%
Provisiones servicios de Salud	\$ 191.583.766.502	\$ 97.963.427.274	51,1%
Provisión de Glosas	\$ 191.583.766.502	\$ 61.196.125.268	31,9%
Provisión anticipos	\$ -	\$ 36.767.302.006	
Gastos servicios de salud	\$ 12.233.647.078	\$ 3.430.034.142	28,0%
Gastos servicios de salud	\$ 9.461.645.503	\$ 277.534	0,0%
Gtos Reintegro Auditoría ADRES LMA	\$ 2.748.072.244	\$ 3.429.756.608	124,8%
Gtos Reintegro Auditoría ADRES Presupuesto Máximo	\$ 23.929.330	\$ -	0,0%

PROVISIONES ADMINISTRATIVAS QUE NO GENERAN DESEMBOLSO

Concepto	Proyección 2026	Ejecutado Total a Marzo 2026	% Ejecución Acumulado
Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	\$ 8.505.558.466	\$ 13.908.050.344	163,5%
Depreciaciones y Amortizaciones	\$ 173.033.064	\$ 20.029.005	11,6%
Depuración de Propiedad, planta y equipo	\$ -	\$ -	
Provisión Gastos Administrativos	\$ 46.294.140	\$ 28.946.766	62,5%
Deterioro de Cartera	\$ 5.286.231.262	\$ 11.676.100.353	220,9%
Gastos Imprevistos Provisión Litigios	\$ 3.000.000.000	\$ 2.182.974.220	72,8%
RESULTADO 2026 con provisiones	-\$ 146.823.640.475	\$ 33.452.168.360	-22,8%



DAVIER STIDENT NAVIA ROJAS
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (E)
ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS