

**Macroproceso:** Gestión Financiera**Código** FO-GF-63**Proceso:** Contabilidad y Presupuesto**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 Julio 2026	% Ejecución Acumulado
TOTAL INGRESOS	\$ 3.719.735.834.867	\$ 2.458.321.235.411	66,1%
INGRESOS PBS	\$ 3.519.109.234.914	\$ 2.035.380.420.310	57,8%
UPC Régimen Subsidiado	\$ 3.160.618.229.348	\$ 1.820.001.706.512	57,6%
UPC Régimen Contributivo	\$ 240.299.156.060	\$ 147.143.877.431	61,2%
Copagos	\$ 8.842.960.251	\$ 5.271.686.998	59,6%
Cuotas Moderadoras	\$ 2.378.586.494	\$ 1.388.372.793	58,4%
Actividades de Demanda Inducida	\$ 3.062.243.671	\$ 2.098.824.702	68,5%
Incapacidades	\$ 9.401.389.920	\$ 6.360.586.269	67,7%
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	\$ 2.085.390.696	45,4%
Presupuesto Máximos/ Techos	\$ 81.505.694.700	\$ 48.225.969.763	59,2%
Canastas Covid	\$ 901.311.658	\$ 4.295.949	0,5%
INGRESOS NO PBS	\$ -		
Ingresos Recobros NO PBS	\$ -	\$ -	
OTROS INGRESOS	\$ 200.626.599.953	\$ 422.940.815.101	210,8%
Ing. No Operacionales	\$ 200.626.599.953	\$ 422.940.815.101	210,8%
Recuperaciones de Litigios y demandas	\$ -	\$ -	
TOTAL GASTOS	\$ 3.479.105.266.157	\$ 1.980.391.907.794	56,9%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 159.989.792.176	\$ 82.131.358.438	51,3%
Gastos de Personal	\$ 101.146.903.565	\$ 56.500.971.487	55,9%
Gastos de Personal Directos	\$ 99.783.971.508	\$ 56.032.121.728	56,2%
Sueldos y Salarios	\$ 64.032.850.183	\$ 35.557.232.519	55,5%
Sueldos personal de nómina	\$ 57.538.950.850	\$ 31.726.780.471	55,1%
Horas extras, dominicales y festivas	\$ 2.104.947.425	\$ 1.437.594.062	68,3%
Auxilio de transporte	\$ 2.720.117.400	\$ 1.388.872.078	51,1%
Contratos de Aprendizaje	\$ 1.166.102.730	\$ 658.348.005	56,5%
Auxilio de Telefonía	\$ 7.200.000	\$ 3.203.334	44,5%

Comisiones Gestión Comercial	\$ 456.019.776	\$ 340.876.355	74,8%
Incentivos salariales	\$ 39.512.002	\$ 1.558.214	3,9%
Contribuciones Imputadas a Sueldos y Salarios	\$ 2.265.131.883	\$ 434.099.042	19,2%
Incapacidades	\$ 723.401.506	\$ 203.820.264	28,2%
Indemnizaciones	\$ 1.320.717.146	\$ 64.453.237	4,9%
Licencias	\$ 221.013.231	\$ 165.825.541	75,0%
Contribuciones Efectivas a Sueldos y Salarios	\$ 15.697.896.459	\$ 9.343.429.507	59,5%
Caja de compensación familiar	\$ 2.412.999.556	\$ 1.440.438.500	59,7%
Cotización a la Seguridad Social en Salud	\$ 5.151.153.620	\$ 3.089.544.459	60,0%
Cotización a Riesgos Laborales ARL	\$ 869.919.414	\$ 445.976.700	51,3%
Cotización a Pensión	\$ 7.263.823.869	\$ 4.367.469.848	60,1%
Aportes sobre la Nómina	\$ 3.016.560.071	\$ 1.801.093.600	59,7%
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	\$ 1.809.879.242	\$ 1.080.554.900	59,7%
Servicio Nacional de Aprendizaje	\$ 1.206.680.828	\$ 720.538.700	59,7%
Prestaciones Sociales	\$ 14.771.532.913	\$ 8.896.267.060	60,2%
Vacaciones	\$ 3.258.837.561	\$ 2.221.244.965	68,2%
Cesantías	\$ 5.430.516.676	\$ 3.148.805.829	58,0%
Intereses Cesantías	\$ 651.662.001	\$ 365.023.917	56,0%
Prima de servicios	\$ 5.430.516.676	\$ 3.161.192.349	58,2%
Gastos de Personal Diversos	\$ 1.362.932.057	\$ 468.849.759	34,4%
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	\$ 456.894.779	47,2%
Dotación y suministro a trabajadores	\$ 336.336.000	\$ 160.891.133	47,8%
Viáticos	\$ 314.432.449	\$ 195.816.979	62,3%
Auxilio de Viáticos Permanentes (Transporte)	\$ 317.795.400	\$ 100.186.667	31,5%
Sindicatos	\$ 80.000.000	\$ -	0,0%
Sindicatos	\$ 80.000.000	\$ -	0,0%
Gastos Generales	\$ 58.772.257.987	\$ 25.608.661.581	43,6%
Adquisición de Bienes Operativos	\$ 1.468.049.692	\$ 588.624.067	40,1%
Promoción de la Salud Laboral, Prevención y plan de emergencias	\$ 142.699.500	\$ 47.326.062	33,2%
Seguridad y salud en el trabajo	\$ 142.699.500	\$ 47.326.062	33,2%
Área Protegida	\$ -	\$ -	
Gestión Logística de Sedes	\$ 579.051.972	\$ 184.111.964	31,8%
Adecuaciones Locativas	\$ 102.000.000	\$ 4.956.793	4,9%
Mantenimiento y Reparaciones	\$ 477.051.972	\$ 179.155.171	37,6%

