


ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS
 NIT 90064500
 Ejecucion Presupuesto Vigencia 2022

Concepto	Presupuesto Total año 2022	Ejecutado Total a Diciembre 2022	% Ejecucion Acumulado
TOTAL INGRESOS	\$ 2.200.936.341.714	\$ 2.486.107.318.508	113,0%
INGRESOS PBS	\$ 2.172.458.130.531	\$ 2.227.458.130.531	102,5%
UPIC Régimen Subsidado	\$ 1.919.582.120.021	\$ 1.928.684.975.649	100,5%
UPIC Régimen Contributivo	\$ 119.657.456.773	\$ 142.330.141.873	118,9%
Capagos	\$ 2.859.321.018	\$ 2.852.499.489	274,6%
Cuotas Moderadoras	\$ 343.280.136	\$ 1.697.039.399	494,4%
PyP Contributivo	\$ 3.008.414.210	\$ 2.950.928.143	98,1%
Incapacidades	\$ 4.105.469.443	\$ 5.396.213.564	131,4%
Licencias de Maternidad y paternidad	\$ 2.986.723.529	\$ 3.563.333.934	119,3%
Ingresos CAC y Fondo Cta Hemofilia	\$ 7.000.000.000	\$ 7.592.725.627	108,5%
Restituciones	\$ -	\$ -	-
Presupuesto Máximos/ Techos	\$ 60.725.308.002	\$ 114.564.295.596	188,7%
Canastas Covid	\$ -	\$ 11.904.812.862	-
INGRESOS NO PBS	\$ -	\$ 1.169.378.328	-
Ingresos Recobros NO PBS	\$ -	\$ 1.189.378.328	-
OTROS INGRESOS	\$ 80.667.648.583	\$ 258.380.974.044	320,3%
Ing. No Operacionales	\$ 80.667.648.583	\$ 258.380.974.044	320,3%
TOTAL GASTOS	\$ 2.103.295.227.679	\$ 2.635.686.550.446	125,3%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 97.517.317.222	\$ 101.860.721.530	104,5%
Gastos de Personal	\$ 60.521.487.844	\$ 57.046.505.310	94,6%
Gastos de Personal Directos	\$ 57.070.821.739	\$ 53.392.310.888	93,6%
Sueldos y Salarios	\$ 36.903.281.759	\$ 33.522.944.194	90,8%
Sueldos personal de nómina	\$ 33.799.038.969	\$ 31.265.362.655	92,5%
Viáticos extras, dominicales y festivos	\$ 1.533.454.314	\$ 1.056.583.696	68,9%
Auxilio Teletrabajo	\$ 228.282.432	\$ 171.240.132	75,0%
Auxilio de transporte	\$ 732.531.204	\$ 598.116.044	81,7%
Contratos de Aprendizaje	\$ 589.974.840	\$ 431.641.667	73,2%
Contribuciones Imputadas a Sueldos y Salarios	\$ 904.225.492	\$ 1.363.706.976	150,8%
Incapacidades	\$ 499.648.520	\$ 561.211.020	112,3%
Indemnizaciones	\$ 100.000.000	\$ 603.714.170	603,7%
Licencias	\$ 304.576.973	\$ 198.781.786	65,3%
Contribuciones Electivas a Sueldos y Salarios	\$ 9.434.538.003	\$ 8.834.846.702	93,6%
Caja de compensación familiar	\$ 1.472.092.657	\$ 1.380.833.300	93,8%
Cotización a la Seguridad Social en Salud	\$ 2.128.185.022	\$ 2.985.739.941	140,3%
Cotización a Riesgos Laborales: ATL	\$ 417.974.151	\$ 367.777.700	88,0%
Cotización a Pensión	\$ 4.416.276.172	\$ 4.100.495.761	92,8%
Aportes sobre la Nómina	\$ 1.840.115.072	\$ 1.726.807.100	93,8%
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	\$ 1.104.069.043	\$ 1.036.006.500	93,8%
Servicio Nacional de Aprendizaje	\$ 736.046.029	\$ 690.800.600	93,9%
Prestaciones Sociales	\$ 7.988.661.414	\$ 7.944.005.916	99,4%
Vacaciones	\$ 1.664.542.249	\$ 2.006.242.060	120,5%
Casamitas	\$ 2.983.075.078	\$ 2.838.477.274	95,2%
Intereses Casamitas	\$ 357.969.009	\$ 313.789.039	87,7%
Prima de servicios	\$ 2.983.075.078	\$ 2.785.497.553	93,4%
Gastos de Personal Diversos	\$ 3.259.698.105	\$ 3.854.194.422	118,6%
