



UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER Unidad Especializada de Salud - UISALUD -

INFORME DE DIRECCIÓN

Bucaramanga, enero 21 de 2017

1. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL – DICIEMBRE 31 DE 2016

1.1. EJECUCIÓN DE INGRESOS

- Al cierre del mes de diciembre de 2016, el Presupuesto de Ingresos aprobado para el Fondo 12 – UISALUD, fue de \$13.878 millones, distribuidos así:

Fondo 9701 Asegurador	\$10.405 millones.
Fondo 9702 Prestador	\$ 256 millones.
Fondo 9703 Alto Costo y Promoción y Prevención	\$ 897 millones.
Fondo 9704 Reserva Recursos UIS	\$ 993 millones.
Fondo 9705 Reserva Recursos Propios	\$ 1.327 millones.

- Los principales rubros que componen el presupuesto de Ingresos son: Venta de Servicios, Otras Rentas Propias (Descuentos Financieros) y Rendimientos Financieros:
 - Rubro VENTA DE SERVICIOS: Comprende el recaudo de aportes para salud que realiza el empleador UIS, 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 y recobros a la Administradora de Riesgos Laborales ARL. En éste rubro, el Fondo 12 alcanzó una ejecución presupuestal del 102,6% (\$12.035 M).
 - Rubro OTRAS RENTAS PROPIAS (Descuentos Financieros): Corresponde a los descuentos financieros que los laboratorios farmacéuticos, clínicas y demás proveedores de bienes y servicios, otorgan por pronto pago en sus facturas. Al cierre del mes de diciembre, éste rubro presentó una ejecución presupuestal del 26,1% (\$32,3 M), debido entre otras razones, a que en el proceso contractual con las Clínicas e IPS, estas no ofertaron descuentos financieros. Otro hecho que impactó el comportamiento del rubro, fue que la contratación con los Laboratorios Farmacéuticos, se formalizó en el último cuatrimestre del año.
 - Rubro RENDIMIENTOS FINANCIEROS: Al finalizar el mes de diciembre de 2016, se registraron en el Fondo Presupuestal 12 – UISALUD, rendimientos financieros por valor de \$2.525 millones (124,7%).



UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER Unidad Especializada de Salud - UISALUD -

INFORME DE DIRECCIÓN

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

Tabla 1 Ejecución de Ingresos Fondo 9701 Asegurador

CÓDIGO	CONCEPTO	INGRESOS FONDO 9701 ASEGURADOR		
		PRESUPUESTO APROBADO	EJECUTADO	%
1	INGRESOS CORRIENTES	10.405.140.000	8.945.323.749	86,0%
12	VENTAS	10.281.374.000	8.912.985.147	86,7%
122	DE SERVICIOS	10.281.374.000	8.912.985.147	86,7%
122030	VENTA DE SERVICIOS UISALUD	8.966.698.000	7.582.762.047	84,6%
122020	OTROS SERVICIOS	1.314.676.000	1.330.223.100	101,2%
12202097	Recobros ARL	5.031.000	0	0,0%
12202098	Servicio Red Universitaria	82.480.000	102.749.442	124,6%
12202099	Otros Servicios	1.227.165.000	1.227.473.658	100,0%
13	OTRAS RENTAS PROPIAS	123.766.000	32.338.602	26,1%
131	OTRAS RENTAS PROPIAS	123.766.000	32.338.602	26,1%
131010	OTRAS RENTAS PROPIAS – DESCUENTOS FINANCIEROS	123.766.000	32.338.602	26,1%
2	RECURSOS DEL CAPITAL	0	135.684.983	0,0%
24	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	135.684.983	0,0%
241	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	135.684.983	0,0%
241010	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	135.684.983	0,0%
9	TRASLADOS	0	30.000.000	0,0%
91	INGRESOS POR TRASLADOS	0	30.000.000	0,0%
911	TRASLADOS POR CONTRIBUCIONES	0	0	0,0%
912	TRASLADOS POR VENTA INTERNA BIENES Y SERVICIOS	0	30.000.000	0,0%
TOTAL INGRESOS		10.405.140.000	9.110.998.380	87,6%

