



UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

Unidad Especializada de Salud - UISALUD -

INFORME DE DIRECCIÓN

Bucaramanga, octubre 28 de 2017

1. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL – SEPTIEMBRE 30 DE 2017

- El Presupuesto de Ingresos aprobado para el Fondo 12 – UISALUD, para la vigencia 2017, se definió en un valor de \$17.283 millones, el cual fue adicionado durante los meses de agosto y septiembre/17 en \$743 millones (saldo fiscal vigencia 2016), dando como resultado un presupuesto definitivo de \$18.026 millones, distribuido en cinco fondos así:

Fondo 9701 Asegurador	\$11.873 millones.
Fondo 9702 Prestador	\$ 2.405 millones.
Fondo 9703 Alto Costo y Promoción y Prevención	\$ 1.008 millones.
Fondo 9704 Reserva Recursos UIS	\$ 1.155 millones.
Fondo 9705 Reserva Recursos Propios	\$ 1.585 millones.

1.1 EJECUCIÓN DE INGRESOS

Tabla 1 Ejecución de Ingresos Consolidados Fondo 12 UISALUD

CÓDIGO	CONCEPTO	INGRESOS CONSOLIDADOS FONDO 12 UISALUD				
		PRESUPUESTO APROBADO	ADICIONES Y/O REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO A SEPTIEMBRE 30/17	% EJECUCIÓN
1	INGRESOS CORRIENTES	15.127.142.000	0	15.127.142.000	12.007.609.777	79,4%
12	VENTA DE SERVICIOS	14.992.732.000	0	14.992.732.000	11.921.866.987	79,5%
122030	VENTA DE SERVICIOS UISALUD	14.897.695.000	0	14.897.695.000	11.199.326.535	75,2%
122020	OTROS SERVICIOS	95.037.000	0	95.037.000	722.540.452	760,3%
12202097	Recobros ARL	5.464.000	0	5.464.000	0	0,0%
12202098	Servicio Red Universitaria	89.573.000	0	89.573.000	116.356.669	129,9%
12202099	Otros Servicios	0	0	0	606.183.783	-
13	OTRAS RENTAS PROPIAS	134.410.000	0	134.410.000	85.742.790	63,8%
13101030	Descuentos en Laboratorios Farmacéuticos	87.831.000	0	87.831.000	68.379.868	77,9%
13101040	Descuentos en Clínicas	11.197.000	0	11.197.000	17.362.922	155,1%
13101080	Otros Descuentos Financieros	35.382.000	0	35.382.000	0	0,0%
2	RECURSOS DEL CAPITAL	2.156.069.000	743.009.516	2.899.078.516	2.930.880.739	101,1%
22	OTROS RECURSOS BALANCE-SALDO FISCAL	0	743.009.516	743.009.516	743.009.516	100,0%
24	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.156.069.000	0	2.156.069.000	2.101.701.780	97,5%
25	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	0	0	0	86.169.443	-
TOTAL INGRESOS		17.283.211.000	743.009.516	18.026.220.516	14.938.490.516	82,9%

Fuente: División Financiera - Presupuesto UIS, 2017

INFORME DE DIRECCIÓN

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

– **INGRESOS CORRIENTES:**

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

En éste rubro, el Fondo 12 alcanzó una ejecución presupuestal del 79.4% (\$12.008 M), encontrándose por encima de lo presupuestado para éste período del año (75%), sin embargo se destacan los siguientes aspectos:

1. Por cambios en la normatividad de la Planilla Integral de Liquidación de Aportes – PILA, los aportes sobre la nómina de pensionados de COLPENSIONES (\$228,1 millones), correspondientes al mes de septiembre/17, ingresan en el mes de octubre/17.
2. En el rubro de Otros Servicios, se registraron:
 - El aporte del 1% (\$20,4 millones) sobre las nóminas de pensionados de COLPENSIONES y otras Administradoras de Fondos de Pensiones, con destino al Fondo de Solidaridad y Garantía – FOSYGA. UISALUD realizó la devolución de dichos aportes al FOSYGA.
 - Excedentes del proceso de liquidación de CAPRUIS, por valor de \$585,8 millones.
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. A cierre del mes de septiembre de 2017, se han facturado \$247,6 millones, por servicios prestados a usuarios de la Red Universitaria de Servicios de Salud – RUSS, con un recaudo del 47% (\$116,4 M).
5. Los descuentos financieros no se registran por doceavas partes, sino en la ejecución del pago.

En los acuerdos marco de precios y tarifas suscritos a partir del 1° de abril de 2017, con 5 clínicas del área metropolitana, se establecieron descuentos por pronto pago. A septiembre/17 los descuentos otorgados por las clínicas corresponden a \$22,7 millones, de los cuales \$5,3 millones fueron registrados

INFORME DE DIRECCIÓN

en el rubro 13101030 Descuentos en Laboratorios Farmacéuticos y \$17,4 millones en el rubro 13101040 Descuentos en Clínicas.

– RECURSOS DE CAPITAL:

Al finalizar el mes de septiembre de 2017, se registraron en el Fondo Presupuestal 12 – UISALUD, rendimientos financieros por valor de \$2.102 millones (97.5%), cifra que se encuentra por encima del valor presupuestado para el cierre del mes de septiembre/17 (75%), en razón a que los rendimientos no se ejecutan por doceavas partes, sino en el momento del recaudo.

En el rubro otros recursos de balance, se adicionaron recursos por valor de \$743 millones, correspondientes al saldo fiscal de la vigencia 2016.

Así mismo, se han registrado otros recursos de capital (ingresos de vigencias anteriores - año 2016), por recaudo facturación de aportes al Plan Adicional de Beneficios a pensionados y servicios médico asistenciales prestados a usuarios de la Red Universitaria de Servicios de Salud –RUSS. A septiembre 30/17, éste rubro presentó una ejecución presupuestal de \$86,2 millones.

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



UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER Unidad Especializada de Salud - UISALUD -

INFORME DE DIRECCIÓN

Tabla 2 Ejecución de Ingresos Fondo 9701 Asegurador

CÓDIGO	CONCEPTO	INGRESOS FONDO 9701 ASEGURADOR				
		PRESUPUESTO APROBADO	ADICIONES Y/O REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO	%
1	INGRESOS CORRIENTES	10.995.818.000	0	10.995.818.000	8.328.427.016	75,7%
12	VENTA DE SERVICIOS	10.861.408.000	0	10.861.408.000	8.245.828.524	75,9%
122030	VENTA DE SERVICIOS UISALUD	10.766.371.000	0	10.766.371.000	8.109.043.224	75,3%
122020	OTROS SERVICIOS	95.037.000	0	95.037.000	136.785.300	143,9%
12202097	Recobros ARL	5.464.000	0	5.464.000	0	0,0%
12202098	Servicio Red Universitaria	89.573.000	0	89.573.000	116.356.669	129,9%
12202099	Otros Servicios	0	0	0	20.428.631	-
13	OTRAS RENTAS PROPIAS	134.410.000	0	134.410.000	82.598.492	61,5%
13101030	Descuentos en Laboratorios Farmacéuticos	87.831.000	0	87.831.000	68.379.868	77,9%
13101040	Descuentos en Clínicas	11.197.000	0	11.197.000	14.218.624	127,0%
13101080	Otros Descuentos Financieros	35.382.000	0	35.382.000	0	0,0%
2	RECURSOS DEL CAPITAL	139.553.000	738.009.516	877.562.516	1.062.600.560	121,1%
22	OTROS RECURSOS DE BALANCE - SALDO FISCAL	0	738.009.516	738.009.516	738.009.516	100,0%
24	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	139.553.000	0	139.553.000	240.545.836	172,4%
25	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	0	0	0	84.045.208	-
TOTAL INGRESOS		11.135.371.000	0	11.873.380.516	9.391.027.576	79,1%

Fuente: División Financiera - Presupuesto UIS, 2017

Fondo 9701 Asegurador: Alcanzó una ejecución presupuestal del 79.1% (\$9.391 millones), encontrándose por encima de lo presupuestado para éste período del año (75%).

