

ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS
NIT 9006043500
Ejecución Presupuesto Vigencia 2021

Concepto	Presupuesto Definitivo año 2021	Ejecutado Total a Diciembre 2021	% Ejecución Acumulado
TOTAL INGRESOS	\$ 2.053.049.513.114	\$ 2.316.404.654.522	112,83%
INGRESOS PBS	\$ 2.023.049.513.114	\$ 2.097.988.467.311	103,7%
UPC Regimen Subsidiado	\$ 1.734.811.590.055	\$ 1.730.954.844.965	99,8%
UPC Regimen Contributivo	\$ 85.402.591.607	\$ 108.306.421.028	126,8%
Copagos	\$ 2.567.021.969	\$ 2.990.423.674	116,5%
Cuotas Moderadoras	\$ 298.660.347	\$ 499.346.739	167,2%
PyP Contributivo	\$ 2.485.553.675	\$ 2.697.451.986	108,5%
Incapacidades	\$ 3.523.826.942	\$ 4.330.779.248	122,9%
Licencias de Maternidad y paternidad	\$ 2.554.565.321	\$ 2.653.561.711	103,9%
Ingresos CAC y Fondo Cta Hemofilia	\$ 7.000.000.000	\$ 8.495.919.473	121,4%
Restituciones	\$ -	\$ -	-
Presupuesto Máximos/ Techos	\$ 145.580.705.331	\$ 174.041.602.359	119,5%
Canastas Covid-19 (Resolución 1585 Oct 13/21)	\$ 38.824.997.868	\$ 63.018.116.128	162,3%
INGRESOS NO PBS	\$ -	\$ 6.388.500.425	
Ingresos Recobros NO PBS	\$ -	\$ 6.388.500.425	
OTROS INGRESOS	\$ 30.000.000.000	\$ 212.027.686.786	706,8%
Ing. No Operacionales	\$ 30.000.000.000	\$ 212.027.686.786	706,8%
Recuperación Incentivos	\$ -	\$ -	-
Recuperación PGP	\$ -	\$ -	-
Recobro a la Capita	\$ -	\$ -	-
TOTAL GASTOS	\$ 2.046.328.676.848	\$ 2.315.106.720.685	113,1%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 225.226.573.997	\$ 380.564.094.844	169,0%
Gastos de Personal	\$ 56.899.383.366	\$ 54.948.528.446	96,6%
Gastos de Personal Directos	\$ 53.460.254.614	\$ 52.033.807.284	97,3%
Sueldos y Salarios	\$ 33.925.848.393	\$ 32.916.603.080	97,0%
Sueldos personal de nómina	\$ 30.978.126.870	\$ 30.215.855.107	97,5%
Horas extras, dominicales y festivas	\$ 1.702.570.823	\$ 1.640.277.880	96,3%
Auxilio de transporte	\$ 783.075.624	\$ 696.227.664	88,9%
Contratos de Aprendizaje	\$ 462.075.076	\$ 364.242.429	78,8%
Contribuciones Imputadas a Sueldos y Salarios	\$ 469.833.698	\$ 528.487.691	112,5%
Incapacidades	\$ 113.772.596	\$ 190.326.700	167,3%
Indemnizaciones	\$ 97.107.670	\$ 101.067.316	104,1%
Licencias	\$ 258.953.432	\$ 237.093.675	91,6%
Contribuciones Efectivas a Sueldos y Salarios	\$ 8.996.703.732	\$ 8.718.646.728	96,9%
Caja de compensación familiar	\$ 1.404.527.014	\$ 1.361.369.800	96,9%
Cotización a la Seguridad Social en Salud	\$ 2.984.619.905	\$ 2.942.508.990	98,6%
Cotización a Riesgos Laborales ARL	\$ 393.975.770	\$ 358.479.000	91,0%
Cotización a Pensión	\$ 4.213.581.042	\$ 4.056.288.938	96,3%
Aportes sobre la Nómina	\$ 1.755.658.768	\$ 1.702.818.449	97,0%
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	\$ 1.053.395.261	\$ 1.021.044.300	96,9%
Servicio Nacional de Aprendizaje	\$ 702.263.507	\$ 681.774.149	97,1%
Prestaciones Sociales	\$ 8.312.210.023	\$ 8.167.251.336	98,3%
Vacaciones	\$ 2.250.203.822	\$ 2.344.419.779	104,2%
Cesantías	\$ 2.843.843.323	\$ 2.760.406.721	97,1%
Intereses Cesantías	\$ 374.319.555	\$ 314.906.373	84,1%
