



UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

Unidad Especializada de Salud - UISALUD -

INFORME DE DIRECCIÓN

Bucaramanga, agosto 26 de 2017

1. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL – JULIO 31 DE 2017

- El Presupuesto de Ingresos y Egresos aprobado para el Fondo 12 – UISALUD, para la vigencia 2017, por valor de \$17.283 millones, se encuentra distribuido en cinco fondos así:

Fondo 9701 Asegurador	\$11.135 millones.
Fondo 9702 Prestador	\$ 2.400 millones.
Fondo 9703 Alto Costo y Promoción y Prevención	\$ 1.008 millones.
Fondo 9704 Reserva Recursos UIS	\$ 1.155 millones.
Fondo 9705 Reserva Recursos Propios	\$ 1.585 millones.

1.1 EJECUCIÓN DE INGRESOS

Tabla 1 Ejecución de Ingresos Consolidados Fondo 12 UISALUD

CÓDIGO	CONCEPTO	INGRESOS CONSOLIDADOS FONDO 12 UISALUD				
		PRESUPUESTO APROBADO	ADICIONES Y/O REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO A JULIO 31/17	% EJECUCIÓN
1	INGRESOS CORRIENTES	15.127.142.000	0	15.127.142.000	8.516.964.886	56,3%
12	VENTAS	14.992.732.000	0	14.992.732.000	8.472.025.036	56,5%
122	DE SERVICIOS	14.992.732.000	0	14.992.732.000	8.472.025.036	56,5%
122030	VENTA DE SERVICIOS UISALUD	14.897.695.000	0	14.897.695.000	8.383.540.921	56,3%
122020	OTROS SERVICIOS	95.037.000	0	95.037.000	88.484.115	93,1%
12202097	Recobros ARL	5.464.000	0	5.464.000	0	0,0%
12202098	Servicio Red Universitaria	89.573.000	0	89.573.000	68.055.484	76,0%
12202099	Otros Servicios	0	0	0	20.428.631	-
13	OTRAS RENTAS PROPIAS	134.410.000	0	134.410.000	44.939.850	33,4%
131	OTRAS RENTAS PROPIAS	134.410.000	0	134.410.000	44.939.850	33,4%
131010	OTRAS RENTAS PROPIAS	134.410.000	0	134.410.000	44.939.850	33,4%
13101030	Descuentos en Laboratorios Farmacéuticos	87.831.000	0	87.831.000	44.939.850	51,2%
13101040	Descuentos en Clínicas	11.197.000	0	11.197.000	0	0,0%
13101080	Otros Descuentos Financieros	35.382.000	0	35.382.000	0	0,0%
2	RECURSOS DEL CAPITAL	2.156.069.000	0	2.156.069.000	1.668.585.355	77,4%
24	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.156.069.000	0	2.156.069.000	1.584.751.028	73,5%
25	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	0	0	0	83.834.327	-
TOTAL INGRESOS		17.283.211.000	0	17.283.211.000	10.185.550.241	58,9%

Fuente: División Financiera - Presupuesto UIS, 2017

INFORME DE DIRECCIÓN

- Los principales rubros que componen el presupuesto de Ingresos son: Ingresos corrientes y recursos de capital:

– **INGRESOS CORRIENTES:**

Comprende el recaudo de aportes para salud que realiza la Universidad, empleados y pensionados afiliados a UISALUD, así como los ingresos por concepto de cuotas asistenciales, afiliaciones, servicios prestados a los usuarios de la Red Universitaria de Servicios de Salud-RUSS, Recobros a la Administradora de Riesgos Laborales ARL, y descuentos financieros.

En éste rubro, el Fondo 12 alcanzó una ejecución presupuestal del 56.3% (\$8.517 M), encontrándose por debajo de lo presupuestado para éste período del año (58.3%), debido a que:

1. Por cambios en la normatividad de la Planilla Integral de Liquidación de Aportes – PILA, los aportes sobre la nómina de pensionados de COLPENSIONES (\$223,1 millones), correspondientes al mes de julio/17, ingresan en el mes de agosto/17.
2. En el rubro de Otros Servicios, se registró el aporte del 1% sobre las nóminas de pensionados de COLPENSIONES y otras Administradoras de Fondos de Pensiones, con destino al Fondo de Solidaridad y Garantía – FOSYGA. UISALUD realizó la devolución de dichos aportes al FOSYGA.
3. Por procesos internos en el área de tesorería, los aportes correspondientes a la nómina de Pensionados UIS del mes de julio/17 (\$241,2 millones) fueron registrados en el mes de agosto/17.
4. A la fecha no se han generado recobros a la Administradora de Riesgos Laborales - ARL Positiva, por concepto de accidentes laborales y enfermedades profesionales.
5. A cierre del mes de julio de 2017, se han facturado \$197 millones, por servicios prestados a usuarios de la Red Universitaria de Servicios de Salud – RUSS, con un recaudo del 34.5% (\$68,1 M).
6. Los descuentos financieros no se registran por doceavas partes, sino al momento del pago al proveedor.

En los acuerdos marco de precios y tarifas suscritos a partir del 1° de abril de 2017, con 5 clínicas del área metropolitana, se establecieron descuentos por pronto pago. A julio/17 los descuentos otorgados por las clínicas corresponden a \$5,3 millones, los cuales fueron registrados en el rubro 13101030 Descuentos en Laboratorios Farmacéuticos.



UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER Unidad Especializada de Salud - UISALUD -

INFORME DE DIRECCIÓN

Al incluir en la ejecución presupuestal, los valores pendientes por registrar y recaudar (\$464,3 millones por aportes sobre la nómina de pensionados COLPENSIONES y pensionados UIS, correspondientes al mes de julio/17), el porcentaje de ejecución del rubro de ingresos corrientes, sería del 59,4%.

– RECURSOS DE CAPITAL:

Al finalizar el mes de julio de 2017, se registraron en el Fondo Presupuestal 12 – UISALUD, rendimientos financieros por valor de \$1.584,8 millones (73.5%), cifra que se encuentra por encima del valor presupuestado para el cierre del mes de julio/17 (58.3%), en razón a que los rendimientos no se ejecutan por doceavas partes, sino en el momento del recaudo.

Así mismo, se han registrado otros recursos de capital (ingresos de vigencias anteriores - año 2016), por recaudo facturación de aportes al Plan Adicional de Beneficios a pensionados y servicios médico asistenciales prestados a usuarios de la Red Universitaria de Servicios de Salud –RUSS. A julio 31/17, éste rubro presentó una ejecución presupuestal de \$83,8 millones.

A la fecha no se han realizado adiciones, ni reducciones al presupuesto de ingresos aprobado para la vigencia 2017. Está pendiente la adición de los saldos fiscales de la vigencia 2016.

A continuación se presenta la ejecución presupuestal de ingresos para cada uno de los fondos de UISALUD:



UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER Unidad Especializada de Salud - UISALUD -

INFORME DE DIRECCIÓN

Tabla 2 Ejecución de Ingresos Fondo 9701 Asegurador

CÓDIGO	CONCEPTO	INGRESOS FONDO 9701 ASEGURADOR				
		PRESUPUESTO APROBADO	ADICIONES Y/O REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO	%
1	INGRESOS CORRIENTES	10.995.818.000	0	10.995.818.000	6.200.455.876	56,4%
12	VENTAS	10.861.408.000	0	10.861.408.000	6.155.516.026	56,7%
122	DE SERVICIOS	10.861.408.000	0	10.861.408.000	6.155.516.026	56,7%
122030	VENTA DE SERVICIOS UISALUD	10.766.371.000	0	10.766.371.000	6.067.031.911	56,4%
122020	OTROS SERVICIOS	95.037.000	0	95.037.000	88.484.115	93,1%
12202097	Recobros ARL	5.464.000	0	5.464.000	0	0,0%
12202098	Servicio Red Universitaria	89.573.000	0	89.573.000	68.055.484	76,0%
12202099	Otros Servicios	0	0	0	20.428.631	-
13	OTRAS RENTAS PROPIAS	134.410.000	0	134.410.000	44.939.850	33,4%
131	OTRAS RENTAS PROPIAS	134.410.000	0	134.410.000	44.939.850	33,4%
131010	OTRAS RENTAS PROPIAS	134.410.000	0	134.410.000	44.939.850	33,4%
13101030	Descuentos en Laboratorios Farmacéuticos	87.831.000	0	87.831.000	44.939.850	51,2%
13101040	Descuentos en Clínicas	11.197.000	0	11.197.000	0	0,0%
13101080	Otros Descuentos Financieros	35.382.000	0	35.382.000	0	0,0%
2	RECURSOS DEL CAPITAL	139.553.000	0	139.553.000	264.859.697	189,8%
24	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	139.553.000	0	139.553.000	183.149.606	131,2%
25	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	0	0	0	81.710.092	-
TOTAL INGRESOS		11.135.371.000	0	11.135.371.000	6.465.315.574	58,1%

Fuente: División Financiera - Presupuesto UIS, 2017

Fondo 9701 Asegurador: Alcanzó una ejecución presupuestal del 58,1% (\$6.465,3 millones), encontrándose por debajo de lo presupuestado para éste período del año (58,3%). El menor recaudo obedece a las razones expuestas previamente en la ejecución de ingresos consolidados.

