

	Proceso: Contabilidad y Presupuesto	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	Presupuesto Mensual Mayo 2026	Ejecutado Total a Mayo 2026	% Ejecución Acumulado
TOTAL INGRESOS	\$ 309.977.986.239	\$ 1.825.333.885.901	49,1%
INGRESOS PBS	\$ 293.259.102.910	\$ 1.453.102.390.828	41,3%
UPC Régimen Subsidiado	\$ 263.384.852.446	\$ 1.300.713.306.729	41,2%
UPC Régimen Contributivo	\$ 20.024.929.672	\$ 103.698.191.013	43,2%
Copagos	\$ 736.913.354	\$ 3.786.526.140	42,8%
Cuotas Moderadoras	\$ 198.215.541	\$ 969.653.711	40,8%
Actividades de Demanda Inducida	\$ 255.186.973	\$ 1.479.295.500	48,3%
Incapacidades	\$ 783.449.160	\$ 4.420.703.041	47,0%
Licencias de Maternidad y paternidad	\$ 625.775.966	\$ 2.341.850.351	31,2%
Ingresos CAC y Fondo Cta Hemofilia	\$ 382.529.269	\$ 450.240.876	9,8%
Presupuesto Máximos/ Techos	\$ 6.792.141.225	\$ 35.242.019.767	43,2%
Canastas Covid	\$ 75.109.305	\$ 603.700	0,1%
INGRESOS NO PBS	\$ -		
Ingresos Recobros NO PBS	\$ -	\$ -	
OTROS INGRESOS	\$ 16.718.883.329	\$ 372.231.495.073	185,5%
Ing. No Operacionales	\$ 16.718.883.329	\$ 372.231.495.073	185,5%
Recuperaciones de Litigios y demandas	\$ -	\$ -	
TOTAL GASTOS	\$ 289.925.438.846	\$ 1.421.722.912.965	40,9%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 13.332.482.681	\$ 56.487.849.714	35,3%
Gastos de Personal	\$ 8.428.908.630	\$ 40.037.737.093	39,6%
Gastos de Personal Directos	\$ 8.315.330.959	\$ 39.743.852.422	39,8%
Sueldos y Salarios	\$ 5.336.070.849	\$ 25.230.214.978	39,4%
Sueldos personal de nómina	\$ 4.794.912.571	\$ 22.474.367.915	39,1%

Horas extras, dominicales y festivas	\$ 175.412.285	\$ 1.059.967.574	50,4%
Auxilio de transporte	\$ 226.676.450	\$ 994.338.504	36,6%
Contratos de Aprendizaje	\$ 97.175.228	\$ 453.316.919	38,9%
Auxilio de Telefonía	\$ 600.000	\$ 2.336.667	32,5%
Comisiones Gestión Comercial	\$ 38.001.648	\$ 244.329.185	53,6%
Incentivos salariales	\$ 3.292.667	\$ 1.558.214	3,9%
Contribuciones Imputadas a Sueldos y Salarios	\$ 188.760.990	\$ 302.660.466	13,4%
Incapacidades	\$ 60.283.459	\$ 173.698.791	24,0%
Indemnizaciones	\$ 110.059.762	\$ 27.472.343	2,1%
Licencias	\$ 18.417.769	\$ 101.489.332	45,9%
Contribuciones Efectivas a Sueldos y Salarios	\$ 1.308.158.038	\$ 6.630.201.700	42,2%
Caja de compensación familiar	\$ 201.083.296	\$ 1.020.936.400	42,3%
Cotización a la Seguridad Social en Salud	\$ 429.262.802	\$ 2.198.259.500	42,7%
Cotización a Riesgos Laborales ARL	\$ 72.493.284	\$ 317.664.500	36,5%
Cotización a Pensión	\$ 605.318.656	\$ 3.093.341.300	42,6%
Aportes sobre la Nómina	\$ 251.380.006	\$ 1.276.558.000	42,3%
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	\$ 150.823.270	\$ 765.864.400	42,3%
Servicio Nacional de Aprendizaje	\$ 100.556.736	\$ 510.693.600	42,3%
Prestaciones Sociales	\$ 1.230.961.076	\$ 6.304.217.278	42,7%
Vacaciones	\$ 271.569.797	\$ 1.570.340.734	48,2%
Cesantías	\$ 452.543.056	\$ 2.234.539.778	41,1%
Intereses Cesantías	\$ 54.305.167	\$ 265.236.354	40,7%
Prima de servicios	\$ 452.543.056	\$ 2.234.100.412	41,1%
Gastos de Personal Diversos	\$ 113.577.671	\$ 293.884.671	21,6%
Capacitación, bienestar social y estímulos	\$ 26.197.351	\$ 10.669.958	3,4%
Selección de Personal	\$ 950.042	\$ -	0,0%
Capacitación	\$ 18.391.309	\$ 833.000	0,4%
Servicios Bienestar e Integración	\$ 6.856.000	\$ 9.836.958	12,0%
Otros Gastos al Personal	\$ 80.713.654	\$ 283.214.713	29,2%
Dotación y suministro a trabajadores	\$ 28.028.000	\$ 63.292.902	18,8%
Viáticos	\$ 26.202.704	\$ 148.411.811	47,2%
Auxilio de Viáticos Permanentes (Transporte)	\$ 26.482.950	\$ 71.510.000	22,5%
Sindicatos	\$ 6.666.667	\$ -	0,0%
Sindicatos	\$ 6.666.667	\$ -	0,0%

Gastos Generales	\$ 4.897.688.166	\$ 16.428.738.386	28,0%
Adquisición de Bienes Operativos	\$ 122.337.474	\$ 379.449.270	25,8%
Promoción de la Salud Laboral, Prevención y plan de emergencias	\$ 11.891.625	\$ 28.471.948	20,0%
Seguridad y salud en el trabajo	\$ 11.891.625	\$ 28.471.948	20,0%
Área Protegida	\$ -	\$ -	
Gestión Logística de Sedes	\$ 48.254.331	\$ 130.841.856	22,6%
Adecuaciones Locativas	\$ 8.500.000	\$ 3.464.193	3,4%
Mantenimiento y Reparaciones	\$ 39.754.331	\$ 127.377.663	26,7%
Gestión Logística de Compras	\$ 62.191.518	\$ 220.135.466	29,5%
Útiles y Papelería	\$ 21.333.333	\$ 61.736.433	24,1%
Elementos de Oficina de menor cuantía	\$ 2.500.000	\$ 5.572.930	18,6%
Elementos de Aseo, Cafetería y Alimentación	\$ 35.858.185	\$ 146.104.398	34,0%
Equipos de Computo y Comunicación de menor cuantía	\$ 2.500.000	\$ 6.721.705	22,4%
Imprevistos	\$ -	\$ -	
Adquisición de Bienes Operativos no presupuestados (imprevistos)	\$ -	\$ -	
Adquisición de Servicios	\$ 4.034.555.202	\$ 15.944.198.536	32,9%
Servicios Locativos	\$ 967.832.276	\$ 4.041.593.234	34,8%
Arrendamiento operativo	\$ 798.473.886	\$ 3.186.259.322	33,3%
Servicios de Administración	\$ 3.100.767	\$ 13.704.365	36,8%
Vigilancia y seguridad	\$ 75.721.001	\$ 369.353.418	40,6%
Servicios de aseo, cafetería y alimentación	\$ 90.536.622	\$ 472.276.129	43,5%
Servicios Públicos	\$ 73.878.154	\$ 313.674.515	35,4%
Servicios públicos Energía Eléctrica	\$ 52.177.313	\$ 198.576.743	31,7%
Servicios públicos Acueducto	\$ 6.336.764	\$ 34.767.518	45,7%
Servicios públicos Alcantarillado	\$ 4.854.969	\$ 26.832.857	46,1%
Servicios públicos Tasa de Aseo	\$ 5.126.222	\$ 26.295.450	42,7%
Servicios públicos Telefonía Móvil	\$ 5.382.886	\$ 27.201.947	42,1%
Otros Servicios Administrativos	\$ 276.134.196	\$ 1.276.814.027	38,5%
Gestión Documental	\$ 230.847.770	\$ 1.195.246.287	43,1%
Transportes, fletes y acarreos correo	\$ 16.882.595	\$ 79.694.411	39,3%
Otros gastos generales	\$ 28.403.831	\$ 1.873.329	0,5%
Servicios Tecnológicos	\$ 1.741.535.257	\$ 7.506.844.544	35,9%
Arrendamiento de Equipo de Cómputo y Comunicaciones	\$ 1.032.687.101	\$ 4.034.131.288	32,6%

