

ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS
NIT 9006043500
Ejecución Presupuesto Vigencia 2020

Concepto	Presupuesto Total año 2020	Ejecutado Total a Diciembre 2020	% Ejecución Mes
TOTAL INGRESOS	\$ 1.924.728.752.037	\$ 1.948.873.462.662	67,97%
INGRESOS PBS	\$ 1.793.578.114.085	\$ 1.822.108.299.574	97,43%
UPC Regimen Subsidiado	\$ 1.616.499.814.859	\$ 1.670.161.768.599	101,49%
UPC Regimen Contributivo	\$ 108.112.236.406	\$ 89.607.880.603	85,74%
Copagos	\$ 3.073.986.672	\$ 2.549.784.616	106,33%
Cuotas Moderadoras	\$ 422.255.544	\$ 327.815.591	152,23%
PyP Contributivo	\$ 3.100.280.779	\$ 2.499.525.205	81,95%
Incapacidades	\$ 5.138.100.785	\$ 3.542.030.938	72,86%
Licencias de Maternidad y paternidad	\$ 3.231.439.041	\$ 2.986.311.258	140,71%
Ingresos CAC y Fondo Cta Hemofilia	\$ 7.000.000.000	\$ 5.139.553	0,07%
Restituciones	\$ -	\$ -	-
Techos	\$ 47.000.000.000	\$ 50.428.043.211	148,85%
INGRESOS NO PBS	\$ 10.000.000.000	\$ 32.225.248.530	
Ingresos Recobros NO PBS/ Techos	\$ 10.000.000.000	\$ 32.225.248.530	
OTROS INGRESOS	\$ 121.150.637.952	\$ 94.539.914.558	30%
Ing. No Operacionales	\$ 40.000.000.000	\$ 94.593.980.303	91%
Recuperación Incentivos	\$ 49.340.355.725	\$ -	0%
Recuperación PGP	\$ 21.810.282.227	\$ -	0%
Recobro a la Capita	\$ 10.000.000.000	\$ 54.065.745	0%
TOTAL GASTOS	\$ 1.764.037.878.019	\$ 1.784.545.310.718	107,29%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 132.020.952.468	\$ 150.348.516.063	-105,34%
Gastos de Personal	\$ 54.349.769.023	\$ 54.540.735.801	98,37%
Gastos de Personal Directos	\$ 48.107.490.555	\$ 48.088.739.038	99,21%
Sueldos y Salarios	\$ 32.206.631.028	\$ 30.963.577.894	98,87%
Sueldos personal de nómina	\$ 30.231.538.344	\$ 29.390.707.915	98,76%
Horas extras, dominicales y festivas	\$ 683.807.914	\$ 783.996.732	146,08%
Auxilio de transporte	\$ 802.018.800	\$ 472.355.689	78,26%
Contratos de Aprendizaje	\$ 489.265.970	\$ 316.517.558	73,47%
Contribuciones Imputadas a Sueldos y Salarios	\$ 271.350.812	\$ 550.200.688	79,53%
Incapacidades	\$ 135.308.889	\$ 145.335.379	-157,11%
Indemnizaciones	\$ 75.578.846	\$ 336.705.321	0,00%
Licencias	\$ 60.463.077	\$ 68.159.988	708,51%
Contribuciones Efectivas a Sueldos y Salarios	\$ 7.719.632.410	\$ 8.055.716.941	111,33%
Caja de compensación familiar	\$ 1.203.370.493	\$ 1.256.161.300	114,71%
Cotización a la Seguridad Social en Salud	\$ 2.557.162.298	\$ 2.704.883.870	112,64%
Cotización a Riesgos Laborales ARL	\$ 348.988.139	\$ 353.021.400	99,50%
Cotización a Pensión	\$ 3.610.111.480	\$ 3.741.650.371	110,42%
Aportes sobre la Nómina	\$ 1.504.213.117	\$ 1.570.701.900	114,76%
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	\$ 902.527.870	\$ 942.296.200	114,73%
Servicio Nacional de Aprendizaje	\$ 601.685.247	\$ 628.405.700	114,79%
Prestaciones Sociales	\$ 6.405.663.188	\$ 6.948.541.615	83,47%
Vacaciones	\$ 1.261.095.538	\$ 1.654.656.159	189,19%
Cesantías	\$ 2.426.682.854	\$ 2.484.940.377	108,95%
Intereses Cesantías	\$ 291.201.942	\$ 289.732.586	85,20%
Prima de servicios	\$ 2.426.682.854	\$ 2.519.212.493	2,84%
