

	Macroproceso: Gestión Financiera	Proceso: Contabilidad y Presupuesto	FO-GF-63
			1
	FORMATO EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO 2026		21/10/2025
			1 de 2

ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS NIT 9006043500

Concepto	Proyección 2026	Ejecutado Total a Abril 2026	% Ejecución Acumulado
TOTAL INGRESOS	\$ 3.719.735.834.867	\$ 1.467.212.876.927	39,4%
INGRESOS PBS	\$ 3.519.109.234.914	\$ 1.162.513.183.570	33,0%
UPC Régimen Subsidiado	\$ 3.160.618.229.348	\$ 1.039.931.233.987	32,9%
UPC Régimen Contributivo	\$ 240.299.156.060	\$ 83.351.880.214	34,7%
Copagos	\$ 8.842.960.251	\$ 2.891.744.232	32,7%
Cuotas Moderadoras	\$ 2.378.586.494	\$ 704.298.295	29,6%
Actividades de Demanda Inducida	\$ 3.062.243.671	\$ 1.191.315.386	38,9%
Incapacidades	\$ 9.401.389.920	\$ 3.526.456.359	37,5%
Licencias de Maternidad y paternidad	\$ 7.509.311.590	\$ 1.715.365.752	22,8%
Ingresos CAC y Fondo Cta Hemofilia	\$ 4.590.351.222	\$ 450.240.876	9,8%
Presupuesto Máximos/ Techos	\$ 81.505.694.700	\$ 28.750.044.769	35,3%
Canastas Covid	\$ 901.311.658	\$ 603.700	0,1%
INGRESOS NO PBS	\$ -	\$ -	
Ingresos Recobros NO PBS	\$ -	\$ -	
OTROS INGRESOS	\$ 200.626.599.953	\$ 304.699.693.357	151,9%
Ing. No Operacionales	\$ 200.626.599.953	\$ 304.699.693.357	151,9%
Recuperaciones de Litigios y demandas	\$ -	\$ -	
TOTAL GASTOS	\$ 3.479.105.266.157	\$ 1.084.554.112.069	31,2%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 159.989.792.176	\$ 45.071.680.777	28,2%
Gastos de Personal	\$ 101.066.903.565	\$ 31.914.099.105	31,6%
Gastos de Personal Directos	\$ 99.810.169.298	\$ 31.667.192.783	31,7%
Sueldos y Salarios	\$ 64.842.232.619	\$ 20.032.264.791	30,9%
Sueldos personal de nómina	\$ 58.818.749.385	\$ 17.839.964.638	30,3%