Software como Servicio y Software bajo Licencia	\$ 203.363.499	\$ 682.298.130	28,0%
Soporte y Desarrollo Aplicativos Transaccionales	\$ 244.295.910	\$ 1.130.449.444	38,6%
Servicio de Administración Régimen Contributivo	\$ 261.188.747	\$ 1.659.965.682	53,0%
Servicios Profesionales y Especializados	\$ 309.481.000	\$ 1.276.438.813	34,4%
Call Center IVR Centro Regulador y Atención al Usuario	\$ 309.481.000	\$ 1.276.438.813	34,4%
Comisiones, Honorarios y Servicios	\$ 367.080.011	\$ 1.439.349.578	32,7%
Asesoría Jurídica	\$ 34.608.799	\$ 24.512.669	5,9%
Consultorías	\$ 282.542.704	\$ 1.166.241.847	34,4%
Reestructuración Organizacional	\$ -	\$ -	
Contraloría Especial Supersalud	\$ 49.928.508	\$ 248.595.062	41,5%
Servicios de Comunicación, Promoción y Posicionamiento	\$ 55.500.000	\$ 89.483.825	13,4%
Publicidad, propaganda, impresos, souvenirs	\$ 23.000.000	\$ 24.307.219	8,8%
Cuñas radiales y prensa	\$ 26.000.000	\$ 65.176.606	20,9%
Imprevistos comunicaciones y logística	\$ 6.500.000	\$ -	0,0%
Servicios Prevención y Mitigación de Riesgos	\$ 243.114.307	\$ -	0,0%
Seguros (Multirriesgo y RC Directivos)	\$ 243.114.307	\$ -	0,0%
Gastos Legales	\$ 15.212.806	\$ 100.068.580	54,8%
Gastos Legales, Costos y Agencias Procesales	\$ 15.212.806	\$ 100.068.580	54,8%
Impuestos, Contribuciones y Tasas	\$ 725.582.683	\$ 5.022.000	0,1%
Impuestos, Telefonía Celular y 4*1000	\$ 490.129.883	\$ 5.022.000	0,1%
Tasa Contribución Supersalud	\$ 184.702.800	\$ -	0,0%
Sanciones Supersalud	\$ 50.750.000	\$ -	0,0%
Gastos Financieros	\$ 5.885.885	\$ 21.374.235	30,3%
Intereses de Mora Advos	\$ 162.305	\$ -	0,0%
Indexación IPC - Auditorias ADRESS	\$ -	\$ -	
Gastos y Comisiones Bancarias	\$ 5.723.580	\$ 21.374.235	31,1%
Int Compra Cartera	\$ -	\$ -	
GASTOS DEL ASEGURAMIENTO EN SALUD	\$ 276.592.956.165	\$ 1.365.235.063.251	41,1%
Gasto en Salud	\$ 267.194.528.610	\$ 1.312.568.381.161	40,9%
Costo Total de Atención	\$ 267.194.528.610	\$ 1.312.568.381.161	40,9%
Capitación	\$ 61.244.893.364	\$ 298.829.910.138	40,7%
Costo RC Red Cap.	\$ 5.512.040.403	\$ 27.296.454.358	41,3%
Costo RS Red Capitada	\$ 55.732.852.961	\$ 271.533.455.780	40,6%
PGP RS Y RC	\$ 56.306.266.440	\$ 240.395.644.854	35,6%