Tabla 3 Ejecución de Ingresos Fondo 9702 Prestador

CÓDIGO	CONCEPTO	INGRESOS FONDO 9702 PRESTADOR				
		PRESUPUESTO APROBADO	ADICIONES Y/O REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO	%
1	INGRESOS CORRIENTES	2.399.880.000	0	2.399.880.000	1.354.642.904	56,4%
12	VENTAS	2.399.880.000	0	2.399.880.000	1.354.642.904	56,4%
122	DE SERVICIOS	2.399.880.000	0	2.399.880.000	1.354.642.904	56,4%
122030	VENTA DE SERVICIOS UISALUD	2.399.880.000	0	2.399.880.000	1.354.642.904	56,4%
2	RECURSOS DEL CAPITAL	0	0	0	2.030.861	-
24	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	0	0	150.130	-
25	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	0	0	0	1.880.731	-
TOTAL INGRESOS		2.399.880.000	0	2.399.880.000	1.356.673.765	56,5%

Fuente: División Financiera - Presupuesto UIS, 2017



UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER Unidad Especializada de Salud - UISALUD -

INFORME DE DIRECCIÓN

Fondo 9702 Prestador: Presenta una ejecución presupuestal del 56,5% (\$1.356,7 millones), por debajo de lo presupuestado para el cierre del mes de julio/17 (58.3%). El menor recaudo obedece a las razones expuestas previamente en la ejecución de ingresos consolidados.

Los rendimientos financieros registrados a julio 31/17 por valor de \$150.130 pesos, corresponden al Fondo de Inversión Colectiva asignado a éste fondo.

Tabla 4 Ejecución de Ingresos Fondo 9703 Alto Costo y Promoción y Prevención

CÓDIGO	CONCEPTO	INGRESOS FONDO 9703 ALTO COSTO Y PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN				
		PRESUPUESTO APROBADO	ADICIONES Y/O REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO	%
2	RECURSOS DEL CAPITAL	1.008.258.000	0	1.008.258.000	697.137.462	69,1%
24	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.008.258.000	0	1.008.258.000	697.137.462	69,1%
25	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	0	0	0	0	-
TOTAL INGRESOS		1.008.258.000	0	1.008.258.000	697.137.462	69,1%

Fuente: División Financiera - Presupuesto UIS, 2017

Fondo 9703 Alto Costo y Promoción y Prevención:

Este fondo se financia con el 50% de los rendimientos financieros de los portafolios de inversión del Fondo de Reserva Recursos UIS y del Fondo de Reserva Recursos Propios.

A cierre del mes de julio/17 presenta una ejecución presupuestal del 69.1% (\$697,1 millones), por encima de lo presupuestado para éste período del año (58.3%), porque como ya se ha indicado, los rendimientos financieros no se ejecutan por doceavas partes, sino de acuerdo al recaudo.

Tabla 5 Ejecución de Ingresos Fondo 9704 Reserva Recursos UIS

CÓDIGO	CONCEPTO	INGRESOS FONDO 9704 RESERVA RECURSOS UIS				
		PRESUPUESTO APROBADO	ADICIONES Y/O REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO	%
1	INGRESOS CORRIENTES	806.484.000	0	806.484.000	451.403.453	56,0%
12	VENTAS	806.484.000	0	806.484.000	451.403.453	56,0%
122	DE SERVICIOS	806.484.000	0	806.484.000	451.403.453	56,0%
122030	VENTA DE SERVICIOS UISALUD	806.484.000	0	806.484.000	451.403.453	56,0%
2	RECURSOS DEL CAPITAL	348.449.000	0	348.449.000	315.221.575	90,5%
24	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	348.449.000	0	348.449.000	315.221.575	90,5%
TOTAL INGRESOS		1.154.933.000	0	1.154.933.000	766.625.028	66,4%

Fuente: División Financiera - Presupuesto UIS, 2017



UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER Unidad Especializada de Salud - UISALUD -

INFORME DE DIRECCIÓN

Fondo 9704 Reserva Recursos UIS:

En éste fondo, en el rubro de venta de servicios, se registra el aporte del 1% que realiza la Universidad sobre las nóminas de empleados y pensionados de la UIS con cargo al rubro de Bienestar Universitario, el cual a cierre del mes de julio de 2017, presenta una ejecución presupuestal del 56% (\$451,4 millones), encontrándose por debajo de lo presupuestado para éste período del año (58.3%), por las razones expuestas previamente en la ejecución de ingresos consolidados.

En el rubro de recursos de capital, se registran los rendimientos sobre el portafolio de inversiones asignado a éste fondo, los cuales al finalizar el mes de julio de 2017, presentaron una ejecución presupuestal del 90.5% (\$315,2 millones), cifra que se encuentra por encima del valor presupuestado para el cierre de éste período (58.3%), en razón a que los rendimientos no se ejecutan por doceavas partes, sino en el momento del recaudo.

Tabla 6 Ejecución de Ingresos Fondo 9705 Reserva Recursos Propios

CÓDIGO	CONCEPTO	INGRESOS FONDO 9705 RESERVA RECURSOS PROPIOS				
		PRESUPUESTO APROBADO	ADICIONES Y/O REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO	%
1	INGRESOS CORRIENTES	924.960.000	0	924.960.000	510.462.653	55,2%
12	VENTAS	924.960.000	0	924.960.000	510.462.653	55,2%
122	DE SERVICIOS	924.960.000	0	924.960.000	510.462.653	55,2%
122030	VENTA DE SERVICIOS UISALUD	924.960.000	0	924.960.000	510.462.653	55,2%
2	RECURSOS DEL CAPITAL	659.809.000	0	659.809.000	389.335.760	59,0%
24	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	659.809.000	0	659.809.000	389.092.256	59,0%
25	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	0	0	0	243.504	-
TOTAL INGRESOS		1.584.769.000	0	1.584.769.000	899.798.413	56,8%

Fuente: División Financiera - Presupuesto UIS, 2017

Fondo 9705 Reserva Recursos Propios:

En éste fondo, el rubro de venta de servicios corresponde al aporte del 0.5% que traslada UISALUD sobre las nóminas de empleados y pensionados UIS y el 0.5% adicional que aportan los afiliados al Fondo de Reserva. No se cumple con el porcentaje de ejecución definido para el período (58.3%), por las razones expuestas previamente en la ejecución de ingresos consolidados.

Así mismo, en el rubro de recursos de capital, se registran principalmente los rendimientos sobre el portafolio de inversiones asignado a éste fondo, los cuales al finalizar el mes de julio de 2017, presentaron una ejecución presupuestal del 59% (\$389 millones), cifra que se encuentra dentro de lo presupuestado para el cierre de éste período (58.3%).



UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

Unidad Especializada de Salud - UISALUD -

INFORME DE DIRECCIÓN

1.2. EJECUCIÓN DE EGRESOS

- Los principales rubros que componen el presupuesto de Egresos son: Gastos de Funcionamiento (Servicios personales, gastos generales y gastos de operación UISALUD), Transferencias Corrientes e Inversión.

