

**UISALUD
INFORME DE DIRECCIÓN**



Gonzalo Gómez Patiño
Director

Bucaramanga, julio de 2018



UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

Unidad Especializada de Salud - UISALUD -

CONTENIDO

	Página
1. CARACTERIZACIÓN TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICA A JUNIO 30 DE 2018	6
1.1. POBLACIÓN TOTAL	6
2. ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD MÉDICO ASISTENCIAL A JUNIO 30 DE 2018	7
2.1. ATENCIÓN HOSPITALARIA EN UISALUD 2018	7
2.2. COMPORTAMIENTO DE CÁNCER EN UISALUD	8
2.3. INCAPACIDADES	10
2.4. CASOS DE MORTALIDAD EN UISALUD	13
2.5. GESTIÓN DE CITAS ASIGNADAS	14
2.6. NUEVOS PROGRAMAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	15
2.6.1 Programa de Prevención de Cáncer de Colon	15
2.6.2 Programa de Vacunación	16
3. EJECUCIÓN RESERVAS PRESUPUESTALES	17
4. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL – JUNIO 30 DE 2018	18
4.1. EJECUCIÓN DE INGRESOS	18
4.1.1 Ejecución de Ingresos Fondo 9701 Asegurador	20
4.1.2 Ejecución de Ingresos Fondo 9702 Prestador	21
4.1.3 Ejecución de Ingresos Fondo 9703 Alto Costo y Promoción y Prevención	21
4.1.4 Ejecución de Ingresos Fondo 9704 Reserva Recursos UIS	22
4.1.5 Ejecución de Ingresos Fondo 9705 Reserva Recursos Propios	23
4.2 EJECUCIÓN DE EGRESOS	23
4.2.1 Ejecución de Egresos Fondo 9701 Asegurador	31
4.2.2 Ejecución de Egresos Fondo 9702 Prestador	32
4.2.3 Ejecución de Egresos Fondo 9703 Alto Costo y Promoción y Prevención	33
4.2.4 Ejecución de Egresos Fondo 9704 Reserva Recursos UIS	33
4.2.5 Ejecución de Egresos Fondo 9705 Reserva Recursos Propios	34
5. TESORERÍA	35



UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER Unidad Especializada de Salud - UISALUD -

LISTA DE TABLAS

	Página
Tabla 1 Causas de Retiro Afiliados, UISALUD 2018.....	6
Tabla 2 Ingresos por Usuarios – Hospitalizados UISALUD 2018.....	7
Tabla 3 Causas y Días de Estancia – Hospitalizados UISALUD 2018	7
Tabla 4 Causas por Enfermedades no Transmisibles y Días de Estancia – Hospitalizados UISALUD 2018	8
Tabla 5 Distribución de Casos de Cáncer en Seguimiento, UISALUD 2018	9
Tabla 6 Distribución de Casos de Cáncer en Tratamiento Activo, UISALUD 2018	10
Tabla 7 Distribución por Tipo de Incapacidad, UISALUD Junio 2017 y 2018.....	10
Tabla 8 Distribución Incapacidades por Número de Días y Grandes Causas, UISALUD Junio 2017 y 2018	12
Tabla 9 Distribución Incapacidades por Número de Días y Grupo de No Transmisibles, UISALUD Junio 2017 y 2018	12
Tabla 10 Distribución de Casos de Mortalidad en UISALUD, Junio 2017 y 2018.....	13
Tabla 11 Distribución de Citas Totales Asignadas en UISALUD, 2018.....	14
Tabla 13 Distribución de Citas Incumplidas UISALUD, 2018	14
Tabla 16 Programa de Tamización de Cáncer de Colón, UISALUD 2018	15
Tabla 17 Ejecución Reservas Presupuestales Fondo 12 – UISALUD, 2017.....	17
Tabla 18 Ejecución de Ingresos Consolidados Fondo 12 UISALUD	18
Tabla 19 Ejecución de Ingresos Fondo 9701 Asegurador	20
Tabla 20 Ejecución de Ingresos Fondo 9702 Prestador	21
Tabla 21 Ejecución de Ingresos Fondo 9703 Alto Costo y Promoción y Prevención.....	21
Tabla 22 Ejecución de Ingresos Fondo 9704 Reserva Recursos UIS.....	22
Tabla 23 Ejecución de Ingresos Fondo 9705 Reserva Recursos Propios.....	22
Tabla 24 Ejecución de Egresos Consolidados Fondo 12 UISALUD.....	24
Tabla 25 Consumo de Medicamentos Consolidado por Grupo Farmacológico. UISALUD, junio 2017 vs 2018 (Millones \$)	26
Tabla 26 Consumo de Medicamentos por Grupo de Riesgo Cardiovascular. UISALUD 2018 (enero – junio Millones \$).....	27



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

Tabla 27 Consumo de Medicamentos por Grupo de Alto Costo. UISALUD 2018	28
Tabla 28 Consumo de Medicamentos por Grupo Psiquiátricos y Neurológicos. UISALUD 2018 (enero – junio Millones \$).....	28
Tabla 29 Contratación Red de Servicios UISALUD, 2018 (enero – junio Millones \$)	29
Tabla 30 Facturación UISALUD a junio de 2018.....	30
Tabla 31 Ejecución de Egresos Fondo 9701 Asegurador	31
Tabla 32 Ejecución de Egresos Fondo 9702 Prestador	32
Tabla 33 Ejecución de Egresos Fondo 9703 Alto Costo y Promoción y Prevención	33
Tabla 34 Ejecución de Egresos Fondo 9704 Reserva Recursos UIS	33
Tabla 35 Ejecución de Egresos Fondo 9705 Reserva Recursos Propios	34
Tabla 36 Recursos Tesorería UISALUD Abril 1 de 2016 Vs Junio 30 de 2018	35
Tabla 37 Recursos Tesorería UISALUD Mayo 31 de 2018 Vs Junio 30 de 2018.....	35
Tabla 38 Portafolio de Inversiones UISALUD por Emisor a Junio 30 de 2018	36
Tabla 39 Detalle Portafolio Inversiones Fondo Reserva Recursos Propios – UISALUD Junio 30 de 2018	37
Tabla 40 Detalle Portafolio Inversiones Fondo Reserva Recursos UIS – UISALUD Junio 30 de 2018.....	38
Tabla 41 Detalle Portafolio Inversiones Fondo Asegurador – UISALUD Junio 30 de 2018	39
Tabla 42 Detalle Portafolio Inversiones Fondo Prestador – UISALUD Junio 30 de 2018.	39
Tabla 43 Detalle Portafolio Inversiones Fondo Alto Costo y Promoción y Prevención – UISALUD Junio 30 de 2018.....	39



UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
Unidad Especializada de Salud - UISALUD -

LISTA DE FIGURAS

	Página
Figura 1 Casos Incidentes de Cáncer 2018, UISALUD.....	9
Figura 2 Distribución de Usuarios Incapacitados por Enfermedad Común, UISALUD Junio 2017 y 2018.....	11



UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER Unidad Especializada de Salud - UISALUD -

1. CARACTERIZACIÓN TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICA A JUNIO 30 DE 2018

1.1. POBLACIÓN TOTAL

A junio 30 de 2018, la población de UISALUD fue de 2.984 afiliados, que representan el 0,0064% de la población nacional y el 0,15% del departamento de Santander. El 56% de los afiliados (1.666) son cotizantes, y de estos el 52% (871) son empleados activos.

El 97% de los afiliados reside en el área metropolitana de Bucaramanga y el 3% restante es población satélite, que temporalmente vive en ciudades diferentes a Bucaramanga y su área metropolitana o en otros países, por residencia, estudio o comisiones de servicio.

Durante el primer semestre de 2018, se registró el ingreso de 66 usuarios, de los cuales, el 68.2% (45) corresponde a beneficiarios y el 31.8% (21) a cotizantes.

Así mismo, se realizó el retiro de 62 usuarios, de los cuales el 80.6% (50) corresponde a beneficiarios y el 19.4% (12) a cotizantes.

Tabla 1 Causas de Retiro Afiliados, UISALUD 2018

Causa de Retiro	Beneficiarios		Cotizantes		Total	
	No.	%	No.	%	No.	%
Renuncias	4	8,0	7	58,3	11	17,7
Edad	3	6,0	0	0,0	3	4,8
Pérdida Condición	20	40,0	0	0,0	20	32,3
Traslado EPS	20	40,0	2	16,7	22	35,5
Multiafiliado	1	2,0	0	0,0	1	1,6
Fallecidos	2	4,0	3	25,0	5	8,1
TOTAL	50	100,0	12	100	62	100,0

Fuente: Proceso de Afiliación UISALUD, 2018

En los afiliados cotizantes la principal causa de retiro fueron renuncias, con el 58.3% (7 casos por desvinculación de la Universidad) y en los beneficiarios, la pérdida de condición y traslado de EPS, con el 80% (40 casos).

2. ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD MÉDICO ASISTENCIAL A JUNIO 30 DE 2018

2.1. ATENCIÓN HOSPITALARIA EN UISALUD 2018

A continuación, se presentan los casos de hospitalización durante el período comprendido entre enero – junio de 2018. La fuente de información son las bases de datos generadas en el proceso de auditoría médica.

Tabla 2 Ingresos por Usuarios – Hospitalizados UISALUD 2018

No. de Ingresos	No. de Usuarios	Promedio Usuarios	Total, Ingresos		
			#	%	Promedio Ingresos
1	102	17	102	66,7	17
2	14	2	28	18,3	5
3	5	1	15	9,8	3
4	2	0	8	5,2	1
Total	123	21	153	100	26

Fuente: UISALUD, 2018

Durante el primer semestre del año 2018, se han hospitalizado 123 usuarios (21 al mes en promedio), con un total de 153 ingresos, de los cuales el 66.7% corresponde a usuarios que han ingresado una vez y el 33.3% dos o más veces.

Los afiliados que registran 4 ingresos, corresponden a un caso pediátrico con cuadro de hidrocefalia y neuroinfección; y a un caso de leucemia linfoblástica.

Tabla 3 Causas y Días de Estancia – Hospitalizados UISALUD 2018

Grandes Causas	Ingresos		Estancia		Promedio Días Estancia
	#	%	# Días	%	
Enfermedades no transmisibles	106	69,3	547	72,0	5,2
Otros signos y síntomas	19	12,4	81	10,7	4,3
Lesiones	10	6,5	60	7,9	6,0
Condiciones Transmisibles y nutricionales	8	5,2	50	6,6	6,3
Condiciones Maternas Perinatales	10	6,5	22	2,9	2,2
Total general	153	100,0	760	100,0	5,0

Fuente: UISALUD, 2018

Al analizar las grandes causas de hospitalización, las enfermedades no transmisibles continúan generando el mayor número de ingresos y días de estancia, con el 69.3% y 72% respectivamente. En este grupo el promedio de días de estancia es de 5.