Fuente: División Financiera - Presupuesto UIS, 2016

Fondo 9701 Asegurador: Alcanzó una ejecución presupuestal del 87.6% (\$9.111 millones), de los cuales \$8.913 millones (83.2%) corresponden a aportes al Plan de Beneficios, Plan Adicional de Beneficios y cuotas asistenciales; \$1.227 millones (13.5%) corresponden al traslado efectuado por CAPRUIS en el mes de enero/16, en cumplimiento del Acuerdo 109/15 del Consejo Superior de la UIS; \$103 millones (1,1%) a recobros por servicios médico asistenciales prestados a usuarios de la Red Universitaria de Servicios de Salud – RUSS; \$136 millones (1.5%) a rendimientos financieros y \$30 millones (0,3%) a traslados.



UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER Unidad Especializada de Salud - UISALUD -

INFORME DE DIRECCIÓN

En éste fondo, el rubro de Venta de Servicios presenta un porcentaje de ejecución del 84.6% (menor al 100%), teniendo en cuenta que el presupuesto aprobado por concepto de aportes al Plan de Beneficios, corresponde a los Fondos 9701 y 9702.

Tabla 2 Ejecución de Ingresos Fondo 9702 Prestador

CÓDIGO	CONCEPTO	INGRESOS FONDO 9702 PRESTADOR		
		PRESUPUESTO APROBADO	EJECUTADO	%
1	INGRESOS CORRIENTES	256.140.000	1.928.383.549	752,9%
12	VENTAS	256.140.000	1.928.383.549	752,9%
122	DE SERVICIOS	256.140.000	1.928.383.549	752,9%
122030	VENTA DE SERVICIOS UISALUD	0	1.672.243.549	0,0%
122020	OTROS SERVICIOS	256.140.000	256.140.000	100,0%
12202097	Recobros ARL	0	0	0,0%
12202098	Servicio Red Universitaria	0	0	0,0%
12202099	Otros Servicios	256.140.000	256.140.000	100,0%
2	RECURSOS DEL CAPITAL	0	4.550.593	0,0%
24	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	4.550.593	0,0%
241	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	4.550.593	0,0%
241010	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	4.550.593	0,0%
9	TRASLADOS	0	30.000.000	0,0%
91	INGRESOS POR TRASLADOS	0	30.000.000	0,0%
912	TRASLADOS POR VENTA INTERNA BIENES Y SERVICIOS	0	30.000.000	0,0%
TOTAL INGRESOS		256.140.000	1.968.013.104	768,3%

Fuente: División Financiera - Presupuesto UIS, 2016

Fondo 9702 Prestador: Presenta una ejecución presupuestal de 768% (\$1.968 millones), teniendo en cuenta que no existe presupuesto inicial aprobado por concepto de aportes al Plan de Beneficios. Del total ejecutado, \$1.672 millones (85,0%) pertenecen a los aportes al Plan de Beneficios y Plan Adicional de Beneficios; \$256 millones (13%) al traslado efectuado por CAPRUIS en el mes de enero/16, en cumplimiento del Acuerdo 109/15 del Consejo Superior de la UIS; y \$30 millones (1,5%) a traslados.



UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER Unidad Especializada de Salud - UISALUD -

INFORME DE DIRECCIÓN

Tabla 3 Ejecución de Ingresos Fondo 9703 Alto Costo y Promoción y Prevención

CÓDIGO	CONCEPTO	INGRESOS FONDO 9703 ALTO COSTO Y PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN		
		PRESUPUESTO APROBADO	EJECUTADO	%
2	RECURSOS DEL CAPITAL	896.943.000	988.801.442	110,2%
24	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	896.943.000	988.801.442	110,2%
241	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	896.943.000	988.801.442	110,2%
241010	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	896.943.000	988.801.442	110,2%
9	TRASLADOS	0	80.000.000	0,0%
91	INGRESOS POR TRASLADOS	0	80.000.000	0,0%
911	TRASLADOS POR CONTRIBUCIONES	0	80.000.000	0,0%
TOTAL INGRESOS		896.943.000	1.068.801.442	119,2%

Fuente: División Financiera - Presupuesto UIS, 2016

Fondo 9703 Alto Costo y Promoción y Prevención: Registra una ejecución presupuestal de \$1.069 millones (119,2%), de los cuales \$989 millones (92,5%) corresponden a rendimientos financieros y \$80 millones (7,5%) a traslados.