Prima de servicios	\$ 2.843.843.323	\$ 2.747.518.463	96,6%
Gastos de Personal Diversos	\$ 3.439.128.752	\$ 2.914.721.162	84,8%
Personal de apoyo a los procesos no vinculado	\$ 2.513.268.920	\$ 2.383.347.577	94,8%
Contratos de personal temporal	\$ 2.513.268.920	\$ 2.383.347.577	94,8%
Capacitación, bienestar social y estímulos	\$ 172.000.000	\$ 88.597.743	51,5%
Capacitación y selección	\$ 72.000.000	\$ 20.821.479	28,9%
Servicios Bienestar e Integración	\$ 100.000.000	\$ 67.776.264	67,8%
Otros Gastos al Personal	\$ 753.859.832	\$ 442.775.842	58,7%
Dotación y suministro a trabajadores	\$ 259.000.000	\$ 230.472.730	89,0%
Viáticos	\$ 127.000.000	\$ 67.622.535	53,2%
Auxilio de Rodamiento y Comunicaciones	\$ 367.859.832	\$ 144.680.577	39,3%
Gastos Generales	\$ 28.043.514.979	\$ 26.111.683.529	93,1%
Adquisición de Bienes Operativos	\$ 813.645.606	\$ 705.561.068	86,7%
Promoción de la Salud Laboral, Prevención y plan de emergencias	\$ 47.950.000	\$ 39.780.393	83,0%
Seguridad Industrial	\$ 47.950.000	\$ 39.780.393	83,0%
Gestión Logística de Sedes	\$ 311.340.000	\$ 275.411.867	88,5%
Adecuaciones Locativas	\$ 11.000.000	\$ 1.039.400	9,4%
Mantenimiento y Reparaciones	\$ 300.340.000	\$ 274.372.467	91,4%
Gestión Logística de Compras	\$ 454.355.606	\$ 375.637.955	82,7%
Útiles y Papelería	\$ 91.429.732	\$ 71.755.948	78,5%
Elementos de Oficina de menor cuantía	\$ 150.120.317	\$ 129.772.256	86,4%
Elementos de Aseo, Cafetería y Alimentación	\$ 204.632.758	\$ 173.850.410	85,0%
Equipos de Computo y Comunicación de menor cuantía	\$ 8.000.000	\$ 115.341	1,4%
Fotocopias e impresiones	\$ 172.800	\$ 144.000	83,3%
Imprevistos	\$ -	\$ 14.730.853	
Adquisición de Bienes Operativos no presupuestados (imprevistos)	\$ -	\$ 14.730.853	

Concepto	Presupuesto Definitivo año 2021	Ejecutado Total a Diciembre 2021	% Ejecución Acumulado
Adquisición de Servicios	\$ 26.022.480.651	\$ 24.136.929.203	92,8%
Servicios Locativos	\$ 3.694.074.126	\$ 3.503.425.925	94,8%
Arrendamiento operativo	\$ 3.032.074.126	\$ 2.820.590.773	93,0%
Arrendamiento de Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	\$ -	\$ -	-
Vigilancia y seguridad	\$ 280.000.000	\$ 301.247.824	107,6%
Servicios de aseo, cafetería y alimentación	\$ 382.000.000	\$ 381.587.328	99,9%
Servicios Públicos	\$ 729.000.000	\$ 636.465.614	87,3%
Servicios públicos Energía Eléctrica	\$ 155.000.000	\$ 153.337.350	98,9%
Servicios públicos Acueducto	\$ 35.000.000	\$ 31.916.644	91,2%
Servicios públicos Alcantarillado	\$ 21.000.000	\$ 19.761.355	94,1%
Servicios públicos Tasa de Aseo	\$ 31.000.000	\$ 29.401.816	94,8%
Servicios públicos Telefonía Fija	\$ 356.083.174	\$ 266.994.762	75,0%
Servicios públicos Telefonía Móvil	\$ 130.916.826	\$ 135.053.687	103,2%
Otros Servicios Administrativos	\$ 1.767.000.000	\$ 1.741.803.746	98,6%
Gestión Documental	\$ 1.612.000.000	\$ 1.603.787.680	99,5%
Transportes, fletes y acarreo correo	\$ 155.000.000	\$ 138.016.066	89,0%
Servicios Tecnológicos	\$ 13.418.593.566	\$ 13.256.022.267	98,8%