Durante los meses de agosto y septiembre/17 se adicionaron \$738 millones al presupuesto aprobado para el Fondo 9701 Asegurador, correspondientes a saldos fiscales de la vigencia 2016.



UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER Unidad Especializada de Salud - UISALUD -

INFORME DE DIRECCIÓN

Tabla 3 Ejecución de Ingresos Fondo 9702 Prestador

CÓDIGO	CONCEPTO	INGRESOS FONDO 9702 PRESTADOR				
		PRESUPUESTO APROBADO	ADICIONES Y/O REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO	%
1	INGRESOS CORRIENTES	2.399.880.000	0	2.399.880.000	1.806.499.448	75,3%
12	VENTA DE SERVICIOS	2.399.880.000	0	2.399.880.000	1.806.499.448	75,3%
122030	VENTA DE SERVICIOS UISALUD	2.399.880.000	0	2.399.880.000	1.806.499.448	75,3%
2	RECURSOS DEL CAPITAL	0	5.000.000	5.000.000	7.059.289	141,2%
22	OTROS RECURSOS DE BALANCE - SALDO FISCAL	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100,0%
24	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	0	0	178.557	-
25	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	0	0	0	1.880.731	-
TOTAL INGRESOS		2.399.880.000	0	2.404.880.000	1.813.558.737	75,4%

Fuente: División Financiera - Presupuesto UIS, 2017

Fondo 9702 Prestador: Presenta una ejecución presupuestal del 75.4% (\$1.813,6 millones), encontrándose dentro de lo presupuestado para el cierre del mes de septiembre/17 (75%).

Los rendimientos financieros registrados a septiembre 30/17 por valor de \$178.557 pesos, corresponden al Fondo de Inversión Colectiva asignado a éste fondo.

Durante el mes de septiembre/17 se adicionaron \$5 millones al presupuesto aprobado para el Fondo 9702 Asegurador, correspondientes a saldos fiscales de la vigencia 2016.

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

CÓDIGO	CONCEPTO	INGRESOS FONDO 9703 ALTO COSTO Y PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN				
		PRESUPUESTO APROBADO	ADICIONES Y/O REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO	%
1	INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	3.144.298	-
13	OTRAS RENTAS PROPIAS	0	0	0	3.144.298	-
13101030	Descuentos en Laboratorios Farmacéuticos	0	0	0	0	-
13101040	Descuentos en Clínicas	0	0	0	3.144.298	-
13101080	Otros Descuentos Financieros	0	0	0	0	-
2	RECURSOS DEL CAPITAL	1.008.258.000	0	1.008.258.000	927.885.363	92,0%
24	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.008.258.000	0	1.008.258.000	927.885.363	92,0%
TOTAL INGRESOS		1.008.258.000	0	1.008.258.000	931.029.661	92,3%

Fuente: División Financiera - Presupuesto UIS, 2017



UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER Unidad Especializada de Salud - UISALUD -

INFORME DE DIRECCIÓN

Fondo 9703 Alto Costo y Promoción y Prevención:

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

A cierre del mes de septiembre/17 presenta una ejecución presupuestal del 92.3% (\$931 millones), encontrándose por encima de lo presupuestado para éste período del año (75%), porque como ya se ha indicado, los rendimientos financieros no se ejecutan por doceavas partes, sino de acuerdo al recaudo.

Tabla 5 Ejecución de Ingresos Fondo 9704 Reserva Recursos UIS

CÓDIGO	CONCEPTO	INGRESOS FONDO 9704 RESERVA RECURSOS UIS				
		PRESUPUESTO APROBADO	ADICIONES Y/O REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO	%
1	INGRESOS CORRIENTES	806.484.000	0	806.484.000	602.186.895	74,7%
12	VENTA DE SERVICIOS	806.484.000	0	806.484.000	602.186.895	74,7%
122030	VENTA DE SERVICIOS UISALUD	806.484.000	0	806.484.000	602.186.895	74,7%
2	RECURSOS DEL CAPITAL	348.449.000	0	348.449.000	443.663.277	127,3%
24	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	348.449.000	0	348.449.000	443.663.277	127,3%
TOTAL INGRESOS		1.154.933.000	0	1.154.933.000	1.045.850.172	90,6%

Fuente: División Financiera - Presupuesto UIS, 2017

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 septiembre de 2017, presenta una ejecución presupuestal del 74.7% (\$602,2 millones), encontrándose por debajo de lo presupuestado para éste período del año (75%), debido entre otros factores, a que el incremento en la nómina de pensionados del año 2017, fue menor al proyectado.

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 septiembre de 2017, presentaron una ejecución presupuestal del 127.3% (\$443,7 millones), cifra que se encuentra por encima del valor presupuestado para el cierre de éste período (75%), en razón a la variación de las tasas de interés y los nuevos recursos trasladados al portafolio de inversión del Fondo 9704.



UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER Unidad Especializada de Salud - UISALUD -

INFORME DE DIRECCIÓN

Tabla 6 Ejecución de Ingresos Fondo 9705 Reserva Recursos Propios

CÓDIGO	CONCEPTO	INGRESOS FONDO 9705 RESERVA RECURSOS PROPIOS				
		PRESUPUESTO APROBADO	ADICIONES Y/O REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO	%
1	INGRESOS CORRIENTES	924.960.000	0	924.960.000	1.267.352.120	137,0%
12	VENTA DE SERVICIOS	924.960.000	0	924.960.000	1.267.352.120	137,0%
122030	VENTA DE SERVICIOS UISALUD	924.960.000	0	924.960.000	681.596.968	73,7%
122020	OTROS SERVICIOS	0	0	0	585.755.152	-
12202097	Recobros ARL	0	0	0	0	-
12202098	Servicio Red Universitaria	0	0	0	0	-
12202099	Otros Servicios	0	0	0	585.755.152	-
2	RECURSOS DEL CAPITAL	659.809.000	0	659.809.000	489.672.251	74,2%
24	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	659.809.000	0	659.809.000	489.428.747	74,2%
25	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	0	0	0	243.504	-
TOTAL INGRESOS		1.584.769.000	0	1.584.769.000	1.757.024.371	110,9%

Fuente: División Financiera - Presupuesto UIS, 2017

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 (75%), debido entre otros factores, a que el incremento en la nómina de pensionados del año 2017, fue menor al proyectado.

Durante el mes de septiembre/17 se registraron en el rubro de Otros Servicios \$585,8 millones, correspondientes a excedentes del proceso de liquidación de CAPRUIS.

Así mismo, en el rubro de recursos de capital, se registran principalmente los rendimientos sobre el portafolio de inversiones asignado a éste fondo, los cuales al finalizar el mes de septiembre de 2017, presentaron una ejecución presupuestal del 74.2% (\$489,4 millones), cifra que se encuentra por debajo de lo presupuestado para el cierre de éste período (75%), porque como ya se ha indicado, los rendimientos financieros no se ejecutan por doceavas partes, sino de acuerdo al recaudo.