Tabla 4 Ejecución de Ingresos Fondo 9704 Reserva Recursos UIS

CÓDIGO	CONCEPTO	INGRESOS FONDO 9704 RESERVA RECURSOS UIS		
		PRESUPUESTO APROBADO	EJECUTADO	%
1	INGRESOS CORRIENTES	559.148.000	562.380.929	100,6%
12	VENTAS	559.148.000	562.380.929	100,6%
122	DE SERVICIOS	559.148.000	562.380.929	100,6%
122030	VENTA DE SERVICIOS UISALUD	559.148.000	562.380.929	100,6%
2	RECURSOS DEL CAPITAL	434.376.000	697.359.723	160,5%
24	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	434.376.000	697.359.723	160,5%
241	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	434.376.000	697.359.723	160,5%
241010	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	434.376.000	697.359.723	160,5%
TOTAL INGRESOS		993.524.000	1.259.740.652	126,8%

Fuente: División Financiera - Presupuesto UIS, 2016

Fondo 9704 Reserva Recursos UIS: Presentó una ejecución presupuestal del 126.8% (\$1.260 millones), de los cuales el 44,6% (\$562 millones) son por concepto del aporte del 1% que realiza la Universidad sobre las nóminas de empleados y pensionados de la UIS con cargo al rubro de Bienestar Universitario; y el 55,4% (\$697 millones) por rendimientos financieros.



UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER Unidad Especializada de Salud - UISALUD -

INFORME DE DIRECCIÓN

Tabla 5 Ejecución de Ingresos Fondo 9705 Reserva Recursos Propios

CÓDIGO	CONCEPTO	INGRESOS FONDO 9705 RESERVA RECURSOS PROPIOS		
		PRESUPUESTO APROBADO	EJECUTADO	%
1	INGRESOS CORRIENTES	632.860.000	631.696.606	99,8%
12	VENTAS	632.860.000	631.696.606	99,8%
122	DE SERVICIOS	632.860.000	631.696.606	99,8%
122030	VENTA DE SERVICIOS UISALUD	632.860.000	631.696.606	99,8%
2	RECURSOS DEL CAPITAL	693.846.000	699.026.148	100,7%
24	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	693.846.000	699.026.148	100,7%
241	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	693.846.000	699.026.148	100,7%
241010	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	693.846.000	699.026.148	100,7%
TOTAL INGRESOS		1.326.706.000	1.325.654.143	99,9%

Fuente: División Financiera - Presupuesto UIS, 2016

Fondo 9705 Reserva Recursos Propios: Alcanzó una ejecución presupuestal del 99.9% (\$1.326 millones), de los cuales el 47,7% (\$632 millones) corresponden al 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; y el 52,7% (\$699 millones) a rendimientos financieros.

En éste fondo, el rubro de Venta de Servicios presenta un porcentaje de ejecución del 99.8% (menor al 100%), debido a que el aporte para el Plan Adicional de Beneficios (2.5%), correspondiente al mes de diciembre/16, que cancelan los afiliados cotizantes pensionados por Administradoras de Fondos de Pensiones - AFP, se recaudará en el mes de enero de 2017.

1.2. EJECUCIÓN DE EGRESOS

- Al finalizar el mes de diciembre de 2016, el Presupuesto de Egresos aprobado para el Fondo 12 – UISALUD, fue de \$13.878 millones, distribuidos así:

Fondo 9701 Asegurador	\$ 8.833 millones.
Fondo 9702 Prestador	\$ 1.828 millones.
Fondo 9703 Alto Costo y Promoción y Prevención	\$ 897 millones.
Fondo 9704 Reserva Recursos UIS	\$ 993 millones.
Fondo 9705 Reserva Recursos Propios	\$ 1.327 millones.



UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER Unidad Especializada de Salud - UISALUD -

INFORME DE DIRECCIÓN

- 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.