Gastos de Personal Diversos	\$ 6.242.278.468	\$ 6.451.996.763	91,94%
Personal de apoyo a los procesos no vinculado	\$ 5.000.000.000	\$ 5.968.149.717	95,67%
Contratos de personal temporal	\$ 5.000.000.000	\$ 5.968.149.717	95,67%
Capacitación, bienestar social y estímulos	\$ 393.009.998	\$ 34.289.330	2,51%
Capacitación y selección	\$ 302.315.383	\$ 31.651.430	2,67%
Servicios Bienestar e Integración	\$ 90.694.615	\$ 2.637.900	1,99%
Otros Gastos al Personal	\$ 849.268.470	\$ 449.557.716	111,39%
Dotación y suministro a trabajadores	\$ 265.093.115	\$ 249.556.147	272,74%
Viáticos	\$ 307.234.243	\$ 100.468.040	17,62%
Auxilio de Rodamiento y Comunicaciones	\$ 276.941.112	\$ 99.533.529	60,98%
Gastos Generales	\$ 28.134.203.200	\$ 25.572.187.827	125,03%
Adquisición de Bienes Operativos	\$ 1.247.556.812	\$ 666.233.378	39,77%
Promoción de la Salud Laboral, Prevención y plan de emergencias	\$ 200.000.000	\$ 20.845.463	65,82%
Seguridad Industrial	\$ 200.000.000	\$ 20.845.463	65,82%
Gestión Logística de Sedes	\$ 428.282.000	\$ 278.733.429	17,70%
Adecuaciones Locativas	\$ 250.532.000	\$ 173.025.101	0,00%
Mantenimiento y Reparaciones	\$ 177.750.000	\$ 105.708.328	42,64%
Gestión Logística de Compras	\$ 607.274.812	\$ 366.654.486	47,54%
Útiles y Papelería	\$ 164.419.200	\$ 69.512.243	37,56%
Elementos de Oficina de menor cuantía	\$ 110.000.000	\$ 116.279.838	40,29%
Elementos de Aseo, Cafetería y Alimentación	\$ 311.100.000	\$ 180.527.067	58,70%
Equipos de Computo y Comunicación de menor cuantía	\$ 21.684.330	\$ -	0,00%
Fotocopias e impresiones	\$ 71.282	\$ 335.338	0,00%
Imprevistos	\$ 12.000.000	\$ -	0,00%
Adquisición de Bienes Operativos no presupuestados (imprevistos)	\$ 12.000.000	\$ -	0,00%
Adquisición de Servicios	\$ 26.510.436.539	\$ 22.901.572.751	97,25%
Servicios Locativos	\$ 3.899.506.588	\$ 3.532.461.908	73,18%
Arrendamiento operativo	\$ 3.091.390.588	\$ 2.857.137.088	62,16%
Arrendamiento de Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	\$ 30.000.000	\$ 2.860.000	0,00%
Vigilancia y seguridad	\$ 350.790.000	\$ 312.438.378	151,36%
Servicios de aseo, cafetería y alimentación	\$ 427.326.000	\$ 360.026.442	93,83%
Servicios Públicos	\$ 5.166.859.364	\$ 4.084.717.957	104,49%
Servicios públicos Energía Eléctrica	\$ 207.139.591	\$ 133.744.453	70,54%
Servicios públicos Acueducto	\$ 40.995.848	\$ 30.283.133	115,85%

Concepto	Presupuesto Total año 2020	Ejecutado Total a Diciembre 2020	% Ejecución Mes
Servicios públicos Alcantarillado	\$ 29.303.810	\$ 19.317.700	97,19%
Servicios públicos Tasa de Aseo	\$ 28.311.315	\$ 27.733.572	99,97%
Servicios públicos Telefonía Fija	\$ 398.592.000	\$ 253.780.316	150,68%
Servicios públicos Servicio Internet	\$ 1.343.453.157	\$ 1.144.662.420	160,61%
Servicios públicos Telefonía Móvil	\$ 120.292.850	\$ 118.986.054	86,24%
Servicios públicos Telecomunicaciones de Datos	\$ 2.998.770.794	\$ 2.356.210.309	76,25%
Otros Servicios Administrativos y Tecnológicos	\$ 6.371.794.853	\$ 6.259.284.917	85,63%