1.2. EJECUCIÓN DE EGRESOS

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



UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

Unidad Especializada de Salud - UISALUD -

INFORME DE DIRECCIÓN

Tabla 7 Ejecución de Egresos Consolidados Fondo 12 UISALUD

CÓDIGO	CONCEPTO	EGRESOS CONSOLIDADOS FONDO 12 UISALUD								
		PRESUPUESTO APROBADO	ADICIONES Y/O REDUCCIONES	CRÉDITOS Y/O CONTRACRÉD.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMETIDO	%	EJECUTADO	%	SALDO POR EJECUTAR
5	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	14.326.445.000	743.009.516	-3.965.291	14.991.419.279	4.284.340.629	28,6%	9.787.982.700	65,3%	5.203.436.579
51	SERVICIOS PERSONALES	2.713.194.000	0	-63.130.000	2.650.064.000	1.068.905.684	40,3%	1.437.178.125	54,2%	1.212.885.875
511	SERVICIOS PERSONALES ASOC. A LA NOMINA	1.683.013.000	0	10.800.000	1.693.813.000	705.792.781	41,7%	955.558.771	56,4%	738.254.229
512	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	545.090.000	0	-96.730.000	448.360.000	165.102.507	36,8%	233.903.599	52,2%	214.456.401
513	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	485.091.000	0	22.800.000	507.891.000	198.010.396	39,0%	247.715.754	48,8%	260.175.246
52	GASTOS GENERALES	629.510.000	0	-241.635.291	387.874.709	41.607.410	10,7%	127.811.873	33,0%	260.062.836
521	MATERIALES Y SUMINISTROS	67.821.000	0	9.000.000	76.821.000	8.289.962	10,8%	43.147.568	56,2%	33.673.432
522	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	165.492.000	0	-78.770.000	86.722.000	5.614.902	6,5%	43.590.717	50,3%	43.131.283
523	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	187.630.000	0	-141.900.000	45.730.000	14.100.176	30,8%	10.485.685	22,9%	35.244.315
524	OTROS GASTOS	208.567.000	0	-29.965.291	178.601.709	13.602.370	7,6%	30.587.904	17,1%	148.013.805
524020	IMPUESTOS Y TASAS	96.740.000	0	0	96.740.000	0	0,0%	0	0,0%	96.740.000
524020	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	111.827.000	0	-29.965.291	81.861.709	13.602.370	16,6%	30.587.904	37,4%	51.273.805
53	GASTOS DE OPERACIÓN UISALUD	10.983.741.000	743.009.516	300.800.000	11.953.480.570	3.173.827.536	26,6%	8.222.992.702	68,8%	3.730.487.868
531	ADQUISICIÓN DE BIENES	3.177.351.000	74.069.946	179.800.000	3.357.151.000	67.653.259	2,0%	3.107.011.749	92,5%	250.139.251
53101010	MEDICAMENTOS	2.999.196.000	74.069.946	229.800.000	3.228.996.000	52.970.789	1,6%	3.031.706.046	93,9%	197.289.954
53101020	MATERIALES E INSUMOS MÉDICO ASIST.	178.155.000	0	-50.000.000	128.155.000	14.682.470	11,5%	75.305.703	58,8%	52.849.297
532	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	7.806.390.000	668.939.570	121.000.000	8.596.329.570	3.106.174.277	36,1%	5.115.980.953	59,5%	3.480.348.617
53202010	SERVICIOS MÉDICO ASISTENCIALES	7.806.390.000	668.939.570	-106.000.000	8.369.329.570	3.106.174.277	37,1%	4.889.123.863	58,4%	3.480.205.707
53202020	INCAPACIDADES, LIC. MATERN. Y PATERN.	0	0	227.000.000	227.000.000	0	0,0%	226.857.090	99,9%	142.910
7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.739.702.000	0	0	2.739.702.000	0	0,0%	0	0,0%	2.739.702.000
74	TRANSFERENCIAS CTES PREVISIÓN SOCIAL	2.739.702.000	0	0	2.739.702.000	0	0,0%	0	0,0%	2.739.702.000
741	OTRAS TRANSFERENCIAS CTES PREV. SOCIAL	2.739.702.000	0	0	2.739.702.000	0	0,0%	0	0,0%	2.739.702.000
741010	OTRAS TRANSFERENCIAS CTES PREV. SOCIAL	2.739.702.000	0	0	2.739.702.000	0	0,0%	0	0,0%	2.739.702.000
8	INVERSIÓN	217.064.000	0	3.965.291	221.029.291	0	0,0%	44.023.096	19,9%	177.006.195
81	INVERSIÓN EN ADQUISICIÓN DE BIENES	217.064.000	0	3.965.291	221.029.291	0	0,0%	44.023.096	19,9%	177.006.195
811	ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES	198.682.000	0	22.106.331	220.788.331	0	0,0%	43.782.136	19,8%	177.006.195
813	INVERSIÓN ADQUISIC.BIENES INTANGIBLES	18.382.000	0	-18.141.040	240.960	0	0,0%	240.960	100,0%	0
TOTAL GASTOS		17.283.211.000	743.009.516	0	17.952.150.570	4.284.340.629	23,9%	9.832.005.795	54,8%	8.120.144.775

Fuente: División Financiera - Presupuesto UIS, 2017

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

INFORME DE DIRECCIÓN

– SERVICIOS PERSONALES:

En éste rubro, el Fondo 12 registra una ejecución presupuestal del 54.2% (\$1.437,2 M), encontrándose por debajo de lo presupuestado para éste período del año (75%), en razón a que la prima de navidad y cesantías del personal de nómina (general, provisional y temporal), se cancelan en el cuarto trimestre del año.

– GASTOS GENERALES:

Presenta una ejecución presupuestal del 33% (\$127,8 M), teniendo en cuenta que estos gastos no se ejecutan por doceavas partes, sino de acuerdo a las necesidades del servicio. En éste rubro se registra la tasa que se cancelará a la Superintendencia Nacional de Salud, en el mes de septiembre/17.

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

Este es el rubro de mayor participación en el presupuesto de egresos, representa el 83.6% (\$8.223 millones) del valor ejecutado.

Los ítems más representativos o que registran un porcentaje de ejecución por encima de lo presupuestado para éste período del año (75%) son:

• Adquisición de Bienes:

Presupuesto definitivo \$3.357,2. Comprometido \$67,7 millones (2% del presupuesto definitivo). Ejecutado \$3.107 millones (92,5% del presupuesto definitivo).

En adquisición de bienes, el ítem de mayor representación es medicamentos, que a septiembre 30/17 cuenta con un presupuesto definitivo de \$3.229 millones, de los cuales:

- ✓ Se han comprometido \$53 millones (1.6% del presupuesto definitivo), en la adquisición de medicamentos a los laboratorios y distribuidores farmacéuticos, mediante acuerdo marco de precios.
- ✓ Se han ejecutado \$3.031,7 millones, correspondientes al 93.9% 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 (actualmente treinta y cinco pacientes en manejo activo para neoplasias); 2) Fallo de tutela que

INFORME DE DIRECCIÓN

condicionó 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 del 2 de enero al 30 de septiembre/17.

**Tabla 8 Consumo de Medicamentos Consolidado por Grupo Farmacológico.
UISALUD 2017 (enero – septiembre)**

GRUPO FARMACOLOGICO	ENERO A SEPTIEMBRE 2017 (Millones \$)	% PARTICIPACIÓN
Riesgo Cardiovascular	939,4	27,6%
Alto Costo	904,1	26,6%
Psiquiátricos y Neurológicos	341,4	10,0%
AINES Analgésicos, Antirreumáticos	180,3	5,3%
Gastrointestinales	149,5	4,4%
Asoc. Vitaminas y Minerales	150,2	4,4%
Dermatológicos	136,3	4,0%
Oftalmológicos	109,1	3,2%
Otros	491,9	14,5%
TOTAL	3.402,1	100,0%

Fuente: UISALUD, 2017

Durante los primeros ocho meses del año en curso, el costo total de medicamentos dispensados fue de \$3.402,1 millones. El mayor aporte fue dado por el grupo de riesgo cardiovascular con el 27.6%, seguido por los medicamentos de alto costo con el 26.6%, entre estos dos grupos el acumulado fue superior al 50% en el período. Este comportamiento es acorde a las principales causas de consulta en el mismo período, que corresponde en primer lugar a Enfermedades no transmisibles (48.3%) y dentro de las cuales se encuentran las neoplasias, enfermedades cardiovasculares, endocrinas, neuropsiquiátricas, entre otras.

El costo de los medicamentos dispensados durante el mes de septiembre/17 fue de \$402,7 millones.