Gestión Logística de Compras	\$ 746.298.220	\$ 357.186.041	47,9%
Útiles y Papelería	\$ 256.000.000	\$ 126.471.863	49,4%
Elementos de Oficina de menor cuantía	\$ 30.000.000	\$ 7.463.176	24,9%
Elementos de Aseo, Cafetería y Alimentación	\$ 430.298.220	\$ 213.435.297	49,6%
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	\$ 24.914.840.534	51,5%
Servicios Locativos	\$ 11.613.987.309	\$ 5.709.048.647	49,2%
Arrendamiento operativo	\$ 9.581.686.630	\$ 4.512.462.952	47,1%
Servicios de Administración	\$ 37.209.202	\$ 19.190.951	51,6%
Vigilancia y seguridad	\$ 908.652.008	\$ 510.866.407	56,2%
Servicios de aseo, cafetería y alimentación	\$ 1.086.439.468	\$ 666.528.337	61,3%
Servicios Públicos	\$ 886.537.848	\$ 458.527.575	51,7%
Servicios públicos Energía Eléctrica	\$ 626.127.757	\$ 295.532.898	47,2%
Servicios públicos Acueducto	\$ 76.041.167	\$ 49.126.943	64,6%
Servicios públicos Alcantarillado	\$ 58.259.627	\$ 37.843.281	65,0%
Servicios públicos Tasa de Aseo	\$ 61.514.661	\$ 37.938.733	61,7%
Servicios públicos Telefonía Móvil	\$ 64.594.635	\$ 38.085.720	59,0%
Otros Servicios Administrativos	\$ 3.313.610.354	\$ 1.762.840.771	53,2%
Gestión Documental	\$ 2.770.173.242	\$ 1.656.171.954	59,8%
Transportes, fletes y acarreos correo	\$ 202.591.144	\$ 103.678.078	51,2%
Otros gastos generales	\$ 340.845.969	\$ 2.990.739	0,9%
Servicios Tecnológicos	\$ 20.898.423.084	\$ 10.582.764.085	50,6%
Arrendamiento de Equipo de Cómputo y Comunicaciones	\$ 12.392.245.213	\$ 5.646.643.500	45,6%
Software como Servicio y Software bajo Licencia	\$ 2.440.361.986	\$ 881.677.402	36,1%
Soporte y Desarrollo Aplicativos Transaccionales	\$ 2.931.550.917	\$ 1.692.676.071	57,7%
Servicio de Administración Régimen Contributivo	\$ 3.134.264.969	\$ 2.361.767.112	75,4%
Servicios Profesionales y Especializados	\$ 3.713.772.000	\$ 2.013.294.317	54,2%
Call Center IVR Centro Regulador y Atención al Usuario	\$ 3.713.772.000	\$ 2.013.294.317	54,2%
Comisiones, Honorarios y Servicios	\$ 4.404.960.136	\$ 1.852.557.219	42,1%
Asesoría Jurídica	\$ 415.305.594	\$ 35.018.099	8,4%
Consultorías	\$ 3.390.512.452	\$ 1.469.087.042	43,3%
Reestructuración Organizacional	\$ -	\$ -	
Contraloría Especial Supersalud	\$ 599.142.090	\$ 348.452.078	58,2%
Servicios de Comunicación, Promoción y Posicionamiento	\$ 666.000.000	\$ 97.975.069	14,7%