En segundo lugar, se encuentran otros signos y síntomas con un aporte del 12.4% en el número de ingresos y un promedio de 4.3 en días de estancia, lo cual es acorde a las patologías incluidas en éste grupo.

Tabla 4 Causas por Enfermedades no Transmisibles y Días de Estancia – Hospitalizados UISALUD 2018

Grandes Causas	Ingresos		Estancia		Promedio días estancia
	#	%	# días	%	
Neoplasia maligna y otras neoplasias	26	24,5	212	38,8	8,2
Enfermedades cardiovasculares	17	16,0	99	18,1	5,8
Condiciones neuropsiquiátricas	10	9,4	62	11,3	6,2
Enfermedades genitourinarias	16	15,1	57	10,4	3,6
Enfermedades digestivas	15	14,2	44	8,0	2,9
Enfermedades de la piel	6	5,7	30	5,5	5,0
Enfermedades musculo-esqueléticas	13	12,3	28	5,1	2,2
Enfermedades respiratorias	1	0,9	11	2,0	11,0
Enfermedades de los órganos de los sentidos	1	0,9	3	0,5	3,0
Desordenes endocrinos	1	0,9	1	0,2	1,0
Total general	106	100,0	547	100,0	5,2

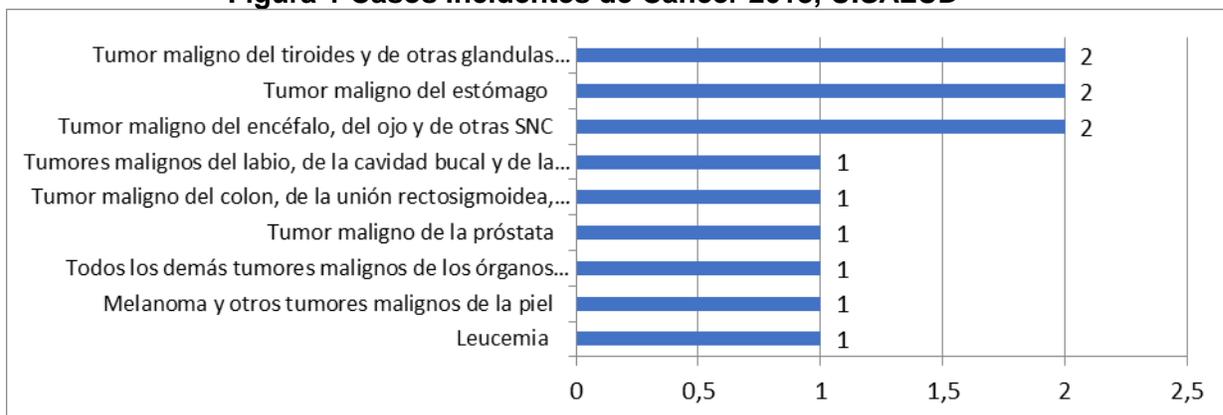
Fuente: UISALUD, 2018

Dentro de las enfermedades no transmisibles, las neoplasias y las enfermedades cardiovasculares aportaron el 40.5% del total de ingresos y el 56.9% en días de estancia.

2.2. COMPORTAMIENTO DE CÁNCER EN UISALUD

Durante el primer semestre del año 2018, se diagnosticaron 12 nuevos casos de cáncer en la población afiliada. En éste mismo período fallecieron dos pacientes con diagnóstico de Cáncer.

Figura 1 Casos Incidentes de Cáncer 2018, UISALUD



Fuente: UISALUD, 2018

El 50% de los casos diagnosticados durante el año 2018 es dado por tumor maligno de tiroides, de estómago y de encéfalo, del ojo y de otras partes del sistema nervioso central.

Al cierre del mes de junio de 2018, había un total de 135 casos registrados con diagnóstico de cáncer, de los cuales, el 80% (108 casos) se encontraban en seguimiento y el 20% (27 casos) en tratamiento activo.

Tabla 5 Distribución de Casos de Cáncer en Seguimiento, UISALUD 2018

Clasificación	Tratamiento Activo	
	#	%
Tumor maligno de la mama de la mujer	27	25,0
Tumor maligno de la próstata	26	24,1
Tumor maligno del tiroides y de otras glándulas endocrinas	10	9,3
Tumor maligno del colon, de la unión rectosigmoide, recto y ano	8	7,4
Todos los demás tumores malignos del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	7	6,5
Todos los demás tumores malignos de los órganos urinarios	5	4,6
Tumores: in situ, benignos y de comportamiento incierto o desconocido y los no especificados	5	4,6
Tumores malignos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	4	3,7
Todos los demás tumores malignos de otras localizaciones	3	2,8
Tumor maligno del estómago	3	2,8
Leucemia	2	1,9
Melanoma y otros tumores malignos de la piel	2	1,9
Tumor maligno de otras partes del útero	2	1,9
Tumor maligno del hígado	2	1,9
Tumor maligno del ovario	2	1,9
Total general	108	100,0

Fuente: UISALUD, 2018

Al 80% (108) de los casos de cáncer, se les realiza seguimiento periódico, según el diagnóstico. La mayor proporción está ubicada en mama y próstata con el 25% y el 24.1% respectivamente.

Tabla 6 Distribución de Casos de Cáncer en Tratamiento Activo, UISALUD 2018

Clasificación	Tratamiento Activo	
	#	%
Tumor maligno de la mama de la mujer	5	18,5
Tumor maligno de la próstata	5	18,5
Tumor maligno del tiroides y de otras glándulas endocrinas	4	14,8
Tumor maligno del colon, de la unión recto-sigmoidea, recto y ano	3	11,1
Tumor maligno del encéfalo, del ojo y de otras SNC	3	11,1
Todos los demás tumores malignos de los órganos urinarios	2	7,4
Leucemia	1	3,7
Melanoma y otros tumores malignos de la piel	1	3,7
Tumores malignos de sitios mal definidos y secundarios	1	3,7
Tumores malignos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	1	3,7
Tumores: in situ, benignos y de comportamiento incierto	1	3,7
Total	27	100,0

Fuente: UISALUD, 2018

Del total de afiliados con diagnóstico de cáncer, 27 (20%) se encuentran en tratamiento activo y de estos, el 37% es aportado por tumor maligno de mama y próstata.

2.3. INCAPACIDADES

Tabla 7 Distribución por Tipo de Incapacidad, UISALUD Junio 2017 y 2018

Tipo de Incapacidad	2017			% variación			2018		
	# Inc.	# Us.	# Días	# Inc.	# Us.	# Días	# Inc.	# Us.	# Días
Evento común	498	249	2.491	4,6	1,2	3,1	521	252	2.569
Evento laboral	18	5	199	-77,8	0,0	-82,4	4	5	35
Licencia Maternidad/ Paternidad	19	8	358	78,9	12,5	51,7	34	9	543
Total	535	262	3.048	4,5	1,5	3,2	559	266	3.147

*Inc= Incapacidad, **Us= Usuarios

Fuente: UISALUD, 2018

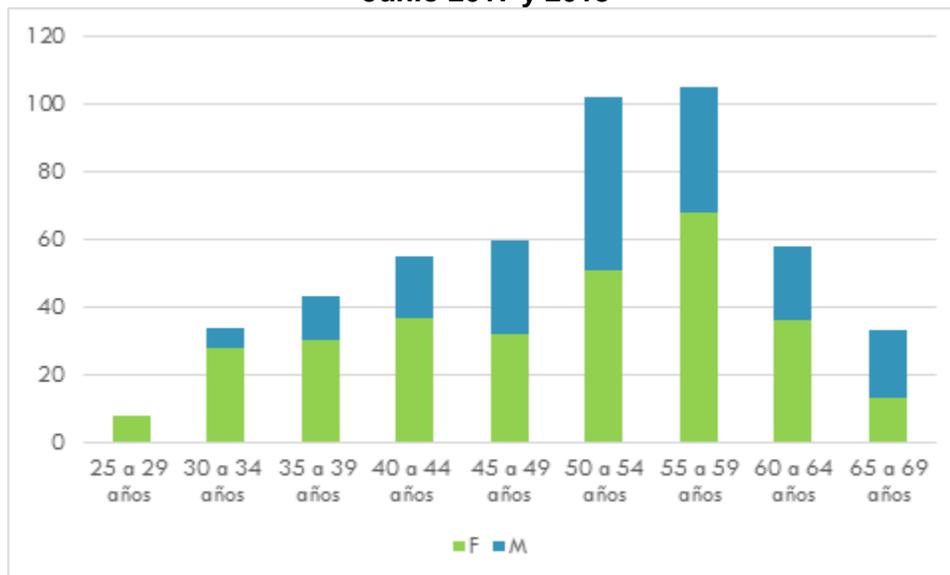
En la clasificación de licencias e incapacidades, las originadas por evento común, aportaron el 81,6% en el número de días, seguido por licencias de maternidad y

paternidad con el 17,3%; y en tercer lugar se encuentran los eventos de origen laboral con el 1,1%.

En general durante el período analizado, se observa un aumento en el número de días de incapacidades y en el número de incapacidades, del 3,2% y 4,5% respectivamente.

En el primer semestre del año 2018, el costo promedio mensual es de \$69 millones, que comparado con el primer semestre del año 2017, presenta un incremento del 11,3% (\$62 millones). El promedio de días por usuario es de 12 días.

Figura 2 Distribución de Usuarios Incapacitados por Enfermedad Común, UISALUD Junio 2017 y 2018



Fuente: UISALUD, 2018

En general, por evento común durante el 2018, el 57% fueron mujeres, comportamiento similar durante el año 2017, los mayores de 50 años aportaron el 59% del número de incapacidades que corresponde con la distribución de afiliados por grupo etario.

Tabla 8 Distribución Incapacidades por Número de Días y Grandes Causas, UISALUD Junio 2017 y 2018

Grandes Causas	2017		2018		% Var
	No.	%	No.	%	
Enfermedades no transmisibles	1.734	69,6	1.985	77,3	14,5
Lesiones	410	16,5	252	9,8	-38,5
Condiciones transmisibles y nutricionales	233	9,4	238	9,3	2,1
Otros signos y síntomas	64	2,6	82	3,2	28,1
Condiciones maternas perinatales	50	2,0	12	0,5	-76,0
Total general	2.491	100	2.569	100	3,1

Fuente: UISALUD, 2018

Las enfermedades no transmisibles aportan el primer lugar durante los años 2017 y 2018, con un aumento del 14,5% en el número de días de incapacidad. Estas patologías aportaron el 69,6% en el 2017 y el 77,3% en el 2018. Esto es correspondiente con las estadísticas de morbilidad de la Unidad.