Horas extras, dominicales y festivas	\$ 1.695.698.482	\$ 854.481.770	50,4%
Auxilio de transporte	\$ 2.720.117.400	\$ 789.524.249	29,0%
Contratos de Aprendizaje	\$ 1.166.102.730	\$ 352.114.557	30,2%
Auxilio de Telefonía	\$ 7.200.000	\$ 1.836.667	25,5%
Comisiones Gestión Comercial	\$ 394.852.620	\$ 192.784.696	48,8%
Incentivos salariales	\$ 39.512.002	\$ 1.558.214	3,9%
Contribuciones Imputadas a Sueldos y Salarios	\$ 2.265.131.883	\$ 257.939.988	11,4%
Incapacidades	\$ 723.401.506	\$ 161.381.256	22,3%
Indemnizaciones	\$ 1.320.717.146	\$ 27.472.343	2,1%
Licencias	\$ 221.013.231	\$ 69.086.389	31,3%
Contribuciones Efectivas a Sueldos y Salarios	\$ 15.566.208.182	\$ 5.282.601.500	33,9%
Caja de compensación familiar	\$ 2.399.394.085	\$ 813.403.500	33,9%
Cotización a la Seguridad Social en Salud	\$ 5.098.712.430	\$ 1.752.012.000	34,4%
Cotización a Riesgos Laborales ARL	\$ 869.919.414	\$ 252.150.300	29,0%
Cotización a Pensión	\$ 7.198.182.254	\$ 2.465.035.700	34,2%
Aportes sobre la Nómina	\$ 2.999.242.606	\$ 1.017.065.000	33,9%
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	\$ 1.799.545.563	\$ 610.182.200	33,9%
Servicio Nacional de Aprendizaje	\$ 1.199.697.042	\$ 406.882.800	33,9%
Prestaciones Sociales	\$ 14.137.354.009	\$ 5.077.321.504	35,9%
Vacaciones	\$ 2.624.658.657	\$ 1.304.740.708	49,7%
Cesantías	\$ 5.430.516.676	\$ 1.780.751.307	32,8%
Intereses Cesantías	\$ 651.662.001	\$ 211.489.922	32,5%
Prima de servicios	\$ 5.430.516.676	\$ 1.780.339.567	32,8%
Gastos de Personal Diversos	\$ 1.256.734.267	\$ 246.906.322	19,6%
Capacitación, bienestar social y estímulos	\$ 314.368.208	\$ 4.755.743	1,5%
Selección de Personal	\$ 11.400.500	\$ -	0,0%
Capacitación	\$ 220.695.708	\$ 833.000	0,4%
Servicios Bienestar e Integración	\$ 82.272.000	\$ 3.922.743	4,8%
Otros Gastos al Personal	\$ 942.366.059	\$ 242.150.579	25,7%
Dotación y suministro a trabajadores	\$ 336.336.000	\$ 63.292.902	18,8%
Viáticos	\$ 288.234.659	\$ 122.276.010	42,4%
Auxilio de Viáticos Permanentes (Transporte)	\$ 317.795.400	\$ 56.581.667	17,8%
Gastos Generales	\$ 58.852.257.987	\$ 13.136.307.339	22,3%
Adquisición de Bienes Operativos	\$ 1.468.049.692	\$ 292.867.138	19,9%

Promoción de la Salud Laboral, Prevención y plan de emergencias	\$ 142.699.500	\$ 22.315.300	15,6%
Seguridad y salud en el trabajo	\$ 142.699.500	\$ 22.315.300	15,6%
Área Protegida	\$ -	\$ -	
Gestión Logística de Sedes	\$ 579.051.972	\$ 104.959.867	18,1%
Adecuaciones Locativas	\$ 102.000.000	\$ 3.464.193	3,4%
Mantenimiento y Reparaciones	\$ 477.051.972	\$ 101.495.674	21,3%
Gestión Logística de Compras	\$ 746.298.220	\$ 165.591.971	22,2%
Útiles y Papelería	\$ 256.000.000	\$ 61.724.433	24,1%
Elementos de Oficina de menor cuantía	\$ 30.000.000	\$ 4.131.340	13,8%
Elementos de Aseo, Cafetería y Alimentación	\$ 430.298.220	\$ 93.192.993	21,7%
Equipos de Computo y Comunicación de menor cuantía	\$ 30.000.000	\$ 6.543.205	21,8%
Imprevistos	\$ -	\$ -	
Adquisición de Bienes Operativos no presupuestados (imprevistos)	\$ -	\$ -	
Adquisición de Servicios	\$ 48.553.488.452	\$ 12.739.668.621	26,2%
Servicios Locativos	\$ 11.596.315.841	\$ 3.376.647.823	29,1%
Arrendamiento operativo	\$ 9.581.686.630	\$ 2.698.541.716	28,2%
Servicios de Administración	\$ 37.209.202	\$ 10.963.492	29,5%
Vigilancia y seguridad	\$ 908.652.008	\$ 293.215.147	32,3%
Servicios de aseo, cafetería y alimentación	\$ 1.068.768.000	\$ 373.927.468	35,0%
Servicios Públicos	\$ 876.375.944	\$ 257.437.330	29,4%
Servicios públicos Energía Eléctrica	\$ 626.127.757	\$ 163.859.364	26,2%
Servicios públicos Acueducto	\$ 71.569.744	\$ 28.328.004	39,6%
Servicios públicos Alcantarillado	\$ 54.515.607	\$ 21.915.889	40,2%
Servicios públicos Tasa de Aseo	\$ 59.912.350	\$ 21.573.094	36,0%
Servicios públicos Telefonía Móvil	\$ 64.250.485	\$ 21.760.979	33,9%
Otros Servicios Administrativos	\$ 3.341.443.726	\$ 1.042.478.308	31,2%
Gestión Documental	\$ 2.707.029.610	\$ 965.486.835	35,7%
Transportes, fletes y acarreos correo	\$ 190.800.000	\$ 75.391.144	39,5%
Otros gastos generales	\$ 443.614.116	\$ 1.600.329	0,4%
Servicios Tecnológicos	\$ 20.898.423.084	\$ 5.968.955.233	28,6%
Arrendamiento de Equipo de Cómputo y Comunicaciones	\$ 12.790.177.782	\$ 3.187.284.176	24,9%
Software como Servicio y Software bajo Licencia	\$ 2.440.361.986	\$ 588.073.653	24,1%
Soporte y Desarrollo Aplicativos Transaccionales	\$ 2.931.550.917	\$ 883.554.035	30,1%

