



Proceso: Contabilidad y Presupuesto

Código FO-
GF-63

Macroproceso: Gestión Financiera

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 Presupuesto Definitivo 2026	Ejecutado Total a Junio 2026	% Ejecución Acumulado
TOTAL INGRESOS	\$ 3.719.735.834.867	\$ 2.156.167.375.635	58,0%
INGRESOS PBS	\$ 3.519.109.234.914	\$ 1.748.079.756.918	49,7%
UPC Régimen Subsidiado	\$ 3.160.618.229.348	\$ 1.566.297.637.684	49,6%
UPC Régimen Contributivo	\$ 240.299.156.060	\$ 124.121.654.897	51,7%
Copagos	\$ 8.842.960.251	\$ 4.489.383.980	50,8%
Cuotas Moderadoras	\$ 2.378.586.494	\$ 1.092.159.152	45,9%
Actividades de Demanda Inducida	\$ 3.062.243.671	\$ 1.768.039.957	57,7%
Incapacidades	\$ 9.401.389.920	\$ 5.322.640.461	56,6%
Licencias de Maternidad y paternidad	\$ 7.509.311.590	\$ 2.799.709.197	37,3%
Ingresos CAC y Fondo Cta Hemofilia	\$ 4.590.351.222	\$ 450.240.876	9,8%
Presupuesto Máximos/ Techos	\$ 81.505.694.700	\$ 41.733.994.765	51,2%
Canastas Covid	\$ 901.311.658	\$ 4.295.949	0,5%
INGRESOS NO PBS	\$ -		
Ingresos Recobros NO PBS	\$ -	\$ -	
OTROS INGRESOS	\$ 200.626.599.953	\$ 408.087.618.717	203,4%
Ing. No Operacionales	\$ 200.626.599.953	\$ 408.087.618.717	203,4%
Recuperaciones de Litigios y demandas	\$ -	\$ -	
TOTAL GASTOS	\$ 3.479.105.266.157	\$ 1.698.226.731.206	48,8%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 159.989.792.176	\$ 70.013.942.684	43,8%
Gastos de Personal	\$ 101.146.903.565	\$ 48.089.899.485	47,5%
Gastos de Personal Directos	\$ 99.783.971.508	\$ 47.772.157.312	47,9%
Sueldos y Salarios	\$ 64.032.850.183	\$ 30.258.030.096	47,3%