Tabla 9 Distribución Incapacidades por Número de Días y Grupo de No Transmisibles, UISALUD Junio 2017 y 2018

Grandes Causas	2017		2018		% Var
	No.	%	No.	%	
Enfermedades musculoesqueléticas	276	15,9	749	37,7	>100
Enfermedades digestivas	223	12,9	331	16,7	48,4
Neoplasia maligna	316	18,2	299	15,1	-5,4
Condiciones neuropsiquiátricas	248	14,3	222	11,2	-10,5
Enfermedades genitourinarias	153	8,8	151	7,6	-1,3
Enfermedades cardiovasculares	225	13,0	66	3,3	-70,7
Enfermedades de los órganos de los sentidos	171	9,9	65	3,3	-62,0
Enfermedades respiratorias	47	2,7	42	2,1	-10,6
Condiciones orales	40	2,3	21	1,1	-47,5
Desórdenes endocrinos	28	1,6	20	1,0	-28,6
Enfermedades de la piel	7	0,4	19	1,0	>100
Enfermedades no transmisibles	1.734	100	1.985	100	14,5

Fuente: UISALUD, 2018

En el grupo de enfermedades no transmisibles, las musculo – esqueléticas aportan el primer lugar, con el 37,7% y un incremento mayor al 100%, seguido por enfermedades digestivas con el 16,7% y en tercer lugar las neoplasias con el 15,1%.

2.4. CASOS DE MORTALIDAD EN UISALUD

Teniendo en cuenta la agrupación de la lista 6/67 de la Organización Panamericana de la Salud – OPS / Organización Mundial de la Salud – OMS, se identificaron los casos de muerte en UISALUD, durante el primer semestre del año 2018.

Tabla 10 Distribución de Casos de Mortalidad en UISALUD, Junio 2017 y 2018

Grandes Grupos	Subgrupos	2017				2018			
		#	%	Edad		#	%	Edad	
				Min	Max			Min	Max
Enfermedades no transmisibles	Enf. cardiovasculares	2	33,3	90	92	-	-	-	-
	Neoplasias	2	33,3	66	84	4	66,7	66	96
	Enf. digestivas	-	-	-	-	1	16,7	82	82
	Enf. Respiratorias	2	33,3	80	82	1	16,7	79	79
Total		6	100			6	100		

Fuente: Proceso de Afiliación UISALUD, 2018

Se presentaron 6 casos de mortalidad, con igual comportamiento frente al primer semestre del año 2017. Las enfermedades no transmisibles aportaron el 100% de los casos; dentro de este grupo las neoplasias (1 Leucemia y 3 casos de cáncer de estómago), aportaron el 66,7%.

La edad promedio de los afiliados fallecidos estuvo en 77,3 años, con un mínimo de 66 y un máximo de 96, lo cual es un indicador de la eficiencia de los programas de promoción de la salud y detección temprana, realizados en la Institución.

El tipo de afiliación de los usuarios fallecidos correspondió a: cotizantes pensionados 4 (66,7%) y beneficiarios 2 (33,3%).

2.5. GESTIÓN DE CITAS ASIGNADAS

Tabla 11 Distribución de Citas Totales Asignadas en UISALUD, 2018

Tipo de afiliación	INCUMPLIDA		CUMPLIDA		Total
	No.	%	No.	%	
Beneficiarios	1.612	41,7	7.123	39,0	8.735
Cotizantes	2.253	58,3	11.160	61,0	13.413
Total general	3.865	100,0	18.283	100,0	22.148
%	17,5		82,5		100,0

Cotizantes	INCUMPLIDA		CUMPLIDA		Total
	No.	%	No.	%	
Empleados UIS	1.189	52,8	6.400	57,3	7.589
Pensionados	1.064	47,2	4.749	42,6	5.813
Sustitución Pensión	0	0,0	11	0,1	11
Total general	2.253	100,0	11.160	100,0	13.413

Fuente: UISALUD, 2018.

Durante el primer semestre del año en curso, se asignaron 22.148 citas para el total de profesionales asistenciales en la planta de UISALUD, de las cuales, el 17,5% fueron citas incumplidas.

Por tipo de afiliación, los usuarios cotizantes registraron el 58.3% de las citas incumplidas (2.253) y de estas, el 47,2% corresponde a pensionados.

Tabla 12 Distribución de Citas Incumplidas UISALUD, 2018

Tipo de afiliación	PERDIDA Y NO REASIGNADA		REASIGNADA		TOTAL	
	No.	%	No.	%	No.	%
Beneficiarios	901	48,3	711	35,6	1.612	41,7
Cotizantes	965	51,7	1.288	64,4	2.253	58,3
Total general	1.866	100,0	1.999	100,0	3.865	100,0
%	48,3		51,7		100	

Fuente: UISALUD, 2018.

El 51,7% de las citas incumplidas (1.999), fueron reasignadas, las demás (48.3%) fueron citas perdidas que afectan el rendimiento hora profesionales de la salud en relación de lo programado frente a lo efectivamente realizado.

2.6. NUEVOS PROGRAMAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

2.6.1 Programa de Prevención de Cáncer de Colon

El Programa de Prevención de Cáncer de Colon y Recto en UISALUD, está enfocado a la detección precoz del cáncer colorrectal, mediante la identificación de hemoglobina humana en heces, con el propósito de garantizar un tratamiento efectivo y oportuno.

Adicionalmente, la detección precoz puede revelar pólipos u otra patología colonica, alteraciones benignas que requieren seguimiento debido a que tienen el riesgo potencial de volverse malignos. Su detección y extirpación evita que este tipo de lesiones progrese.

Tabla 13 Programa de Tamización de Cáncer de Colón, UISALUD 2018

Pacientes Procesados	#	%
Pacientes con resultado positivo (HB>50 mg)	18	4,8
Pacientes con resultado negativo	356	95,2
Total general	374	100

Fuente: UISALUD, 2018

Este programa que se realiza en convenio con el Laboratorio Clínico de la UIS, inició en el mes de julio de 2017 y a la fecha se han procesado 374 muestras, con una cobertura del 22% para afiliados mayores de 50 años (1.683).

Del total de muestras procesadas el 4.8% (18) reportaron anormalidad y de acuerdo a la evaluación clínica, ameritó realizar colonoscopia a 15 de los pacientes, reportándose los hallazgos descritos en el siguiente cuadro:

Tabla 1. Programa de Tamización Cáncer de Colon, Resultados Anormales

Ítem	#	%
Hemorroides	7	46,7
Pólipos	2	13,3
Adenocarcinoma	1	6,7
En seguimiento, pendiente resultados	5	33,3
Total general	15	100

Fuente: UISALUD, 2018



UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

Unidad Especializada de Salud - UISALUD -

Actualmente, el programa le realiza seguimiento semanal al cumplimiento de órdenes de laboratorio y a los resultados obtenidos con el fin de identificar y controlar riesgos en salud.

2.6.2 Programa de Vacunación

- **Influenza**

Con el fin de disminuir las tasas de morbi-mortalidad por enfermedades respiratorias, en la población afiliada, se realizó una jornada de vacunación contra Influenza y H1 N1 disponible para todos los usuarios.

Durante el mes de mayo/18, se aplicaron 362 dosis, de las cuales 144 (39,8%) correspondieron a las edades incluidas en el Programa Ampliado de Inmunizaciones - PAI y 218 (60,2%) se aplicaron a la población de 2 a 59 años.

- **Neumococo**

Con el objeto de prevenir la enfermedad neumocócica en los afiliados, se priorizó la población objeto de este biológico a grupos de riesgo, usuarios con diagnósticos de: Enfermedad Pulmonar Obstructiva - EPOC, Diabetes, VIH, Cáncer, Diálisis y Enfermedad Renal Crónica – ERC y pacientes del Programa de Atención Domiciliaria.

A la fecha se han aplicado 148 dosis, a través de demanda inducida, la población objeto son 300 pacientes, alcanzando una cobertura del 49,3%.

En el segundo semestre, se estará realizando demanda inducida para aplicación de ésta vacuna, a la población mayor de 65 años.



UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER Unidad Especializada de Salud - UISALUD -

3. EJECUCIÓN RESERVAS PRESUPUESTALES

Tabla 14 Ejecución Reservas Presupuestales Fondo 12 – UISALUD, 2017

EJECUCIÓN RESERVAS PRESUPUESTALES AÑO 2017

Reserva Presupuestal	Valor	%
Valor cancelado a la fecha	\$ 795,9	46,2
Valor descomprometido por contratos liquidados	\$ 519,6	30,2
Valor pendiente de liquidación, gestión o conciliación	\$ 406,0	23,6
Total	\$ 1.721,5	100

Reservas Pendientes por Liquidación, Gestión o Conciliación	Valor	%
Valor radicado ante presupuesto por contratos liquidados (Pendiente descomprometer)	\$ 148,7	36,6
Valor actas de liquidación en firma del proveedor	\$ 206,4	50,8
Valor pendiente de gestión y conciliación	\$ 50,9	12,5
Total	\$ 406,0	100

Fuente: División Financiera UIS, 2018

A diciembre 31 de 2017, se constituyeron reservas presupuestales por valor de \$1.721,5 millones, para atender compromisos correspondientes a gastos de funcionamiento de la Unidad, que al cierre de la vigencia fiscal no se ejecutaron en su totalidad, según lo establecido en el Acuerdo 097 de 2015, del Consejo Superior.

A la fecha, se ha ejecutado el 76,4% (\$1.315,5 millones) de las reservas, el 20,6% (\$355,1 millones) se encuentra en trámite de liquidación o pago y el 3% (\$50,9 millones) está pendiente por gestionar o conciliar.



UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER Unidad Especializada de Salud - UISALUD -

4. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL – JUNIO 30 DE 2018

- El Presupuesto de Ingresos aprobado para el Fondo 12 – UISALUD, para la vigencia 2018, se definió en un valor de \$18.443,9 millones, el cual fue adicionado en \$519,8 millones, por concepto de saldo fiscal vigencia 2017 (valor reservas presupuestales liquidadas); dando como resultado un presupuesto definitivo de \$18.963,7 millones, distribuido en cinco fondos así:

Fondo 9701 Asegurador	\$12.216,7 millones.
Fondo 9702 Prestador	\$ 2.520,9 millones.
Fondo 9703 Alto Costo y Promoción y Prevención	\$ 1.215,5 millones.
Fondo 9704 Reserva Recursos UIS	\$ 1.345,6 millones.
Fondo 9705 Reserva Recursos Propios	\$ 1.665,0 millones.