Servicio de Administración Régimen Contributivo	\$ 2.736.332.400	\$ 1.310.043.369	47,9%
Servicios Profesionales y Especializados	\$ 3.713.772.000	\$ 802.151.086	21,6%
Call Center IVR Centro Regulador y Atención al Usuario	\$ 3.713.772.000	\$ 802.151.086	21,6%
Comisiones, Honorarios y Servicios	\$ 4.543.786.169	\$ 1.202.515.016	26,5%
Asesoría Jurídica	\$ 474.131.626	\$ 14.007.239	3,0%
Consultorías	\$ 2.690.512.452	\$ 989.841.223	36,8%
Reestructuración Organizacional	\$ 780.000.000	\$ -	0,0%
Contraloría Especial Supersalud	\$ 599.142.090	\$ 198.666.554	33,2%
Servicios de Comunicación, Promoción y Posicionamiento	\$ 666.000.000	\$ 89.483.825	13,4%
Publicidad, propaganda, impresos, souvenirs	\$ 276.000.000	\$ 24.307.219	8,8%
Cuñas radiales y prensa	\$ 312.000.000	\$ 65.176.606	20,9%
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	\$ 100.068.580	80,9%
Gastos Legales, Costos y Agencias Procesales	\$ 123.727.642	\$ 100.068.580	80,9%
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	\$ 21.274.333	30,1%
Intereses de Mora Advos	\$ 1.947.660	\$ -	0,0%
Indexación IPC - Auditorias ADRESS	\$ -	\$ -	
Gastos y Comisiones Bancarias	\$ 68.682.964	\$ 21.274.333	31,0%
Int Compra Cartera	\$ -	\$ -	
GASTOS DEL ASEGURAMIENTO EN SALUD	\$ 3.319.115.473.981	\$ 1.039.482.431.292	31,3%
Gasto en Salud	\$ 3.206.334.343.324	\$ 997.555.321.215	31,1%
Costo Total de Atención	\$ 3.206.334.343.324	\$ 997.555.321.215	31,1%
Capitación	\$ 734.938.720.362	\$ 211.369.820.633	28,8%
Costo RC Red Cap.	\$ 66.144.484.833	\$ 18.755.742.369	28,4%
Costo RS Red Capitada	\$ 668.794.235.529	\$ 192.614.078.264	28,8%
PGP RS Y RC	\$ 675.675.197.285	\$ 191.579.052.228	28,4%
Costo RC PGP Medicamento	\$ 2.561.009.607	\$ 620.980.185	24,2%
Costo EPSs PGP Medicamento	\$ 84.352.590.861	\$ 9.221.472.368	10,9%