Arrendamiento de Equipo de Cómputo y Comunicaciones	\$ 7.277.148.418	\$ 7.214.021.881	99,1%
Software como Servicio y Software bajo Licencia	\$ 3.012.700.000	\$ 3.116.273.134	103,4%
Mesa de ayuda y soporte técnico Nivel 1	\$ 365.000.000	\$ 336.219.456	92,1%
Soporte y Desarrollo Aplicativos Transaccionales	\$ 444.851.582	\$ 294.651.090	66,2%
Servicio de Administración Régimen Contributivo	\$ 2.318.893.566	\$ 2.294.856.706	99,0%
Servicios Profesionales y Especializados	\$ 2.700.000.000	\$ 2.693.626.265	99,8%
Call Center IVR Centro Regulador y Atención al Usuario	\$ 2.700.000.000	\$ 2.693.626.265	99,8%
Comisiones, Honorarios y Servicios	\$ 1.373.283.749	\$ 1.471.454.036	107,1%
Asesoría Jurídica	\$ 200.000.000	\$ 363.650.828	181,8%
Consultorías	\$ 562.164.351	\$ 497.273.735	88,5%
Contraloría Especial SúperSalud	\$ 611.119.398	\$ 610.529.473	99,9%
Servicios de Comunicación, Promoción y Posicionamiento	\$ 315.581.210	\$ 216.539.268	68,6%
Publicidad y propaganda	\$ 52.000.000	\$ 3.993.710	7,7%
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	\$ 139.614.842	\$ 98.219.863	70,4%
Comunicaciones (operador logístico)	\$ 123.966.368	\$ 114.325.695	92,2%
Servicios Prevención y Mitigación de Riesgos	\$ 2.024.948.000	\$ 617.592.082	30,5%
Área Protegida	\$ 24.948.000	\$ 22.680.000	90,9%
Seguros (Multirisgo y RC Directivos)	\$ 2.000.000.000	\$ 594.912.082	29,7%
Gastos Legales	\$ 260.000.000	\$ 6.061.778	2,3%
Gastos Legales, Costos y Agencias Procesales	\$ 260.000.000	\$ 6.061.778	2,3%
Impuestos, Contribuciones y Tasas	\$ 706.372.469	\$ 1.034.906.401	146,5%
Impuestos, Telefonía Celular y 4*1000	\$ 436.372.469	\$ 433.319.723	99,3%
Tasa Contribución Supersalud	\$ 170.000.000	\$ 530.089.436	311,8%
Sanciones Supersalud	\$ 100.000.000	\$ 71.497.242	71,5%
Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	\$ 3.675.944.396	\$ 3.484.105.607	94,8%
Depreciaciones y Amortizaciones	\$ 121.626.491	\$ 111.764.506	91,9%
Pérdida en venta de activos fijos	\$ 19.406.038	\$ 18.193.066	93,7%
Provisión Gastos Administrativos	\$ 209.458.912	\$ 2.200.902	1,1%
Deterioro de Cartera	\$ 2.811.837.122	\$ 2.545.645.673	90,5%
Gastos Imprevistos Provisión Litigios	\$ 513.615.833	\$ 806.301.460	157,0%
Gastos Financieros	\$ 309.634.375	\$ 112.705.654	36,4%
Intereses de Mora Advtvos	\$ 399.803	\$ 259.142	64,8%
Indexación IPC - Auditorías ADRESS	\$ -	\$ -	-
Gastos y Comisiones Bancarias	\$ 297.974.748	\$ 105.693.734	35,5%
Int Compra Cartera	\$ 11.259.824	\$ 6.752.778	60,0%
Gastos para la atención de la emergencia sanitaria COVID -19	\$ 241.016.252	\$ 228.225.079	94,7%
Emergencia sanitaria COVID -19	\$ 241.016.252	\$ 228.225.079	94,7%
Provisiones servicios de Salud	\$ 205.855.661	\$ 89.424.044.463	43440,2%
Provisión de Glosas	\$ 205.855.661	\$ 88.055.578.842	42775,4%
Provisión anticipos	\$ -	\$ 1.368.465.621	-
Provisión conciliaciones judiciales	\$ -	\$ -	-
Costo No Coberturas en Salud	\$ 136.092.241.221	\$ 206.483.027.145	151,7%
Costo RC y RS Recobros ADRESS	\$ 120.916.866.051	\$ 197.731.296.044	163,5%
Costo RC y RS Recobros SSSA	\$ 15.175.375.170	\$ 8.751.731.101	57,7%