4.1. EJECUCIÓN DE INGRESOS

Tabla 15 Ejecución de Ingresos Consolidados Fondo 12 UISALUD

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO A JUNIO 30/17			% VAR VALOR EJECUTADO	PRESUPUESTO A JUNIO 30/18		
		PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO	% EJEC.		PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO	% EJEC.
1	INGRESOS CORRIENTES	15.127.142.000	6.725.794.066	44,5%	17,5%	15.904.182.000	7.901.190.342	49,7%
12	VENTA DE SERVICIOS	14.992.732.000	6.688.903.083	44,6%	16,8%	15.794.219.000	7.814.838.242	49,5%
122030	VENTA DE SERVICIOS UISALUD	14.897.695.000	6.645.129.677	44,6%	17,2%	15.694.905.000	7.784.788.501	49,6%
122020	OTROS SERVICIOS	95.037.000	43.773.406	46,1%	-31,4%	99.314.000	30.049.741	30,3%
12202097	Recobros ARL	5.464.000	0	0,0%	-	5.710.000	0	0,0%
12202098	Servicio Red Universitaria	89.573.000	23.344.775	26,1%	28,7%	93.604.000	30.048.641	32,1%
12202099	Otros Servicios	0	20.428.631	-	-100,0%	0	1.100	-
13	OTRAS RENTAS PROPIAS	134.410.000	36.890.983	27,4%	134,1%	109.963.000	86.352.100	78,5%
13101030	Descuentos en Lab. Farmacéuticos	87.831.000	36.890.983	42,0%	70,7%	82.391.000	62.958.464	76,4%
13101040	Descuentos en Clínicas	11.197.000	0	0,0%	-	22.572.000	21.172.896	93,8%
13101080	Otros Descuentos Financieros	35.382.000	0	0,0%	-	5.000.000	2.220.740	44,4%
2	RECURSOS DEL CAPITAL	2.156.069.000	1.458.950.551	67,7%	-11,1%	3.059.563.164	1.297.521.333	42,4%
22	OTROS RECURSOS BALANCE	0	0	-	-	519.836.164	519.836.164	100,0%
24	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.156.069.000	1.378.043.175	63,9%	-47,6%	2.539.727.000	722.521.683	28,4%
25	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	0	80.907.376	-	-31,8%	0	55.163.486	-
TOTAL INGRESOS		17.283.211.000	8.184.744.617	47,4%	12,4%	18.963.745.164	9.198.711.675	48,5%

Fuente: División Financiera - Presupuesto UIS, 2018

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



UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

Unidad Especializada de Salud - UISALUD -

– 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 49.7% (\$7.901,2 M), encontrándose por debajo de lo presupuestado para éste período del año (50%), en razón a que:

1. Por normatividad de la Planilla Integral de Liquidación de Aportes – PILA, los aportes sobre la nómina de pensionados de COLPENSIONES (\$251,2 millones), correspondientes al mes de junio/18, ingresan en el mes de julio/18.
2. Por procesos internos en el área de tesorería, los aportes correspondientes a la nómina de Pensionados UIS (\$251,8 millones) del mes de junio/18 fueron registrados en el mes de julio/18.
3. A la fecha no se han generado recobros a la Administradora de Riesgos Laborales - ARL Positiva, por concepto de accidentes laborales y enfermedades profesionales.
4. Durante el año 2018, se han facturado \$50,9 millones, por servicios prestados a usuarios de la Red Universitaria de Servicios de Salud – RUSS, con un recaudo del 59% (\$30 M).
5. Los descuentos financieros no se registran por doceavas partes, sino en la ejecución del ingreso.

A junio 30/18 los descuentos otorgados por laboratorios farmacéuticos corresponden a \$63 millones, por clínicas \$21,2 millones y otros 2,2 millones.

– RECURSOS DE CAPITAL:

Al finalizar el mes de junio de 2018, se registraron en el Fondo Presupuestal 12 – UISALUD, rendimientos financieros por valor de \$722,5 millones (28.4%), cifra que se encuentra por debajo del valor presupuestado para éste período del año (50%), 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 2017), por recaudo facturación servicios médico asistenciales



UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER Unidad Especializada de Salud - UISALUD -

prestados a usuarios de la Red Universitaria de Servicios de Salud –RUSS. A junio 30/18, éste rubro presentó una ejecución presupuestal de \$55,2 millones.

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

Tabla 16 Ejecución de Ingresos Fondo 9701 Asegurador

CÓDIGO	CONCEPTO	INGRESOS FONDO 9701 ASEGURADOR				
		PRESUPUESTO APROBADO	ADICIONES Y/O REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO	%
1	INGRESOS CORRIENTES	11.588.267.000	0	11.588.267.000	5.737.817.863	49,5%
12	VENTA DE SERVICIOS	11.478.304.000	0	11.478.304.000	5.659.820.607	49,3%
122030	VENTA DE SERVICIOS UISALUD	11.378.990.000	0	11.378.990.000	5.629.770.866	49,5%
122020	OTROS SERVICIOS	99.314.000	0	99.314.000	30.049.741	30,3%
12202097	Recobros ARL	5.710.000	0	5.710.000	0	0,0%
12202098	Servicio Red Universitaria	93.604.000	0	93.604.000	30.048.641	32,1%
12202099	Otros Servicios	0	0	0	1.100	-
13	OTRAS RENTAS PROPIAS	109.963.000	0	109.963.000	77.997.256	70,9%
13101030	Descuentos en Lab. Farmacéuticos	82.391.000	0	82.391.000	62.958.464	76,4%
13101040	Descuentos en Clínicas	22.572.000	0	22.572.000	12.818.052	56,8%
13101080	Otros Descuentos Financieros	5.000.000	0	5.000.000	2.220.740	44,4%
2	RECURSOS DEL CAPITAL	108.631.000	519.836.164	628.467.164	678.877.535	108,0%
22	OTROS RECURSOS BALANCE- SALDO FISCAL	0	519.836.164	519.836.164	519.836.164	100,0%
24	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	108.631.000	0	108.631.000	103.877.885	95,6%
25	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	0	0	0	55.163.486	-
TOTAL INGRESOS		11.696.898.000	519.836.164	12.216.734.164	6.416.695.398	52,5%

Fuente: División Financiera - Presupuesto UIS, 2018

4.1.1 Ejecución de Ingresos Fondo 9701 Asegurador

Alcanzó una ejecución presupuestal del 52.5% (\$6.416,7 millones), encontrándose por encima de lo presupuestado para éste período del año (50%).



UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER Unidad Especializada de Salud - UISALUD -

Tabla 17 Ejecución de Ingresos Fondo 9702 Prestador

CÓDIGO	CONCEPTO	INGRESOS FONDO 9702 PRESTADOR				
		PRESUPUESTO APROBADO	ADICIONES Y/O REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO	%
1	INGRESOS CORRIENTES	2.520.855.000	0	2.520.855.000	1.259.197.770	50,0%
12	VENTA DE SERVICIOS	2.520.855.000	0	2.520.855.000	1.259.197.770	50,0%
122030	VENTA DE SERVICIOS UISALUD	2.520.855.000	0	2.520.855.000	1.259.197.770	50,0%
2	RECURSOS DEL CAPITAL	0	0	0	7.362.670	-
24	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	0	0	7.362.670	-
TOTAL INGRESOS		2.520.855.000	0	2.520.855.000	1.266.560.440	50,2%

Fuente: División Financiera - Presupuesto UIS, 2018

4.1.2 Ejecución de Ingresos Fondo 9702 Prestador

Presenta una ejecución presupuestal del 50.2% (\$1.266,6 millones), encontrándose dentro de lo presupuestado para éste período del año (50%).

Los rendimientos financieros registrados a junio 30/18 por valor de \$7,4 millones, corresponden al Fondo de Inversión Colectiva asignado a éste fondo.

Tabla 18 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	%
1	INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	8.354.844	-
13	OTRAS RENTAS PROPIAS	0	0	0	8.354.844	-
13101030	Descuentos en Lab. Farmacéuticos	0	0	0	0	-
13101040	Descuentos en Clínicas	0	0	0	8.354.844	-
13101080	Otros Descuentos Financieros	0	0	0	0	-
2	RECURSOS DEL CAPITAL	1.215.548.000	0	1.215.548.000	283.362.147	23,3%
24	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.215.548.000	0	1.215.548.000	283.362.147	23,3%
TOTAL INGRESOS		1.215.548.000	0	1.215.548.000	291.716.991	24,0%

Fuente: División Financiera - Presupuesto UIS, 2018

4.1.3 Ejecución de Ingresos 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.



UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER Unidad Especializada de Salud - UISALUD -

A cierre del mes de junio/18 presenta una ejecución presupuestal del 24% (\$291,7 millones), encontrándose por debajo de lo presupuestado para éste período del año (50%), por las razones expuestas previamente en la ejecución de ingresos consolidados.

Tabla 19 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	833.198.000	0	833.198.000	423.634.582	50,8%
12	VENTA DE SERVICIOS	833.198.000	0	833.198.000	423.634.582	50,8%
122030	VENTA DE SERVICIOS UISALUD	833.198.000	0	833.198.000	423.634.582	50,8%
2	RECURSOS DEL CAPITAL	512.375.000	0	512.375.000	184.998.325	36,1%
24	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	512.375.000	0	512.375.000	184.998.325	36,1%
TOTAL INGRESOS		1.345.573.000	0	1.345.573.000	608.632.907	45,2%

Fuente: División Financiera - Presupuesto UIS, 2018

4.1.4 Ejecución de Ingresos 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 junio de 2018, presenta una ejecución presupuestal del 50.8% (\$423,6 millones), encontrándose dentro de lo presupuestado para éste período del año (50%).

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 junio/18, presentaron una ejecución presupuestal del 36.1% (\$185 millones), cifra que se encuentra por debajo del valor presupuestado para el cierre de éste período (50%), en razón a que los rendimientos no se ejecutan por doceavas partes, sino en el momento del recaudo.

Tabla 20 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	961.862.000	0	961.862.000	472.185.283	49,1%
12	VENTA DE SERVICIOS	961.862.000	0	961.862.000	472.185.283	49,1%
122030	VENTA DE SERVICIOS UISALUD	961.862.000	0	961.862.000	472.185.283	49,1%
2	RECURSOS DEL CAPITAL	703.173.000	0	703.173.000	142.920.656	20,3%
24	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	703.173.000	0	703.173.000	142.920.656	20,3%
TOTAL INGRESOS		1.665.035.000	0	1.665.035.000	615.105.939	36,9%

Fuente: División Financiera - Presupuesto UIS, 2018



UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

Unidad Especializada de Salud - UISALUD -

4.1.5 Ejecución de Ingresos Fondo 9705 Reserva Recursos Propios

En éste fondo, el rubro de venta de servicios UISALUD 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 (50%), 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 junio de 2018, presentaron una ejecución presupuestal del 20.3% (\$142,9 millones), cifra que se encuentra por debajo del valor presupuestado para el cierre de éste período (50%), en razón a que los rendimientos no se ejecutan por doceavas partes, sino en el momento del recaudo.

4.2 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.



UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

Unidad Especializada de Salud - UISALUD -

Tabla 21 Ejecución de Egresos Consolidados Fondo 12 UISALUD

CÓD.	CONCEPTO	PRESUPUESTO A JUNIO 30/17						% VAR VALOR EJECUT.	PRESUPUESTO A JUNIO 30/18				
		PRESUPTO DEFINITIVO	COMPROMET.	%	EJECUT.	%	PRESUPTO DEFINITIVO		COMPROMET.	%	EJECUT.	%	SALDO POR EJECUTAR
5	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	14.326.445.000	6.006.857.761	41,9%	5.446.550.007	38,0%	23,9%	15.834.578.164	5.468.274.714	34,5%	6.746.249.331	42,6%	9.088.328.833
51	SERVICIOS PERSONALES	2.731.864.000	1.498.981.686	54,9%	933.127.644	34,2%	14,2%	2.981.075.000	1.617.910.617	54,3%	1.065.776.733	35,8%	1.915.298.267
511	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS NOMINA	1.701.313.000	1.025.235.008	60,3%	632.953.638	37,2%	15,3%	1.864.342.000	1.119.882.502	60,1%	729.719.051	39,1%	1.134.622.949
512	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	508.660.000	222.652.562	43,8%	132.097.852	26,0%	19,7%	538.708.000	186.240.551	34,6%	158.158.322	29,4%	380.549.678
513	CONTRIBUCIONES INHERENTES NOMINA	521.891.000	251.094.116	48,1%	168.076.155	32,2%	5,8%	578.025.000	311.787.564	53,9%	177.899.360	30,8%	400.125.640
52	GASTOS GENERALES	610.840.000	4.069.796	0,7%	87.113.384	14,3%	64,1%	569.858.000	16.590.322	2,9%	142.994.476	25,1%	426.863.524
521	MATERIALES Y SUMINISTROS	67.821.000	0	0,0%	33.569.869	49,5%	8,9%	93.864.000	3.034.641	3,2%	36.550.787	38,9%	57.313.213
522	ADQUISICIÓN SERVICIOS	177.722.000	72.991	0,0%	27.832.631	15,7%	22,2%	145.111.000	1.917.835	1,3%	34.014.674	23,4%	111.096.326
523	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	136.730.000	555.896	0,4%	4.741.336	3,5%	127,4%	54.155.000	229.394	0,4%	10.780.010	19,9%	43.374.990
524	OTROS GASTOS	228.567.000	3.440.909	1,5%	20.969.548	9,2%	194,0%	276.728.000	11.408.452	4,1%	61.649.005	22,3%	215.078.995
524	Impuestos y Tasas	96.740.000	0	0,0%	0	0,0%	-	101.093.000	0	0,0%	0	0,0%	101.093.000
524	Otros Gastos Administrativos	131.827.000	3.440.909	2,6%	20.969.548	15,9%	194,0%	175.635.000	11.408.452	6,5%	61.649.005	35,1%	113.985.995
53	GASTOS DE OPERACIÓN UISALUD	10.983.741.000	4.503.806.279	41,0%	4.426.308.979	40,3%	25,1%	12.283.645.164	3.833.773.775	31,2%	5.537.478.123	45,1%	6.746.167.041
531	ADQUISICIÓN DE BIENES	3.177.351.000	146.669.070	4,6%	2.062.807.204	64,9%	11,3%	4.189.022.000	237.002.773	5,7%	2.295.361.102	54,8%	1.893.660.898
531	Medicamentos	2.999.196.000	126.732.251	4,2%	2.018.462.483	67,3%	10,5%	4.023.750.000	218.370.358	5,4%	2.229.569.592	55,4%	1.794.180.408
531	Materiales e Insumos Médico Asistenciales	178.155.000	19.936.820	11,2%	44.344.721	24,9%	48,4%	165.272.000	18.632.416	11,3%	65.791.511	39,8%	99.480.489
532	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	7.806.390.000	4.357.137.209	55,8%	2.363.501.775	30,3%	37,2%	8.094.623.164	3.596.771.002	44,4%	3.242.117.020	40,1%	4.852.506.144
532	Servicios Médico Asistenciales	7.646.390.000	4.357.137.209	57,0%	2.244.300.609	29,4%	31,2%	7.644.623.164	3.596.771.002	47,0%	2.944.441.796	38,5%	4.700.181.368
532	Incapacidades, Lic. Matern. Y Patern.	160.000.000	0	0,0%	119.201.166	74,5%	149,7%	450.000.000	0	0,0%	297.675.224	66,2%	152.324.776
7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.739.702.000	0	0,0%	0	0,0%	-	3.010.608.000	0	0,0%	0	0,0%	3.010.608.000
74	TRANSF. CTES. PREVISIÓN SOCIAL	2.739.702.000	0	0,0%	0	0,0%	-	3.010.608.000	0	0,0%	0	0,0%	3.010.608.000
741	OTRAS TRANSF. CTES. PREVISIÓN SOCIAL	2.739.702.000	0	0,0%	0	0,0%	-	3.010.608.000	0	0,0%	0	0,0%	3.010.608.000
8	INVERSIÓN	217.064.000	1.873.384	0,9%	36.275.339	16,7%	-50,0%	118.559.000	0	0,0%	18.146.909	15,3%	100.412.091
81	INVERSIÓN EN ADQUISICIÓN BIENES	217.064.000	1.873.384	0,9%	36.275.339	16,7%	-50,0%	118.559.000	0	0,0%	18.146.909	15,3%	100.412.091
811	ADQUISICIÓN BIENES MUEBLES	198.682.000	1.873.384	0,9%	36.275.339	18,3%	-50,0%	113.559.000	0	0,0%	18.146.909	16,0%	95.412.091
813	INVERSIÓN EN ADQUIS. BIENES INTANGIBLES	18.382.000	0	0,0%	0	0,0%	-	5.000.000	0	0,0%	0	0,0%	5.000.000
	TOTAL GASTOS	17.283.211.000	6.008.731.145	34,8%	5.482.825.347	31,7%	23,4%	18.963.745.164	5.468.274.714	28,8%	6.764.396.241	35,7%	12.199.348.923

Fuente: División Financiera - Presupuesto UIS, 2018

El presupuesto de egresos al cierre del mes de junio de 2018, registró una ejecución del 35.7% (\$6.764,4 millones), encontrándose por debajo de lo presupuestado para éste período del año (50%) y que comparado con el mismo período del año 2017 (\$5.482,8 millones), presenta un incremento del 23.4%.



UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER Unidad Especializada de Salud - UISALUD -

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:

– GASTOS DE FUNCIONAMIENTO:

Servicios Personales: En éste rubro, el Fondo 12 registra una ejecución presupuestal del 35.8% (\$1.065,8 M), encontrándose por debajo de lo presupuestado para éste período del año (50%), en razón a que las primas y cesantías del personal de nómina (general, provisional y temporal), se cancelan durante el segundo semestre del año.

Al comparar el valor ejecutado, frente al mismo período del año anterior, se evidencia un incremento del 14.2% (\$132,6 millones), teniendo en cuenta los incrementos salariales y dos nuevas vinculaciones (médico especialista – libre nombramiento y remoción; y asesor jurídico – contrato de prestación de servicios).

Gastos Generales: Presenta una ejecución presupuestal del 25.1% (\$143 M), encontrándose por debajo del valor presupuestado para éste período del año (50%) y se observa un aumento del 64.1% (\$55,9 millones) al compararlo con el mismo período del año anterior, debido a que estos gastos no se ejecutan por doceavas partes, sino de acuerdo a las necesidades del servicio, y a la compra anticipada de materiales y suministros, por la entrada en vigencia de la Ley de Garantías Electorales.

En éste rubro se registra la tasa que deberá ser cancelada a la Superintendencia Nacional de Salud, en el mes de septiembre/18.

Los ítems más representativos o que registran un porcentaje de ejecución por encima de lo presupuestado para éste período del año (50%) son:

• **Materiales y Suministros:**

Presupuesto definitivo \$93,9 millones. Comprometido \$3 millones (3.2% del presupuesto definitivo). Ejecutado \$36,6 millones (38.9% del presupuesto definitivo). Comprende el suministro de elementos de papelería, aseo y cafetería, los cuales teniendo en cuenta la Ley de Garantías Electorales, se adquirieron para 6 meses.

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 81.9% (\$5.537,5 millones) del valor ejecutado. Al compararlo con el mismo período del año 2017, presenta un incremento del 25.1% (\$1.111,2 millones), en razón a la mayor incidencia de patologías crónico degenerativas y de alto costo, y a la contratación anticipada con la red de prestadores de servicios, teniendo en cuenta la autorización otorgada por el Consejo Superior de la UIS, para comprometer vigencias futuras.



UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER Unidad Especializada de Salud - UISALUD -

Los ítems más representativos o que registran un porcentaje de ejecución por encima de lo presupuestado para éste período del año (50%) son:

- **Adquisición de Bienes:**

Presupuesto definitivo \$4.189 millones. Comprometido \$237 millones (5.7% del presupuesto definitivo). Ejecutado \$2.295,4 millones (54.8% del presupuesto definitivo).

En adquisición de bienes, el ítem de mayor representación es medicamentos, que a junio 30/18 cuenta con un presupuesto definitivo de \$4.023,8 millones, de los cuales:

- ✓ Se han comprometido \$218,4 millones (5.4% del presupuesto definitivo), en la adquisición de medicamentos a los laboratorios y distribuidores farmacéuticos, mediante acuerdo marco de precios.
- ✓ Se han ejecutado \$2.229,6 millones, correspondientes al 55.4% del presupuesto definitivo, en razón a que se realizan compras 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; 2) Fallo de tutela que determinó la entrega de un medicamento de alto costo; y 3) Incidencia de patologías crónico degenerativas, propias del envejecimiento poblacional.
- ✓ En la siguiente tabla se presenta una evaluación detallada de los fármacos dispensados, en el período enero – junio de 2018.

**Tabla 22 Consumo de Medicamentos Consolidado por Grupo Farmacológico.
UISALUD, junio 2017 vs 2018 (Millones \$)**

Grupo Farmacológico	jun-17	% Var	jun-18	%
Riesgo cardiovascular	\$ 618,9	6,9%	\$ 661,4	29,2%
Alto costo	\$ 570,4	9,1%	\$ 622,4	27,5%
Psiquiátricos y neurológicos	\$ 208,1	14,0%	\$ 237,3	10,5%
Dermatológicos	\$ 86,7	45,3%	\$ 126,0	5,6%
Gastrointestinales	\$ 102,4	-5,2%	\$ 97,1	4,3%
Asociación vitaminas y minerales	\$ 106,0	-12,0%	\$ 93,3	4,1%
Oftalmológico	\$ 69,6	28,6%	\$ 89,5	4,0%
AINE - Analgésico	\$ 139,9	-60,9%	\$ 54,7	2,4%
Otros	\$ 557,6	-49,3%	\$ 282,8	12,5%
Total	\$ 2.459,6	-7,9%	\$ 2.264,5	100,0%

Fuente: UISALUD, 2018



UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER Unidad Especializada de Salud - UISALUD -

Durante el primer semestre del año 2018, el costo total de medicamentos dispensados fue de \$2.264,5 millones, que comparado con en el mismo período del año 2017 (\$2.460 millones), presenta una disminución del 7.9%.

El mayor costo fue dado por el grupo de riesgo cardiovascular con el 29.2%; este comportamiento es acorde a las principales causas de consulta en el mismo período, que corresponde en primer lugar a Enfermedades no transmisibles y dentro de las cuales se encuentran las neoplasias, enfermedades cardiovasculares, endocrinas, neuropsiquiátricas, entre otras.