Costo RC PGP Medicamento	\$ 213.417.467	\$ 620.980.185	24,2%
Costo EPSs PGP Medicamento	\$ 7.029.382.572	\$ 9.221.472.368	10,9%
Costo EPSs PGP- RIAS Hemofilia	\$ 2.267.086.903	\$ 10.999.639.891	40,4%
Costo RC PGP- RIAS Hemofilia	\$ 197.137.992	\$ 961.648.740	40,7%
Costo EPSs PGP- RIAS Renal	\$ 6.543.970.489	\$ 34.897.047.279	44,4%
Costo RC PGP- RIAS Renal	\$ 569.040.912	\$ 1.328.474.554	19,5%
Costo EPSs PGP- RIAS Salud Visual	\$ 2.554.997.183	\$ 14.370.966.702	46,9%
Costo RC PGP- RIAS Salud Visual	\$ 222.173.668	\$ 1.485.047.530	55,7%
Costo EPSs PGP- RIAS Autoinmunes	\$ 3.494.422.960	\$ 17.952.830.186	42,8%
Costo RC PGP- RIAS Autoinmunes	\$ 303.862.866	\$ 249.296.615	6,8%
Costo EPSs PGP- RIAS VIH	\$ 4.395.585.298	\$ 19.290.843.342	36,6%
Costo RC PGP- RIAS VIH	\$ 382.224.809	\$ 3.598.395.353	78,5%
Costo EPSs PGP- RIAS Salud Mental	\$ 4.538.073.177	\$ 22.898.023.489	42,0%
Costo RC PGP- RIAS Salud Mental	\$ 394.615.059	\$ 1.452.594.936	30,7%
Costo EPSs PGP- RIAS Cáncer de Mama	\$ 4.738.404.708	\$ 17.902.912.523	31,5%
Costo RC PGP- RIAS Cáncer de Mama	\$ 412.035.192	\$ 2.106.384.055	42,6%
Costo RC PGP - RIAS Neurocardiovascular	\$ 195.596.403	\$ 482.954.080	20,6%
Costo RS PGP - RIAS Neurocardiovascular	\$ 2.249.358.630	\$ 10.963.057.629	40,6%
Costo RC PGP - Atención Domiciliaria	\$ 275.354.596	\$ 979.101.246	29,6%
Costo EPS-s PGP-Atención Domiciliaria	\$ 3.166.577.848	\$ 7.493.929.766	19,7%
Costo RC PGP - Atención Integral Diabetes	\$ 253.259.495	\$ 1.245.538.500	41,0%
Costo EPS-s PGP Atención Integral Diabetes	\$ 2.912.484.188	\$ 11.458.954.184	32,8%
Costo EPSs PGP-RIAS Auditiva	\$ 728.912.203	\$ 3.506.883.370	40,1%
Costo RC PGP - RIAS Auditiva	\$ 63.383.670	\$ 389.653.710	51,2%
Costo EPS-s PGP Epoc (Preventiva)	\$ 1.053.107.989	\$ 5.437.242.336	43,0%
Costo RC PGP Epoc (Preventiva)	\$ 91.574.608	\$ 286.170.648	26,0%
Costo EPS-s PGP Cáncer de próstata (H.L.M)	\$ 2.832.423.191	\$ 17.308.620.960	50,9%
Costo RC PGP Cáncer de próstata (H.L.M)	\$ 246.297.669	\$ 801.501.740	27,1%
Costo EPS-s PGP Cáncer cuello uterino (H.L.M)	\$ 1.479.885.346	\$ 8.823.785.435	49,7%
Costo RC PGP Cáncer cuello uterino (H.L.M)	\$ 128.685.682	\$ 638.397.085	41,3%
Costo EPS-s PGP Oxígeno (Leal S.A.S)	\$ 1.377.603.486	\$ 7.119.797.287	43,1%
Costo RC PGP Oxígeno (Leal S.A.S)	\$ 119.791.607	\$ 340.030.302	23,7%
Costo RC PGP - RIAS Clinica de Heridas	\$ 70.043.086	\$ 343.068.176	40,8%
Costo RS PGP - RIAS Clinica de Heridas	\$ 805.495.490	\$ 3.087.613.592	31,9%
Costo RC PGP - Cancer Infantil	\$ -	\$ 22.884.428	