1.2.1 EJECUCIÓN DE EGRESOS FONDO 9701 ASEGURADOR

Tabla 6 Ejecución de Egresos Fondo 9701 Asegurador

CÓDIGO	CONCEPTO	EGRESOS FONDO 9701 ASEGURADOR		
		PRESUPUESTO APROBADO	EJECUTADO	%
5	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8.867.067.244	8.495.697.787	95,8%
51	SERVICIOS PERSONALES	566.880.265	446.847.103	78,8%
511	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	347.939.662	270.349.339	77,7%
512	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	113.746.900	87.764.203	77,2%
513	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	105.193.703	88.733.561	84,4%
52	GASTOS GENERALES	103.739.000	50.726.147	48,9%
521	MATERIALES Y SUMINISTROS	25.743.000	20.288.850	78,8%
522	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	28.148.000	11.341.447	40,3%
523	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	12.829.000	2.579.312	20,1%
524	OTROS GASTOS	37.019.000	16.516.538	44,6%
53	GASTOS DE OPERACIÓN UNIDAD ESPECIALIZADA DE SALUD	8.196.447.979	7.998.124.536	97,6%
531	ADQUISICIÓN DE BIENES	2.621.532.979	2.583.851.394	98,6%
531010	ADQUISICIÓN DE BIENES	2.621.532.979	2.583.851.394	98,6%
53101010	MEDICAMENTOS	2.571.226.979	2.568.256.490	99,9%
53101020	MATERIALES E INSUMOS MÉDICO ASISTENCIALES	50.306.000	15.594.904	31,0%
532	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	5.574.915.000	5.414.273.142	97,1%
532020	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	5.574.915.000	5.414.273.142	97,1%
53202010	SERVICIOS MÉDICO ASISTENCIALES	5.274.915.000	5.176.577.039	98,1%
53202020	INCAPACIDADES, LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD	300.000.000	237.696.102	79,2%
8	INVERSIÓN	83.561.000	21.495.712	25,7%
81	INVERSIÓN EN ADQUISICIÓN DE BIENES	83.561.000	21.495.712	25,7%
811	ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES	76.307.000	19.818.309	26,0%
813	INVERSIÓN EN ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES	7.254.000	1.677.403	23,1%
9	TRASLADOS	0	110.000.000	0,0%
92	EGRESOS POR TRASLADOS	0	110.000.000	0,0%
921	POR CONTRIBUCIONES	0	80.000.000	0,0%
922	TRASLADOS POR COMPRA INTERNA DE BIENES Y SERVICIOS	0	30.000.000	0,0%
TOTAL GASTOS		8.950.628.244	8.627.193.499	96,4%

Fuente: División Financiera - Presupuesto UIS, 2016

INFORME DE DIRECCIÓN

A diciembre 31 de 2016, el Fondo 9701 Asegurador, registró una ejecución presupuestal del 96.4% (\$8.627 millones). Del valor ejecutado, el 92,7% (\$7.998 millones) corresponde a Gastos de Operación (adquisición de servicios, medicamentos, incapacidades y licencias de maternidad y paternidad), el 5,2% (\$447 millones) a Servicios Personales, el 1,3% (\$110 millones) a traslados, el 0,6% (51 millones) a Gastos Generales y el 0,2% (\$21 millones) a inversiones.

– Rubro GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Fondo 9701:

En Gastos de Funcionamiento, 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 94.1% (\$7.998 millones) del valor ejecutado.

Del total del presupuesto aprobado para el Fondo 9701 Asegurador, se han ejecutado servicios médico asistenciales por \$5.177 millones (57,8%), medicamentos por \$2.568 millones (28,7%), incapacidades y licencias de maternidad y paternidad por \$238 millones (2,7%), y materiales e insumos médico asistenciales por \$16 millones (0,2%).

Los Servicios Personales participan en el 5,3% del valor ejecutado para Gastos de Funcionamiento; y los Gastos Generales en el 0,3%.

– Rubro INVERSIÓN Fondo 9701:

Registró una ejecución presupuestal del 25.7% (\$21 millones), por concepto de equipos para el servicio de fisioterapia (\$17 millones), adquisición de un scanner (\$1.7 millones), firma digital (\$0.5 millones), un secador de manos electrónico, dos purificadores de agua (\$1.4 millones) y licencias para el proceso de facturación de la Unidad (0,9 millones).



UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

Unidad Especializada de Salud - UISALUD -

INFORME DE DIRECCIÓN

1.2.2 EJECUCIÓN DE EGRESOS FONDO 9702 PRESTADOR

Tabla 7 Ejecución de Egresos Fondo 9702 Prestador

CÓDIGO	CONCEPTO	EGRESOS FONDO 9702 PRESTADOR		
		PRESUPUESTO APROBADO	EJECUTADO	%
5	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.597.191.756	1.291.917.647	80,9%
51	SERVICIOS PERSONALES	1.111.603.156	897.984.162	80,8%
511	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	742.884.233	593.173.031	79,8%
512	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	136.704.201	111.739.576	81,7%
513	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	232.014.722	193.071.556	83,2%
52	GASTOS GENERALES	170.080.600	107.659.238	63,3%
521	MATERIALES Y SUMINISTROS	19.636.600	17.788.281	90,6%
522	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	42.792.000	15.406.223	36,0%
523	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	87.037.000	56.575.220	65,0%
524	OTROS GASTOS	20.615.000	17.889.515	86,8%
53	GASTOS DE OPERACIÓN UNIDAD ESPECIALIZADA DE SALUD	315.508.000	286.274.246	90,7%
531	ADQUISICIÓN DE BIENES	70.306.000	55.483.762	78,9%
531010	ADQUISICIÓN DE BIENES	70.306.000	55.483.762	78,9%
53101010	MEDICAMENTOS	0	0	0,0%
53101020	MATERIALES E INSUMOS MÉDICO ASISTENCIALES	70.306.000	55.483.762	78,9%
532	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	245.202.000	230.790.484	94,1%
532020	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	245.202.000	230.790.484	94,1%
53202010	SERVICIOS MÉDICO ASISTENCIALES	245.202.000	230.790.484	94,1%
53202020	INCAPACIDADES, LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD	0	0	0,0%
8	INVERSIÓN	113.460.000	61.298.680	54,0%
81	INVERSIÓN EN ADQUISICIÓN DE BIENES	113.460.000	61.298.680	54,0%
811	ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES	106.206.000	61.298.680	57,7%
813	INVERSIÓN EN ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES	7.254.000	0	0,0%
TOTAL GASTOS		1.710.651.756	1.353.216.327	79,1%

Fuente: División Financiera - Presupuesto UIS, 2016

Al finalizar el año 2016, el Fondo 9702 Prestador, presentó una ejecución presupuestal del 79,1% (\$1.353 millones).

INFORME DE DIRECCIÓN

– **Rubro GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Fondo 9702:**

Presentó una ejecución presupuestal del 80,9% (\$1.292 millones). El 69.5% del valor ejecutado por Gastos de Funcionamiento, corresponde al rubro de Servicios Personales, el 22.2% al de Gastos de Operación y el 8.3% a Gastos Generales.

– **Rubro INVERSIÓN Fondo 9702:**

Registró una ejecución presupuestal del 54% (\$61 millones).

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

Tabla 8 Ejecución de Egresos Fondo 9703 Alto Costo y Promoción y Prevención

CÓDIGO	CONCEPTO	EGRESOS FONDO 9703 ALTO COSTO Y PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN		
		PRESUPUESTO APROBADO	EJECUTADO	%
5	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	896.943.000	883.431.883	98,5%
53	GASTOS DE OPERACIÓN UNIDAD ESPECIALIZADA DE SALUD	896.943.000	883.431.883	98,5%
532	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	896.943.000	883.431.883	98,5%
532020	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	896.943.000	883.431.883	98,5%
53202010	SERVICIOS MÉDICO ASISTENCIALES	896.943.000	883.431.883	98,5%
53202020	INCAPACIDADES, LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD	0	0	0,0%
TOTAL GASTOS		896.943.000	883.431.883	98,5%

Fuente: División Financiera - Presupuesto UIS, 2016

A cierre del mes de diciembre del año 2016, el Fondo 9703 Alto Costo y Promoción y Prevención, tiene una ejecución presupuestal del 98.5% (\$883 millones). Por su destinación específica, sólo se registran egresos por concepto de Gastos de Operación – Servicios Médico Asistenciales.