Gestión Documental	\$ 735.725.846	\$ 1.229.224.837	185,73%
Transportes, fletes y acarreo correo	\$ 251.320.000	\$ 278.223.349	69,57%
Arrendamiento de Equipo de Cómputo y Comunicaciones	\$ 2.036.156.000	\$ 1.927.115.660	91,03%
Software como Servicio y Software bajo Licencia	\$ 3.047.200.896	\$ 2.555.382.196	67,65%
Mesa de ayuda y soporte técnico Nivel 1	\$ 301.392.111	\$ 269.338.875	0,00%
Servicios Profesionales y Especializados	\$ 7.737.054.461	\$ 5.470.550.565	81,82%
Servicio de Administración Régimen Contributivo	\$ 3.383.116.269	\$ 2.538.169.434	58,17%
Call Center IVR Centro Regulador y Atención al Usuario	\$ 2.186.249.996	\$ 2.787.744.250	196,29%
Soporte y Desarrollo Aplicativos Transaccionales	\$ 2.117.200.000	\$ 96.086.550	0,00%
Servicios Informáticos (Pág Web, Medios Magnéticos, entre otros)	\$ 50.488.196	\$ 48.550.331	140,75%
Comisiones, Honorarios y Servicios	\$ 1.357.227.702	\$ 992.173.567	291,96%
Asesorías Técnica	\$ 863.421.291	\$ 714.535.987	420,49%
Consultorías	\$ 93.806.410	\$ 16.597.880	0,00%
Asesoría Jurídica	\$ 400.000.000	\$ 261.039.700	83,01%
Interventorías, Auditorías y Evaluaciones	\$ 633.563.001	\$ 589.883.616	93,45%
Contraloría Especial SúperSalud	\$ 570.672.181	\$ 589.883.616	103,75%
Otras interventorías, auditorías y evaluaciones	\$ 62.890.821	\$ -	0,00%
Servicios de Comunicación, Promoción y Posicionamiento	\$ 1.189.548.905	\$ 373.990.768	65,86%
Publicidad y propaganda	\$ 700.000.000	\$ 218.507.836	0,00%
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	\$ 360.000.000	\$ 238.027.216	195,16%
Comunicaciones (operador logístico)	\$ 129.548.905	\$ 82.544.284	62,43%
Servicios Prevención y Mitigación de Riesgos	\$ 154.881.665	\$ 1.093.355.411	0,12%
Área Protegida	\$ 25.732.974	\$ 15.729.000	0,00%
Seguros (Multirisgo y RC Directivos)	\$ 129.148.690	\$ 1.077.626.411	0,15%
Gastos para la atención de la emergencia sanitaria COVID -19	\$ -	\$ 505.154.042	
Emergencia sanitaria COVID -19	\$ -	\$ 505.154.042	
Gastos Legales	\$ 39.542.555	\$ 303.990.605	473,68%
Gastos Legales, Costos y Agencias Procesales	\$ 39.542.555	\$ 303.990.605	473,68%
Impuestos, Contribuciones y Tasas	\$ 336.667.295	\$ 1.700.391.093	2587,32%
Impuestos, Telefonía Celular y 4*1000	\$ 1.667.295	\$ 1.184.751.205	522443,61%
Tasa Contibución Supersalud	\$ 135.000.000	\$ 265.044.718	0,00%
Sanciones Supersalud	\$ 200.000.000	\$ 250.595.170	0,00%
Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	\$ 8.008.467.647	\$ 2.958.748.537	-53,30%
Depreciaciones y Amortizaciones	\$ 112.372.663	\$ 121.130.492	102,46%
Provisión Gastos Administrativos	\$ 733.389.494	\$ 320.000	-35,19%
Deterioro de Cartera	\$ 5.933.259.044	\$ 2.390.051.152	-81,26%
Gastos Imprevistos Provisión Litigios	\$ 1.229.446.446	\$ 447.246.893	56,59%
Gastos Financieros	\$ 108.533.385	\$ 247.192.448	175,81%
Intereses de Mora Adtvos y ADRESS	\$ -	\$ 1.493.410	
Gastos y Comisiones Bancarias	\$ 108.533.385	\$ 29.610.148	25,93%
Int Compra Cartera y Credito IDEA	\$ -	\$ 216.088.890	
Inversiones y proyectos 2020	\$ 3.000.000.000	\$ 2.584.457.609	97,39%