Tabla 7 Ejecución de Egresos Consolidados Fondo 12 UISALUD

CÓDIGO	CONCEPTO	EGRESOS CONSOLIDADOS FONDO 12 UISALUD							
		PRESUPUESTO APROBADO	CRÉDITOS Y/O CONTRACRÉDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMETIDO	%	EJECUTADO	%	SALDO POR EJECUTAR
5	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	14.326.445.000	0	14.326.445.000	5.506.911.483	38,4%	6.744.560.700	47,1%	7.581.884.300
51	SERVICIOS PERSONALES	2.713.194.000	-30.330.000	2.682.864.000	1.327.372.731	49,5%	1.124.444.611	41,9%	1.558.419.389
52	GASTOS GENERALES	629.510.000	-123.670.000	505.840.000	3.533.779	0,7%	99.792.045	19,7%	406.047.955
53	GASTOS DE OPERACIÓN UISALUD	10.983.741.000	154.000.000	11.137.741.000	4.176.004.973	37,5%	5.520.324.045	49,6%	5.617.416.955
531	ADQUISICIÓN DE BIENES	3.177.351.000	-10.000.000	3.167.351.000	141.356.662	4,5%	2.393.309.399	75,6%	774.041.601
531010	ADQUISICIÓN DE BIENES	3.177.351.000	-10.000.000	3.167.351.000	141.356.662	4,5%	2.393.309.399	75,6%	774.041.601
53101010	MEDICAMENTOS	2.999.196.000	0	2.999.196.000	121.520.370	4,1%	2.345.364.251	78,2%	653.831.749
53101020	MATERIALES E INSUMOS MÉDICO ASIST.	178.155.000	-10.000.000	168.155.000	19.836.292	11,8%	47.945.148	28,5%	120.209.852
532	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	7.806.390.000	164.000.000	7.970.390.000	4.034.648.311	50,6%	3.127.014.646	39,2%	4.843.375.354
532020	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	7.806.390.000	164.000.000	7.970.390.000	4.034.648.311	50,6%	3.127.014.646	39,2%	4.843.375.354
53202010	SERVICIOS MÉDICO ASISTENCIALES	7.806.390.000	-46.000.000	7.760.390.000	4.034.648.311	52,0%	3.007.813.480	38,8%	4.752.576.520
53202020	INCAPACIDADES, LIC. MATERN. Y PATERN.	0	210.000.000	210.000.000	0	0,0%	119.201.166	56,8%	90.798.834
7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.739.702.000	0	2.739.702.000	0	0,0%	0	0,0%	2.739.702.000
74	TRANSFERENCIAS CTES PREVISIÓN SOCIAL	2.739.702.000	0	2.739.702.000	0	0,0%	0	0,0%	2.739.702.000
8	INVERSIÓN	217.064.000	0	217.064.000	1.696.081	0,8%	42.327.015	19,5%	174.736.985
81	INVERSIÓN EN ADQUISICIÓN DE BIENES	217.064.000	0	217.064.000	1.696.081	0,8%	42.327.015	19,5%	174.736.985
811	ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES	198.682.000	0	198.682.000	1.696.081	0,9%	42.086.055	21,2%	156.595.945
813	INVERSIÓN ADQUISICIÓN BIENES INTANGIB.	18.382.000	0	18.382.000	0	0,0%	240.960	1,3%	18.141.040
TOTAL GASTOS		17.283.211.000	0	17.283.211.000	5.508.607.564	31,9%	6.786.887.715	39,3%	10.496.323.285

Fuente: División Financiera - Presupuesto UIS, 2017

Los principales rubros que componen el presupuesto de egresos son: Gastos de funcionamiento (Servicios personales, gastos generales y gastos de operación), transferencias corrientes e inversión:

– **SERVICIOS PERSONALES:**

En éste rubro, el Fondo 12 registra una ejecución presupuestal del 41,9% (\$1.124,4 M), encontrándose por debajo de lo presupuestado para éste período del año (58.3%), en



UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER Unidad Especializada de Salud - UISALUD -

INFORME DE DIRECCIÓN

razón a que la prima de navidad y cesantías del personal de nómina (general, provisional y temporal), se cancelan en el cuarto trimestre del año.

– **GASTOS GENERALES:**

Presenta una ejecución presupuestal del 19.7% (\$99,8 M), teniendo en cuenta que estos gastos no se ejecutan por doceavas partes, sino de acuerdo a las necesidades del servicio. En éste rubro se registra la tasa que se cancelará a la Superintendencia Nacional de Salud, en el mes de septiembre/17.

– **GASTOS DE OPERACIÓN UISALUD (medicamentos, materiales e insumos médico asistenciales, servicios médico asistenciales, incapacidades y licencias de maternidad y paternidad)**

Este es el rubro de mayor participación en el presupuesto de egresos, representa el 81.3% (\$5.520,3 millones) del valor ejecutado.

Los ítems más representativos o que se encuentran por encima de lo presupuestado para éste período del año (58.3%) son:

• **Adquisición de Bienes:**

Presupuesto definitivo \$3.167,4. Comprometido \$141,4 millones (4.5% del presupuesto aprobado). Ejecutado \$2.393,3 millones (75,6% del presupuesto definitivo).

En adquisición de bienes, el ítem de mayor representación es medicamentos, que a julio 31/17 cuenta con un presupuesto definitivo de \$2.999,2 millones, de los cuales:

- ✓ Se han comprometido \$121,5 millones (4.1% del presupuesto definitivo), en la adquisición de medicamentos a los laboratorios y distribuidores farmacéuticos, mediante acuerdo marco de precios.
- ✓ Se han ejecutado \$2.345,4 millones, correspondientes al 78.2% del presupuesto definitivo, en razón a que se realizan compras trimestrales de acuerdo a la rotación de los medicamentos, con el objeto de mantener un stock de inventario que satisfaga de manera oportuna la demanda y garantice la prestación del servicio. Adicional a esto, la alta ejecución del rubro de medicamentos se justifica entre otros aspectos por: 1) La incidencia de enfermedades de alto costo, principalmente cáncer (actualmente 24 pacientes en quimioterapia); 2) Fallo de tutela que condicionó la entrega de un medicamento de alto costo; y 3) Incidencia de patologías crónico degenerativas, propias del envejecimiento poblacional.

• **Adquisición de Servicios:**

Presupuesto definitivo \$7.970,4. Comprometido \$4.034,6 millones (50.6% del presupuesto aprobado). Ejecutado \$3.127 millones (39.2% del presupuesto definitivo).



UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER **Unidad Especializada de Salud - UISALUD -**

INFORME DE DIRECCIÓN

En adquisición de servicios, el ítem de mayor representación es servicios médico asistenciales, que a julio 31/17 cuenta con un presupuesto definitivo de \$7.760,4 millones, de los cuales:

- ✓ Se han comprometido \$4.034,6 millones (52% del presupuesto definitivo), correspondientes a los contratos realizados con la red de prestadores de servicios hasta diciembre 31/17 y la prestación de servicios por urgencias.
- ✓ Se han cancelado \$3.007,8 millones (38.8% del presupuesto definitivo), a la red contratada de prestadores, servicios de urgencias y servicios de laboratorio clínico prestados por la Escuela de Microbiología UIS.

Durante los meses de mayo y julio/17, se realizaron créditos y contracréditos por valor total de \$210 millones, para creación y sostenimiento del rubro de incapacidades, licencias de maternidad y paternidad, con el objeto de realizar un mayor control y seguimiento a los subsidios económicos que se pagan por esos conceptos. A la fecha de análisis se han pagado \$119,2 millones, correspondientes a los meses de septiembre a diciembre/16 (56.8% de lo presupuestado); cuentas radicadas en la presente vigencia.



UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

Unidad Especializada de Salud - UISALUD -

INFORME DE DIRECCIÓN

1.2.1 EJECUCIÓN DE EGRESOS FONDO 9701 ASEGURADOR

Tabla 8 Ejecución de Egresos Fondo 9701 Asegurador

CÓDIGO	CONCEPTO	EGRESOS FONDO 9701 ASEGURADOR						
		PRESUPUESTO APROBADO	CRÉDITOS Y/O CONTRACRÉDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMETIDO	%	EJECUTADO	%
5	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11.014.374.000	33.300.000	11.047.674.000	4.035.046.483	36,5%	5.665.612.909	51,3%
51	SERVICIOS PERSONALES	1.075.055.000	-53.150.000	1.021.905.000	507.459.712	49,7%	399.659.553	39,1%
511	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS NOMINA	531.372.000	9.800.000	541.172.000	301.402.313	55,7%	226.839.090	41,9%
512	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	388.625.000	-76.850.000	311.775.000	131.327.103	42,1%	112.701.881	36,1%
513	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	155.058.000	13.900.000	168.958.000	74.730.297	44,2%	60.118.582	35,6%
52	GASTOS GENERALES	365.988.000	-67.550.000	298.438.000	0	0,0%	44.689.753	15,0%
521	MATERIALES Y SUMINISTROS	29.753.000	7.000.000	36.753.000	0	0,0%	14.364.289	39,1%
522	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	97.700.000	-29.950.000	67.750.000	0	0,0%	10.611.300	15,7%
523	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	75.521.000	-54.600.000	20.921.000	0	0,0%	0	0,0%
524	OTROS GASTOS	163.014.000	10.000.000	173.014.000	0	0,0%	19.714.163	11,4%
524020	IMPUESTOS Y TASAS	96.740.000	0	96.740.000	0	0,0%	0	0,0%
524020	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	66.274.000	10.000.000	76.274.000	0	0,0%	19.714.163	25,8%
53	GASTOS DE OPERACIÓN UISALUD	9.573.331.000	154.000.000	9.727.331.000	3.527.586.771	36,3%	5.221.263.603	53,7%
531	ADQUISICIÓN DE BIENES	3.100.999.000	-10.000.000	3.090.999.000	139.890.974	4,5%	2.361.008.800	76,4%
531010	ADQUISICIÓN DE BIENES	3.100.999.000	-10.000.000	3.090.999.000	139.890.974	4,5%	2.361.008.800	76,4%
53101010	MEDICAMENTOS	2.999.196.000	0	2.999.196.000	121.520.370	4,1%	2.345.364.251	78,2%
53101020	MATERIALES E INSUMOS MÉDICO ASISTENC.	101.803.000	-10.000.000	91.803.000	18.370.604	20,0%	15.644.549	17,0%
532	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	6.472.332.000	164.000.000	6.636.332.000	3.387.695.797	51,0%	2.860.254.803	43,1%
532020	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	6.472.332.000	164.000.000	6.636.332.000	3.387.695.797	51,0%	2.860.254.803	43,1%
53202010	SERVICIOS MÉDICO ASISTENCIALES	6.472.332.000	-46.000.000	6.426.332.000	3.387.695.797	52,7%	2.741.053.636	42,7%
53202020	INCAPACIDADES, LIC. MATERN. Y PATERN.	0	210.000.000	210.000.000	0	0,0%	119.201.166	56,8%
8	INVERSIÓN	120.997.000	0	120.997.000	0	0,0%	572.280	0,5%
81	INVERSIÓN EN ADQUISICIÓN DE BIENES	120.997.000	0	120.997.000	0	0,0%	572.280	0,5%
811	ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES	110.493.000	0	110.493.000	0	0,0%	331.320	0,3%
811010	ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES	110.493.000	0	110.493.000	0	0,0%	331.320	0,3%
813	INVERSIÓN ADQUISICIÓN BIENES INTANGIBLES	10.504.000	0	10.504.000	0	0,0%	240.960	2,3%
813010	INVERSIÓN ADQUISICIÓN BIENES INTANGIBLES	10.504.000	0	10.504.000	0	0,0%	240.960	2,3%
TOTAL GASTOS		11.135.371.000	33.300.000	11.168.671.000	4.035.046.483	36,1%	5.666.185.189	50,7%

Fuente: División Financiera - Presupuesto UIS, 2017

A julio 31 de 2017, el Fondo 9701 Asegurador, registró una ejecución presupuestal del 50.7% (\$5.666,2 millones), encontrándose por debajo de lo presupuestado para éste período del año (58.3%), por las razones expuestas previamente en la ejecución de egresos consolidados.



UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER Unidad Especializada de Salud - UISALUD -

INFORME DE DIRECCIÓN

En el fondo 9701, el rubro de mayor participación es Gastos de Operación (medicamentos, materiales e insumos médico asistenciales, servicios médico asistenciales, incapacidades y licencias de maternidad y paternidad), que representa el 90.2% (\$8.748,9 millones) del valor ejecutado y comprometido.

1.2.2 EJECUCIÓN DE EGRESOS FONDO 9702 PRESTADOR

Tabla 9 Ejecución de Egresos Fondo 9702 Prestador

CÓDIGO	CONCEPTO	EGRESOS FONDO 9702 PRESTADOR						
		PRESUPUESTO APROBADO	CRÉDITOS Y/O CONTRACRÉDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMETIDO	%	EJECUTADO	%
5	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.303.813.000	-33.300.000	2.270.513.000	968.587.201	42,7%	922.230.414	40,6%
51	SERVICIOS PERSONALES	1.638.139.000	22.820.000	1.660.959.000	819.913.019	49,4%	724.785.057	43,6%
511	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS NOMINA	1.151.641.000	500.000	1.152.141.000	593.811.348	51,5%	537.265.765	46,6%
512	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	156.465.000	13.420.000	169.885.000	72.546.967	42,7%	47.889.525	28,2%
513	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	330.033.000	8.900.000	338.933.000	153.554.703	45,3%	139.629.767	41,2%
52	GASTOS GENERALES	263.522.000	-56.120.000	207.402.000	3.533.779	1,7%	55.102.292	26,6%
521	MATERIALES Y SUMINISTROS	38.068.000	0	38.068.000	0	0,0%	26.479.311	69,6%
522	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	67.792.000	-7.820.000	59.972.000	92.870	0,2%	17.536.788	29,2%
523	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	112.109.000	-48.300.000	63.809.000	0	0,0%	7.085.995	11,1%
524	OTROS GASTOS	45.553.000	0	45.553.000	3.440.909	7,6%	4.000.198	8,8%
524020	IMPUESTOS Y TASAS	0	0	0	0	-	0	-
524020	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	45.553.000	0	45.553.000	3.440.909	7,6%	4.000.198	8,8%
53	GASTOS DE OPERACIÓN UISALUD	402.152.000	0	402.152.000	145.140.404	36,1%	142.343.064	35,4%
531	ADQUISICIÓN DE BIENES	76.352.000	0	76.352.000	1.465.688	1,9%	32.300.599	42,3%
531010	ADQUISICIÓN DE BIENES	76.352.000	0	76.352.000	1.465.688	1,9%	32.300.599	42,3%
53101010	MEDICAMENTOS	0	0	0	0	-	0	-
53101020	MATERIALES E INSUMOS MÉDICO ASISTENC.	76.352.000	0	76.352.000	1.465.688	1,9%	32.300.599	42,3%
532	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	325.800.000	0	325.800.000	143.674.715	44,1%	110.042.465	33,8%
532020	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	325.800.000	0	325.800.000	143.674.715	44,1%	110.042.465	33,8%
53202010	SERVICIOS MÉDICO ASISTENCIALES	325.800.000	0	325.800.000	143.674.715	44,1%	110.042.465	33,8%
53202020	INCAPACIDADES, LIC. MATERN. Y PATERN.	0	0	0	0	-	0	-
8	INVERSIÓN	96.067.000	0	96.067.000	1.696.081	1,8%	41.754.735	43,5%
81	INVERSIÓN EN ADQUISICIÓN DE BIENES	96.067.000	0	96.067.000	1.696.081	1,8%	41.754.735	43,5%
811	ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES	88.189.000	0	88.189.000	1.696.081	1,9%	41.754.735	47,3%
811010	ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES	88.189.000	0	88.189.000	1.696.081	1,9%	41.754.735	47,3%
813	INVERSIÓN ADQUISICIÓN BIENES INTANGIBLES	7.878.000	0	7.878.000	0	0,0%	0	0,0%
813010	INVERSIÓN ADQUISICIÓN BIENES INTANGIBLES	7.878.000	0	7.878.000	0	0,0%	0	0,0%
TOTAL GASTOS		2.399.880.000	-33.300.000	2.366.580.000	970.283.282	41,0%	963.985.148	40,7%

Fuente: División Financiera - Presupuesto UIS, 2017



UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER Unidad Especializada de Salud - UISALUD -

INFORME DE DIRECCIÓN

Al finalizar el mes de julio del año 2017, el Fondo 9702 Prestador, presentó una ejecución presupuestal del 40.7% (\$964 millones), encontrándose por debajo de lo presupuestado para éste período del año (58.3%), por las razones expuestas previamente en la ejecución de egresos consolidados.

En el fondo 9702, el rubro de mayor participación es Servicios Personales (Sueldos, aportes parafiscales, prestaciones sociales, honorarios y servicios de aseo y vigilancia), que representa el 79.9% (\$1.544,7 millones) del valor ejecutado y comprometido.