Publicidad, propaganda, impresos, souvenirs	\$ 276.000.000	\$ 32.798.463	11,9%
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	\$ 21.725.370	30,8%
Intereses de Mora Adtvos	\$ 1.947.660	\$ -	0,0%
Indexación IPC - Auditorias ADRESS	\$ -	\$ -	
Gastos y Comisiones Bancarias	\$ 68.682.964	\$ 21.725.370	31,6%
Int Compra Cartera	\$ -	\$ -	
GASTOS DEL ASEGURAMIENTO EN SALUD	\$ 3.319.115.473.981	\$ 1.898.260.549.356	57,2%
Gasto en Salud	\$ 3.206.334.343.324	\$ 1.828.307.380.167	57,0%
Costo Total de Atención	\$ 3.206.334.343.324	\$ 1.828.307.380.167	57,0%
Capitación	\$ 734.938.720.362	\$ 432.335.696.986	58,8%
Costo RC Red Cap.	\$ 66.144.484.833	\$ 38.954.290.969	58,9%
Costo RS Red Capitada	\$ 668.794.235.529	\$ 393.381.406.017	58,8%
PGP RS Y RC	\$ 675.675.197.285	\$ 340.285.261.160	50,4%
Costo RC PGP Medicamento	\$ 2.561.009.607	\$ 620.980.185	24,2%
Costo EPSs PGP Medicamento	\$ 84.352.590.861	\$ 9.599.998.128	11,4%
Costo EPSs PGP- RIAS Hemofilia	\$ 27.205.042.837	\$ 15.184.524.091	55,8%
Costo RC PGP- RIAS Hemofilia	\$ 2.365.655.899	\$ 1.323.208.236	55,9%
Costo EPSs PGP- RIAS Renal	\$ 78.527.645.873	\$ 49.751.566.091	63,4%
Costo RC PGP- RIAS Renal	\$ 6.828.490.945	\$ 1.872.128.555	27,4%
Costo EPSs PGP- RIAS Salud Visual	\$ 30.659.966.194	\$ 21.390.858.082	69,8%
Costo RC PGP- RIAS Salud Visual	\$ 2.666.084.017	\$ 2.249.606.118	84,4%
Costo EPSs PGP- RIAS Autoinmunes	\$ 41.933.075.515	\$ 25.265.200.954	60,3%
Costo RC PGP- RIAS Autoinmunes	\$ 3.646.354.393	\$ 348.215.261	9,5%
Costo EPSs PGP- RIAS VIH	\$ 52.747.023.578	\$ 27.132.329.731	51,4%
Costo RC PGP- RIAS VIH	\$ 4.586.697.702	\$ 5.036.690.331	109,8%
Costo EPSs PGP- RIAS Salud Mental	\$ 54.456.878.128	\$ 31.472.135.277	57,8%
Costo RC PGP- RIAS Salud Mental	\$ 4.735.380.707	\$ 2.021.220.843	42,7%
Costo EPSs PGP- RIAS Cáncer de Mama	\$ 56.860.856.502	\$ 26.916.774.657	47,3%