Desarrollo e implementación de Inteligencia de Negocios	\$ -	\$ -	
Diseño de Planes de Contingencia	\$ -	\$ -	
Seguridad de la Información	\$ -	\$ -	
Migración e implementación de Plataforma de Servicios Informáticos	\$ -	\$ 2.566.735.534	
Actualización, Desarrollo e implementación de nuevos módulos ERP	\$ -	\$ -	
Facturación Electrónica	\$ -	\$ 17.722.075	
Proyectos PMO y otros	\$ 3.000.000.000	\$ -	0,00%
Reservas Técnicas	\$ 38.419.979.212	\$ 64.445.193.841	-589,67%
Reservas	\$ 38.419.979.212	\$ 64.445.193.841	-589,67%
Costo EPSs Reaseguros Enfermedades Alt	\$ -	\$ -	
Reserv Tecn ObligPendientes Conocidas R	\$ 37.278.424.420	\$ 56.004.244.329	-616,34%
Reserv Tecn ObligPendientesNoConocidasR	\$ -	\$ 8.051.860.927	
ReservaTécnicalncapacidadesporEnfermeda	\$ 1.141.554.793	\$ 389.088.585	-190,22%
GASTOS DEL ASEGURAMIENTO EN SALUD	\$ 1.632.016.925.551	\$ 1.634.196.794.655	124,41%
Gasto en Salud	\$ 1.526.523.312.329	\$ 1.517.679.609.029	125,69%
Costo Total de Atención	\$ 1.526.523.312.329	\$ 1.517.679.609.029	125,69%
Capitación	\$ 350.605.988.849	\$ 373.578.594.481	107,04%
Costo RC Red Cap.	\$ 24.158.599.242	\$ 25.649.652.876	100,61%
Costo RS Red Capitada	\$ 326.447.389.607	\$ 347.928.941.605	107,51%
PGP RS Y RC	\$ 119.419.555.935	\$ 96.642.843.364	109,72%
Costo RC PGP Homohetero	\$ 8.619.181.262	\$ 1.236.176.214	13,50%
Costo RC PGP Homogeneo Medicamento	\$ -	\$ 2.099.543.612	
Costo EPSs PGP Homo Hetero	\$ 110.800.374.673	\$ 16.817.608.542	17,81%
Costo EPSs PGP Homogeneo Medicamento	\$ -	\$ 76.489.514.996	
Evento Primer Nivel	\$ 48.735.297.478	\$ 49.677.992.263	148,76%
Costo RC y RS Consulta Medica General	\$ 2.452.533.996	\$ 1.125.371.155	70,53%
Costo RC y RS Urgencias	\$ 18.954.475.387	\$ 25.807.814.774	157,85%
Costo RS y RC Hospitalización Nivel 1	\$ 1.741.095.972	\$ 1.562.575.628	154,10%
Costo RS y RC Quirofano y Sala de Parto N	\$ 1.666.537.246	\$ 2.033.184.938	180,59%
Costo RS y RC Laboratorio Clínico	\$ 967.952.729	\$ 950.605.779	281,88%
Costo RS y RC Imagenología	\$ 34.557.024	\$ 301.923.925	6803,41%
Costo RS y RC Salud Oral y Urgencias	\$ 4.257.515.021	\$ 1.678.343.725	69,86%
Costo RS y RC Optometría Lentes y Montura	\$ 677.191.344	\$ 336.862.607	61,81%
Costo RS y RC Prevención y Protección Sal	\$ 442.946.080	\$ 127.755.237	79,77%
Costo RS y RC Protección Específica en Sa	\$ 6.599.100.177	\$ 6.038.814.118	179,10%
Costo RS y RC Remisión Pacientes	\$ 10.941.392.502	\$ 9.714.740.377	132,63%

Concepto	Presupuesto Total año 2020	Ejecutado Total a Diciembre 2020	% Ejecución Mes
Medicamentos Ambulatorios	\$ 30.791.209.777	\$ 30.579.075.228	83,16%
Costo RC Medicamentos Ambulatorios	\$ 749.659.384	\$ 1.125.768.695	110,61%
Costo RS Medicamentos Ambulatorios	\$ 30.041.550.393	\$ 29.453.306.533	82,48%
Evento Segundo Nivel	\$ 261.794.201.450	\$ 277.246.314.363	134,56%
Costo RS y RC Consulta Medica Especializa	\$ 21.142.894.471	\$ 19.795.770.229	126,62%
Costo RS y RC Hospitalizacion N 2y3	\$ 180.930.911.846	\$ 193.474.549.582	124,84%