Personal de apoyo a los procesos no vinculado	\$ 2.643.788.303	\$ 3.063.292.190	115,9%
Contratos de personal temporal	\$ 2.643.788.303	\$ 3.063.292.190	115,9%
Capacitación, bienestar social y estímulos	\$ 110.000.000	\$ 49.050.314	44,6%
Capacitación y selección	\$ 30.000.000	\$ 17.792.620	59,3%
Servicios Bienestar e Integración	\$ 80.000.000	\$ 31.257.694	39,1%
Otros Gastos al Personal	\$ 498.877.802	\$ 541.851.918	109,1%
Dotación y suministro a trabajadores	\$ 234.477.802	\$ 237.127.519	101,1%
Viáticos	\$ 140.000.000	\$ 156.379.963	111,7%
Auxilio de Viáticos Permanentes (Transporte)	\$ 122.400.000	\$ 148.344.436	121,2%
Gastos Generales	\$ 33.284.435.310	\$ 28.038.461.350	84,2%
Adquisición de Bienes Operativos	\$ 748.213.102	\$ 743.125.134	99,3%
Promoción de la Salud Laboral, Prevención y plan de emergencias	\$ 121.472.600	\$ 20.344.110	16,7%
Seguridad Industrial	\$ 121.472.600	\$ 20.344.110	16,7%
Gestión Logística de Sedes	\$ 224.414.102	\$ 214.175.524	95,4%
Adecuaciones Locativas	\$ 24.000.000	\$ 2.830.475	11,8%
Mantenimiento y Reparaciones	\$ 200.414.102	\$ 211.345.049	105,5%
Gestión Logística de Compras	\$ 390.326.400	\$ 508.685.500	130,3%
Utiles y Papelería	\$ 100.000.000	\$ 146.598.647	146,6%
Elementos de Oficina de menor cuantía	\$ 70.000.000	\$ 93.952.964	134,2%
Elementos de Aseo, Cafetería y Alimentación	\$ 185.000.000	\$ 268.028.889	144,9%
Equipos de Computo y Comunicación de menor cuantía	\$ 35.326.400	\$ 25.000	0,1%
Fotocopias e impresiones	\$ -	\$ -	-
Imprevistos	\$ 12.000.000	\$ -	0,0%
Adquisición de Bienes Operativos no presupuestados (imprevistos)	\$ 12.000.000	\$ -	0,0%
Adquisición de Servicios	\$ 30.050.327.293	\$ 26.050.999.124	86,7%
Servicios Locativos	\$ 4.165.399.603	\$ 3.864.334.665	92,8%
Arrendamiento operativo	\$ 3.300.000.000	\$ 2.961.627.178	89,7%
Arrendamiento de Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	\$ 346.649.107	\$ 327.472.808	94,5%
Seguros de Asesores y alimentación	\$ 518.750.496	\$ 579.234.679	111,7%
Servicios Públicos	\$ 300.403.155	\$ 345.416.176	115,0%
Servicios públicos Energía Eléctrica	\$ 171.472.016	\$ 194.196.606	113,3%
Servicios públicos Acueducto	\$ 35.303.062	\$ 46.955.012	133,0%
Servicios públicos Alcantarillado	\$ 26.225.132	\$ 31.759.951	121,1%
Servicios públicos Tasa de Aseo	\$ 33.285.744	\$ 30.755.189	92,4%
Servicios públicos Telefonía Fija	\$ -	\$ -	-
Servicios públicos Telefonía Móvil	\$ 34.117.200	\$ 41.749.418	122,4%
Otros Servicios Administrativos	\$ 2.856.485.111	\$ 2.214.447.826	77,5%
Sesión Documental	\$ 2.160.465.111	\$ 2.103.803.840	97,4%
Transportes, fletes y acarreo/correo	\$ 196.000.000	\$ 110.645.086	56,5%
Servicios Tecnológicos	\$ 15.311.150.579	\$ 14.060.244.369	91,8%
Arrendamiento de Equipo de Cómputo y Comunicaciones	\$ 8.455.921.944	\$ 7.269.195.832	86,0%
Software como Servicio y Software bajo Licencia	\$ 1.477.816.300	\$ 1.865.887.816	126,3%
Mesa de ayuda y soporte técnico Nivel 1	\$ 300.000.000	\$ 167.542.580	55,8%
Soporte y Desarrollo Aplicativos Transaccionales	\$ 2.916.000.000	\$ 2.466.897.223	84,6%