Sueldos personal de nómina	\$ 57.538.950.850	\$ 26.972.781.430	46,9%
Horas extras, dominicales y festivas	\$ 2.104.947.425	\$ 1.250.594.597	59,4%
Auxilio de transporte	\$ 2.720.117.400	\$ 1.192.427.410	43,8%
Contratos de Aprendizaje	\$ 1.166.102.730	\$ 556.912.186	47,8%
Auxilio de Telefonía	\$ 7.200.000	\$ 2.771.668	38,5%
Comisiones Gestión Comercial	\$ 456.019.776	\$ 280.984.591	61,6%
Incentivos salariales	\$ 39.512.002	\$ 1.558.214	3,9%
Contribuciones Imputadas a Sueldos y Salarios	\$ 2.265.131.883	\$ 355.276.175	15,7%
Incapacidades	\$ 723.401.506	\$ 188.864.925	26,1%
Indemnizaciones	\$ 1.320.717.146	\$ 27.472.343	2,1%
Licencias	\$ 221.013.231	\$ 138.938.907	62,9%
Contribuciones Efectivas a Sueldos y Salarios	\$ 15.697.896.459	\$ 7.978.093.634	50,8%
Caja de compensación familiar	\$ 2.412.999.556	\$ 1.229.963.100	51,0%
Cotización a la Seguridad Social en Salud	\$ 5.151.153.620	\$ 2.644.890.522	51,3%
Cotización a Riesgos Laborales ARL	\$ 869.919.414	\$ 380.504.700	43,7%
Cotización a Pensión	\$ 7.263.823.869	\$ 3.722.735.312	51,3%
Aportes sobre la Nómina	\$ 3.016.560.071	\$ 1.537.924.000	51,0%
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	\$ 1.809.879.242	\$ 922.668.800	51,0%
Servicio Nacional de Aprendizaje	\$ 1.206.680.828	\$ 615.255.200	51,0%
Prestaciones Sociales	\$ 14.771.532.913	\$ 7.642.833.407	51,7%
Vacaciones	\$ 3.258.837.561	\$ 1.934.581.506	59,4%
Cesantías	\$ 5.430.516.676	\$ 2.688.687.132	49,5%
Intereses Cesantías	\$ 651.662.001	\$ 317.439.058	48,7%
Prima de servicios	\$ 5.430.516.676	\$ 2.702.125.711	49,8%
Gastos de Personal Diversos	\$ 1.362.932.057	\$ 317.742.173	23,3%
Capacitación, bienestar social y estímulos	\$ 314.368.208	\$ 11.954.980	3,8%
Selección de Personal	\$ 11.400.500	\$ -	0,0%
Capacitación	\$ 220.695.708	\$ 833.000	0,4%
Servicios Bienestar e Integración	\$ 82.272.000	\$ 11.121.980	13,5%
Otros Gastos al Personal	\$ 968.563.849	\$ 305.787.193	31,6%
Dotación y suministro a trabajadores	\$ 336.336.000	\$ 63.292.902	18,8%
Viáticos	\$ 314.432.449	\$ 156.399.291	49,7%
Auxilio de Viáticos Permanentes (Transporte)	\$ 317.795.400	\$ 86.095.000	27,1%
Sindicatos	\$ 80.000.000	\$ -	0,0%

Sindicatos	\$ 80.000.000	\$ -	0,0%
Gastos Generales	\$ 58.772.257.987	\$ 21.902.384.293	37,3%
Adquisición de Bienes Operativos	\$ 1.468.049.692	\$ 446.107.927	30,4%
Promoción de la Salud Laboral, Prevención y plan de emergencias	\$ 142.699.500	\$ 31.908.656	22,4%
Seguridad y salud en el trabajo	\$ 142.699.500	\$ 31.908.656	22,4%
Área Protegida	\$ -	\$ -	
Gestión Logística de Sedes	\$ 579.051.972	\$ 161.689.086	27,9%
Adecuaciones Locativas	\$ 102.000.000	\$ 4.956.793	4,9%
Mantenimiento y Reparaciones	\$ 477.051.972	\$ 156.732.293	32,9%
Gestión Logística de Compras	\$ 746.298.220	\$ 252.510.185	33,8%
Útiles y Papelería	\$ 256.000.000	\$ 90.423.998	35,3%
Elementos de Oficina de menor cuantía	\$ 30.000.000	\$ 6.166.084	20,6%
Elementos de Aseo, Cafetería y Alimentación	\$ 430.298.220	\$ 146.104.398	34,0%
Equipos de Computo y Comunicación de menor cuantía	\$ 30.000.000	\$ 9.815.705	32,7%
Imprevistos	\$ -	\$ -	
Adquisición de Bienes Operativos no presupuestados (imprevistos)	\$ -	\$ -	
Adquisición de Servicios	\$ 48.414.662.419	\$ 21.351.079.386	44,1%
Servicios Locativos	\$ 11.613.987.309	\$ 4.697.822.454	40,4%
Arrendamiento operativo	\$ 9.581.686.630	\$ 3.665.604.134	38,3%
Servicios de Administración	\$ 37.209.202	\$ 16.445.238	44,2%
Vigilancia y seguridad	\$ 908.652.008	\$ 445.106.358	49,0%
Servicios de aseo, cafetería y alimentación	\$ 1.086.439.468	\$ 570.666.724	52,5%
Servicios Públicos	\$ 886.537.848	\$ 390.996.475	44,1%
Servicios públicos Energía Eléctrica	\$ 626.127.757	\$ 250.850.641	40,1%
Servicios públicos Acueducto	\$ 76.041.167	\$ 42.359.759	55,7%
Servicios públicos Alcantarillado	\$ 58.259.627	\$ 32.649.604	56,0%
Servicios públicos Tasa de Aseo	\$ 61.514.661	\$ 32.493.556	52,8%
Servicios públicos Telefonía Móvil	\$ 64.594.635	\$ 32.642.915	50,5%
Otros Servicios Administrativos	\$ 3.313.610.354	\$ 1.524.932.409	46,0%
Gestión Documental	\$ 2.770.173.242	\$ 1.424.947.679	51,4%
Transportes, fletes y acarreos correo	\$ 202.591.144	\$ 98.111.401	48,4%
Otros gastos generales	\$ 340.845.969	\$ 1.873.329	0,5%
Servicios Tecnológicos	\$ 20.898.423.084	\$ 9.051.710.292	43,3%