Costo RS PGP - Cancer Infantil	\$ -	\$ 328.934.135	
Costo EPS-s PGP - Pluripatologico	\$ -	\$ 968.497	
Evento Baja Complejidad	\$ 8.029.010.525	\$ 50.504.050.346	52,4%
Costo RC y RS Consulta Medica General	\$ 432.842.707	\$ 3.132.325.980	60,3%
Costo RC y RS Urgencias	\$ 1.907.241.655	\$ 17.201.695.393	75,2%
Costo RS y RC Hospitalización Nivel 1	\$ 233.688.057	\$ 1.922.990.294	68,6%
Costo RS y RC Quirófano y Sala de Parto N	\$ 64.775.617	\$ 526.900.889	67,8%
Costo RS y RC Laboratorio Clínico	\$ 1.491.545.939	\$ 5.197.667.241	29,0%
Costo RS y RC Imagenología	\$ 74.043.482	\$ 729.730.689	82,1%
Costo RS y RC Salud Oral y Urgencias	\$ 533.976.292	\$ 4.066.825.445	63,5%
Costo RS y RC Optometría Lentes y Montura	\$ 575.391	\$ 18.377.938	266,2%
Costo RS y RC Prevención y Protección Sal	\$ 66.008.013	\$ 638.535.546	80,6%
Costo RS y RC Protección Especifica en Sa	\$ 1.323.449.790	\$ 7.433.314.154	46,8%
Costo RS y RC Remisión Pacientes	\$ 1.900.863.584	\$ 9.635.686.777	42,2%
Medicamentos Ambulatorios	\$ 14.344.098.678	\$ 93.761.185.142	54,5%
Costo RC Medicamentos Ambulatorios	\$ 85.733.714	\$ 478.228.246	46,5%
Costo RS Medicamentos Ambulatorios	\$ 1.658.364.964	\$ 10.886.880.473	54,7%
Costo RC Pago Fijo Medicamento	\$ 252.000.000	\$ 5.270.628.278	174,3%
Costo EPS-s Pago Fijo Medicamento	\$ 12.348.000.000	\$ 77.125.448.145	52,0%
Evento Mediana y Alta Complejidad	\$ 74.140.707.847	\$ 388.281.981.021	43,6%
Costo RS y RC Consulta Medica Especializa	\$ 5.082.815.178	\$ 29.077.507.566	47,7%
Costo RS y RC Hospitalización N 2y3	\$ 49.150.861.751	\$ 230.464.905.252	39,1%
Costo RS y RC Procedimiento Cirugía General	\$ 4.390.442.531	\$ 24.365.136.085	46,2%
Costo RS y RC Quirofano y Sala de Parto N	\$ 72.872.569	\$ 2.664.464.245	304,7%
Costo RS y RC Procedimientos Ortopedia Am	\$ 3.773.368.370	\$ 22.654.852.311	50,0%
Costo RS y RC Imagenología Electiva	\$ 5.405.044.424	\$ 33.714.745.668	52,0%
Costo RS y RC Laboratorio Electivo N 2y3	\$ 2.582.309.362	\$ 23.256.433.888	75,1%
Costo RS y RC Actividades Med Física Reha	\$ 3.682.854.155	\$ 22.083.006.006	50,0%
Costo RS y RC Actividades Oftalmológicas	\$ 139.506	\$ 930.000	55,6%
Alto Costo	\$ 53.129.551.756	\$ 240.795.609.660	37,8%
Costo RS y RC Prediagnósticos Especiales	\$ 1.909.415.951	\$ 7.733.929.576	33,8%
Costo RS y RC Enfermedades y Medicamentos	\$ 51.220.135.805	\$ 233.061.680.084	37,9%
Gastos para la atención de la emergencia sanitaria COVID -19	\$ 34.617.595	\$ 60.371.683	14,5%
Emergencia sanitaria COVID -19	\$ 34.617.595	\$ 60.371.683	14,5%