Recobros PGP	\$ -	\$ -	-
Costo RC Recobros PGP	\$ -	\$ -	-
Costo EPSs Recobros PGP	\$ -	\$ -	-
Reservas Técnicas	\$ 20.000.000.000	\$ 147.397.880.434	737,0%
Reservas	\$ 20.000.000.000	\$ 147.397.880.434	737,0%
Costo EPSs Reaseguros Enfermedades Alt	\$ -	\$ -	-
Reserv Tecn ObligPendientes Conocidas R	\$ 18.775.801.545	\$ 78.694.065.538	419,1%
Reserv Tecn ObligPendientesNoConocidasR	\$ 1.005.834.751	\$ 68.601.920.014	6820,4%
ReservaTécnicalncapacidadesporEnfermeda	\$ 218.363.704	\$ 101.894.882	46,7%
GASTOS DEL ASEGURAMIENTO EN SALUD	\$ 1.801.102.102.851	\$ 1.787.144.745.407	99,2%
Gasto en Salud	\$ 1.716.089.550.592	\$ 1.665.537.926.507	97,1%
Costo Total de Atención	\$ 1.716.089.550.592	\$ 1.665.537.926.507	97,1%
Capitación	\$ 385.345.280.746	\$ 381.223.184.850	98,9%
Costo RC Red Cap.	\$ 27.823.412.510	\$ 28.074.305.588	100,9%
Costo RS Red Capitada	\$ 357.521.868.235	\$ 353.148.879.262	98,8%

Concepto	Presupuesto Definitivo año 2021	Ejecutado Total a Diciembre 2021	% Ejecución Acumulado
PGP RS Y RC	\$ 252.301.729.517	\$ 212.695.061.910	84,3%
Costo RC PGP Homohetero	\$ 2.159.261.583	\$ 1.572.228.605	72,8%
Costo RC PGP Homogeneo Medicamento	\$ 2.206.764.685	\$ 1.961.772.300	88,9%
Costo EPSs PGP Homo Hetero	\$ 19.017.478.759	\$ 18.968.914.329	99,7%
Costo EPSs PGP Homogeneo Medicamento	\$ 76.327.456.940	\$ 77.334.983.997	101,3%
Costo EPS-s PGP - RIAS Hemofilia	\$ 31.039.230.356	\$ 22.860.230.071	73,6%
Costo RC PGP - RIAS Hemofilia	\$ 3.176.752.306	\$ 2.187.188.022	68,8%
Costo EPS-s PGP - RIAS Renal	\$ 47.576.495.051	\$ 34.503.893.670	72,5%
Costo RC PGP - RIAS Renal	\$ 1.536.019.406	\$ 1.146.420.631	74,6%
Costo EPS-s PGP - RIAS Salud Visual	\$ 25.871.888.922	\$ 7.979.571.862	30,8%
Costo RC PGP - RIAS Salud Visual	\$ 2.196.594.681	\$ 719.715.705	32,8%
Costo EPS-s PGP - RIAS VIH	\$ 14.587.134.772	\$ 16.454.945.538	112,8%
Costo RC PGP - RIAS VIH	\$ 1.758.653.418	\$ 2.084.931.682	118,6%
Costo EPS-s PGP - RIAS Cáncer de Mama	\$ 22.821.195.838	\$ 22.853.309.582	100,1%
Costo RC PGP - RIAS Cáncer de Mama	\$ 2.026.802.798	\$ 2.066.955.916	102,0%
Evento Primer Nivel	\$ 65.525.443.475	\$ 53.666.499.349	81,9%
Costo RC y RS Consulta Medica General	\$ 2.959.805.926	\$ 1.645.875.701	55,6%
Costo RC y RS Urgencias	\$ 19.738.553.309	\$ 19.025.710.996	96,4%
Costo RS y RC Hospitalizacion Nivel 1	\$ 2.728.473.347	\$ 1.365.442.957	50,0%
Costo RS y RC Quirofano y Sala de Parto N	\$ 3.319.309.236	\$ 1.968.324.408	59,3%
Costo RS y RC Laboratorio Clinico	\$ 2.559.082.710	\$ 1.825.942.183	71,4%
Costo RS y RC Imagenologia	\$ 1.432.086.795	\$ 214.126.735	15,0%
Costo RS y RC Salud Oral y Urgencias	\$ 3.375.538.833	\$ 1.982.196.853	58,7%
Costo RS y RC Optometria Lentes y Montura	\$ 3.057.151.286	\$ 419.154.608	13,7%
Costo RS y RC Prevencion y Proteccion Sal	\$ 1.383.425.267	\$ 462.902.103	33,5%
Costo RS y RC Proteccion Especifica en Sa	\$ 10.047.401.731	\$ 9.804.454.650	97,6%
Costo RS y RC Remision Pacientes	\$ 14.924.615.034	\$ 14.952.368.155	100,2%