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

Por su destinación específica, no se presenta ejecución en estos Fondos.



UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

Unidad Especializada de Salud - UISALUD -

INFORME DE DIRECCIÓN

2. TESORERÍA

Tabla 9 Recursos Tesorería UISALUD a Diciembre 31 de 2016

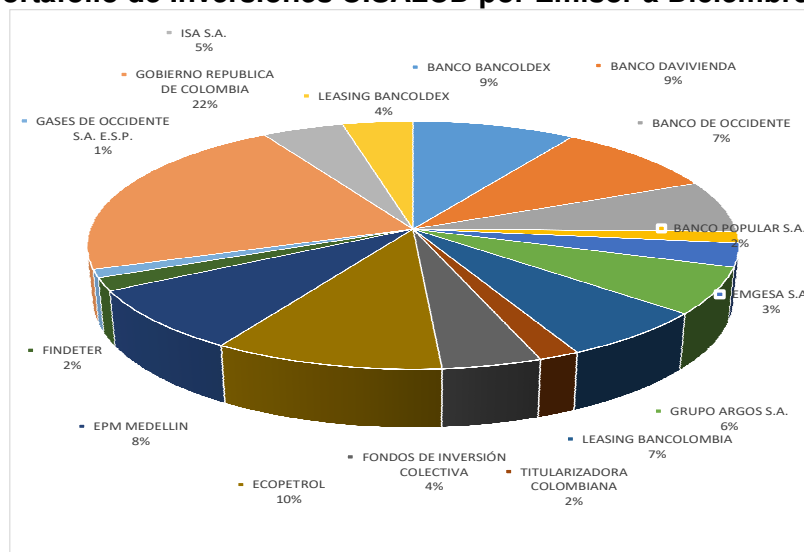
CONCEPTO	ABRIL 1 DE 2016 (Millones \$)	% VAR	DICIEMBRE 31 DE 2016 (Millones \$)
EFFECTIVO (CUENTA CORRIENTE Y AHORROS)	\$ 0,0	0,0%	\$ 1.283,7
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	\$ 1.499,4	-4,6%	\$ 1.430,5
INVERSIONES FONDO DE RESERVA (VALOR NOMINAL)	\$ 26.881,4	21,5%	\$ 32.673,3
TOTAL	\$ 28.380,8	24,7%	\$ 35.387,5

Fuente: División Financiera – Tesorería UIS, 2016

A diciembre 31/16, los recursos de tesorería que soportan la operación de UISALUD, ascienden a la suma de \$35.387 millones, que al compararse con los registrados a abril 1/16, registran un incremento del 24.7%.

Los días 28 y 31 de octubre de 2016, CAPRUIS en Liquidación, le cedió a la Universidad (UISALUD), activos de renta fija correspondientes al Fondo de Reserva Recursos UIS, por un valor nominal de \$2.672 millones, dando cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo 109 de 2015, del Consejo Superior de la UIS.

Figura 1 Portafolio de Inversiones UISALUD por Emisor a Diciembre 31 de 2016



Fuente: División Financiera – Tesorería UIS, 2016

Al final el año 2016, el 51.3% de las inversiones de UISALUD, corresponden a deuda pública y el 48.7% a deuda privada de emisores con calificación AAA.



UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

Unidad Especializada de Salud - UISALUD -

INFORME DE DIRECCIÓN

Tabla 10 Detalle Portafolio Inversiones Fondo Reserva Recursos UIS – UISALUD a Diciembre 31 de 2016