1.2.3 DETALLE DE CRÉDITOS Y CONTRACRÉDITOS FONDO 9701 ASEGURADOR Y FONDO 9702 PRESTADOR

Con el objeto de garantizar la prestación de servicios médico asistenciales a los afiliados a la Unidad, a cierre del mes de julio de 2017, se han realizado créditos y contracréditos al presupuesto de egresos de la vigencia, así:

Fondo 9701: Se realizaron créditos por valor de \$473,9 millones y contracréditos por valor de \$440,6 millones.

- ✓ **Créditos Rubro Servicios Personales Asociados a la Nómina \$9,8 millones.**
Ajuste por menor valor estimado. No se tuvo en cuenta el descuento por gravamen a los movimientos financieros.
- ✓ **Créditos Rubro Servicios de Aseo y Vigilancia \$70 millones.**
En el presupuesto inicial aprobado no se contemplaron recursos para éste rubro, en razón a que se había planteado que los gastos por ese concepto serían asumidos por la División de Planta Física de la Universidad, lo cual no fue viable.
- ✓ **Créditos Rubro Servicios Personales Temporales \$8 millones.**
Reclasificación de cuentas. Se apropiaron recursos en cuentas pertenecientes a la nómina provisional y correspondían a la nómina temporal.
- ✓ **Créditos Rubro Contribuciones Inherentes a la Nómina \$13,9 millones.**
Ajuste por incremento en el porcentaje de cotización a la ARL y por menor valor estimado. No se tuvo en cuenta el descuento por gravamen a los movimientos financieros.
- ✓ **Créditos Rubro Materiales y Suministros – Comestibles \$7 millones.**
Ajuste por mayor valor ejecutado, para talleres del Programa de “Todo Corazón”.
- ✓ **Créditos Rubro Portes y Fletes \$16 millones.**
Traslado a la División de Planta Física, por concepto de servicio de mensajería.

INFORME DE DIRECCIÓN

✓ **Créditos Rubro Devolución de Aportes UISALUD \$20 millones.**

Devolución de aportes recibidos, de afiliados que por error cancelan dos veces una misma factura, o traslado por parte de las Administradoras de Fondos de Pensiones de aportes de personas que no están afiliadas a UISALUD.

✓ **Créditos Incapacidades, Licencias de Maternidad y Paternidad \$210 millones.**

Reclasificación de cuentas, para mayor control y seguimiento a los subsidios económicos cancelados por concepto de incapacidades, licencias de maternidad y paternidad.

Fondo 9702: Se realizaron créditos por valor de \$64,9 millones y contracréditos por valor de \$98,2 millones.

✓ **Créditos Rubro Servicios Personales Asociados a la Nómina \$0,5 millones.**

Ajuste por menor valor estimado. No se tuvo en cuenta el descuento por gravamen a los movimientos financieros.

✓ **Créditos Rubro Servicios Personales Temporales \$24,9 millones.**

Reclasificación de cuentas. Se apropiaron recursos en cuentas pertenecientes a la nómina provisional y correspondían a la nómina temporal.

✓ **Créditos Rubro Contribuciones Inherentes a la Nómina \$8,9 millones.**

Ajuste por incremento en el porcentaje de cotización a la ARL y por menor valor estimado. No se tuvo en cuenta el descuento por gravamen a los movimientos financieros.

✓ **Créditos Rubro Portes y Fletes \$4 millones.**

Ajuste por mayor valor ejecutado en servicio de mensajería – Correspondencia para usuarios. (Ver tabla 10).



UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

Unidad Especializada de Salud - UISALUD -

INFORME DE DIRECCIÓN

Tabla 10 Detalle de Créditos y Contracréditos Fondos 9701 y 9702

CÓDIGO	CONCEPTO	EGRESOS FONDO 9701 ASEGURADOR			EGRESOS FONDO 9702 PRESTADOR		
		PRESUPUESTO APROBADO	CRÉDITOS Y/O CONTRACRÉDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO APROBADO	CRÉDITOS Y/O CONTRACRÉDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO
5	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11.014.374.000	33.300.000	11.047.674.000	2.303.813.000	-33.300.000	2.270.513.000
51	SERVICIOS PERSONALES	1.075.055.000	-53.150.000	1.021.905.000	1.638.139.000	22.820.000	1.660.959.000
511	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS NOMINA	531.372.000	9.800.000	541.172.000	1.151.641.000	500.000	1.152.141.000
512	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	388.625.000	-76.850.000	311.775.000	156.465.000	13.420.000	169.885.000
512010	HONORARIOS PROFESIONALES	279.127.000	-154.800.000	124.327.000	27.982.000	-1.560.000	26.422.000
512010	HONORARIOS ADMITIVOS NO PROFESIONALES	0	0	0	25.500.000	-10.000.000	15.500.000
512010	SERVICIOS DE ASEO Y VIGILANCIA	0	70.000.000	70.000.000	0	0	0
512040	INCAPACIDADES	27.000.000	0	27.000.000	27.000.000	0	27.000.000
512060	SERVICIOS PERSONALES TEMPORALES	82.498.000	7.950.000	90.448.000	75.983.000	24.980.000	100.963.000
513	CONTRIBUCIONES INHERENTES NOMINA	155.058.000	13.900.000	168.958.000	330.033.000	8.900.000	338.933.000
52	GASTOS GENERALES	365.988.000	-67.550.000	298.438.000	263.522.000	-56.120.000	207.402.000
521	MATERIALES Y SUMINISTROS	29.753.000	7.000.000	36.753.000	38.068.000	0	38.068.000
522	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	97.700.000	-29.950.000	67.750.000	67.792.000	-7.820.000	59.972.000
522030	AUXILIARES ESTUDIANTILES	13.000.000	0	13.000.000	4.000.000	0	4.000.000
522040	PORTES Y FLETES	9.567.000	16.000.000	25.567.000	7.173.000	4.000.000	11.173.000
522040	TRANSPORTE URBANO	6.656.000	-4.000.000	2.656.000	4.991.000	0	4.991.000
522050	PASAJES	17.435.000	-10.000.000	7.435.000	12.534.000	0	12.534.000
522080	AVISOS E IMPRESOS	24.992.000	-21.950.000	3.042.000	18.743.000	-11.820.000	6.923.000
522090	VIATICOS NO DOCENTES	20.620.000	-10.000.000	10.620.000	14.921.000	0	14.921.000
522100	GASTOS DE VIAJE NO DOCENTES DE PLANTA	5.430.000	0	5.430.000	5.430.000	0	5.430.000
523	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	75.521.000	-54.600.000	20.921.000	112.109.000	-48.300.000	63.809.000
524	OTROS GASTOS	163.014.000	10.000.000	173.014.000	45.553.000	0	45.553.000
524020	IMPUESTOS Y TASAS	96.740.000	0	96.740.000	0	0	0
524020	DEVOLUCIÓN APORTES UISALUD	14.480.000	20.000.000	34.480.000	0	0	0
524020	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	51.794.000	-10.000.000	41.794.000	45.553.000	0	45.553.000
53	GASTOS DE OPERACIÓN UISALUD	9.573.331.000	154.000.000	9.727.331.000	402.152.000	0	402.152.000
531	ADQUISICIÓN DE BIENES	3.100.999.000	-10.000.000	3.090.999.000	76.352.000	0	76.352.000
531010	ADQUISICIÓN DE BIENES	3.100.999.000	-10.000.000	3.090.999.000	76.352.000	0	76.352.000
53101010	MEDICAMENTOS	2.999.196.000	0	2.999.196.000	0	0	0
53101020	MATERIALES E INSUMOS MÉDICO ASISTENCIALES	101.803.000	-10.000.000	91.803.000	76.352.000	0	76.352.000
532	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	6.472.332.000	164.000.000	6.636.332.000	325.800.000	0	325.800.000
532020	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	6.472.332.000	164.000.000	6.636.332.000	325.800.000	0	325.800.000
53202010	SERVICIOS MÉDICO ASISTENCIALES	6.472.332.000	-46.000.000	6.426.332.000	325.800.000	0	325.800.000
53202020	INCAPACIDADES, LIC. MATERN. Y PATERN.	0	210.000.000	210.000.000	0	0	0
8	INVERSIÓN	120.997.000	0	120.997.000	96.067.000	0	96.067.000
TOTAL GASTOS		11.135.371.000	33.300.000	11.168.671.000	2.399.880.000	-33.300.000	2.366.580.000

Fuente: División Financiera - Presupuesto UIS, 2017



UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER Unidad Especializada de Salud - UISALUD -