INFORME DE DIRECCIÓN

Tabla 9 Consumo de Medicamentos por Grupo de Riesgo Cardiovascular. UISALUD 2017 (enero – septiembre)

RIESGO CARDIOVASCULAR	ENERO A SEPTIEMBRE 2017 (Millones \$)	% PARTICIPACIÓN
Antihipertensivo	469,5	50,0%
Hipoglicemiantes	176,8	18,8%
Hipolipemiantes	111,1	11,8%
Antiagregantes Plaquetarios	118,9	12,7%
Cardiovascular	63,0	6,7%
TOTALES	939,4	100,0%

Fuente: UISALUD, 2017

En este grupo farmacológico que representa el 27.6% del costo de medicamentos dispensados, los antihipertensivos ocuparon el primer lugar con el 50%, seguido por hipoglicemiantes e hipolipemiantes con el 18.8% y 11.8% respectivamente, lo anterior en concordancia con las consultas de promoción y prevención del período, que corresponden al 32% del total de consultas realizadas en UISALUD; así mismo, dentro de los programas de promoción y prevención, el que mayor población objeto tiene es el Programa de Todo Corazón, que trata este tipo de usuarios (HTA, DIABETES, DISLIPIDEMIAS).

El costo durante el mes de septiembre/17 fue de \$106,9 millones.

Tabla 10 Consumo de Medicamentos por Grupo de Alto Costo. UISALUD 2017 (enero – septiembre)

ALTO COSTO	ENERO A SEPTIEMBRE 2017 (Millones \$)	% PARTICIPACIÓN
Quimioterapia	494,2	54,7%
Inmunosupresores	186,6	20,6%
Antivirales	117,4	13,0%
Complementos Nutricionales	91,0	10,1%
Hormonoterapia	11,3	1,3%
Bloqueador Hormonal	3,4	0,4%
TOTALES	904,1	100,0%

Fuente: UISALUD, 2017

El grupo farmacológico de alto costo se encuentra en el segundo lugar con el 26.6% del total del costo de medicamentos dispensados. Dentro de este grupo la quimioterapia ocupa el primer lugar con el 54.7% del costo, seguido por inmunosupresores con el 20.6%.

El costo durante el mes de septiembre fue de \$ 100,9 millones.

INFORME DE DIRECCIÓN

**Tabla 11 Consumo de Medicamentos por Grupo Psiquiátricos y Neurológicos.
UISALUD 2017 (enero – septiembre)**

PSIQUIÁTRICOS Y NEUROLÓGICOS	ENERO A SEPTIEMBRE 2017 (Millones \$)	% PARTICIPACIÓN
Psiquiátricos	152,0	44,5%
Neurológicos	104,6	30,6%
Anticonvulsivantes	84,8	24,8%
TOTALES	341,4	100,0%

Fuente: UISALUD, 2017

Este grupo farmacológico aportó el 10% del costo de medicamentos dispensados, ocupando el tercer lugar. Dentro de este grupo el primer lugar es dado por los psiquiátricos con el 44.5% del costo.

• **Adquisición de Servicios:**

Presupuesto definitivo \$8.596,3. Comprometido \$3.106,2 millones (36.1% del presupuesto definitivo). Ejecutado \$5.116 millones (59.5% del presupuesto definitivo).

Durante los meses de agosto y septiembre/17 se adicionaron \$ 668.9 millones a éste rubro, correspondientes a saldos fiscales de la vigencia 2016.

En adquisición de servicios, el ítem de mayor representación es servicios médico asistenciales, que a septiembre 30/17 cuenta con un presupuesto definitivo de \$8.369,3 millones, de los cuales:

- ✓ Se han comprometido \$3.106,2 millones (37,1% del presupuesto definitivo), correspondientes a los contratos realizados con la red de prestadores de servicios hasta diciembre 31/17 y la prestación de servicios por urgencias.
- ✓ Se han cancelado \$4.889,1 millones (58.4% del presupuesto definitivo), a la red contratada de prestadores, servicios de urgencias y servicios de laboratorio clínico prestados por la Escuela de Microbiología UIS.

Durante los meses de mayo a septiembre/17, se realizaron créditos por valor total de \$227 millones, para creación y sostenimiento del rubro de incapacidades, licencias de maternidad y paternidad, con el objeto de realizar un mayor control y seguimiento a los subsidios económicos que se pagan por esos conceptos. A la fecha de análisis se han pagado \$226,9 millones, correspondientes a los meses de septiembre/16 a febrero/17 (99.9% de lo presupuestado); cuentas radicadas en la presente vigencia.



UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

Unidad Especializada de Salud - UISALUD -

INFORME DE DIRECCIÓN

1.2.1 EJECUCIÓN DE EGRESOS FONDO 9701 ASEGURADOR

Tabla 12 Ejecución de Egresos Fondo 9701 Asegurador

CÓDIGO	CONCEPTO	EGRESOS FONDO 9701 ASEGURADOR							
		PRESUPUESTO APROBADO	ADICIONES Y/O REDUCCIONES	CRÉDITOS Y/O CONTRACRÉD.	PRESUPUESTO APROBADO	COMPROMETIDO	%	EJECUTADO	%
5	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11.014.374.000	738.009.516	164.634.709	11.917.018.225	3.154.091.326	26,5%	7.957.663.903	66,8%
51	SERVICIOS PERSONALES	1.075.055.000	0	-72.650.000	1.002.405.000	418.031.669	41,7%	529.294.735	52,8%
511	SERVICIOS PERSONALES ASOC. NOMINA	531.372.000	0	9.800.000	541.172.000	245.534.029	45,4%	283.286.271	52,3%
512	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	388.625.000	0	-96.350.000	292.275.000	106.633.874	36,5%	171.813.230	58,8%
513	CONTRIBUCIONES INHERENTES NOMINA	155.058.000	0	13.900.000	168.958.000	65.863.766	39,0%	74.195.234	43,9%
52	GASTOS GENERALES	365.988.000	0	-143.515.291	222.472.709	11.471.190	5,2%	63.591.223	28,6%
521	MATERIALES Y SUMINISTROS	29.753.000	0	7.000.000	36.753.000	7.153.990	19,5%	15.890.219	43,2%
522	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	97.700.000	0	-63.950.000	33.750.000	0	0,0%	20.797.024	61,6%
523	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	75.521.000	0	-68.600.000	6.921.000	0	0,0%	2.177.450	31,5%
524	OTROS GASTOS	163.014.000	0	-17.965.291	145.048.709	4.317.200	3,0%	24.726.531	17,0%
524020	IMPUESTOS Y TASAS	96.740.000	0	0	96.740.000	0	0,0%	0	0,0%
524020	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	66.274.000	0	-17.965.291	48.308.709	4.317.200	8,9%	24.726.531	51,2%
53	GASTOS DE OPERACIÓN UISALUD	9.573.331.000	738.009.516	380.800.000	10.692.140.516	2.724.588.468	25,5%	7.364.777.945	68,9%
531	ADQUISICIÓN DE BIENES	3.100.999.000	74.069.946	199.800.000	3.374.868.946	67.653.259	2,0%	3.064.703.370	90,8%
53101010	MEDICAMENTOS	2.999.196.000	74.069.946	229.800.000	3.303.065.946	52.970.789	1,6%	3.031.706.046	91,8%
53101020	MATERIALES E INSUMOS MÉDICO ASIST.	101.803.000	0	-30.000.000	71.803.000	14.682.470	20,4%	32.997.324	46,0%
532	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	6.472.332.000	663.939.570	181.000.000	7.317.271.570	2.656.935.209	36,3%	4.300.074.575	58,8%
53202010	SERVICIOS MÉDICO ASISTENCIALES	6.472.332.000	663.939.570	-46.000.000	7.090.271.570	2.656.935.209	37,5%	4.073.217.485	57,4%
53202020	INCAPACIDADES, LIC. MATERN. Y PATERN.	0	0	227.000.000	227.000.000	0	0,0%	226.857.090	99,9%
8	INVERSIÓN	120.997.000	0	38.781.381	159.778.381	0	0,0%	572.280	0,4%
81	INVERSIÓN EN ADQUISICIÓN DE BIENES	120.997.000	0	38.781.381	159.778.381	0	0,0%	572.280	0,4%
811	ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES	110.493.000	0	49.044.421	159.537.421	0	0,0%	331.320	0,2%
813	INVERSIÓN ADQUISICIÓN BIENES INTANG.	10.504.000	0	-10.263.040	240.960	0	0,0%	240.960	100,0%
TOTAL GASTOS		11.135.371.000	738.009.516	203.416.090	12.076.796.606	3.154.091.326	26,1%	7.958.236.183	65,9%

Fuente: División Financiera - Presupuesto UIS, 2017

A septiembre 30 de 2017, el Fondo 9701 Asegurador, registró una ejecución presupuestal del 65.9% (\$7.958,2 millones), encontrándose por debajo de lo presupuestado para éste período del año (75%), por las razones expuestas previamente en la ejecución de egresos consolidados.