Costo RC PGP- RIAS Cáncer de Mama	\$ 4.944.422.304	\$ 3.184.629.957	64,4%
Costo RC PGP - RIAS Neurocardiovascular	\$ 2.347.156.832	\$ 676.135.712	28,8%
Costo RS PGP - RIAS Neurocardiovascular	\$ 26.992.303.565	\$ 15.459.360.120	57,3%
Costo RC PGP - Atención Domiciliaria	\$ 3.304.255.146	\$ 1.392.760.612	42,2%
Costo EPS-s PGP-Atención Domiciliaria	\$ 37.998.934.179	\$ 11.547.053.065	30,4%
Costo RC PGP - Atención Integral Diabetes	\$ 3.039.113.935	\$ 1.743.753.900	57,4%
Costo EPS-s PGP Atención Integral Diabetes	\$ 34.949.810.250	\$ 17.181.870.036	49,2%
Costo EPSs PGP-RIAS Auditiva	\$ 8.746.946.434	\$ 4.909.636.718	56,1%
Costo RC PGP - RIAS Auditiva	\$ 760.604.038	\$ 545.515.194	71,7%
Costo EPS-s PGP Epoc (Preventiva)	\$ 12.637.295.869	\$ 8.155.863.504	64,5%
Costo RC PGP Epoc (Preventiva)	\$ 1.098.895.293	\$ 429.255.972	39,1%
Costo EPS-s PGP Cáncer de próstata (H.L.M)	\$ 33.989.078.293	\$ 23.825.195.496	70,1%
Costo RC PGP Cáncer de próstata (H.L.M)	\$ 2.955.572.025	\$ 1.122.102.436	38,0%
Costo EPS-s PGP Cáncer cuello uterino (H.L.M)	\$ 17.758.624.149	\$ 12.012.661.041	67,6%
Costo RC PGP Cáncer cuello uterino (H.L.M)	\$ 1.544.228.187	\$ 893.755.919	57,9%
Costo EPS-s PGP Oxígeno (Leal S.A.S)	\$ 16.531.241.829	\$ 9.864.715.645	59,7%
Costo RC PGP Oxígeno (Leal S.A.S)	\$ 1.437.499.289	\$ 474.589.540	33,0%
Costo RC PGP - RIAS Clinica de Heridas	\$ 840.517.033	\$ 543.299.472	64,6%
Costo RS PGP - RIAS Clinica de Heridas	\$ 9.665.945.878	\$ 5.693.731.561	58,9%
Costo RC PGP - Cancer Infantil	\$ -	\$ 24.246.452	
Costo RS PGP - Cancer Infantil	\$ -	\$ 418.759.681	
Costo EPS-s PGP - Pluripatologico	\$ -	\$ 932.587	
Evento Baja Complejidad	\$ 96.348.126.301	\$ 64.906.416.845	67,4%
Costo RC y RS Consulta Medica General	\$ 5.194.112.482	\$ 3.957.984.691	76,2%
Costo RC y RS Urgencias	\$ 22.886.899.859	\$ 23.453.376.782	102,5%
Costo RS y RC Hospitalización Nivel 1	\$ 2.804.256.678	\$ 2.182.354.857	77,8%
Costo RS y RC Quirófano y Sala de Parto N	\$ 777.307.401	\$ 637.142.653	82,0%
Costo RS y RC Laboratorio Clínico	\$ 17.898.551.270	\$ 5.587.238.922	31,2%
Costo RS y RC Imagenología	\$ 888.521.779	\$ 844.535.077	95,0%
Costo RS y RC Salud Oral y Urgencias	\$ 6.407.715.500	\$ 5.259.214.629	82,1%
Costo RS y RC Optometría Lentes y Montura	\$ 6.904.688	\$ 18.469.960	267,5%
Costo RS y RC Prevención y Protección Sal	\$ 792.096.162	\$ 882.822.216	111,5%
Costo RS y RC Protección Especifica en Sa	\$ 15.881.397.475	\$ 10.106.972.262	63,6%
Costo RS y RC Remisión Pacientes	\$ 22.810.363.007	\$ 11.976.304.796	52,5%
Medicamentos Ambulatorios	\$ 172.129.184.133	\$ 118.425.772.033	68,8%
Costo RC Medicamentos Ambulatorios	\$ 1.028.804.563	\$ 559.845.284	54,4%
Costo RS Medicamentos Ambulatorios	\$ 19.900.379.569	\$ 12.775.410.416	64,2%
Costo RC Pago Fijo Medicamento	\$ 3.024.000.000	\$ 7.322.084.954	242,1%