INFORME DE DIRECCIÓN

1.2.4 EJECUCIÓN DE EGRESOS FONDO 9703 ALTO COSTO Y PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

Tabla 11 Ejecución de Egresos Fondo 9703 Alto Costo y Promoción y Prevención

CÓDIGO	CONCEPTO	EGRESOS FONDO 9703 ALTO COSTO Y PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN						
		PRESUPUESTO APROBADO	CRÉDITOS Y/O CONTRACRÉDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMETIDO	%	EJECUTADO	%
5	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.008.258.000	0	1.008.258.000	503.277.799	49,9%	156.717.378	15,5%
53	GASTOS DE OPERACIÓN UISALUD	1.008.258.000	0	1.008.258.000	503.277.799	49,9%	156.717.378	15,5%
532	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	1.008.258.000	0	1.008.258.000	503.277.799	49,9%	156.717.378	15,5%
532020	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	1.008.258.000	0	1.008.258.000	503.277.799	49,9%	156.717.378	15,5%
53202010	SERVICIOS MÉDICO ASISTENCIALES	1.008.258.000	0	1.008.258.000	503.277.799	49,9%	156.717.378	15,5%
53202020	INCAPACIDADES, LIC. MATERN. Y PATERN.	0	0	0	0	-	0	-
TOTAL GASTOS		1.008.258.000	0	1.008.258.000	503.277.799	49,9%	156.717.378	15,5%

Fuente: División Financiera - Presupuesto UIS, 2017

A cierre del mes de julio de 2017, el Fondo 9703 Alto Costo y Promoción y Prevención, presenta compromisos por valor de \$503,3 millones (49.9%) y una ejecución del 15.5% (\$156,7 millones), por concepto de apropiación en la contratación de servicios con la red de clínicas e IPS especializadas.

1.2.5 EJECUCIÓN DE EGRESOS FONDO 9704 RESERVA RECURSOS UIS Y FONDO 9705 RESERVA RECURSOS PROPIOS

Tabla 12 Ejecución de Egresos Fondo 9704 Reserva Recursos UIS

CÓDIGO	CONCEPTO	EGRESOS FONDO 9704 RESERVA RECURSOS UIS						
		PRESUPUESTO APROBADO	CRÉDITOS Y/O CONTRACRÉDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMETIDO	%	EJECUTADO	%
7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.154.933.000	0	1.154.933.000	0	0,0%	0	0,0%
74	TRANSFERENCIAS CTES PREVISIÓN SOCIAL	1.154.933.000	0	1.154.933.000	0	0,0%	0	0,0%
741	OTRAS TRANSF. CTES PREVISIÓN SOCIAL	1.154.933.000	0	1.154.933.000	0	0,0%	0	0,0%
741010	OTRAS TRANSF. CTES PREVISIÓN SOCIAL	1.154.933.000	0	1.154.933.000	0	0,0%	0	0,0%
TOTAL GASTOS		1.154.933.000	0	1.154.933.000	0	0,0%	0	0,0%

Fuente: División Financiera - Presupuesto UIS, 2017

Por su destinación específica, no se presenta ejecución en éste Fondo.

INFORME DE DIRECCIÓN

Tabla 13 Ejecución de Egresos Fondo 9705 Reserva Recursos Propios

CÓDIGO	CONCEPTO	EGRESOS FONDO 9705 RESERVA RECURSOS PROPIOS						
		PRESUPUESTO APROBADO	CRÉDITOS Y/O CONTRACRÉDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMETIDO	%	EJECUTADO	%
7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.584.769.000	0	1.584.769.000	0	0,0%	0	0,0%
74	TRANSFERENCIAS CTES PREVISIÓN SOCIAL	1.584.769.000	0	1.584.769.000	0	0,0%	0	0,0%
741	OTRAS TRANSF. CTES PREVISIÓN SOCIAL	1.584.769.000	0	1.584.769.000	0	0,0%	0	0,0%
741010	OTRAS TRANSF. CTES PREVISIÓN SOCIAL	1.584.769.000	0	1.584.769.000	0	0,0%	0	0,0%
TOTAL GASTOS		1.584.769.000	0	1.584.769.000	0	0,0%	0	0,0%

Fuente: División Financiera - Presupuesto UIS, 2017

Por su destinación específica, no se presenta ejecución en éste Fondo.



UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER Unidad Especializada de Salud - UISALUD -

INFORME DE DIRECCIÓN

2. TESORERÍA

Tabla 14 Recursos Tesorería UISALUD Abril 1 de 2016 Vs Julio 31 de 2017

CONCEPTO	ABRIL 1 DE 2016 (Millones \$)	% VAR	JULIO 31 DE 2017 (Millones \$)
EFFECTIVO (CUENTA CORRIENTE Y AHORROS)	\$ 0,0	-	\$ 1.302,1
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	\$ 1.499,4	55,6%	\$ 2.332,6
INVERSIONES FONDO ASEGURADOR (VR. NOMINAL)	\$ 0,0	-	\$ 4.050,0
INVERSIONES FONDO ALTO COSTO Y PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	\$ 0,0	-	\$ 500,0
INVERSIONES FONDO RESERVA RECURSOS UIS (VR. NOMINAL)	\$ 9.811,4	37,8%	\$ 13.521,9
INVERSIONES FONDO DE RESERVA RECURSOS PROPIOS (VR. NOMINAL)	\$ 17.070,0	4,7%	\$ 17.880,0
TOTAL	\$ 28.380,8	39,5%	\$ 39.586,6

Fuente: División Financiera – Tesorería UIS, 2017

A julio 31/17, los recursos de tesorería que soportan la operación de UISALUD, ascienden a la suma de \$39.586,6 millones, que al compararse con los registrados a abril 1/16, registran un incremento del 39.5%.

Tabla 15 Recursos Tesorería UISALUD Mayo 31 de 2017 Vs Julio 31 de 2017

CONCEPTO	JUNIO 30 DE 2017 (Millones \$)	% VAR	JULIO 31 DE 2017 (Millones \$)
EFFECTIVO (CUENTA CORRIENTE Y AHORROS)	\$ 1.212,6	7,4%	\$ 1.302,1
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	\$ 2.173,5	7,3%	\$ 2.332,6
INVERSIONES FONDO ASEGURADOR (VR. NOMINAL)	\$ 4.050,0	0,0%	\$ 4.050,0
INVERSIONES FONDO ALTO COSTO Y PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	\$ 500,0	0,0%	\$ 500,0
INVERSIONES FONDO RESERVA RECURSOS UIS (VR. NOMINAL)	\$ 13.521,9	0,0%	\$ 13.521,9
INVERSIONES FONDO DE RESERVA RECURSOS PROPIOS (VR. NOMINAL)	\$ 17.880,0	0,0%	\$ 17.880,0
TOTAL	\$ 39.338,1	0,6%	\$ 39.586,6

Fuente: División Financiera – Tesorería UIS, 2017

INFORME DE DIRECCIÓN

Tabla 16 Portafolio de Inversiones UISALUD por Emisor a Julio 31 de 2017

EMISOR	VALOR	% PARTICIPACIÓN
GOBIERNO REPUBLICA COLOMBIA	\$ 7.070,0	18,5%
BANCO DAVIVIENDA	\$ 3.350,0	8,8%
ECOPETROL	\$ 3.300,0	8,6%
BANCO BANCOLDEX	\$ 3.000,0	7,8%
BANCO CORPBANCA	\$ 2.900,0	7,6%
BANCO COLPATRIA	\$ 2.800,0	7,3%
EPM MEDELLIN	\$ 2.700,0	7,1%
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	\$ 2.332,6	6,1%
GRUPO ARGOS S.A.	\$ 2.000,0	5,2%
BANCOLOMBIA	\$ 2.000,0	5,2%
ISA S.A.	\$ 1.500,0	3,9%
BANCO BBVA	\$ 1.200,0	3,1%
EMGESA S.A.	\$ 1.000,0	2,6%
BBVA COLOMBIA	\$ 1.000,0	2,6%
TITULARIZADORA COLOMBIANA	\$ 581,9	1,5%
FINDETER	\$ 550,0	1,4%
BANCO POPULAR S.A.	\$ 500,0	1,3%
GASES DE OCCIDENTE S.A. E.S.P.	\$ 350,0	0,9%
BANCO DE OCCIDENTE	\$ 150,0	0,4%
DAVIVIENDA	\$ 0,0	0,0%
TOTAL	\$ 38.284,6	100,0%

Fuente: División Financiera, 2017

Al cierre del mes de julio/17, el 48.2% de las inversiones de UISALUD, corresponden a deuda pública y el 51.8% a deuda privada. Emisores con calificación AA+ y AAA.



UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

Unidad Especializada de Salud - UISALUD -

INFORME DE DIRECCIÓN

**Tabla 17 Detalle Portafolio Inversiones Fondo Reserva Recursos Propios – UISALUD
a Julio 31 de 2017**

SCB Subcuenta Custodia	Emisor	Clase Titulo	Fecha Vcto	Fecha Compra	Tasa de Referencia	Spread	Periodicidad	Vr. Compra (Millones \$)	Precio Compra	Valor Nominal a Diciembre 31/16 (Millones \$)	% Var	Valor Nominal a Julio 31/17 (Millones \$)
CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	ECOPETROL	BONOS	01-dic.-20	22-ene.-15	IPC	3,94%	Semestral	\$ 529,52	105,90%	\$ 500,00	0,0%	\$ 500,00
			27-ago.-23	27-ago.-13	IPC	4,60%	Semestral	\$ 500,09	100,02%	\$ 500,00	0,0%	\$ 500,00
			27-ago.-23	17-dic.-14	IPC	4,60%	Semestral	\$ 32,91	109,71%	\$ 30,00	0,0%	\$ 30,00
	EMGESA S.A.	BONOS	13-dic.-27	15-ago.-13	IPC	3,64%	Trimestral	\$ 930,53	93,05%	\$ 1.000,00	0,0%	\$ 1.000,00
	EPM MEDELLIN	BONOS	04-dic.-18	04-dic.-13	IPC	3,82%	Trimestral	\$ 210,03	100,02%	\$ 210,00	0,0%	\$ 210,00
			14-dic.-22	14-dic.-10	IPC	4,20%	Trimestral	\$ 700,00	100,00%	\$ 700,00	0,0%	\$ 700,00
			04-dic.-23	26-mar.-15	IPC	4,52%	Trimestral	\$ 1.070,68	107,07%	\$ 1.000,00	0,0%	\$ 1.000,00
	GASES DE OCCIDENTE S.A. E.S.P.	BONOS	11-dic.-32	22-ene.-15	IPC	4,13%	Trimestral	\$ 350,89	100,25%	\$ 350,00	0,0%	\$ 350,00
	GOBIERNO REPUBLICA COLOMBIA	TES	24-oct.-18	01-abr.-14	FS	11,25%	Anual	\$ 1.116,13	126,83%	\$ 880,00	0,0%	\$ 880,00
			24-jul.-20	18-jun.-13	FS	11,00%	Anual	\$ 338,53	135,41%	\$ 250,00	0,0%	\$ 250,00
			04-may.-22	19-sep.-13	FS	7,00%	Anual	\$ 922,74	102,53%	\$ 900,00	0,0%	\$ 900,00
			24-jul.-24	29-feb.-12	FS	10,00%	Anual	\$ 599,08	127,46%	\$ 470,00	0,0%	\$ 470,00
	GRUPO ARGOS S.A.	BONOS	10-sep.-19	12-sep.-14	IPC	3,10%	Trimestral	\$ 1.000,29	100,03%	\$ 1.000,00	0,0%	\$ 1.000,00
			10-sep.-24	12-sep.-14	IPC	3,95%	Trimestral	\$ 1.000,32	100,03%	\$ 1.000,00	0,0%	\$ 1.000,00
ISA S.A.	BONOS	22-may.-28	19-nov.-14	IPC	3,25%	Trimestral	\$ 1.427,93	95,20%	\$ 1.500,00	0,0%	\$ 1.500,00	
LEASING BANCOLDEX	CDT	15-may.-17	14-sep.-16	FS	8,19%	Anual	\$ 1.030,00	100,00%	\$ 1.030,00	-100,0%	\$ 0,00	
BANCOLOMBIA	BONOS	19-ago.-20	01-abr.-14	FS	8,14%	Trimestral	\$ 857,47	107,18%	\$ 800,00	0,0%	\$ 800,00	
BBVA COLOMBIA	CDT	22-abr.-24	21-mar.-17	FS	9,18%	Trimestral	\$ 563,55	112,71%	\$ 0,00	-	\$ 500,00	
		03-jun.-20	28-jun.-17	FS	8,71%	Trimestral	\$ 536,99	107,40%	\$ 0,00	-	\$ 500,00	
BANCO DAVIVIENDA	CDT	13-oct.-19	17-may.-17	FS	7,77%	Trimestral	\$ 1.040,81	104,08%	\$ 0,00	-	\$ 1.000,00	
ITAU COMISIONISTA DE BOLSA S.A.	GOBIERNO REPUBLICA COLOMBIA	TES	24-oct.-18	27-abr.-11	FS	11,25%	Anual	\$ 1.226,63	122,66%	\$ 1.000,00	0,0%	\$ 1.000,00
	BANCO CORPBANCA	BONOS	23-nov.-21	24-nov.-16	FS	8,27%	Trimestral	\$ 500,11	100,02%	\$ 0,00	-	\$ 500,00
VALORES BANCOLOMBIA S.A.	BANCO POPULAR S.A.	BONOS	17-feb.-18	18-feb.-15	IPC	2,44%	Trimestral	\$ 500,09	100,02%	\$ 500,00	0,0%	\$ 500,00
	ECOPETROL	BONOS	01-dic.-20	28-oct.-15	IPC	3,94%	Semestral	\$ 1.057,09	105,71%	\$ 1.000,00	0,0%	\$ 1.000,00
	GOBIERNO REPUBLICA COLOMBIA	TES	21-nov.-18	08-sep.-15	FS	5,00%	Anual	\$ 1.589,85	99,99%	\$ 1.590,00	0,0%	\$ 1.590,00
	BANCOLOMBIA	BONOS	14-mar.-17	15-sep.-11	FS	7,70%	Trimestral	\$ 660,13	100,02%	\$ 660,00	-100,0%	\$ 0,00
CDT		09-sep.-17	09-sep.-15	FS	6,35%	Trimestral	\$ 200,00	100,00%	\$ 200,00	0,0%	\$ 200,00	
TOTAL INVERSIONES										17.070,00	4,7%	17.880,00
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA										197,79	-32,6%	133,31
TOTAL FONDO 9705 RESERVA RECURSOS PROPIOS										17.267,79	4,3%	18.013,31

Fuente: División Financiera UIS, 2017



UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

Unidad Especializada de Salud - UISALUD -

INFORME DE DIRECCIÓN

Tabla 18 Detalle Portafolio Inversiones Fondo Reserva Recursos UIS – UISALUD a Julio 31 de 2017