Arrendamiento de Equipo de Cómputo y Comunicaciones	\$ 12.392.245.213	\$ 4.839.121.000	39,0%
Software como Servicio y Software bajo Licencia	\$ 2.440.361.986	\$ 791.764.387	32,4%
Soporte y Desarrollo Aplicativos Transaccionales	\$ 2.931.550.917	\$ 1.410.402.273	48,1%
Servicio de Administración Régimen Contributivo	\$ 3.134.264.969	\$ 2.010.422.632	64,1%
Servicios Profesionales y Especializados	\$ 3.713.772.000	\$ 1.451.322.666	39,1%
Call Center IVR Centro Regulador y Atención al Usuario	\$ 3.713.772.000	\$ 1.451.322.666	39,1%
Comisiones, Honorarios y Servicios	\$ 4.404.960.136	\$ 1.701.775.735	38,6%
Asesoría Jurídica	\$ 415.305.594	\$ 35.018.099	8,4%
Consultorías	\$ 3.390.512.452	\$ 1.368.234.066	40,4%
Reestructuración Organizacional	\$ -	\$ -	
Contraloría Especial Supersalud	\$ 599.142.090	\$ 298.523.570	49,8%
Servicios de Comunicación, Promoción y Posicionamiento	\$ 666.000.000	\$ 94.686.504	14,2%
Publicidad, propaganda, impresos, souvenirs	\$ 276.000.000	\$ 29.509.898	10,7%
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	\$ 2.437.832.851	83,6%
Seguros (Multirriesgo y RC Directivos)	\$ 2.917.371.688	\$ 2.437.832.851	83,6%
Gastos Legales	\$ 182.553.675	\$ 100.174.980	54,9%
Gastos Legales, Costos y Agencias Procesales	\$ 182.553.675	\$ 100.174.980	54,9%
Impuestos, Contribuciones y Tasas	\$ 8.706.992.201	\$ 5.022.000	0,1%
Impuestos, Telefonía Celular y 4*1000	\$ 5.881.558.602	\$ 5.022.000	0,1%
Tasa Contribución Supersalud	\$ 2.216.433.599	\$ -	0,0%
Sanciones Supersalud	\$ 609.000.000	\$ -	0,0%
Gastos Financieros	\$ 70.630.624	\$ 21.658.906	30,7%
Intereses de Mora Advos	\$ 1.947.660	\$ -	0,0%
Indexación IPC - Auditorias ADRESS	\$ -	\$ -	
Gastos y Comisiones Bancarias	\$ 68.682.964	\$ 21.658.906	31,5%
Int Compra Cartera	\$ -	\$ -	
GASTOS DEL ASEGURAMIENTO EN SALUD	\$ 3.319.115.473.981	\$ 1.628.212.788.522	49,1%
Gasto en Salud	\$ 3.206.334.343.324	\$ 1.564.737.098.356	48,8%
Costo Total de Atención	\$ 3.206.334.343.324	\$ 1.564.737.098.356	48,8%
Capitación	\$ 734.938.720.362	\$ 352.319.173.681	47,9%
Costo RC Red Cap.	\$ 66.144.484.833	\$ 30.827.715.571	46,6%