Servicio de Administración Régimen Contributivo	\$ 2.161.412.335	\$ 2.290.720.918	106,0%
Servicios Profesionales y Especializados	\$ 2.840.000.000	\$ 1.578.391.591	55,6%
Call Center IVR Centro Resolutor y Atención al Usuario	\$ 2.840.000.000	\$ 1.578.391.591	55,6%
Comisiones, Honorarios y Servicios	\$ 2.218.151.044	\$ 1.483.478.167	67,3%
Asesoría Jurídica	\$ 955.000.000	\$ 443.333.422	46,4%
Consultorías	\$ 592.805.254	\$ 378.144.739	63,8%
Contraloría Especial SuperSalud	\$ 672.009.790	\$ 672.000.006	100,0%
Servicios de Comunicación, Promoción y Posicionamiento	\$ 857.093.801	\$ 275.108.561	32,1%
Publicidad y propaganda	\$ 446.009.828	\$ 48.874.181	11,0%
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	\$ 283.565.557	\$ 165.933.715	58,5%
Comunicaciones (operador logístico)	\$ 127.518.416	\$ 60.300.665	47,3%
Servicios Prevención y Mitigación de Riesgos	\$ 2.000.000.000	\$ 2.219.577.669	111,0%
Área Protección	\$ -	\$ -	-
Seguros (Multirisgo y RC Directivos)	\$ 2.000.000.000	\$ 2.219.577.669	111,0%
Gastos Legales	\$ 1.451.700.000	\$ 26.232.450	1,8%
Gastos Legales, Costos y Agencias Procesales	\$ 1.451.700.000	\$ 26.232.450	1,8%
Impuestos, Contribuciones y Tasas	\$ 1.684.194.915	\$ 2.130.453.420	266,0%
Impuestos, Telefonía Celular y 4*1000	\$ 434.194.915	\$ 1.070.274.548	246,5%
Tasa Contribución Supersalud	\$ 600.000.000	\$ 1.060.178.872	176,7%
Sanciones Supersalud	\$ -	\$ -	-

Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	\$	3.825.646.277	\$	10.002.166.052	261,5%
Depreciaciones y Amortizaciones	\$	119.490.589	\$	181.808.822	152,2%
Pérdida en venta de activos fijos	\$	-	\$	-	-
Provisión Gastos Administrativos	\$	-	\$	50.744.748	-
Deterioro de Cartera	\$	3.206.155.289	\$	8.266.137.225	257,8%
Gastos Imprevistos - Provisión Litigios	\$	500.000.000	\$	1.503.475.257	300,7%
Sanciones o multas arbitrarias	\$	-	\$	-	-
Gastos Financieros	\$	85.747.791	\$	5.773.568.818	6733,2%
Intereses de Mora Activos	\$	1.043.630	\$	2.025.745	194,1%
Indexación IPC - Auditorías ADRESS	\$	-	\$	5.740.316.330	-
Gastos y Comisiones Bancarias	\$	84.704.161	\$	31.226.743	36,9%
Int Compra Cartera	\$	-	\$	-	-
Gastos para la atención de la emergencia sanitaria COVID -19	\$	-	\$	87.671.222	-
Emergencia sanitaria COVID -19	\$	-	\$	87.671.222	-
Provisiones servicios de Salud	\$	101.618.395.310	\$	7.044.432.729	68,8%
Provisión de Glosas	\$	101.018.395.310	\$	69.652.651.093	69,0%
Provisión anticorrosivos	\$	-	\$	815.832.693	-
Cobro No Coberturas en Salud	\$	60.725.908.002	\$	127.347.367.796	209,7%
Presupuesto Máximos	\$	60.725.908.002	\$	114.693.125.688	188,9%
Recobros PGP - evento	\$	-	\$	12.654.242.018	-
Reservas Técnicas	\$	63.698.060.794	\$	41.768.710.870	65,7%
Reservas	\$	63.698.060.794	\$	41.768.710.870	65,7%
Costo EPSS Resauros Enfermedades At	\$	-	\$	-	-
Reserv Tecn ObligPendentes Conocidas R	\$	34.388.476.315	\$	19.492.628.281	56,7%
Reserv Tecn ObligPendentesNoConocidasR	\$	29.146.120.550	\$	19.233.728.208	66,0%
Reserva Técnica Capacitación de Personal Enfermedades	\$	73.463.929	\$	182.080.879	247,9%