SCB Subcuenta Custodia	Emisor	Clase Titulo	Fecha Vcto	Fecha Compra	Tasa de Referencia	Spread	Periodicidad	Vr. Compra (Millones \$)	Precio Compra	Valor Nominal a Diciembre 31/16 (Millones \$)	% Var	Valor Nominal a Julio 31/17 (Millones \$)
CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	BANCO BANCOLEX	BONOS	06-sep.-22	29-oct.-15	IPC	4,02%	Trimestral	\$ 2.074,03	103,70%	\$ 2.000,00	0,0%	\$ 2.000,00
			06-sep.-22	24-feb.-16	IPC	4,02%	Trimestral	\$ 1.020,88	102,09%	\$ 1.000,00	0,0%	\$ 1.000,00
	BANCO DAVIVIENDA	CDT	25-mar.-17	15-jun.-16	IBR	1,85%	Mensual	\$ 222,41	101,10%	\$ 220,00	-100,0%	\$ 0,00
		BONOS	10-sep.-18	28-oct.-16	IPC	3,99%	Trimestral	\$ 1.920,90	103,83%	\$ 1.850,00	0,0%	\$ 1.850,00
		BONOS	27-jul.-19	18-may.-17	FS	8,64%	Trimestral	\$ 523,96	104,79%	\$ 0,00	-	\$ 500,00
	ECOPETROL	BONOS	27-ago.-23	17-dic.-14	IPC	4,60%	Semestral	\$ 296,22	109,71%	\$ 270,00	0,0%	\$ 270,00
	EPM MEDELLIN	BONOS	04-dic.-18	05-dic.-13	IPC	3,82%	Trimestral	\$ 250,04	100,02%	\$ 250,00	0,0%	\$ 250,00
			04-dic.-18	05-dic.-13	IPC	3,82%	Trimestral	\$ 240,04	100,02%	\$ 240,00	0,0%	\$ 240,00
			14-dic.-22	14-dic.-10	IPC	4,20%	Trimestral	\$ 300,00	100,00%	\$ 300,00	0,0%	\$ 300,00
	GOBIERNO REPUBLICA COLOMBIA	TES	24-oct.-18	01-abr.-14	FS	11,25%	Anual	\$ 443,92	126,83%	\$ 350,00	0,0%	\$ 350,00
			24-jul.-20	18-jun.-13	FS	11,00%	Anual	\$ 406,23	135,41%	\$ 300,00	0,0%	\$ 300,00
			04-may.-22	19-sep.-13	FS	7,00%	Anual	\$ 102,53	102,53%	\$ 100,00	0,0%	\$ 100,00
			26-ago.-26	29-feb.-12	FS	7,50%	Anual	\$ 331,46	103,58%	\$ 320,00	0,0%	\$ 320,00
	LEASING BANCOLEX	CDT	15-may.-17	14-sep.-16	FS	8,19%	Anual	\$ 261,40	100,00%	\$ 261,40	-100,0%	\$ 0,00
TITULARIZADORA COLOMBIANA	TITULARIZ. HIPOTECARIA	10-jun.-25	11-jun.-15	FS	6,29%	Mensual	\$ 400,07	100,02%	\$ 282,78	0,0%	\$ 282,78	
		16-sep.-24	17-sep.-14	FS	6,27%	Mensual	\$ 500,09	100,02%	\$ 299,17	0,0%	\$ 299,17	
BANCOLOMBIA	CDT	18-ago.-21	29-mar.-17	FS	8,52%	Trimestral	\$ 534,86	106,97%	\$ 0,00	-	\$ 500,00	
BANCO CORPBANCA	BONOS ORDINARIOS	10-ago.-20	29-mar.-17	FS	8,74%	Trimestral	\$ 1.058,19	105,82%	\$ 0,00	-	\$ 1.000,00	
ITAU COMISIONISTA DE BOLSA S.A.	BANCO DE OCCIDENTE	CDT	28-may.-17	15-jun.-16	IBR	1,17%	Mensual	\$ 1.002,49	100,25%	\$ 1.000,00	-100,0%	\$ 0,00
	DAVIVIENDA	CDT	26-mar.-17	15-jun.-16	IBR	1,75%	Mensual	\$ 1.008,89	100,89%	\$ 1.000,00	-100,0%	\$ 0,00
	ECOPETROL	BONOS	01-dic.-20	30-oct.-15	IPC	3,94%	Semestral	\$ 534,30	106,86%	\$ 500,00	0,0%	\$ 500,00
	GOBIERNO REPUBLICA COLOMBIA	TES	24-oct.-18	29-dic.-11	FS	11,25%	Anual	\$ 613,68	122,74%	\$ 500,00	0,0%	\$ 500,00
	BANCOLOMBIA	BONOS	14-mar.-22	07-oct.-16	IPC	4,54%	Trimestral	\$ 528,68	105,74%	\$ 500,00	-100,0%	\$ 0,00
	BANCOLOMBIA	BONOS	25-nov.-21	25-jul.-17	FS	9,05%	Trimestral	\$ 547,05	109,41%	\$ 0,00	-	\$ 500,00
VALORES BANCOLOMBIA S.A.	BANCO COLPATRIA	CDT	15-may.-19	13-feb.-17	FS	6,25%	Trimestral	\$ 994,67	99,47%	\$ 0,00	-	\$ 1.000,00
	ECOPETROL	BONOS	01-dic.-20	10-dic.-10	IPC	3,94%	Semestral	\$ 502,05	100,41%	\$ 500,00	0,0%	\$ 500,00
	FINDETER	CDT	03-sep.-17	20-sep.-12	IPC	3,85%	Trimestral	\$ 554,94	100,90%	\$ 550,00	0,0%	\$ 550,00
	GOBIERNO REPUBLICA COLOMBIA	TES	21-nov.-18	08-sep.-15	FS	5,00%	Anual	\$ 409,96	99,99%	\$ 410,00	0,0%	\$ 410,00
TOTAL INVERSIONES										13.003,35	4,0%	13.521,95
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA										234,81	104,0%	\$ 479,02
TOTAL FONDO 9704 RESERVA RECURSOS UIS										13.238,16	5,8%	14.000,97

Fuente: División Financiera UIS, 2017

*Los títulos de Titularizadora Colombiana amortizan capital cada mes.



UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

Unidad Especializada de Salud - UISALUD -

INFORME DE DIRECCIÓN

Tabla 19 Detalle Portafolio Inversiones Fondo Asegurador – UISALUD a Julio 31 de 2017

SCB Subcuenta Custodia	Emisor	Clase Titulo	Fecha Vcto	Fecha Compra	Tasa de Referencia	Spread	Periodicidad	Vr. Compra (Millones \$)	Precio Compra	Valor Nominal a Diciembre 31/16 (Millones \$)	% Var	Valor Nominal a Julio 31/17 (Millones \$)
N/A	BANCO DE OCCIDENTE	CDT	25-ene.-17	27-oct.-16	FS	8,05%	Período	\$ 1.200,00	100,00%	\$ 1.200,00	-100,0%	\$ 0,00
	BANCO CORPBANCA	CDT	16-ene.-17	14-oct.-16	FS	8,15%	Período	\$ 1.400,00	100,00%	\$ 1.400,00	-100,0%	\$ 0,00
	BANCO DE OCCIDENTE	CDT	15-ago.-17	15-may.-17	FS	6,60%	Período	\$ 150,00	100,00%	\$ 0,00	-	\$ 150,00
	BANCO BBVA	CDT	25-oct.-17	25-jul.-17	FS	5,95%	Período	\$ 1.200,00	100,00%	\$ 0,00	-	\$ 1.200,00
	BANCO CORPBANCA	CDT	17-oct.-17	17-jul.-17	FS	6,20%	Período	\$ 1.400,00	100,00%	\$ 0,00	-	\$ 1.400,00
	BANCO COLPATRIA	CDT	27-sep.-17	29-jun.-17	FS	6,35%	Período	\$ 800,00	100,00%	\$ 0,00	-	\$ 800,00
	BANCO COLPATRIA	CDT	27-sep.-17	29-jun.-17	FS	6,35%	Período	\$ 500,00	100,00%	\$ 0,00	-	\$ 500,00
TOTAL INVERSIONES										\$2.600,00	55,8%	\$4.050,00
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA										316,10	233,5%	\$ 1.054,18
TOTAL FONDO 9701 ASEGURADOR										\$2.916,10	75,0%	\$5.104,18

Fuente: División Financiera UIS, 2017

Tabla 20 Detalle Portafolio Inversiones Fondo Prestador – UISALUD a Julio 31 de 2017

SCB Subcuenta Custodia	Emisor	Clase Titulo	Fecha Vcto	Fecha Compra	Tasa de Referencia	Spread	Periodicidad	Vr. Compra (Millones \$)	Precio Compra	Valor Nominal a Diciembre 31/16 (Millones \$)	% Var	Valor Nominal a Julio 31/17 (Millones \$)
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA										4,55	3,6%	\$ 4,71
TOTAL FONDO 9702 PRESTADOR										\$4,55	3,6%	\$4,71

Fuente: División Financiera UIS, 2017



UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER Unidad Especializada de Salud - UISALUD -

INFORME DE DIRECCIÓN

**Tabla 21 Detalle Portafolio Inversiones Fondo Alto Costo y Promoción y Prevención
– UISALUD a Julio 31 de 2017**

SCB Subcuenta Custodia	Emisor	Clase Titulo	Fecha Vcto	Fecha Compra	Tasa de Referencia	Spread	Periodicidad	Vr. Compra (Millones \$)	Precio Compra	Valor Nominal a Diciembre 31/16 (Millones \$)	% Var	Valor Nominal a Julio 31/17 (Millones \$)
N/A	BANCO COLPATRIA	CDT	27-sep.-17	29-jun.-17	FS	6,35%	Período	\$ 500,00	100,00%	\$ 0,00	-	\$ 500,00
TOTAL INVERSIONES										\$0,00	0,0%	\$500,00
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA										677,22	-2,3%	\$ 661,41
TOTAL FONDO 9703 ALTO COSTO Y PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN										\$677,22	71,5%	\$1.161,41

Fuente: División Financiera UIS, 2017

Cordialmente,

GONZALO GÓMEZ PATIÑO
Director