Incapacidades	\$ 1.187.018.568	\$ 7.071.125.184	49,6%
Incapacidades Movilidad Contributivo	\$ 741.385.525	\$ 4.586.213.275	51,6%
Licencias de Maternidad y paternidad	\$ 445.633.042	\$ 2.484.911.909	46,5%
Recaudo Contributivo	\$ 28.425.006	\$ 156.728.140	45,9%
Costo Servicio Recaudo Contributivo	\$ 28.425.006	\$ 156.728.140	45,9%
Costo No Coberturas en Salud	\$ 8.144.284.977	\$ 45.378.317.549	46,4%
Presupuesto Máximos	\$ 6.719.078.384	\$ 39.288.516.730	48,7%
Recobros PGP - evento	\$ 1.425.206.593	\$ 6.089.800.819	35,6%
Servicios no financiados con UPC ni Presupuesto Máx	\$ 4.081.408	\$ 139.534	0,3%
Servicios y tecnologías No Financ UPC ni con Ppto Max	\$ 4.081.408	\$ 139.534	0,3%
RESULTADO 2026	\$ 20.052.547.392	\$ 403.610.972.936	167,7%

PROVISIONES DE SERVICIOS DE SALUD QUE NO GENERAN DESEMBOLSO

Concepto	Presupuesto Mensual Mayo 2026	Ejecutado Total a Mayo 2026	% Ejecución Acumulad o
Reservas Técnicas	\$ 14.594.269.762	\$ 362.741.255.301	207,1%
Reservas	\$ 14.594.269.762	\$ 362.741.255.301	207,1%
Costo EPSs Reaseguros Enfermedades Alt	\$ -	\$ -	
Reserva Tecn ObligPendientes Conocidas R	\$ 12.452.597.179	\$ 305.615.597.529	204,5%
Reserva Tecn ObligPendientesNoConocidasR	\$ 1.990.358.408	\$ 48.567.463.438	203,3%
ReservaTécnicaIncapacidadesporEnfermeda	\$ 5.643.776	\$ 137.250.213	202,7%
Reserva Técnica Svcios Salud Aut Ppto Máximo	\$ 58.393.435	\$ 8.308.676.541	1185,7%
Reserva Técnica Svcios Salud Ocurr No Conoc RS P	\$ 87.276.964	\$ 112.267.580	10,7%
Provisiones servicios de Salud	\$ 15.965.313.875	\$ 126.811.466.328	66,2%
Provisión de Glosas	\$ 15.965.313.875	\$ 110.645.802.174	57,8%
Provisión anticipos	\$ -	\$ 16.165.664.154	
Gastos servicios de salud	\$ 1.019.470.590	\$ 3.501.523.039	28,6%
Gastos servicios de salud	\$ 788.470.459	\$ 277.534	0,0%
Gtos Reintegro Auditoría ADRES LMA	\$ 229.006.020	\$ 3.501.245.505	127,4%
Gtos Reintegro Auditoría ADRES Presupuesto Máximo	\$ 1.994.111	\$ -	0,0%

PROVISIONES ADMINISTRATIVAS QUE NO GENERAN DESEMBOLSO

Concepto	Presupuesto Mensual Mayo 2026	Ejecutado Total a Mayo 2026	% Ejecución Acumulad o
Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	\$ 708.796.539	\$ 44.261.228.789	520,4%
Depreciaciones y Amortizaciones	\$ 14.419.422	\$ 32.815.130	19,0%
Depuración de Propiedad, planta y equipo	\$ -	\$ -	
Provisión Gastos Administrativos	\$ 3.857.845	\$ 15.348.163	33,2%
Deterioro de Cartera	\$ 440.519.272	\$ 14.504.516.139	274,4%
Gastos Imprevistos Provisión Litigios	\$ 250.000.000	\$ 29.708.549.357	990,3%
RESULTADO 2026 con provisiones	-\$ 12.235.303.373	-\$ 133.704.500.521	91,1%



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