El segundo lugar es dado por el grupo de medicamentos correspondiente al tratamiento de patologías de alto costo, con el 27.5%

El costo del mes de junio/18 fue de \$342,6 millones, \$44,1 millones (11.4%) menos comparado con el mes anterior.

**Tabla 23 Consumo de Medicamentos por Grupo de Riesgo Cardiovascular.
UISALUD 2018 (enero – junio Millones \$)**

Riesgo Cardiovascular	Primer Trimestre 2018	% Var	Segundo Trimestre 2018	Acumulado	%
Antihipertensivo	\$ 166,5	-2,6%	\$ 162,1	\$ 328,6	49,7%
Hipoglicemiantes	\$ 70,5	-1,0%	\$ 69,8	\$ 140,3	21,2%
Antiagregantes plaquetarios	\$ 45,7	4,9%	\$ 48,0	\$ 93,7	14,2%
Hipolipemiantes	\$ 31,9	-14,9%	\$ 27,2	\$ 59,1	8,9%
Cardiovascular	\$ 20,6	-7,2%	\$ 19,1	\$ 39,7	6,0%
Total	\$ 335,2	-2,7%	\$ 326,2	\$ 661,4	100,0%

Fuente: UISALUD, 2018

En este grupo farmacológico que representa el 29.2% del costo de medicamentos dispensados, los antihipertensivos ocupan el primer lugar con el 49.7%, seguido por hipoglicemiantes con el 21.2%, lo anterior en concordancia con las causas de morbilidad de consulta externa y el Programa “De Todo Corazón”.

El costo del mes de junio/18 fue de \$99,7 millones, \$11,6 millones (10.4%) menos comparado con el mes anterior.

Tabla 24 Consumo de Medicamentos por Grupo de Alto Costo. UISALUD 2018
(enero – junio Millones \$)

Alto Costo	Primer Trimestre 2018	% Var	Segundo Trimestre 2018	Acumulado	%
Quimioterapia	\$ 185,0	7,8%	\$ 199,4	\$ 384,4	61,8%
Complementos nutricionales	\$ 34,9	128,3%	\$ 79,7	\$ 114,6	18,4%
Inmunosupresores	\$ 53,7	-27,3%	\$ 39,0	\$ 92,7	14,9%
Antivirales	\$ 5,4	137,8%	\$ 12,9	\$ 18,3	2,9%
Hormonoterapia	\$ 2,6	83,2%	\$ 4,8	\$ 7,4	1,2%
Bloqueador hormonal	\$ 1,2	217,8%	\$ 3,8	\$ 5,0	0,8%
Total	\$ 282,8	20,1%	\$ 339,6	\$ 622,4	100,0%

Fuente: UISALUD, 2018

El grupo farmacológico de alto costo se encuentra en el segundo lugar con el 27.5% del total del costo de medicamentos dispensados. Dentro de este grupo la quimioterapia ocupa el primer lugar con el 61.8% del costo, seguido por complementos nutricionales con el 18.4%.

El costo del mes de junio/18 fue de \$93,3 millones, \$25 millones (21.2%) menos comparado con el mes anterior.

Tabla 25 Consumo de Medicamentos por Grupo Psiquiátricos y Neurológicos.
UISALUD 2018 (enero – junio Millones \$)

Psiquiátricos y Neurológicos	Primer Trimestre 2018	% Var	Segundo Trimestre 2018	Acumulado	%
Psiquiátricos	\$ 49,6	1,7%	\$ 50,4	\$ 100,0	42,1%
Neurológicos	\$ 40,0	2,8%	\$ 41,1	\$ 81,1	34,2%
Anticonvulsivantes	\$ 30,8	-17,5%	\$ 25,4	\$ 56,2	23,7%
Total	\$ 120,4	-2,8%	\$ 116,9	\$ 237,3	100,0%

Fuente: UISALUD, 2018

Este grupo farmacológico aportó el 10.5% del costo de medicamentos dispensados, ocupando el tercer lugar. Dentro de este grupo el primer lugar es dado por los medicamentos psiquiátricos con el 42.1% del costo.

El costo del mes de junio/18 fue de \$35,1 millones, \$4,2 millones (10.6%) menos comparado con el mes anterior.



UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER Unidad Especializada de Salud - UISALUD -

- **Adquisición de Servicios:**

Presupuesto definitivo \$8.094,6. Comprometido \$3.596,8 millones (44.4% del presupuesto definitivo). Ejecutado \$3.242,1 millones (40.1% del presupuesto definitivo).

En adquisición de servicios, el ítem de mayor representación es servicios médico asistenciales, que a junio 30/18 cuenta con un presupuesto definitivo de \$7.644,6 millones, de los cuales:

- ✓ Se han comprometido \$3.596,8 millones (47% del presupuesto definitivo), correspondientes a los contratos realizados con la red de prestadores de servicios hasta diciembre 31/18 y la prestación de servicios por urgencias.
- ✓ Se han cancelado \$2.944,4 millones (38.5% del presupuesto definitivo), a la red contratada de prestadores, servicios de urgencias y servicios de laboratorio clínico prestados por la Escuela de Microbiología UIS.

En la siguiente tabla se presenta el detalle de contratos realizados con la Red de Prestadores de Servicios, durante el primer semestre del año 2018.

Tabla 26 Contratación Red de Servicios UISALUD, 2018 (enero – junio Millones \$)

SERVICIOS CONTRATADOS	N° PRESTADORES	VALOR CONTRATO	VALOR FACTURADO	VALOR GLOSADO	% EJECUCIÓN
Apoyo Diagnóstico	11	\$ 519,00	\$ 243,43	\$ 1,43	46,6%
Apoyo Terapéutico	4	\$ 329,00	\$ 135,63	\$ 0,00	41,2%
Profesionales Externos	80	\$ 992,00	\$ 413,83	\$ 14,92	40,2%
IPS Especializada	27	\$ 1.562,00	\$ 624,93	\$ 7,42	39,5%
Clínicas Área Metropolitana	9	\$ 2.051,00	\$ 913,52	\$ 111,31	39,1%
Servicio de Apoyo	6	\$ 56,00	\$ 19,26	\$ 0,02	34,4%
Red Universitaria	5	\$ 29,00	\$ 8,61	\$ 1,08	26,0%
Hospitales Fuera del Área	5	\$ 91,00	\$ 21,46	\$ 0,31	23,2%
Total	147	\$ 5.629,00	\$ 2.380,67	\$ 136,49	39,9%

Fuente: División de Servicios de Información UIS, 2018

En el porcentaje de ejecución, se incluyen las facturas radicadas ante la Unidad, para auditoría y trámite de pago.

En la prestación del servicio por parte de la red, tiene importante impacto, la alta incidencia de eventos de alto costo y de particular referencia la internación de larga estancia de pacientes en Unidad de Cuidado Intensivo.

El 46.6% de ejecución en la contratación de apoyo diagnóstico, corresponde a prestación de servicios de radiología convencional, tomografía, resonancia, medicina nuclear y laboratorio clínico.

En la contratación de la red de apoyo terapéutico, se registró una ejecución del 41.2%, sustentada en la mayor demanda del servicio de terapias: física, lenguaje, ocupacional, drenaje linfático y estimulación.

En la siguiente tabla, se presenta el detalle de la facturación radicada a junio 30 de 2018.

Tabla 27 Facturación UISALUD a junio de 2018

CONCEPTO	# FACTURAS RADICADAS	VALOR (Millones \$)	% PART.
Urgencias	108	\$ 545,4	18,6%
Remisiones	2.891	\$ 2.392,4	81,4%
Total	2.999	\$ 2.937,8	100

Fuente: División de Servicios de Información UIS, 2018

A junio 30/18, se radicaron 2.999 facturas, por un valor total de \$2.937,8 millones. El 81.4% del valor facturado corresponde a contratación con la red de servicios y el 18.6% a urgencias.

El 1% de la población (30 pacientes), generó el 37.7% (\$1.106,4 millones) del valor facturado por la Red de Prestadores a UISALUD (\$2.937,8 millones), por concepto de servicios médico asistenciales, durante el período evaluado.

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



UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER Unidad Especializada de Salud - UISALUD -

4.2.1 Ejecución de Egresos Fondo 9701 Asegurador

Tabla 28 Ejecución de Egresos Fondo 9701 Asegurador

CÓD.	CONCEPTO	EGRESOS FONDO 9701 ASEGURADOR							
		PRESUPUESTO APROBADO	ADICIONES Y/O REDUCCIONES	CRÉDITOS Y/O CONTRACRÉD.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMETIDO	%	EJECUTADO	%
5	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11.646.448.000	519.836.164	0	12.166.284.164	3.689.334.429	30,3%	5.374.851.407	44,2%
51	SERVICIOS PERSONALES	1.201.653.000	0	-19.000.000	1.182.653.000	572.962.401	48,4%	420.897.508	35,6%
511	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS NOMINA	589.178.000	0	3.000.000	592.178.000	352.750.857	59,6%	233.997.617	39,5%
512	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	427.659.000	0	-22.000.000	405.659.000	124.417.219	30,7%	129.146.714	31,8%
513	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	184.816.000	0	0	184.816.000	95.794.326	51,8%	57.753.176	31,2%
52	GASTOS GENERALES	296.267.000	0	49.000.000	345.267.000	7.774.775	2,3%	78.959.566	22,9%
521	MATERIALES Y SUMINISTROS	41.615.000	0	0	41.615.000	0	0,0%	7.097.609	17,1%
522	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	62.440.000	0	0	62.440.000	0	0,0%	11.183.057	17,9%
523	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	11.413.000	0	0	11.413.000	0	0,0%	0	0,0%
524	OTROS GASTOS	180.799.000	0	49.000.000	229.799.000	7.774.775	3,4%	60.678.900	26,4%
524	Impuestos y Tasas	101.093.000	0	0	101.093.000	0	0,0%	0	0,0%
524	Otros Gastos Administrativos	79.706.000	0	49.000.000	128.706.000	7.774.775	6,0%	60.678.900	47,1%
53	GASTOS DE OPERACIÓN UISALUD	10.148.528.000	519.836.164	-30.000.000	10.638.364.164	3.108.597.253	29,2%	4.874.994.333	45,8%
531	ADQUISICIÓN DE BIENES	4.409.234.000	0	-300.000.000	4.109.234.000	218.370.358	5,3%	2.240.041.892	54,5%
531	Medicamentos	4.323.750.000	0	-300.000.000	4.023.750.000	218.370.358	5,4%	2.229.569.592	55,4%
531	Materiales e Insumos Médico Asistenciales	85.484.000	0	0	85.484.000	0	0,0%	10.472.300	12,3%
532	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	5.739.294.000	519.836.164	270.000.000	6.529.130.164	2.890.226.895	44,3%	2.634.952.441	40,4%
532	Servicios Médico Asistenciales	5.259.294.000	519.836.164	300.000.000	6.079.130.164	2.890.226.895	47,5%	2.337.277.217	38,4%
532	Incapacidades, Lic. Matern. Y Patern.	480.000.000	0	-30.000.000	450.000.000	0	0,0%	297.675.224	66,2%
8	INVERSIÓN	50.450.000	0	0	50.450.000	0	0,0%	0	0,0%
81	INVERSIÓN EN ADQUISICIÓN DE BIENES	50.450.000	0	0	50.450.000	0	0,0%	0	0,0%
811	ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES	45.450.000	0	0	45.450.000	0	0,0%	0	0,0%
813	INVERSIÓN ADQUISICIÓN BIENES INTANGIBLES	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0,0%	0	0,0%
TOTAL GASTOS		11.696.898.000	519.836.164	0	12.216.734.164	3.689.334.429	30,2%	5.374.851.407	44,0%

Fuente: División Financiera - Presupuesto UIS, 2018

A junio 30 de 2018, el Fondo 9701 Asegurador, registró una ejecución presupuestal del 44% (\$5.374,9 millones), encontrándose por debajo de lo presupuestado para éste período del año (50%), por las razones expuestas previamente en la ejecución de egresos consolidados.



UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

Unidad Especializada de Salud - UISALUD -

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 88.1% (\$7.983,6 millones) del valor ejecutado y comprometido.

4.2.2 Ejecución de Egresos Fondo 9702 Prestador

Tabla 29 Ejecución de Egresos Fondo 9702 Prestador

CÓD.	CONCEPTO	EGRESOS FONDO 9702 PRESTADOR							
		PRESUPUESTO APROBADO	ADICIONES Y/O REDUCCIONES	CRÉDITOS Y/O CONTRACRÉDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMETIDO	%	EJECUTADO	%
5	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.452.746.000	0	0	2.452.746.000	1.273.274.027	51,9%	859.597.682	35,0%
51	SERVICIOS PERSONALES	1.808.422.000	0	-10.000.000	1.798.422.000	1.044.948.216	58,1%	644.879.225	35,9%
511	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS NOMINA	1.270.164.000	0	2.000.000	1.272.164.000	767.131.645	60,3%	495.721.434	39,0%
512	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	145.549.000	0	-12.500.000	133.049.000	61.823.332	46,5%	29.011.608	21,8%
513	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	392.709.000	0	500.000	393.209.000	215.993.239	54,9%	120.146.183	30,6%
52	GASTOS GENERALES	214.591.000	0	10.000.000	224.591.000	8.815.547	3,9%	64.034.910	28,5%
521	MATERIALES Y SUMINISTROS	52.249.000	0	0	52.249.000	3.034.641	5,8%	29.453.178	56,4%
522	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	62.671.000	0	20.000.000	82.671.000	1.917.835	2,3%	22.831.616	27,6%
523	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	52.742.000	0	-10.000.000	42.742.000	229.394	0,5%	10.780.010	25,2%
524	OTROS GASTOS	46.929.000	0	0	46.929.000	3.633.677	7,7%	970.105	2,1%
524	Impuestos y Tasas	0	0	0	0	0	-	0	-
524	Otros Gastos Administrativos	46.929.000	0	0	46.929.000	3.633.677	7,7%	970.105	2,1%
53	GASTOS DE OPERACIÓN UISALUD	429.733.000	0	0	429.733.000	219.510.265	51,1%	150.683.547	35,1%
531	ADQUISICIÓN DE BIENES	79.788.000	0	0	79.788.000	18.632.416	23,4%	55.319.210	69,3%
531	Medicamentos	0	0	0	0	0	-	0	-
531	Materiales e Insumos Médico Asistenciales	79.788.000	0	0	79.788.000	18.632.416	23,4%	55.319.210	69,3%
532	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	349.945.000	0	0	349.945.000	200.877.849	57,4%	95.364.337	27,3%
532	Servicios Médico Asistenciales	349.945.000	0	0	349.945.000	200.877.849	57,4%	95.364.337	27,3%
532	Incapacidades, Lic. Matern. Y Patern.	0	0	0	0	0	-	0	-
8	INVERSIÓN	68.109.000	0	0	68.109.000	0	0,0%	18.146.909	26,6%
81	INVERSIÓN EN ADQUISICIÓN DE BIENES	68.109.000	0	0	68.109.000	0	0,0%	18.146.909	26,6%
811	ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES	68.109.000	0	0	68.109.000	0	0,0%	18.146.909	26,6%
TOTAL GASTOS		2.520.855.000	0	0	2.520.855.000	1.273.274.027	50,5%	877.744.591	34,8%

Fuente: División Financiera - Presupuesto UIS, 2018

Al finalizar el mes de junio del año 2018, el Fondo 9702 Prestador, presentó una ejecución presupuestal del 34.8% (\$877,7 millones), encontrándose por debajo de lo



UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER Unidad Especializada de Salud - UISALUD -

presupuestado para éste período del año (50%), 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 78.6% (\$1.689,8 millones) del valor ejecutado y comprometido.

4.2.3 Ejecución de Egresos Fondo 9703 Alto Costo y Promoción y Prevención

Tabla 30 Ejecución de Egresos Fondo 9703 Alto Costo y Promoción y Prevención

CÓD.	CONCEPTO	EGRESOS FONDO 9703 ALTO COSTO Y PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN							
		PRESUPUESTO APROBADO	ADICIONES Y/O REDUCCIONES	CRÉDITOS Y/O CONTRACRÉDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMETIDO	%	EJECUTADO	%
5	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.215.548.000	0	0	1.215.548.000	505.666.258	41,6%	511.800.243	42,1%
53	GASTOS DE OPERACIÓN UISALUD	1.215.548.000	0	0	1.215.548.000	505.666.258	41,6%	511.800.243	42,1%
532	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	1.215.548.000	0	0	1.215.548.000	505.666.258	41,6%	511.800.243	42,1%
532	Servicios Médico Asistenciales	1.215.548.000	0	0	1.215.548.000	505.666.258	41,6%	511.800.243	42,1%
532	Incapacidades, Lic. Matern. Y Patern.	0	0	0	0	0	-	0	-
TOTAL GASTOS		1.215.548.000	0	0	1.215.548.000	505.666.258	41,6%	511.800.243	42,1%

Fuente: División Financiera - Presupuesto UIS, 2018

A cierre del mes de junio de 2018, el Fondo 9703 Alto Costo y Promoción y Prevención, presenta compromisos por valor de \$505,7 millones (41.6%) y una ejecución del 42.1% (\$511,8 millones), por concepto de apropiación en la contratación de servicios con la red de clínicas e IPS especializadas.

4.2.4 Ejecución de Egresos Fondo 9704 Reserva Recursos UIS

Tabla 31 Ejecución de Egresos Fondo 9704 Reserva Recursos UIS

CÓD.	CONCEPTO	EGRESOS FONDO 9704 RESERVA RECURSOS UIS						
		PRESUPUESTO APROBADO	CRÉDITOS Y/O CONTRACRÉDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMETIDO	%	EJECUTADO	%
7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.345.573.000	0	1.154.933.000	0	0,0%	0	0,0%
74	TRANSFERENCIAS CTES PREVISIÓN SOCIAL	1.345.573.000	0	1.154.933.000	0	0,0%	0	0,0%
741	OTRAS TRANSF. CTES PREVISIÓN SOCIAL	1.345.573.000	0	1.154.933.000	0	0,0%	0	0,0%
TOTAL GASTOS		1.345.573.000	0	1.154.933.000	0	0,0%	0	0,0%

Fuente: División Financiera - Presupuesto UIS, 2018

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

4.2.5 Ejecución de Egresos Fondo 9705 Reserva Recursos Propios

Tabla 32 Ejecución de Egresos Fondo 9705 Reserva Recursos Propios

CÓD.	CONCEPTO	EGRESOS FONDO 9705 RESERVA RECURSOS PROPIOS						
		PRESUPUESTO APROBADO	CRÉDITOS Y/O CONTRACRÉDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMETIDO	%	EJECUTADO	%
7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.665.035.000	0	1.584.769.000	0	0,0%	0	0,0%
74	TRANSFERENCIAS CTES PREVISIÓN SOCIAL	1.665.035.000	0	1.584.769.000	0	0,0%	0	0,0%
741	OTRAS TRANSF. CTES PREVISIÓN SOCIAL	1.665.035.000	0	1.584.769.000	0	0,0%	0	0,0%
TOTAL GASTOS		1.665.035.000	0	1.584.769.000	0	0,0%	0	0,0%

Fuente: División Financiera - Presupuesto UIS, 2018

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



UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER Unidad Especializada de Salud - UISALUD -

5. TESORERÍA

Tabla 33 Recursos Tesorería UISALUD Abril 1 de 2016 Vs Junio 30 de 2018

CONCEPTO	ABRIL 1 DE 2016 (Millones \$)	% VAR	JUNIO 30 DE 2018 (Millones \$)
EFFECTIVO (CUENTA CORRIENTE Y AHORROS)	\$ 0,0	-	\$ 1.200,2
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	\$ 1.499,4	96,5%	\$ 2.946,4
INVERSIONES FONDO ASEGURADOR (VR. NOMINAL)	\$ 0,0	-	\$ 3.250,0
INVERSIONES FONDO ALTO COSTO Y PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN (VR. NOMINAL)	\$ 0,0	-	\$ 500,0
INVERSIONES FONDO RESERVA RECURSOS UIS (VR. NOMINAL)	\$ 9.811,4	60,5%	\$ 15.746,9
INVERSIONES FONDO DE RESERVA RECURSOS PROPIOS (VR. NOMINAL)	\$ 17.070,0	6,5%	\$ 18.180,0
TOTAL	\$ 28.380,8	47,4%	\$ 41.823,6

Fuente: División Financiera – Tesorería UIS, 2018

A junio 30/18, los recursos de tesorería que soportan la operación de UISALUD, ascienden a la suma de \$41.823,6 millones, que al compararse con los registrados a abril 1/16, registran un incremento del 47.4%.

Tabla 34 Recursos Tesorería UISALUD Mayo 31 de 2018 Vs Junio 30 de 2018

CONCEPTO	MAYO 31 DE 2018 (Millones \$)	% VAR	JUNIO 30 DE 2018 (Millones \$)
EFFECTIVO (CUENTA CORRIENTE Y AHORROS)	\$ 1.183,0	1,5%	\$ 1.200,2
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	\$ 2.425,0	21,5%	\$ 2.946,4
INVERSIONES FONDO ASEGURADOR (VR. NOMINAL)	\$ 3.250,0	0,0%	\$ 3.250,0
INVERSIONES FONDO ALTO COSTO Y PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN (VR. NOMINAL)	\$ 500,0	0,0%	\$ 500,0
INVERSIONES FONDO RESERVA RECURSOS UIS (VR. NOMINAL)	\$ 15.756,6	-0,1%	\$ 15.746,9
INVERSIONES FONDO DE RESERVA RECURSOS PROPIOS (VR. NOMINAL)	\$ 18.180,0	0,0%	\$ 18.180,0
TOTAL	\$ 41.294,7	1,3%	\$ 41.823,6

Fuente: División Financiera – Tesorería UIS, 2018

La disminución del 0.1% en inversiones del Fondo de Reserva Recursos Propios a junio 30/18, frente a mayo 31/18, corresponde a la amortización de capital de los títulos de Titularizadora Colombiana.