SCB Subcuenta Custodia	Emisor	Clase Titulo	Fecha Vcto	Fecha Compra	Tasa de Referencia	Spread	Periodicidad	Vr. Compra (Millones \$)	Precio Compra	Valor Nominal a Abril 1 de 2016 (Millones \$)	% Var	Valor Nominal a Diciembre 31/16 (Millones \$)
CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	BANCO BANCOLDEX	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
	DAVIVIENDA	CDT	25-mar.-17	15-jun.-16	IBR	1,85%	Mensual	\$ 222,41	101,10%	\$ 0,00	0,0%	\$ 220,00
		BONOS	10-sep.-18	28-oct.-16	IPC	3,99%	Trimestral	\$ 1.920,90	103,83%	\$ 0,00	0,0%	\$ 1.850,00
	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%	\$ 0,00	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	15-jun.-16	10-dic.-12	FS	7,25%	Anual	\$ 220,30	110,15%	\$ 200,00	-100,0%	\$ 0,00
			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 BANCOLDEX	CDT	14-sep.-16	14-sep.-15	FS	5,87%	Trimestral	\$ 261,40	100,00%	\$ 261,40	-100,0%	\$ 0,00
15-may.-17			14-sep.-16	FS	8,19%	Anual	\$ 261,40	100,00%	\$ 0,00	0,0%	\$ 261,40	
TITULARIZADORA COLOMBIANA	TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA	10-jun.-25	11-jun.-15	FS	6,29%	Mensual	\$ 400,07	100,02%	\$ 0,00	0,0%	\$ 282,78	
		16-sep.-24	17-sep.-14	FS	6,27%	Mensual	\$ 500,09	100,02%	\$ 0,00	0,0%	\$ 299,17	
HELM COMISIONISTA DE BOLSA S.A.	BANCO DE OCCIDENTE	CDT	28-may.-17	15-jun.-16	IBR	1,17%	Mensual	\$ 1.002,49	100,25%	\$ 0,00	0,0%	\$ 1.000,00
	DAVIVIENDA	CDT	26-mar.-17	15-jun.-16	IBR	1,75%	Mensual	\$ 1.008,89	100,89%	\$ 0,00	0,0%	\$ 1.000,00
	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	15-jun.-16	27-abr.-11	FS	7,25%	Anual	\$ 1.581,25	105,42%	\$ 1.500,00	-100,0%	\$ 0,00
			15-jun.-16	29-dic.-11	FS	7,25%	Anual	\$ 528,63	105,73%	\$ 500,00	-100,0%	\$ 0,00
			24-oct.-18	29-dic.-11	FS	11,25%	Anual	\$ 613,68	122,74%	\$ 500,00	0,0%	\$ 500,00
LEASING BANCOLOMBIA	BONOS	14-mar.-22	07-oct.-16	IPC	4,54%	Trimestral	\$ 528,68	105,74%	\$ 0,00	0,0%	\$ 500,00	
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
	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										9.811,40	32,5%	13.003,35
Fondo de Inversión Colectiva										0,00	0,0%	234,81
TOTAL FONDO 9704 RESERVA RECURSOS UIS										9.811,40	34,9%	13.238,16

Fuente: División Financiera – Tesorería UIS, 2016

*Los títulos de Titularizadora Colombiana amortizan capital cada mes.



UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

Unidad Especializada de Salud - UISALUD -

INFORME DE DIRECCIÓN

Tabla 11 Detalle Portafolio Inversiones Fondo Reserva Recursos Propios – UISALUD a Diciembre 31 de 2016

SCB Subcuenta Custodia	Emisor	Clase Titulo	Fecha Vcto	Fecha Compra	Tasa de Referencia	Spread	Periodicidad	Vr. Compra (Millones \$)	Precio Compra	Valor Nominal a Abril 1/16 (Millones \$)	% Var	Valor Nominal a Diciembre 31/16 (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 BANCOLEX	CDT	14-sep.-16	14-sep.-15	FS	5,87%	Trimestral	\$ 1.030,00	100,00%	\$ 1.030,00	-100,0%	\$ 0,00	
		15-may.-17	14-sep.-16	FS	8,19%	Anual	\$ 1.030,00	100,00%	\$ 0,00	0,0%	\$ 1.030,00	
LEASING BANCOLOMBIA	BONOS	19-ago.-20	01-abr.-14	FS	8,14%	Trimestral	\$ 857,47	107,18%	\$ 800,00	0,0%	\$ 800,00	
HELM 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
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
	LEASING BANCOLOMBIA	BONOS	14-mar.-17	15-sep.-11	FS	7,70%	Trimestral	\$ 660,13	100,02%	\$ 660,00	0,0%	\$ 660,00
		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	0,0%	17.070,00
Fondo de Inversión Colectiva										0,00	0,0%	197,79
TOTAL FONDO 9705 RESERVA RECURSOS PROPIOS										17.070,00	1,2%	17.267,79