Reserva Técnica Seguro Salud Aut Tipo Mixto	\$	1.761.042.590	\$	2.857.700.057	-
Reserva Técnica Seguro Salud Cuatr No Conoc. RS Ppta Max	\$	-	\$	2.573.445	-
GASTOS DEL SEGUIMIENTO EN SALUD	\$	2.005.777.910.458	\$	2.533.825.828.916	126,3%
Gasto en Salud	\$	1.655.806.482.662	\$	2.241.612.114.945	135,4%
Costo Total de Atención	\$	1.655.806.482.662	\$	2.241.612.114.945	135,4%
Capitación	\$	380.744.856.091	\$	400.374.228.033	105,2%
Costo RC Red Cap	\$	27.886.330.276	\$	31.420.103.990	112,7%
Costo RS Red Captada	\$	352.858.525.314	\$	368.954.124.043	104,6%
PGP RS Y RC	\$	281.983.778.347	\$	351.166.692.275	124,7%
Costo RC PGP Homohetero	\$	1.577.840.283	\$	510.640.993	32,4%
Costo RC PGP Homogeneo Medicamento	\$	1.582.935.482	\$	1.425.015.878	152,2%
Costo EPSS PGP Homo Hetero	\$	18.953.797.682	\$	29.004.349.855	153,0%
Costo EPSS PGP Homogeneo Medicamento	\$	68.680.847.649	\$	114.753.847.201	167,1%
Costo EPSS PGP- RIAS Hemofilia	\$	23.737.810.651	\$	27.598.465.100	116,3%
Costo RC PGP- RIAS Hemofilia	\$	2.332.005.019	\$	1.939.488.215	83,2%
Costo EPSS PGP- RIAS Renal	\$	33.606.013.965	\$	45.145.949.505	134,3%
Costo RC PGP- RIAS Renal	\$	1.108.991.223	\$	1.271.694.724	114,7%
Costo EPSS PGP- RIAS Salud Visual	\$	7.346.866.259	\$	19.239.842.459	261,9%
Costo RC PGP- RIAS Salud Visual	\$	647.056.132	\$	1.685.355.085	260,5%
Costo EPSS PGP- RIAS Autoinmunes	\$	33.459.802.745	\$	31.543.236.310	94,3%
Costo RC PGP- RIAS Autoinmunes	\$	1.761.042.590	\$	1.338.402.320	76,0%
Costo EPSS PGP- RIAS VIH	\$	15.514.756.162	\$	29.827.939.326	192,2%
Costo RC PGP- RIAS VIH	\$	1.926.099.921	\$	3.089.427.810	160,4%
Costo EPSS PGP- RIAS Salud Mental	\$	38.551.681.141	\$	5.464.237.740	14,2%
Costo RC PGP- RIAS Salud Mental	\$	2.029.035.850	\$	333.012.311	16,4%
Costo EPSS PGP- RIAS Cáncer de Mama	\$	22.634.530.505	\$	29.378.328.473	129,8%
Costo RC PGP- RIAS Cáncer de Mama	\$	2.029.437.184	\$	2.905.123.840	143,1%
Costo EPSS PGP- RIAS Auditiva	\$	4.278.066.836	\$	3.958.975.586	92,5%
Costo RC PGP- RIAS Auditiva	\$	275.161.412	\$	338.347.546	150,3%
Evento Primer Nivel	\$	51.410.831.444	\$	76.086.338.429	148,9%
Costo RS y RC Consulta Medica General	\$	1.575.659.994	\$	2.747.809.550	174,4%
Costo RC y RS Urgencias	\$	17.486.640.304	\$	25.860.428.221	147,9%
Costo RS y RC Hospitalización Nivel 1	\$	1.593.632.148	\$	1.672.475.766	104,9%
Costo RS y RC Quirófano y Sala de Parto N	\$	1.929.018.892	\$	1.420.649.263	73,6%
Costo RS y RC Laboratorio Clínico	\$	1.687.825.753	\$	6.474.909.787	383,6%
Costo RS y RC Imagenología	\$	212.281.939	\$	1.385.518.952	652,7%
Costo RS y RC Salud Oral y Urgencias	\$	1.938.329.959	\$	3.266.885.746	168,5%
Costo RS y RC Optometría Lentes y Montura	\$	457.811.942	\$	8.203.681	1,8%
Costo RS y RC Prevención y Protección Sal	\$	415.033.568	\$	919.208.193	221,5%
Costo RS y RC Protección Especifica en Sa	\$	9.357.841.450	\$	13.684.084.923	146,2%
Costo RS y RC Remoción Pacientes	\$	14.457.955.194	\$	17.646.154.347	122,1%
Medicamentos Ambulatorios	\$	28.376.195.052	\$	66.089.521.322	233,0%