Costo RS Red Capitada	\$ 668.794.235.529	\$ 321.491.458.110	48,1%
PGP RS Y RC	\$ 675.675.197.285	\$ 290.790.504.646	43,0%
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	\$ 13.007.381.991	47,8%
Costo RC PGP- RIAS Hemofilia	\$ 2.365.655.899	\$ 1.130.878.488	47,8%
Costo EPSs PGP- RIAS Renal	\$ 78.527.645.873	\$ 42.359.506.191	53,9%
Costo RC PGP- RIAS Renal	\$ 6.828.490.945	\$ 1.590.662.758	23,3%
Costo EPSs PGP- RIAS Salud Visual	\$ 30.659.966.194	\$ 17.880.912.392	58,3%
Costo RC PGP- RIAS Salud Visual	\$ 2.666.084.017	\$ 1.863.653.137	69,9%
Costo EPSs PGP- RIAS Autoinmunes	\$ 41.933.075.515	\$ 21.609.015.570	51,5%
Costo RC PGP- RIAS Autoinmunes	\$ 3.646.354.393	\$ 298.755.938	8,2%
Costo EPSs PGP- RIAS VIH	\$ 52.747.023.578	\$ 23.227.311.853	44,0%
Costo RC PGP- RIAS VIH	\$ 4.586.697.702	\$ 4.318.021.009	94,1%
Costo EPSs PGP- RIAS Salud Mental	\$ 54.456.878.128	\$ 27.518.804.610	50,5%
Costo RC PGP- RIAS Salud Mental	\$ 4.735.380.707	\$ 1.744.896.022	36,8%
Costo EPSs PGP- RIAS Cáncer de Mama	\$ 56.860.856.502	\$ 22.405.942.238	39,4%
Costo RC PGP- RIAS Cáncer de Mama	\$ 4.944.422.304	\$ 2.654.356.977	53,7%
Costo RC PGP - RIAS Neurocardiovascular	\$ 2.347.156.832	\$ 579.544.896	24,7%
Costo RS PGP - RIAS Neurocardiovascular	\$ 26.992.303.565	\$ 13.281.237.216	49,2%
Costo RC PGP - Atención Domiciliaria	\$ 3.304.255.146	\$ 1.190.011.302	36,0%
Costo EPS-s PGP-Atención Domiciliaria	\$ 37.998.934.179	\$ 9.554.498.813	25,1%
Costo RC PGP - Atención Integral Diabetes	\$ 3.039.113.935	\$ 1.494.646.200	49,2%
Costo EPS-s PGP Atención Integral Diabetes	\$ 34.949.810.250	\$ 14.323.692.730	41,0%
Costo EPSs PGP-RIAS Auditiva	\$ 8.746.946.434	\$ 4.208.260.044	48,1%
Costo RC PGP - RIAS Auditiva	\$ 760.604.038	\$ 467.584.452	61,5%
Costo EPS-s PGP Epoc (Preventiva)	\$ 12.637.295.869	\$ 6.796.552.920	53,8%
Costo RC PGP Epoc (Preventiva)	\$ 1.098.895.293	\$ 357.713.310	32,6%
Costo EPS-s PGP Cáncer de próstata (H.L.M)	\$ 33.989.078.293	\$ 20.514.866.224	60,4%
Costo RC PGP Cáncer de próstata (H.L.M)	\$ 2.955.572.025	\$ 961.802.088	32,5%
Costo EPS-s PGP Cáncer cuello uterino (H.L.M)	\$ 17.758.624.149	\$ 10.328.332.505	58,2%
Costo RC PGP Cáncer cuello uterino (H.L.M)	\$ 1.544.228.187	\$ 766.076.502	49,6%
Costo EPS-s PGP Oxígeno (Leal S.A.S)	\$ 16.531.241.829	\$ 8.492.351.684	51,4%
Costo RC PGP Oxígeno (Leal S.A.S)	\$ 1.437.499.289	\$ 407.214.703	28,3%
Costo RC PGP - RIAS Clinica de Heridas	\$ 840.517.033	\$ 443.183.824	52,7%