Costo EPSs PGP- RIAS Hemofilia	\$ 27.205.042.837	\$ 8.818.647.791	32,4%
Costo RC PGP- RIAS Hemofilia	\$ 2.365.655.899	\$ 769.318.992	32,5%
Costo EPSs PGP- RIAS Renal	\$ 78.527.645.873	\$ 27.451.519.631	35,0%
Costo RC PGP- RIAS Renal	\$ 6.828.490.945	\$ 1.047.929.139	15,3%
Costo EPSs PGP- RIAS Salud Visual	\$ 30.659.966.194	\$ 11.499.511.091	37,5%
Costo RC PGP- RIAS Salud Visual	\$ 2.666.084.017	\$ 1.188.111.060	44,6%
Costo EPSs PGP- RIAS Autoinmunes	\$ 41.933.075.515	\$ 14.296.644.802	34,1%
Costo RC PGP- RIAS Autoinmunes	\$ 3.646.354.393	\$ 199.837.292	5,5%
Costo EPSs PGP- RIAS VIH	\$ 52.747.023.578	\$ 15.362.420.100	29,1%
Costo RC PGP- RIAS VIH	\$ 4.586.697.702	\$ 2.876.343.892	62,7%
Costo EPSs PGP- RIAS Salud Mental	\$ 54.456.878.128	\$ 18.278.998.048	33,6%
Costo RC PGP- RIAS Salud Mental	\$ 4.735.380.707	\$ 1.156.086.121	24,4%
Costo EPSs PGP- RIAS Cáncer de Mama	\$ 56.860.856.502	\$ 13.397.398.382	23,6%
Costo RC PGP- RIAS Cáncer de Mama	\$ 4.944.422.304	\$ 1.560.225.536	31,6%
Costo RC PGP - RIAS Neurocardiovascular	\$ 2.347.156.832	\$ 386.363.264	16,5%
Costo RS PGP - RIAS Neurocardiovascular	\$ 26.992.303.565	\$ 9.272.718.348	34,4%
Costo RC PGP - Atención Domiciliaria	\$ 3.304.255.146	\$ 771.684.491	23,4%
Costo EPS-s PGP-Atención Domiciliaria	\$ 37.998.934.179	\$ 5.428.203.217	14,3%
Costo RC PGP - Atención Integral Diabetes	\$ 3.039.113.935	\$ 996.430.800	32,8%
Costo EPS-s PGP Atención Integral Diabetes	\$ 34.949.810.250	\$ 8.594.215.638	24,6%
Costo EPSs PGP-RIAS Auditiva	\$ 8.746.946.434	\$ 2.805.506.696	32,1%
Costo RC PGP - RIAS Auditiva	\$ 760.604.038	\$ 311.722.968	41,0%
Costo EPS-s PGP Epoc (Preventiva)	\$ 12.637.295.869	\$ 4.077.931.752	32,3%
Costo RC PGP Epoc (Preventiva)	\$ 1.098.895.293	\$ 214.627.986	19,5%
Costo EPS-s PGP Cáncer de próstata (H.L.M)	\$ 33.989.078.293	\$ 13.846.896.768	40,7%
Costo RC PGP Cáncer de próstata (H.L.M)	\$ 2.955.572.025	\$ 641.201.392	21,7%
Costo EPS-s PGP Cáncer cuello uterino (H.L.M)	\$ 17.758.624.149	\$ 7.059.028.348	39,7%
Costo RC PGP Cáncer cuello uterino (H.L.M)	\$ 1.544.228.187	\$ 510.717.668	33,1%
Costo EPS-s PGP Oxígeno (Leal S.A.S)	\$ 16.531.241.829	\$ 5.747.232.043	34,8%
Costo RC PGP Oxígeno (Leal S.A.S)	\$ 1.437.499.289	\$ 272.856.748	19,0%
Costo RC PGP - RIAS Clinica de Heridas	\$ 840.517.033	\$ 257.301.132	30,6%
Costo RS PGP - RIAS Clinica de Heridas	\$ 9.665.945.878	\$ 2.315.710.194	24,0%
Costo RC PGP - Cancer Infantil	\$ -	\$ 22.884.428	
Costo RS PGP - Cancer Infantil	\$ -	\$ 299.405.420	
Costo EPS-s PGP - Pluripatologico	\$ -	\$ 968.497	