Tabla 35 Portafolio de Inversiones UISALUD por Emisor a Junio 30 de 2018

EMISOR	VALOR	% PARTICIPACIÓN
GOBIERNO REPUBLICA COLOMBIA	\$ 7.070,0	17,4%
BANCO ITAU	\$ 3.900,0	9,6%
BANCO DAVIVIENDA	\$ 3.350,0	8,2%
ECOPETROL	\$ 3.300,0	8,1%
EPM MEDELLIN	\$ 3.200,0	7,9%
BANCO BANCOLDEX	\$ 3.000,0	7,4%
BANCO BBVA	\$ 2.700,0	6,6%
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	\$ 2.946,4	7,3%
GRUPO ARGOS S.A.	\$ 2.000,0	4,9%
UNE EPM TELECOMUNICACIONES	\$ 2.000,0	4,9%
BANCOLOMBIA	\$ 1.800,0	4,4%
ISA S.A.	\$ 1.500,0	3,7%
BANCO COLPATRIA	\$ 1.150,0	2,8%
FIDEICOMISO CONCESIÓN VIAL DE OCCIDENTE	\$ 1.000,0	2,5%
EMGESA S.A.	\$ 1.000,0	2,5%
TITULARIZADORA COLOMBIANA	\$ 356,9	0,9%
GASES DE OCCIDENTE S.A. E.S.P.	\$ 350,0	0,9%
TOTAL	\$ 40.623,3	100,0%

Fuente: División Financiera, 2018

Al cierre del mes de junio/18, el 50.3% de las inversiones de UISALUD, corresponden a deuda pública y el 49.7% a deuda privada. Emisores con calificación AA+ y AAA. La mayor concentración por emisor, se encuentra en TES del Gobierno República de Colombia (17.4%).



UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER Unidad Especializada de Salud - UISALUD -

**Tabla 36 Detalle Portafolio Inversiones Fondo Reserva Recursos Propios – UISALUD
Junio 30 de 2018**

SCB Subcuenta Custodia	Emisor	Clase Titulo	Fecha Vcto	Fecha Compra	Tasa de Referencia	Spread	Periodicidad	Vr. Compra (Millones \$)	Precio Compra	Valor Nominal a Diciembre 31/17 (Millones \$)	% Var	Valor Nominal a Junio 30/18 (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
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%	\$ 500,00	0,0%	\$ 500,00	
		03-jun.-20	28-jun.-17	FS	8,71%	Trimestral	\$ 536,99	107,40%	\$ 500,00	0,0%	\$ 500,00	
BANCO DAVIVIENDA	CDT	13-oct.-19	17-may.-17	FS	7,77%	Trimestral	\$ 1.040,81	104,08%	\$ 1.000,00	0,0%	\$ 1.000,00	
FIDEICOMISO CONCESIÓN VIAL DE OCCIDENTE	BONOS	03-sep.-20	26-ene.-18	IPC	6,18%	Trimestral	\$ 550,17	110,03%	\$ 0,00	-	\$ 500,00	
	BONOS	03-sep.-20	20-feb.-18	IPC	6,18%	Trimestral	\$ 553,49	110,70%	\$ 0,00	-	\$ 500,00	
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%	\$ 500,00	0,0%	\$ 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	-100,0%	\$ 0,00
	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
TOTAL INVERSIONES										17.680,00	2,8%	18.180,00
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA										2.156,96	-76,3%	511,68
TOTAL FONDO 9705 RESERVA RECURSOS PROPIOS										19.836,96	-5,8%	18.691,68

Fuente: División Financiera UIS, 2018



UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER Unidad Especializada de Salud - UISALUD -

**Tabla 37 Detalle Portafolio Inversiones Fondo Reserva Recursos UIS – UISALUD
Junio 30 de 2018**

SCB Subcuenta Custodia	Emisor	Clase Titulo	Fecha Vcto	Fecha Compra	Tasa de Referencia	Spread	Periodicidad	Vr. Compra (Millones \$)	Precio Compra	Valor Nominal a Diciembre 31/17 (Millones \$)	% Var	Valor Nominal a Junio 30/18 (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	BONOS	10-sep.-18	28-oct.-16	IPC	3,99%	Trimestral	\$ 1.920,90	103,83%	\$ 1.850,00	0,0%	\$ 1.850,00
			27-jul.-19	18-may.-17	FS	8,64%	Trimestral	\$ 523,96	104,79%	\$ 500,00	0,0%	\$ 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
			26-may.-24	09-sep.-17	FS	9,35%	Trimestral	\$ 560,54	112,11%	\$ 500,00	0,0%	\$ 500,00
	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
	TITULARIZADORA COLOMBIANA	TITULARIZ. HIPOTECARIA	10-jun.-25	11-jun.-15	FS	6,29%	Mensual	\$ 400,07	100,02%	\$ 205,52	-18,4%	\$ 167,70
			16-sep.-24	17-sep.-14	FS	6,27%	Mensual	\$ 500,09	100,02%	\$ 222,99	-15,1%	\$ 189,24
BANCOLOMBIA	CDT	18-ago.-21	29-mar.-17	FS	8,52%	Trimestral	\$ 534,86	106,97%	\$ 500,00	0,0%	\$ 500,00	
BBVA COLOMBIA	CDT	27-may.-23	27-sep.-17	FS	8,99%	Trimestral	\$ 559,73	111,95%	\$ 500,00	0,0%	\$ 500,00	
BANCO CORPBANCA	BONOS	10-ago.-20	29-mar.-17	FS	8,74%	Trimestral	\$ 1.058,19	105,82%	\$ 1.000,00	0,0%	\$ 1.000,00	
UNE EPM TELECOMUNICACIONES	BONOS	26-may.-24	12-ene.-18	FS	9,35%	Trimestral	\$ 2.269,47	113,47%	\$ 0,00	-	\$ 2.000,00	
ITAU COMISIONISTA DE BOLSA S.A.	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	25-nov.-21	25-jul.-17	FS	9,05%	Trimestral	\$ 547,05	109,41%	\$ 500,00	0,0%	\$ 500,00
	BANCO COLPATRIA	CDT	15-may.-19	13-feb.-17	FS	6,25%	Trimestral	\$ 994,67	99,47%	\$ 1.000,00	0,0%	\$ 1.000,00
VALORES BANCOLOMBIA S.A.	ECOPETROL	BONOS	01-dic.-20	10-dic.-10	IPC	3,94%	Semestral	\$ 502,05	100,41%	\$ 500,00	0,0%	\$ 500,00
	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										13.818,52	14,0%	15.746,94
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA										882,47	-38,5%	\$ 542,28
TOTAL FONDO 9704 RESERVA RECURSOS UIS										14.700,99	10,8%	16.289,22

Fuente: División Financiera UIS, 2018

*Los títulos de Titularizadora Colombiana amortizan capital cada mes.



UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER Unidad Especializada de Salud - UISALUD -

Tabla 38 Detalle Portafolio Inversiones Fondo Asegurador – UISALUD Junio 30 de 2018

SCB Subcuenta Custodia	Emisor	Clase Titulo	Fecha Vcto	Fecha Compra	Tasa de Referencia	Spread	Periodicidad	Vr. Compra (Millones \$)	Precio Compra	Valor Nominal a Diciembre 31/17 (Millones \$)	% Var	Valor Nominal a Junio 30/18 (Millones \$)
N/A	BANCO COLPATRIA	CDT	14-feb.-18	14-nov.-17	FS	5,60%	Período	\$ 150,00	100,00%	\$ 150,00	-100,0%	\$ 0,00
	BANCO BBVA	CDT	23-ene.-18	25-oct.-17	FS	5,97%	Período	\$ 1.200,00	100,00%	\$ 1.200,00	-100,0%	\$ 0,00
	BANCO COLPATRIA	CDT	13-ago.-18	13-may.-18	FS	4,80%	Período	\$ 150,00	100,00%	\$ 0,00	-	\$ 150,00
	BANCO BBVA	CDT	25-ago.-18	25-abr.-18	FS	5,15%	Período	\$ 1.200,00	100,00%	\$ 0,00	-	\$ 1.200,00
	BANCO ITAU	CDT	17-ago.-18	17-abr.-18	FS	5,16%	Período	\$ 1.400,00	100,00%	\$ 0,00	-	\$ 1.400,00
	BANCO ITAU	CDT	15-ene.-18	17-oct.-17	FS	5,95%	Período	\$ 1.400,00	100,00%	\$ 1.400,00	-100,0%	\$ 0,00
	BANCO ITAU	CDT	09-jul.-18	09-abr.-18	FS	5,18%	Período	\$ 500,00	100,00%	\$ 0,00	-	\$ 500,00
TOTAL INVERSIONES										\$2.750,00	18,2%	\$3.250,00
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA										1.022,00	-47,6%	\$ 535,11
TOTAL FONDO 9701 ASEGURADOR										\$3.772,00	0,3%	\$3.785,11

Fuente: División Financiera UIS, 2018

Tabla 39 Detalle Portafolio Inversiones Fondo Prestador – UISALUD Junio 30 de 2018

SCB Subcuenta Custodia	Emisor	Clase Titulo	Fecha Vcto	Fecha Compra	Tasa de Referencia	Spread	Periodicidad	Vr. Compra (Millones \$)	Precio Compra	Valor Nominal a Diciembre 31/17 (Millones \$)	% Var	Valor Nominal a Junio 30/18 (Millones \$)
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA										237,31	250,1%	\$ 830,72
TOTAL FONDO 9702 PRESTADOR										\$237,31	250,1%	\$830,72

Fuente: División Financiera UIS, 2018

Tabla 40 Detalle Portafolio Inversiones Fondo Alto Costo y Promoción y Prevención – UISALUD Junio 30 de 2018

SCB Subcuenta Custodia	Emisor	Clase Titulo	Fecha Vcto	Fecha Compra	Tasa de Referencia	Spread	Periodicidad	Vr. Compra (Millones \$)	Precio Compra	Valor Nominal a Diciembre 31/17 (Millones \$)	% Var	Valor Nominal a Junio 30/18 (Millones \$)
N/A	BANCO ITAU	CDT	09-jul.-18	09-abr.-18	FS	5,18%	Período	\$ 500,00	100,00%	\$ 0,00	-	\$ 500,00
TOTAL INVERSIONES										\$0,00	0,0%	\$500,00
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA										686,85	-23,3%	\$ 526,60
TOTAL FONDO 9703 ALTO COSTO Y PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN										\$686,85	49,5%	\$1.026,60

Fuente: División Financiera UIS, 2018

Cordialmente,

GONZALO GÓMEZ PATIÑO
Director