Costo RS y RC Procedimiento Cirugia Gener	\$ 12.720.452.720	\$ 13.526.817.364	146,21%
Costo RS y RC Quirofano y Sala de Parto N	\$ 2.870.892.190	\$ 4.468.165.986	220,82%
Costo RS y RC Procedimientos Ortopedia Am	\$ 3.821.879.667	\$ 5.814.639.600	232,65%
Costo RS y RC Imagenologia Electiva	\$ 16.229.487.967	\$ 15.715.278.017	159,14%
Costo RS y RC Laboratorio Electivo N 2y3	\$ 8.835.363.762	\$ 7.967.025.262	149,05%
Costo RS y RC Actividades Med Fisica Reha	\$ 8.031.055.589	\$ 9.448.199.659	211,29%
Costo RS y RC Actividades Oftalmologicas	\$ 7.211.263.238	\$ 7.035.868.664	136,42%
Evento Tercer Nivel	\$ 206.228.527.606	\$ 184.830.876.242	113,88%
Costo RS y RC Consulta Medica Especializa	\$ 16.655.326.863	\$ 13.197.180.152	107,16%
Costo RS y RC Hospitalizacion N 2y3	\$ 142.528.426.305	\$ 128.983.033.054	105,65%
Costo RS y RC Procedimiento Cirugia Gener	\$ 10.020.543.696	\$ 9.017.878.243	123,74%
Costo RS y RC Quirofano y Sala de Parto N	\$ 2.261.546.918	\$ 2.978.777.324	186,88%
Costo RS y RC Procedimientos Ortopedia Am	\$ 3.010.687.830	\$ 3.876.426.400	196,89%
Costo RS y RC Imagenologia Electiva	\$ 12.784.788.160	\$ 10.476.852.012	134,68%
Costo RS y RC Laboratorio Electivo N 2y3	\$ 6.960.062.710	\$ 5.311.350.175	126,14%
Costo RS y RC Actividades Med Fisica Reha	\$ 6.326.468.502	\$ 6.298.799.773	178,81%
Costo RS y RC Actividades Oftalmologicas	\$ 5.680.676.621	\$ 4.690.579.109	115,45%
Alto Costo	\$ 409.191.039.516	\$ 415.938.325.773	122,28%
Costo RS y RC Prediagnosticos Especiales	\$ 3.471.101.779	\$ 3.790.821.489	91,61%
Costo RS y RC Enfermedades y Medicamentos	\$ 405.719.937.737	\$ 412.147.504.284	122,54%
Costo EPSs Recobros Red Capitada	\$ 2.757.491.717	\$ 1.110.784.247	-19,82%
Costo RS y RC Recobros Red Capitada	\$ 2.757.491.717	\$ 1.110.784.247	-19,82%
Costo RC Licencias Maternidad y Pater	\$ -	\$ -	-
Costo RC Licencias Maternidad y Pater	\$ -	\$ -	-
Costo No Coberturas en Salud	\$ 97.000.000.000	\$ 88.074.803.068	226,33%
Costo RC y RS Recobros ADDRESS	\$ 87.000.000.000	\$ 61.229.956.769	85,47%
Costo RC y RS Recobros SSSA	\$ 10.000.000.000	\$ 26.844.848.299	-
Recobros PGP	\$ -	\$ -	-
Costo RC Recobros PGP	\$ -	\$ -	-
Costo EPSs Recobros PGP	\$ -	\$ -	-
Póliza Reaseguro Alto Costo	\$ -	\$ -	-
Costo EPS Reaseg AC	\$ -	\$ -	-
Gastos para la atención de la emergencia sanitaria COVID -19	\$ -	\$ 29.726.971.752	-
Emergencia sanitaria COVID -19	\$ -	\$ 29.726.971.752	-
Incapacidades	\$ 7.397.788.587	\$ 7.299.070.077	122,99%
Incapacidades Movilidad Contributivo	\$ 4.364.695.266	\$ 4.302.987.089	133,92%
Licencias de Maternidad y paternidad	\$ 3.033.093.321	\$ 2.996.082.988	107,25%
Provisiones y Otros	\$ 98.095.824.635	\$ 79.491.143.797	12,57%
Provisión Facturación no Radicada	\$ 82.228.671.317	\$ 78.583.750.906	3,84%
Provisión anticipos	\$ 14.461.923.762	\$ 745.252.290	62,07%
Provisión conciliaciones judiciales	\$ 975.352.258	\$ -	0,00%
Costo Servicio Recaudo Contributivo	\$ 429.877.298	\$ 162.140.601	44,32%
RESULTADO 2020	\$ 160.690.874.019	\$ 164.328.151.944	23,27%



MARTHA NELLY CEBALLOS MEJÍA
CONTADORA