Evento Baja Complejidad	\$ 96.348.126.301	\$ 40.816.456.978	42,4%
Costo RC y RS Consulta Medica General	\$ 5.194.112.482	\$ 2.585.591.735	49,8%
Costo RC y RS Urgencias	\$ 22.886.899.859	\$ 13.873.604.846	60,6%
Costo RS y RC Hospitalización Nivel 1	\$ 2.804.256.678	\$ 1.803.981.201	64,3%
Costo RS y RC Quirófano y Sala de Parto N	\$ 777.307.401	\$ 459.788.543	59,2%
Costo RS y RC Laboratorio Clínico	\$ 17.898.551.270	\$ 5.063.217.075	28,3%
Costo RS y RC Imagenología	\$ 888.521.779	\$ 500.369.974	56,3%
Costo RS y RC Salud Oral y Urgencias	\$ 6.407.715.500	\$ 3.374.661.989	52,7%
Costo RS y RC Optometría Lentes y Montura	\$ 6.904.688	\$ 15.858.671	229,7%
Costo RS y RC Prevención y Protección Sal	\$ 792.096.162	\$ 518.267.908	65,4%
Costo RS y RC Protección Especifica en Sa	\$ 15.881.397.475	\$ 5.315.353.161	33,5%
Costo RS y RC Remisión Pacientes	\$ 22.810.363.007	\$ 7.305.761.875	32,0%
Medicamentos Ambulatorios	\$ 172.129.184.133	\$ 66.281.775.657	38,5%
Costo RC Medicamentos Ambulatorios	\$ 1.028.804.563	\$ 437.509.317	42,5%
Costo RS Medicamentos Ambulatorios	\$ 19.900.379.569	\$ 10.374.180.497	52,1%
Costo RC Pago Fijo Medicamento	\$ 3.024.000.000	\$ 3.193.862.598	105,6%
Costo EPS-s Pago Fijo Medicamento	\$ 148.176.000.000	\$ 52.276.223.245	35,3%
Evento Mediana y Alta Complejidad	\$ 889.688.494.168	\$ 304.355.281.205	34,2%
Costo RS y RC Consulta Medica Especializa	\$ 60.993.782.138	\$ 22.294.980.485	36,6%
Costo RS y RC Hospitalización N 2y3	\$ 589.810.341.017	\$ 182.244.478.618	30,9%
Costo RS y RC Procedimiento Cirugía General	\$ 52.685.310.374	\$ 19.429.163.470	36,9%
Costo RS y RC Quirofano y Sala de Parto N	\$ 874.470.826	\$ 2.235.045.910	255,6%
Costo RS y RC Procedimientos Ortopedia Am	\$ 45.280.420.445	\$ 18.634.870.041	41,2%
Costo RS y RC Imagenología Electiva	\$ 64.860.533.092	\$ 23.510.270.770	36,2%
Costo RS y RC Laboratorio Electivo N 2y3	\$ 30.987.712.340	\$ 17.811.888.724	57,5%
Costo RS y RC Actividades Med Física Reha	\$ 44.194.249.865	\$ 18.193.653.187	41,2%
Costo RS y RC Actividades Oftalmológicas	\$ 1.674.071	\$ 930.000	55,6%
Alto Costo	\$ 637.554.621.077	\$ 183.152.934.514	28,7%
Costo RS y RC Prediagnósticos Especiales	\$ 22.912.991.418	\$ 5.643.724.948	24,6%
Costo RS y RC Enfermedades y Medicamentos	\$ 614.641.629.659	\$ 177.509.209.566	28,9%
Gastos para la atención de la emergencia sanitaria COVID -19	\$ 415.411.141	\$ 29.253.362	7,0%
Emergencia sanitaria COVID -19	\$ 415.411.141	\$ 29.253.362	7,0%
Incapacidades	\$ 14.244.222.810	\$ 5.740.654.335	40,3%
Incapacidades Movilidad Contributivo	\$ 8.896.626.300	\$ 3.722.406.558	41,8%