Medicamentos Ambulatorios	\$ 33.826.657.255	\$ 33.979.471.270	100,5%
Costo RC Medicamentos Ambulatorios	\$ 1.919.655.414	\$ 872.278.534	45,4%
Costo RS Medicamentos Ambulatorios	\$ 31.907.001.842	\$ 33.107.192.736	103,8%
Evento Segundo Nivel	\$ 330.267.743.538	\$ 335.971.194.339	101,7%
Costo RS y RC Consulta Medica Especializa	\$ 24.592.214.595	\$ 27.429.242.773	111,5%
Costo RS y RC Hospitalizacion N 2y3	\$ 227.510.869.356	\$ 231.849.683.218	101,9%
Costo RS y RC Procedimiento Cirugia Gener	\$ 16.768.936.286	\$ 16.629.987.781	99,2%
Costo RS y RC Quirofano y Sala de Parto N	\$ 5.516.324.425	\$ 4.474.481.854	81,1%
Costo RS y RC Procedimientos Ortopedia Am	\$ 8.719.130.414	\$ 8.849.669.714	101,5%
Costo RS y RC Imagenologia Electiva	\$ 20.344.301.206	\$ 21.584.087.630	106,1%
Costo RS y RC Laboratorio Electivo N 2y3	\$ 9.862.231.699	\$ 10.594.893.792	107,4%
Costo RS y RC Actividades Med Fisica Reha	\$ 11.250.558.749	\$ 10.786.529.849	95,9%
Costo RS y RC Actividades Oftalmologicas	\$ 5.703.176.808	\$ 3.772.617.729	66,1%
Evento Tercer Nivel	\$ 221.676.497.300	\$ 223.980.796.226	101,0%
Costo RS y RC Consulta Medica Especializa	\$ 17.032.804.487	\$ 18.286.161.849	107,4%
Costo RS y RC Hospitalizacion N 2y3	\$ 151.350.581.116	\$ 154.566.455.478	102,1%
Costo RS y RC Procedimiento Cirugia Gener	\$ 11.614.326.644	\$ 11.086.658.521	95,5%
Costo RS y RC Quirofano y Sala de Parto N	\$ 3.820.659.382	\$ 2.982.987.902	78,1%
Costo RS y RC Procedimientos Ortopedia Am	\$ 5.812.753.609	\$ 5.899.779.809	101,5%
Costo RS y RC Imagenologia Electiva	\$ 13.562.867.471	\$ 14.389.391.753	106,1%
Costo RS y RC Laboratorio Electivo N 2y3	\$ 6.662.355.323	\$ 7.063.262.528	106,0%
Costo RS y RC Actividades Med Fisica Reha	\$ 7.792.245.257	\$ 7.191.019.899	92,3%
Costo RS y RC Actividades Oftalmologicas	\$ 4.027.904.011	\$ 2.515.078.486	62,4%
Alto Costo	\$ 425.364.529.643	\$ 424.022.168.274	99,7%
Costo RS y RC Prediagnosticos Especiales	\$ 9.735.000.191	\$ 12.838.600.826	131,9%
Costo RS y RC Enfermedades y Medicamentos	\$ 415.629.529.452	\$ 411.183.567.448	98,9%
Costo EPSs Recobros Red Capitada	\$ 1.781.185.832	-\$ 871.056	-0,05%
Costo RS y RC Recobros Red Capitada	\$ 1.781.185.832	-\$ 871.056	-0,05%
Costo RC Licencias Maternidad y Pater	\$ -	\$ -	-
Costo RC Licencias Maternidad y Pater	\$ -	\$ -	-
Póliza Reaseguro Alto Costo	\$ 483.287	\$ 421.345	87,2%
Costo EPS Reaseg AC	\$ 483.287	\$ 421.345	87,2%
Gastos para la atención de la emergencia sanitaria COVID -19	\$ 75.823.821.575	\$ 112.557.722.978	148,4%
Emergencia sanitaria COVID -19	\$ 75.823.821.575	\$ 112.557.722.978	148,4%
Incapacidades	\$ 8.986.409.988	\$ 8.843.962.041	98,4%
Incapacidades Movilidad Contributivo	\$ 6.013.608.250	\$ 6.039.547.318	100,4%
Licencias de Maternidad y paternidad	\$ 2.972.801.738	\$ 2.804.414.723	94,3%
Recaudo Contributivo	\$ 202.320.696	\$ 205.133.881	101,4%
Costo Servicio Recaudo Contributivo	\$ 202.320.696	\$ 205.133.881	101,4%
RESULTADO 2021	\$ 6.720.836.266	\$ 1.297.933.837	19,3%



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