Costo RS PGP - RIAS Clinica de Heridas	\$ 9.665.945.878	\$ 4.792.690.720	49,6%
Costo RC PGP - Cancer Infantil	\$ -	\$ 22.884.428	
Costo RS PGP - Cancer Infantil	\$ -	\$ 353.875.771	
Costo EPS-s PGP - Pluripatologico	\$ -	\$ 932.587	
Evento Baja Complejidad	\$ 96.348.126.301	\$ 57.468.741.407	59,6%
Costo RC y RS Consulta Medica General	\$ 5.194.112.482	\$ 3.619.451.210	69,7%
Costo RC y RS Urgencias	\$ 22.886.899.859	\$ 20.479.682.285	89,5%
Costo RS y RC Hospitalización Nivel 1	\$ 2.804.256.678	\$ 2.088.520.318	74,5%
Costo RS y RC Quirófano y Sala de Parto N	\$ 777.307.401	\$ 561.395.443	72,2%
Costo RS y RC Laboratorio Clínico	\$ 17.898.551.270	\$ 5.291.887.916	29,6%
Costo RS y RC Imagenología	\$ 888.521.779	\$ 817.679.936	92,0%
Costo RS y RC Salud Oral y Urgencias	\$ 6.407.715.500	\$ 4.384.574.748	68,4%
Costo RS y RC Optometría Lentes y Montura	\$ 6.904.688	\$ 18.448.938	267,2%
Costo RS y RC Prevención y Protección Sal	\$ 792.096.162	\$ 738.406.001	93,2%
Costo RS y RC Protección Especifica en Sa	\$ 15.881.397.475	\$ 8.514.266.845	53,6%
Costo RS y RC Remisión Pacientes	\$ 22.810.363.007	\$ 10.954.427.767	48,0%
Medicamentos Ambulatorios	\$ 172.129.184.133	\$ 110.818.753.416	64,4%
Costo RC Medicamentos Ambulatorios	\$ 1.028.804.563	\$ 541.515.196	52,6%
Costo RS Medicamentos Ambulatorios	\$ 19.900.379.569	\$ 12.313.766.590	61,9%
Costo RC Pago Fijo Medicamento	\$ 3.024.000.000	\$ 6.202.901.421	205,1%
Costo EPS-s Pago Fijo Medicamento	\$ 148.176.000.000	\$ 91.760.570.209	61,9%
Evento Mediana y Alta Complejidad	\$ 889.688.494.168	\$ 464.739.876.225	52,2%
Costo RS y RC Consulta Medica Especializa	\$ 60.993.782.138	\$ 34.232.558.972	56,1%
Costo RS y RC Hospitalización N 2y3	\$ 589.810.341.017	\$ 278.329.754.329	47,2%
Costo RS y RC Procedimiento Cirugía General	\$ 52.685.310.374	\$ 29.517.585.347	56,0%
Costo RS y RC Quirofano y Sala de Parto N	\$ 874.470.826	\$ 3.153.333.218	360,6%
Costo RS y RC Procedimientos Ortopedia Am	\$ 45.280.420.445	\$ 26.244.528.646	58,0%
Costo RS y RC Imagenología Electiva	\$ 64.860.533.092	\$ 40.498.599.711	62,4%
Costo RS y RC Laboratorio Electivo N 2y3	\$ 30.987.712.340	\$ 27.058.861.049	87,3%
Costo RS y RC Actividades Med Física Reha	\$ 44.194.249.865	\$ 25.703.637.423	58,2%
Costo RS y RC Actividades Oftalmológicas	\$ 1.674.071	\$ 1.017.530	60,8%
Alto Costo	\$ 637.554.621.077	\$ 288.600.048.981	45,3%
Costo RS y RC Prediagnósticos Especiales	\$ 22.912.991.418	\$ 10.253.398.899	44,7%
Costo RS y RC Enfermedades y Medicamentos	\$ 614.641.629.659	\$ 278.346.650.082	45,3%