Costo EPS-s Pago Fijo Medicamento	\$ 148.176.000.000	\$ 97.768.431.379	66,0%
Evento Mediana y Alta Complejidad	\$ 889.688.494.168	\$ 534.100.577.628	60,0%
Costo RS y RC Consulta Medica Especializa	\$ 60.993.782.138	\$ 38.900.761.643	63,8%
Costo RS y RC Hospitalización N 2y3	\$ 589.810.341.017	\$ 323.821.164.480	54,9%
Costo RS y RC Procedimiento Cirugía General	\$ 52.685.310.374	\$ 32.788.746.065	62,2%
Costo RS y RC Quirofano y Sala de Parto N	\$ 874.470.826	\$ 3.651.835.745	417,6%
Costo RS y RC Procedimientos Ortopedia Am	\$ 45.280.420.445	\$ 30.454.783.470	67,3%
Costo RS y RC Imagenología Electiva	\$ 64.860.533.092	\$ 46.617.174.807	71,9%
Costo RS y RC Laboratorio Electivo N 2y3	\$ 30.987.712.340	\$ 29.578.097.009	95,5%
Costo RS y RC Actividades Med Física Reha	\$ 44.194.249.865	\$ 28.286.887.326	64,0%
Costo RS y RC Actividades Oftalmológicas	\$ 1.674.071	\$ 1.127.083	67,3%
Alto Costo	\$ 637.554.621.077	\$ 338.253.655.515	53,1%
Costo RS y RC Prediagnósticos Especiales	\$ 22.912.991.418	\$ 14.887.422.162	65,0%
Costo RS y RC Enfermedades y Medicamentos	\$ 614.641.629.659	\$ 323.366.233.353	52,6%
Gastos para la atención de la emergencia sanitaria COVID -19	\$ 415.411.141	\$ 69.610.906	16,8%
Emergencia sanitaria COVID -19	\$ 415.411.141	\$ 69.610.906	16,8%
Incapacidades	\$ 14.244.222.810	\$ 10.118.810.828	71,0%
Incapacidades Movilidad Contributivo	\$ 8.896.626.300	\$ 6.672.283.484	75,0%
Licencias de Maternidad y paternidad	\$ 5.347.596.510	\$ 3.446.527.344	64,5%
Recaudo Contributivo	\$ 341.100.078	\$ 218.188.314	64,0%
Costo Servicio Recaudo Contributivo	\$ 341.100.078	\$ 218.188.314	64,0%
Costo No Coberturas en Salud	\$ 97.731.419.725	\$ 59.546.409.171	60,9%
Presupuesto Máximos	\$ 80.628.940.614	\$ 50.990.953.939	63,2%
Recobros PGP - evento	\$ 17.102.479.111	\$ 8.555.455.232	50,0%
Servicios no financiados con UPC ni Presupuesto Máx	\$ 48.976.902	\$ 149.970	0,3%
Servicios y tecnologías No Financ UPC ni con Ppto Max	\$ 48.976.902	\$ 149.970	0,3%
RESULTADO 2026	\$ 240.630.568.710	\$ 477.929.327.617	198,6%

PROVISIONES DE SERVICIOS DE SALUD QUE NO GENERAN DESEMBOLSO

Concepto	Proyección Presupuesto Definitivo 2026	Ejecutado Total a Julio 2026	% Ejecución Acumulado
Reservas Técnicas	\$ 175.131.237.139	\$ 424.791.436.158	242,6%
Reservas	\$ 175.131.237.139	\$ 424.791.436.158	242,6%
Costo EPSs Reaseguros Enfermedades Alt	\$ -	\$ -	
Reserva Tecn ObligPendientes Conocidas R	\$ 149.431.166.148	\$ 381.263.842.226	255,1%
Reserva Tecn ObligPendientesNoConocidasR	\$ 23.884.300.891	\$ 41.164.034.957	172,3%
ReservaTécnicalIncapacidadesporEnfermeda	\$ 67.725.311	\$ 422.791.701	624,3%

Reserva Técnica Svcs Salud Aut Ppto Máximo	\$ 700.721.216	\$ 1.940.767.274	277,0%
Reserva Técnica Svcs Salud Ocurr No Conoc RS Ppto	\$ 1.047.323.574	\$ -	0,0%
Provisiones servicios de Salud	\$ 191.583.766.502	\$ 173.107.949.890	90,4%
Provisión de Glosas	\$ 191.583.766.502	\$ 156.522.277.127	81,7%
Provisión anticipos	\$ -	\$ 16.585.672.763	
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 Máxim	\$ 23.929.330	\$ -	0,0%

PROVISIONES ADMINISTRATIVAS QUE NO GENERAN DESEMBOLSO

Concepto	Proyección Presupuesto Definitivo 2026	Ejecutado Total a Julio 2026	% Ejecución Acumulado
Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	\$ 8.505.558.466	\$ 39.699.461.560	466,7%
Depreciaciones y Amortizaciones	\$ 173.033.064	\$ 45.601.224	26,4%
Depuración de Propiedad, planta y equipo	\$ -	\$ -	
Provisión Gastos Administrativos	\$ 46.294.140	\$ 52.491.556	113,4%
Deterioro de Cartera	\$ 5.286.231.262	\$ 16.924.317.158	320,2%
Gastos Imprevistos Provisión Litigios	\$ 3.000.000.000	\$ 22.677.051.622	755,9%
RESULTADO 2026 con provisiones	-\$ 146.823.640.475	-\$ 164.801.845.434	112,2%


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