Licencias de Maternidad y paternidad	\$ 5.347.596.510	\$ 2.018.247.777	37,7%
Recaudo Contributivo	\$ 341.100.078	\$ 125.256.822	36,7%
Costo Servicio Recaudo Contributivo	\$ 341.100.078	\$ 125.256.822	36,7%
Costo No Coberturas en Salud	\$ 97.731.419.725	\$ 36.031.806.024	36,9%
Presupuesto Máximos	\$ 80.628.940.614	\$ 31.663.186.728	39,3%
Recobros PGP - evento	\$ 17.102.479.111	\$ 4.368.619.296	25,5%
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	\$ 382.658.764.858	159,0%

PROVISIONES DE SERVICIOS DE SALUD QUE NO GENERAN DESEMBOLSO			
Concepto	Proyección 2026	Ejecutado Total a Abril 2026	% Ejecución Acumulado
Reservas Técnicas	\$ 175.131.237.139	\$ 337.221.102.683	192,6%
Reservas	\$ 175.131.237.139	\$ 337.221.102.683	192,6%
Costo EPSs Reaseguros Enfermedades Alt	\$ -	\$ -	
Reserva Tecn ObligPendientes Conocidas R	\$ 149.431.166.148	\$ 282.320.422.042	188,9%
Reserva Tecn ObligPendientesNoConocidasR	\$ 23.884.300.891	\$ 45.591.414.118	190,9%
ReservaTécnicalncapacidadesporEnfermeda	\$ 67.725.311	\$ -	0,0%
Reserva Técnica Svcios Salud Aut Ppto Máximo	\$ 700.721.216	\$ 9.309.266.523	1328,5%
Reserva Técnica Svcios Salud Ocurr No Conoc RS P	\$ 1.047.323.574	\$ -	0,0%
Provisiones servicios de Salud	\$ 191.583.766.502	\$ 119.823.591.203	62,5%
Provisión de Glosas	\$ 191.583.766.502	\$ 83.530.610.738	43,6%
Provisión anticipos	\$ -	\$ 36.292.980.465	
Gastos servicios de salud	\$ 12.233.647.078	\$ 3.501.523.039	28,6%
Gastos servicios de salud	\$ 9.461.645.503	\$ 277.534	0,0%
Gtos Reintegro Auditoría ADRES LMA	\$ 2.748.072.244	\$ 3.501.245.505	127,4%
Gtos Reintegro Auditoría ADRES Presupuesto Máximo	\$ 23.929.330	\$ -	0,0%

PROVISIONES ADMINISTRATIVAS QUE NO GENERAN DESEMBOLSO			
Concepto	Proyección 2026	Ejecutado Total a Abril 2026	% Ejecución Acumulado

Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	\$ 8.505.558.466	\$ 46.364.009.591	545,1%
Depreciaciones y Amortizaciones	\$ 173.033.064	\$ 26.422.164	15,3%
Depuración de Propiedad, planta y equipo	\$ -	\$ -	
Provisión Gastos Administrativos	\$ 46.294.140	\$ 11.565.101	25,0%
Deterioro de Cartera	\$ 5.286.231.262	\$ 12.890.463.464	243,8%
Gastos Imprevistos Provisión Litigios	\$ 3.000.000.000	\$ 33.435.558.862	1114,5%
RESULTADO 2026 con provisiones	-\$ 146.823.640.475	-\$ 124.251.461.658	84,6%



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