Fuente: División Financiera – Tesorería UIS, 2016



UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

Unidad Especializada de Salud - UISALUD -

INFORME DE DIRECCIÓN

Tabla 12 Detalle Portafolio Inversiones Fondo Asegurador – UISALUD a Diciembre 31 de 2016

SCB Subcuenta Custodia	Emisor	Clase Titulo	Fecha Vcto	Fecha Compra	Tasa de Referencia	Spread	Periodicidad	Vr. Compra (Millones \$)	Precio Compra	Valor Nominal a Abril 1 de 2016 (Millones \$)	% Var	Valor Nominal a Diciembre 31/16 (Millones \$)
N/A	BANCO DE OCIDENTE	CDT	25-ene.-17	27-oct.-16	FS	8,05%	Período	\$ 1.200,00	100,00%	\$ 0,00	0,0%	\$ 1.200,00
	BANCO CORPBANCA	CDT	16-ene.-17	14-oct.-16	FS	8,15%	Período	\$ 1.400,00	100,00%	\$ 0,00	0,0%	\$ 1.400,00
TOTAL INVERSIONES										0,00	0,0%	2.600,00
Fondo de Inversión Colectiva										1.499,38	-78,9%	316,10
TOTAL FONDO 9701 ASEGURADOR										1.499,38	94,5%	2.916,10

Fuente: División Financiera – Tesorería UIS, 2016

Tabla 13 Detalle Portafolio Inversiones Fondo Prestador – UISALUD a Diciembre 31 de 2016

CONCEPTO	Valor Nominal a Abril 1/16 (Millones \$)	% Var	Valor Nominal a Diciembre 31/16 (Millones \$)
Fondo de Inversión Colectiva	0,00	0,0%	4,55
TOTAL FONDO 9702 PRESTADOR	0,00	0,0%	4,55

Fuente: División Financiera – Tesorería UIS, 2016

Tabla 14 Detalle Portafolio Inversiones Fondo Alto Costo y Promoción y Prevención – UISALUD a Diciembre 31 de 2016

CONCEPTO	Valor Nominal a Abril 1/16 (Millones \$)	% Var	Valor Nominal a Diciembre 31/16 (Millones \$)
Fondo de Inversión Colectiva	0,00	0,0%	677,22
TOTAL FONDO 9703 ALTO COSTO Y PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	0,00	0,0%	677,22

Fuente: División Financiera – Tesorería UIS, 2016



UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
Unidad Especializada de Salud - UISALUD -

INFORME DE DIRECCIÓN

3. CONTRATACIÓN A DICIEMBRE 31 DE 2016

Tabla 15 Contratación Red de Servicios (Millones \$)

TIPO	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR ADICIONADO	SALDO DEL CONTRATO CON ADICIONAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN
HOSPITALIZACIÓN Y COMPLEMENTARIOS	\$ 1.786,40	\$ 533,50	\$ 283,24	87,8%
IPS ESPECIALIZADA	\$ 912,86	\$ 106,50	\$ 258,09	74,7%
APOYO DIAGNOSTICO	\$ 456,95	\$ 72,50	\$ 124,85	76,4%
APOYO TERAPEUTICO	\$ 186,00	\$ 35,00	\$ 33,39	84,9%
SERVICIO DE APOYO	\$ 104,16	\$ 0,00	\$ 78,37	24,8%
PROFESIONALES EXTERNOS	\$ 857,00	\$ 57,50	\$ 388,89	57,5%
RED UNIVERSITARIA	\$ 98,00	\$ 0,00	\$ 54,03	44,9%
HOSPITALES FUERA DEL AREA	\$ 25,00	\$ 0,00	\$ 22,67	9,3%
URGENCIAS	\$ 536,47			

Fuente: División Financiera – Presupuesto UIS, 2016

Cordialmente,

GONZALO GÓMEZ PATIÑO
Director