Gastos para la atención de la emergencia sanitaria COVID -19	\$ 415.411.141	\$ 61.129.083	14,7%
Emergencia sanitaria COVID -19	\$ 415.411.141	\$ 61.129.083	14,7%
Incapacidades	\$ 14.244.222.810	\$ 8.750.577.045	61,4%
Incapacidades Movilidad Contributivo	\$ 8.896.626.300	\$ 5.697.019.385	64,0%
Licencias de Maternidad y paternidad	\$ 5.347.596.510	\$ 3.053.557.660	57,1%
Recaudo Contributivo	\$ 341.100.078	\$ 187.272.669	54,9%
Costo Servicio Recaudo Contributivo	\$ 341.100.078	\$ 187.272.669	54,9%
Costo No Coberturas en Salud	\$ 97.731.419.725	\$ 54.476.571.835	55,7%
Presupuesto Máximos	\$ 80.628.940.614	\$ 47.157.695.940	58,5%
Recobros PGP - evento	\$ 17.102.479.111	\$ 7.318.875.895	42,8%
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	\$ 457.940.644.429	190,3%

PROVISIONES DE SERVICIOS DE SALUD QUE NO GENERAN DESEMBOLSO			
Concepto	Proyección Presupuesto Definitivo 2026	Ejecutado Total a Junio 2026	% Ejecución Acumulado
Reservas Técnicas	\$ 175.131.237.139	\$ 382.744.085.291	218,5%
Reservas	\$ 175.131.237.139	\$ 382.744.085.291	218,5%
Costo EPSs Reaseguros Enfermedades Alt	\$ -	\$ -	
Reserva Tecn ObligPendientes Conocidas R	\$ 149.431.166.148	\$ 335.820.676.905	224,7%
Reserva Tecn ObligPendientesNoConocidasR	\$ 23.884.300.891	\$ 36.352.093.178	152,2%
ReservaTécnicaIncapacidadesporEnfermeda	\$ 67.725.311	\$ 250.697.883	370,2%
Reserva Técnica Svcios Salud Aut Ppto Máximo	\$ 700.721.216	\$ 10.304.960.847	1470,6%
Reserva Técnica Svcios Salud Ocurr No Conoc RS Ppto Max	\$ 1.047.323.574	\$ 15.656.478	1,5%
Provisiones servicios de Salud	\$ 191.583.766.502	\$ 159.630.283.617	83,3%
Provisión de Glosas	\$ 191.583.766.502	\$ 132.374.133.963	69,1%
Provisión anticipos	\$ -	\$ 27.256.149.654	
Gastos servicios de salud	\$ 12.233.647.078	\$ 5.132.325.443	42,0%
Gastos servicios de salud	\$ 9.461.645.503	\$ 160.680.987	1,7%
Gtos Reintegro Auditoría ADRES LMA	\$ 2.748.072.244	\$ 4.971.644.456	180,9%
Gtos Reintegro Auditoría ADRES Presupuesto Máximo	\$ 23.929.330	\$ -	0,0%

PROVISIONES ADMINISTRATIVAS QUE NO GENERAN DESEMBOLSO

Concepto	Proyección Presupuesto Definitivo 2026	Ejecutado Total a Junio 2026	% Ejecución Acumulado
Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	\$ 8.505.558.466	\$ 51.297.403.964	603,1%
Depreciaciones y Amortizaciones	\$ 173.033.064	\$ 39.208.182	22,7%
Depuración de Propiedad, planta y equipo	\$ -	\$ -	
Provisión Gastos Administrativos	\$ 46.294.140	\$ 24.737.952	53,4%
Deterioro de Cartera	\$ 5.286.231.262	\$ 15.788.032.513	298,7%
Gastos Imprevistos Provisión Litigios	\$ 3.000.000.000	\$ 35.445.425.317	1181,5%
RESULTADO 2026 con provisiones	-\$ 146.823.640.475	-\$ 140.863.453.886	95,9%


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