En el fondo 9701, el rubro de mayor participación es Gastos de Operación (medicamentos, materiales e insumos médico asistenciales, servicios médico asistenciales, incapacidades y licencias de maternidad y paternidad), que representa el 90.8% (\$10.089,4 millones) del valor ejecutado y comprometido.

INFORME DE DIRECCIÓN

Tabla 13 Facturación a Septiembre 30 de 2017

CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR (Millones \$)	% PARTICIPACIÓN
Facturación Contratos Red	4.909	\$ 4.005,2	82,5%
Facturación Urgencias		\$ 848,7	17,5%
TOTAL	4.909	\$ 4.853,9	100,0%

Fuente: División de Servicios de Información UIS, 2017

A septiembre 30/17 se han radicado 4.909 facturas, por un valor total de \$4.853,9 millones, de los cuales el 82.5% corresponde a contratación con la red de servicios y el 17.5% a urgencias.

Tabla 14 Facturación Agrupada por Paciente a Septiembre 30 de 2017

PATOLOGÍA	PACIENTES	FACTURAS	VALOR FACTURACIÓN (Millones \$)
PREMATUREZ EXTREMA	1	2	\$ 200,93
TUMOR MALIGNO VESICULA	1	19	\$ 123,49
SINDROME CONVULSIVO	1	15	\$ 116,93
ENFERMEDAD ARTERIAL OCLUSIVA	1	9	\$ 81,03
TRASPLANTE RENAL	1	12	\$ 79,93
INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO	1	3	\$ 76,57
INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO	1	14	\$ 70,41
SINDROME CONVULSIVO	1	21	\$ 61,41
IMPLANTE COCLEAR	1	2	\$ 59,95
LEUCEMIA	1	18	\$ 57,95
ENFERMEDAD CEREBRO VASCULAR	1	14	\$ 51,93
INFARTO AGUDO MIOCARDIO	1	6	\$ 50,57
TUMOR MALIGNO DE COLON	1	12	\$ 47,70
TUMOR MALIGNO MAMA	1	9	\$ 44,75
ENFERMEDAD CEREBRO VASCULAR	1	28	\$ 43,69
REEMPLAZO ARTICULAR	1	7	\$ 42,73
ENFERMEDAD CEREBRO VASCULAR	1	12	\$ 42,36
ENFERMEDAD ALZHEIMER	1	19	\$ 40,33
TUMOR MALIGNO PROSTATA	1	5	\$ 39,55
INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO	1	10	\$ 39,04
REEMPLAZO VALVULAR	1	8	\$ 33,37
CIRUGIA DE COLUMNA	1	9	\$ 31,87
CIRUGIA DE COLUMNA	1	2	\$ 29,79
TUMOR MALIGNO TIROIDES	1	8	\$ 26,92
INFARTO AGUDO MIOCARDIO	1	6	\$ 25,68
INSUFICIENCIA RENAL	1	9	\$ 25,47
INSUFICIENCIA RENAL	1	9	\$ 24,92
CIRUGIA DE COLUMNA	1	2	\$ 24,56
DIABETES	1	16	\$ 23,87
TUMOR MALIGNO VEJIGA	1	6	\$ 22,21
TOTAL	30	312	\$ 1.639,90

Fuente: División de Servicios de Información UIS, 2017



UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER Unidad Especializada de Salud - UISALUD -

INFORME DE DIRECCIÓN

El 1% de la población (30 pacientes), ha generado el 34% (\$1.639,9 millones) del valor facturado por la Red de Prestadores a UISALUD (\$4.853,9 millones), por concepto de servicios médico asistenciales, durante el período evaluado.

1.2.2 EJECUCIÓN DE EGRESOS FONDO 9702 PRESTADOR

Tabla 15 Ejecución de Egresos Fondo 9702 Prestador

CÓDIGO	CONCEPTO	EGRESOS FONDO 9702 PRESTADOR							
		PRESUPUESTO APROBADO	ADICIONES Y/O REDUCCIONES	CRÉDITOS Y/O CONTRACRÉDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMETIDO	%	EJECUTADO	%
5	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.303.813.000	5.000.000	-168.600.000	2.140.213.000	785.342.192	36,7%	1.167.134.291	54,5%
51	SERVICIOS PERSONALES	1.638.139.000	0	9.520.000	1.647.659.000	650.874.015	39,5%	907.883.390	55,1%
511	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	1.151.641.000	0	1.000.000	1.152.641.000	460.258.752	39,9%	672.272.500	58,3%
512	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	156.465.000	0	-380.000	156.085.000	58.468.633	37,5%	62.090.370	39,8%
513	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	330.033.000	0	8.900.000	338.933.000	132.146.630	39,0%	173.520.520	51,2%
52	GASTOS GENERALES	263.522.000	0	-98.120.000	165.402.000	30.136.220	18,2%	64.220.650	38,8%
521	MATERIALES Y SUMINISTROS	38.068.000	0	2.000.000	40.068.000	1.135.972	2,8%	27.257.349	68,0%
522	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	67.792.000	0	-14.820.000	52.972.000	5.614.902	10,6%	22.793.693	43,0%
523	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	112.109.000	0	-73.300.000	38.809.000	14.100.176	36,3%	8.308.234	21,4%
524	OTROS GASTOS	45.553.000	0	-12.000.000	33.553.000	9.285.170	27,7%	5.861.373	17,5%
524020	IMPUESTOS Y TASAS	0	0	0	0	0	-	0	-
524020	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	45.553.000	0	-12.000.000	33.553.000	9.285.170	27,7%	5.861.373	17,5%
53	GASTOS DE OPERACIÓN UISALUD	402.152.000	5.000.000	-80.000.000	327.152.000	104.331.957	31,9%	195.030.251	59,6%
531	ADQUISICIÓN DE BIENES	76.352.000	0	-20.000.000	56.352.000	0	0,0%	42.308.379	75,1%
53101010	MEDICAMENTOS	0	0	0	0	0	-	0	-
53101020	MATERIALES E INSUMOS MÉDICO ASISTENCIALES	76.352.000	0	-20.000.000	56.352.000	0	0,0%	42.308.379	75,1%
532	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	325.800.000	5.000.000	-60.000.000	270.800.000	104.331.957	38,5%	152.721.873	56,4%
53202010	SERVICIOS MÉDICO ASISTENCIALES	325.800.000	5.000.000	-60.000.000	270.800.000	104.331.957	38,5%	152.721.873	56,4%
53202020	INCAPACIDADES, LIC. MATERN. Y PATERN.	0	0	0	0	0	-	0	-
8	INVERSIÓN	96.067.000	0	-34.816.090	61.250.910	0	0,0%	43.450.816	70,9%
81	INVERSIÓN EN ADQUISICIÓN DE BIENES	96.067.000	0	-34.816.090	61.250.910	0	0,0%	43.450.816	70,9%
811	ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES	88.189.000	0	-26.938.090	61.250.910	0	0,0%	43.450.816	70,9%
813	INVERSIÓN ADQUISICIÓN BIENES INTANGIBLES	7.878.000	0	-7.878.000	0	0	-	0	-
TOTAL GASTOS		2.399.880.000	5.000.000	-203.416.090	2.201.463.910	785.342.192	35,7%	1.210.585.107	55,0%

Fuente: División Financiera - Presupuesto UIS, 2017

Al finalizar el mes de septiembre del año 2017, el Fondo 9702 Prestador, presentó una ejecución presupuestal del 55% (\$1.210,6 millones), encontrándose por debajo de lo presupuestado para éste período del año (75%), por las razones expuestas previamente en la ejecución de egresos consolidados.



UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER Unidad Especializada de Salud - UISALUD -

INFORME DE DIRECCIÓN

En el fondo 9702, el rubro de mayor participación es Servicios Personales (Sueldos, aportes parafiscales, prestaciones sociales, honorarios y servicios de aseo y vigilancia), que representa el 78.1% (\$1.558,8 millones) del valor ejecutado y comprometido.

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

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

Fondo 9701: Se realizaron créditos por valor de \$824,9 millones y contracréditos por valor de \$621,5 millones.

- ✓ **Créditos Rubro Servicios Personales Asociados a la Nómina \$9,8 millones.**
Ajuste por menor valor estimado. No se tuvo en cuenta el descuento por gravamen a los movimientos financieros.
- ✓ **Créditos Rubro Servicios de Aseo y Vigilancia \$70 millones.**
En el presupuesto inicial aprobado no se contemplaron recursos para éste rubro, en razón a que se había planteado que los gastos por ese concepto serían asumidos por la División de Planta Física de la Universidad, lo cual no fue viable.
- ✓ **Créditos Rubro Servicios Personales Temporales \$8,5 millones.**
Reclasificación de cuentas. Se apropiaron recursos en cuentas pertenecientes a la nómina provisional y correspondían a la nómina temporal.
- ✓ **Créditos Rubro Contribuciones Inherentes a la Nómina \$13,9 millones.**
Ajuste por incremento en el porcentaje de cotización a la ARL y por menor valor estimado. No se tuvo en cuenta el descuento por gravamen a los movimientos financieros.
- ✓ **Créditos Rubro Materiales y Suministros – Comestibles \$7 millones.**
Ajuste por mayor valor ejecutado, para talleres del Programa de “Todo Corazón”.
- ✓ **Créditos Rubro Portes y Fletes \$16 millones.**
Traslado a la División de Planta Física, por concepto de servicio de mensajería.
- ✓ **Créditos Rubro Devolución de Aportes UISALUD \$20 millones.**
Devolución de aportes recibidos, de afiliados que por error cancelan dos veces una misma factura, o traslado por parte de las Administradoras de Fondos de Pensiones de aportes de personas que no están afiliadas a UISALUD.

INFORME DE DIRECCIÓN

✓ **Créditos Rubro Medicamentos \$229,8 millones.**

Ajuste por mayor valor ejecutado, por la incidencia de enfermedades de alto costo y patologías crónico degenerativas, propias del envejecimiento poblacional.

✓ **Créditos Incapacidades, Licencias de Maternidad y Paternidad \$227 millones.**

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

Fondo 9702: Se realizaron créditos por valor de \$68,6 millones y contracréditos por valor de \$272 millones.

✓ **Créditos Rubro Servicios Personales Asociados a la Nómina \$1 millón.**

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

✓ **Créditos Rubro Servicios Personales Temporales \$26,2 millones.**

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

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

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

✓ **Créditos Rubro Materiales y Suministros - Utensilios de Aseo \$2 millones.**

Ajuste por mayor valor ejecutado.

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

Ajuste por mayor valor ejecutado en servicio de mensajería – Correspondencia para usuarios. (Ver tabla 16).



UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

Unidad Especializada de Salud - UISALUD -

INFORME DE DIRECCIÓN

Tabla 16 Detalle de Créditos y Contracréditos Fondos 9701 y 9702

CÓDIGO	CONCEPTO	EGRESOS FONDO 9701 ASEGURADOR				EGRESOS FONDO 9702 PRESTADOR			
		PRESUPUESTO APROBADO	ADICIONES Y/O REDUCCIONES	CRÉDITOS Y/O CONTRACRÉD.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO APROBADO	ADICIONES Y/O REDUCCIONES	CRÉDITOS Y/O CONTRACRÉD.	PRESUPUESTO DEFINITIVO
5	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11.014.374.000	738.009.516	164.634.709	11.917.018.225	2.303.813.000	5.000.000	-168.600.000	2.140.213.000
51	SERVICIOS PERSONALES	1.075.055.000	0	-72.650.000	1.002.405.000	1.638.139.000	0	9.520.000	1.647.659.000
511	SERVICIOS PERSONALES ASOC. NOMINA	531.372.000	0	9.800.000	541.172.000	1.151.641.000	0	1.000.000	1.152.641.000
512	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	388.625.000	0	-96.350.000	292.275.000	156.465.000	0	-380.000	156.085.000
512010	HONORARIOS PROFESIONALES	279.127.000	0	-174.800.000	104.327.000	27.982.000	0	-16.560.000	11.422.000
512010	HONORARIOS ADMITIVOS NO PROFES.	0	0	0	0	25.500.000	0	-10.000.000	15.500.000
512010	SERVICIOS DE ASEO Y VIGILANCIA	0	0	70.000.000	70.000.000	0	0	0	0
512040	INCAPACIDADES	27.000.000	0	0	27.000.000	27.000.000	0	0	27.000.000
512060	SERVICIOS PERSONALES TEMPORALES	82.498.000	0	8.450.000	90.948.000	75.983.000	0	26.180.000	102.163.000
513	CONTRIBUCIONES INHERENTES NOMINA	155.058.000	0	13.900.000	168.958.000	330.033.000	0	8.900.000	338.933.000
52	GASTOS GENERALES	365.988.000	0	-143.515.291	222.472.709	263.522.000	0	-98.120.000	165.402.000
521	MATERIALES Y SUMINISTROS	29.753.000	0	7.000.000	36.753.000	38.068.000	0	2.000.000	40.068.000
522	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	97.700.000	0	-63.950.000	33.750.000	67.792.000	0	-14.820.000	52.972.000
522030	AUXILIARES ESTUDIANTILES	13.000.000	0	-11.000.000	2.000.000	4.000.000	0	0	4.000.000
522040	PORTES Y FLETES	9.567.000	0	16.000.000	25.567.000	7.173.000	0	4.000.000	11.173.000
522040	TRANSPORTE URBANO	6.656.000	0	-4.000.000	2.656.000	4.991.000	0	0	4.991.000
522050	PASAJES	17.435.000	0	-16.000.000	1.435.000	12.534.000	0	-2.000.000	10.534.000
522080	AVISOS E IMPRESOS	24.992.000	0	-24.950.000	42.000	18.743.000	0	-16.820.000	1.923.000
522090	VIATICOS NO DOCENTES	20.620.000	0	-20.000.000	620.000	14.921.000	0	0	14.921.000
522100	GASTOS VIAJE NO DOCENTES DE PLANTA	5.430.000	0	-4.000.000	1.430.000	5.430.000	0	0	5.430.000
523	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	75.521.000	0	-68.600.000	6.921.000	112.109.000	0	-73.300.000	38.809.000
524	OTROS GASTOS	163.014.000	0	-17.965.291	145.048.709	45.553.000	0	-12.000.000	33.553.000
524020	IMPUESTOS Y TASAS	96.740.000	0	0	96.740.000	0	0	0	0
524020	DEVOLUCIÓN APORTES UISALUD	14.480.000	0	20.000.000	34.480.000	0	0	0	0
524020	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	51.794.000	0	-20.000.000	31.794.000	45.553.000	0	-12.000.000	33.553.000
53	GASTOS DE OPERACIÓN UISALUD	9.573.331.000	738.009.516	380.800.000	10.692.140.516	402.152.000	5.000.000	-80.000.000	327.152.000
531	ADQUISICIÓN DE BIENES	3.100.999.000	74.069.946	199.800.000	3.374.868.946	76.352.000	0	-20.000.000	56.352.000
53101010	MEDICAMENTOS	2.999.196.000	74.069.946	229.800.000	3.303.065.946	0	0	0	0
53101020	MATERIALES E INSUMOS MÉDICO ASIST.	101.803.000	0	-30.000.000	71.803.000	76.352.000	0	-20.000.000	56.352.000
532	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	6.472.332.000	663.939.570	181.000.000	7.317.271.570	325.800.000	5.000.000	-60.000.000	270.800.000
53202010	SERVICIOS MÉDICO ASISTENCIALES	6.472.332.000	663.939.570	-46.000.000	7.090.271.570	325.800.000	5.000.000	-60.000.000	270.800.000
53202020	INCAPACIDADES, LIC. MATERN. Y PATERN.	0	0	227.000.000	227.000.000	0	0	0	0
8	INVERSIÓN	120.997.000	0	38.781.381	159.778.381	96.067.000	0	-34.816.090	61.250.910
TOTAL GASTOS		11.135.371.000	738.009.516	203.416.090	12.076.796.606	2.399.880.000	5.000.000	-203.416.090	2.201.463.910