Costo RC Medicamentos Ambulatorios	\$	609.188.449	\$	1.093.976.644	179,6%
Costo RS Medicamentos Ambulatorios	\$	28.767.006.603	\$	64.995.544.678	225,9%
Evento Segundo Nivel	\$	299.689.421.993	\$	461.338.184.201	153,9%
Costo RS y RC Consulta Medica Especializa	\$	24.684.255.496	\$	40.437.076.880	163,8%
Costo RS y RC Hospitalización N 2y3	\$	203.222.454.253	\$	319.908.219.932	157,4%
Costo RS y RC Procedimiento Cirugía Gener	\$	15.221.678.693	\$	22.767.003.772	149,6%
Costo RS y RC Quirófano y Sala de Parto N	\$	4.559.672.102	\$	5.009.536.068	109,9%
Costo RS y RC Procedimientos Ortopedia Am	\$	8.845.823.246	\$	14.776.776.939	167,1%
Costo RS y RC Imagenología Electro	\$	28.748.713.694	\$	29.802.713.394	103,9%
Costo RS y RC Laboratorio Electro N 2y3	\$	8.710.179.248	\$	14.901.914.572	171,1%
Costo RS y RC Actividades Med Fisica Reha	\$	9.473.627.951	\$	13.659.012.354	144,2%
Costo RS y RC Actividades Oftalmologicas	\$	4.223.017.031	\$	73.930.499	1,8%
Evento Tercer Nivel	\$	199.792.947.995	\$	307.558.789.467	153,9%
Costo RS y RC Consulta Medica Especializa	\$	16.456.170.330	\$	26.958.051.253	163,8%
Costo RS y RC Hospitalización N 2y3	\$	135.481.636.168	\$	213.272.146.621	157,4%
Costo RS y RC Procedimiento Cirugía Gener	\$	10.147.785.795	\$	15.178.002.515	149,6%
Costo RS y RC Quirófano y Sala de Parto N	\$	3.039.781.401	\$	3.339.690.712	109,9%
Costo RS y RC Procedimientos Ortopedia Am	\$	5.897.215.684	\$	9.852.517.960	167,1%
Costo RS y RC Imagenología Electro	\$	13.832.476.796	\$	19.866.476.456	143,6%
Costo RS y RC Laboratorio Electro N 2y3	\$	5.896.796.195	\$	9.934.696.715	171,1%
Costo RS y RC Actividades Med Fisica Reha	\$	6.315.751.967	\$	9.106.008.236	144,2%
Costo RS y RC Actividades Oftalmologicas	\$	2.815.344.688	\$	49.287.000	1,8%
Alto Costo	\$	413.107.426.769	\$	579.410.877.677	140,3%
Costo RS y RC Prediagnósticos Especiales	\$	11.131.763.025	\$	14.549.467.083	130,7%
Costo RS y RC Enfermedades y Medicamentos	\$	401.975.663.745	\$	564.861.410.594	140,5%
Costo EPSS Recobros Red Captada	\$	566.458	\$	9.295	1,6%
Costo RS y RC Recobros Red Captada	\$	566.458	\$	9.295	1,6%
Costo RC Licencias Maternidad y Pater	\$	-	\$	-	-
Costo RC Licencias Maternidad y Pater	\$	-	\$	-	-
Póliza Resseguro Alto Costo	\$	458.813	\$	7.524.246	1639,9%
Costo EPS Resseg AC	\$	458.813	\$	7.524.246	1639,9%
Gastos para la atención de la emergencia sanitaria COVID -19	\$	115.628.871.346	\$	42.275.216.911	36,6%
Emergencia sanitaria COVID -19	\$	115.628.871.346	\$	42.275.216.911	36,6%
Incapacidades	\$	8.783.585.643	\$	10.129.789.391	115,3%
Incapacidades Movilidad Contributivo	\$	6.099.108.714	\$	6.827.686.364	111,9%
Licencias de Maternidad y paternidad	\$	2.684.476.930	\$	3.302.083.027	123,0%
Recaudos Contributivos	\$	206.606.700	\$	224.165.307	108,5%
Costo Servicio Recaudos Contributivo	\$	206.606.700	\$	224.165.307	108,5%
RESULTADO 2022	\$	97.441.714.035	\$	149.579.231.938	-153,2%



MARTHA NELLY CEBALLOS MEJÍA
 JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
 ALIANZA MEDELLÍN ANTIOQUIA EPS SAS