Fuente: División Financiera - Presupuesto UIS, 2017



UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER Unidad Especializada de Salud - UISALUD -

INFORME DE DIRECCIÓN

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

Tabla 17 Ejecución de Egresos Fondo 9703 Alto Costo y Promoción y Prevención

CÓDIGO	CONCEPTO	EGRESOS FONDO 9703 ALTO COSTO Y PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN						
		PRESUPUESTO APROBADO	CRÉDITOS Y/O CONTRACRÉDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMETIDO	%	EJECUTADO	%
5	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.008.258.000	0	1.008.258.000	344.907.111	34,2%	663.184.505	65,8%
53	GASTOS DE OPERACIÓN UISALUD	1.008.258.000	0	1.008.258.000	344.907.111	34,2%	663.184.505	65,8%
532	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	1.008.258.000	0	1.008.258.000	344.907.111	34,2%	663.184.505	65,8%
53202010	SERVICIOS MÉDICO ASISTENCIALES	1.008.258.000	0	1.008.258.000	344.907.111	34,2%	663.184.505	65,8%
TOTAL GASTOS		1.008.258.000	0	1.008.258.000	344.907.111	34,2%	663.184.505	65,8%

Fuente: División Financiera - Presupuesto UIS, 2017

A cierre del mes de septiembre de 2017, el Fondo 9703 Alto Costo y Promoción y Prevención, presenta compromisos por valor de \$344,9 millones (34.2%) y una ejecución del 65.8% (\$663,2 millones), por concepto de apropiación en la contratación de servicios con la red de clínicas e IPS especializadas.

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

Tabla 18 Ejecución de Egresos Fondo 9704 Reserva Recursos UIS

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

Fuente: División Financiera - Presupuesto UIS, 2017

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

INFORME DE DIRECCIÓN

Tabla 19 Ejecución de Egresos Fondo 9705 Reserva Recursos Propios

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

Fuente: División Financiera - Presupuesto UIS, 2017

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



UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER Unidad Especializada de Salud - UISALUD -

INFORME DE DIRECCIÓN

2. TESORERÍA

Tabla 20 Recursos Tesorería UISALUD Abril 1 de 2016 Vs Septiembre 30 de 2017

CONCEPTO	ABRIL 1 DE 2016 (Millones \$)	% VAR	SEPTIEMBRE 30 DE 2017 (Millones \$)
EFFECTIVO (CUENTA CORRIENTE Y AHORROS)	\$ 0,0	-	\$ 1.836,6
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	\$ 1.499,4	-15,1%	\$ 1.272,5
INVERSIONES FONDO ASEGURADOR (VR. NOMINAL)	\$ 0,0	-	\$ 3.550,0
INVERSIONES FONDO ALTO COSTO Y PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	\$ 0,0	-	\$ 1.000,0
INVERSIONES FONDO RESERVA RECURSOS UIS (VR. NOMINAL)	\$ 9.811,4	41,2%	\$ 13.854,5
INVERSIONES FONDO DE RESERVA RECURSOS PROPIOS (VR. NOMINAL)	\$ 17.070,0	3,6%	\$ 17.680,0
TOTAL	\$ 28.380,8	38,1%	\$ 39.193,6

Fuente: División Financiera – Tesorería UIS, 2017

A septiembre 30/17, los recursos de tesorería que soportan la operación de UISALUD, ascienden a la suma de \$39.193,6 millones, que al compararse con los registrados a abril 1/16, registran un incremento del 38.1%.

Tabla 21 Recursos Tesorería UISALUD Agosto 31 de 2017 Vs Septiembre 30 de 2017

CONCEPTO	AGOSTO 31 DE 2017 (Millones \$)	% VAR	SEPTIEMBRE 30 DE 2017 (Millones \$)
EFFECTIVO (CUENTA CORRIENTE Y AHORROS)	\$ 1.776,9	3,4%	\$ 1.836,6
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	\$ 2.455,1	-48,2%	\$ 1.272,5
INVERSIONES FONDO ASEGURADOR (VR. NOMINAL)	\$ 4.050,0	-12,3%	\$ 3.550,0
INVERSIONES FONDO ALTO COSTO Y PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	\$ 500,0	100,0%	\$ 1.000,0
INVERSIONES FONDO RESERVA RECURSOS UIS (VR. NOMINAL)	\$ 13.404,5	3,4%	\$ 13.854,5
INVERSIONES FONDO DE RESERVA RECURSOS PROPIOS (VR. NOMINAL)	\$ 17.880,0	-1,1%	\$ 17.680,0
TOTAL	\$ 40.066,5	-2,2%	\$ 39.193,6

Fuente: División Financiera – Tesorería UIS, 2017

La disminución del 2.2% en recursos de tesorería a septiembre 30/17, frente agosto 31/17, corresponde a la amortización de capital de los títulos de Titularizadora Colombiana y a la desinversión del Fondo 9701 Asegurador, para el cubrimiento de gastos de operación de la Unidad.

INFORME DE DIRECCIÓN

Tabla 22 Portafolio de Inversiones UISALUD por Emisor a Septiembre 30 de 2017

EMISOR	VALOR	% PARTICIPACIÓN
GOBIERNO REPUBLICA COLOMBIA	\$ 7.070,0	18,9%
BANCO DAVIVIENDA	\$ 3.350,0	9,0%
ECOPETROL	\$ 3.300,0	8,8%
EPM MEDELLIN	\$ 3.200,0	8,6%
BANCO BANCOLOMBIA	\$ 3.000,0	8,0%
BANCO COLPATRIA	\$ 2.950,0	7,9%
BANCO CORPBANCA	\$ 2.900,0	7,8%
BANCO BBVA	\$ 2.700,0	7,2%
GRUPO ARGOS S.A.	\$ 2.000,0	5,4%
BANCOLOMBIA	\$ 1.800,0	4,8%
ISA S.A.	\$ 1.500,0	4,0%
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	\$ 1.272,5	3,4%
EMGESA S.A.	\$ 1.000,0	2,7%
BANCO POPULAR S.A.	\$ 500,0	1,3%
TITULARIZADORA COLOMBIANA	\$ 464,5	1,2%
GASES DE OCCIDENTE S.A. E.S.P.	\$ 350,0	0,9%
TOTAL	\$ 37.357,0	100,0%

Fuente: División Financiera, 2017

Al cierre del mes de septiembre/17, el 49.3% de las inversiones de UISALUD, corresponden a deuda pública y el 50.7% a deuda privada. Emisores con calificación AA+ y AAA.



UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

Unidad Especializada de Salud - UISALUD -

INFORME DE DIRECCIÓN

Tabla 23 Detalle Portafolio Inversiones Fondo Reserva Recursos Propios – UISALUD a Septiembre 30 de 2017

SCB Subcuenta Custodia	Emisor	Clase Titulo	Fecha Vcto	Fecha Compra	Tasa de Referencia	Spread	Periodicidad	Vr. Compra (Millones \$)	Precio Compra	Valor Nominal a Diciembre 31/16 (Millones \$)	% Var	Valor Nominal a Septiembre 30/17 (Millones \$)
CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	ECOPETROL	BONOS	01-dic.-20	22-ene.-15	IPC	3,94%	Semestral	\$ 529,52	105,90%	\$ 500,00	0,0%	\$ 500,00
			27-ago.-23	27-ago.-13	IPC	4,60%	Semestral	\$ 500,09	100,02%	\$ 500,00	0,0%	\$ 500,00
			27-ago.-23	17-dic.-14	IPC	4,60%	Semestral	\$ 32,91	109,71%	\$ 30,00	0,0%	\$ 30,00
	EMGESA S.A.	BONOS	13-dic.-27	15-ago.-13	IPC	3,64%	Trimestral	\$ 930,53	93,05%	\$ 1.000,00	0,0%	\$ 1.000,00
	EPM MEDELLIN	BONOS	04-dic.-18	04-dic.-13	IPC	3,82%	Trimestral	\$ 210,03	100,02%	\$ 210,00	0,0%	\$ 210,00
			14-dic.-22	14-dic.-10	IPC	4,20%	Trimestral	\$ 700,00	100,00%	\$ 700,00	0,0%	\$ 700,00
			04-dic.-23	26-mar.-15	IPC	4,52%	Trimestral	\$ 1.070,68	107,07%	\$ 1.000,00	0,0%	\$ 1.000,00
	GASES DE OCCIDENTE S.A. E.S.P.	BONOS	11-dic.-32	22-ene.-15	IPC	4,13%	Trimestral	\$ 350,89	100,25%	\$ 350,00	0,0%	\$ 350,00
	GOBIERNO REPUBLICA COLOMBIA	TES	24-oct.-18	01-abr.-14	FS	11,25%	Anual	\$ 1.116,13	126,83%	\$ 880,00	0,0%	\$ 880,00
			24-jul.-20	18-jun.-13	FS	11,00%	Anual	\$ 338,53	135,41%	\$ 250,00	0,0%	\$ 250,00
			04-may.-22	19-sep.-13	FS	7,00%	Anual	\$ 922,74	102,53%	\$ 900,00	0,0%	\$ 900,00
			24-jul.-24	29-feb.-12	FS	10,00%	Anual	\$ 599,08	127,46%	\$ 470,00	0,0%	\$ 470,00
	GRUPO ARGOS S.A.	BONOS	10-sep.-19	12-sep.-14	IPC	3,10%	Trimestral	\$ 1.000,29	100,03%	\$ 1.000,00	0,0%	\$ 1.000,00
			10-sep.-24	12-sep.-14	IPC	3,95%	Trimestral	\$ 1.000,32	100,03%	\$ 1.000,00	0,0%	\$ 1.000,00
	ISA S.A.	BONOS	22-may.-28	19-nov.-14	IPC	3,25%	Trimestral	\$ 1.427,93	95,20%	\$ 1.500,00	0,0%	\$ 1.500,00
LEASING BANCOLEX	CDT	15-may.-17	14-sep.-16	FS	8,19%	Anual	\$ 1.030,00	100,00%	\$ 1.030,00	-100,0%	\$ 0,00	
BANCOLOMBIA	BONOS	19-ago.-20	01-abr.-14	FS	8,14%	Trimestral	\$ 857,47	107,18%	\$ 800,00	0,0%	\$ 800,00	
BBVA COLOMBIA	CDT	22-abr.-24	21-mar.-17	FS	9,18%	Trimestral	\$ 563,55	112,71%	\$ 0,00	-	\$ 500,00	
		03-jun.-20	28-jun.-17	FS	8,71%	Trimestral	\$ 536,99	107,40%	\$ 0,00	-	\$ 500,00	
BANCO DAVIVIENDA	CDT	13-oct.-19	17-may.-17	FS	7,77%	Trimestral	\$ 1.040,81	104,08%	\$ 0,00	-	\$ 1.000,00	
ITAU COMISIONISTA DE BOLSA S.A.	GOBIERNO REPUBLICA COLOMBIA	TES	24-oct.-18	27-abr.-11	FS	11,25%	Anual	\$ 1.226,63	122,66%	\$ 1.000,00	0,0%	\$ 1.000,00
	BANCO CORPBANCA	BONOS	23-nov.-21	24-nov.-16	FS	8,27%	Trimestral	\$ 500,11	100,02%	\$ 0,00	-	\$ 500,00
VALORES BANCOLOMBIA S.A.	BANCO POPULAR S.A.	BONOS	17-feb.-18	18-feb.-15	IPC	2,44%	Trimestral	\$ 500,09	100,02%	\$ 500,00	0,0%	\$ 500,00
	ECOPETROL	BONOS	01-dic.-20	28-oct.-15	IPC	3,94%	Semestral	\$ 1.057,09	105,71%	\$ 1.000,00	0,0%	\$ 1.000,00
	GOBIERNO REPUBLICA COLOMBIA	TES	21-nov.-18	08-sep.-15	FS	5,00%	Anual	\$ 1.589,85	99,99%	\$ 1.590,00	0,0%	\$ 1.590,00
	BANCOLOMBIA	BONOS	14-mar.-17	15-sep.-11	FS	7,70%	Trimestral	\$ 660,13	100,02%	\$ 660,00	-100,0%	\$ 0,00
		CDT	09-sep.-17	09-sep.-15	FS	6,35%	Trimestral	\$ 200,00	100,00%	\$ 200,00	-100,0%	\$ 0,00
TOTAL INVERSIONES										17.070,00	3,6%	17.680,00
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA										197,79	11,6%	220,76
TOTAL FONDO 9705 RESERVA RECURSOS PROPIOS										17.267,79	3,7%	17.900,76

Fuente: División Financiera UIS, 2017



UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

Unidad Especializada de Salud - UISALUD -

INFORME DE DIRECCIÓN

Tabla 24 Detalle Portafolio Inversiones Fondo Reserva Recursos UIS – UISALUD a Septiembre 30 de 2017

SCB Subcuenta Custodia	Emisor	Clase Titulo	Fecha Vcto	Fecha Compra	Tasa de Referencia	Spread	Periodicidad	Vr. Compra (Millones \$)	Precio Compra	Valor Nominal a Diciembre 31/16 (Millones \$)	% Var	Valor Nominal a Septiembre 30/17 (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
	BANCO DAVIVIENDA	BONOS	25-mar.-17	15-jun.-16	IBR	1,85%	Mensual	\$ 222,41	101,10%	\$ 220,00	-100,0%	\$ 0,00
			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%	\$ 0,00	-	\$ 500,00
	ECOPEPETROL	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%	\$ 0,00	-	\$ 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
	LEASING BANCOLDEX	CDT	15-may.-17	14-sep.-16	FS	8,19%	Anual	\$ 261,40	100,00%	\$ 261,40	-100,0%	\$ 0,00
TITULARIZADORA COLOMBIANA	TITULARIZ. HIPOTECARIA	10-jun.-25	11-jun.-15	FS	6,29%	Mensual	\$ 400,07	100,02%	\$ 282,78	-20,8%	\$ 224,06	
		16-sep.-24	17-sep.-14	FS	6,27%	Mensual	\$ 500,09	100,02%	\$ 299,17	-19,6%	\$ 240,42	
BANCOLOMBIA	CDT	18-ago.-21	29-mar.-17	FS	8,52%	Trimestral	\$ 534,86	106,97%	\$ 0,00	-	\$ 500,00	
BBVA COLOMBIA	CDT	27-may.-23	27-sep.-17	FS	8,99%	Trimestral	\$ 559,73	111,95%	\$ 0,00	-	\$ 500,00	
BANCO CORPBANCA	BONOS ORDINARIOS	10-ago.-20	29-mar.-17	FS	8,74%	Trimestral	\$ 1.058,19	105,82%	\$ 0,00	-	\$ 1.000,00	
ITAU COMISIONISTA DE BOLSA S.A.	BANCO DE OCCIDENTE	CDT	28-may.-17	15-jun.-16	IBR	1,17%	Mensual	\$ 1.002,49	100,25%	\$ 1.000,00	-100,0%	\$ 0,00
	DAVIENDA	CDT	26-mar.-17	15-jun.-16	IBR	1,75%	Mensual	\$ 1.008,89	100,89%	\$ 1.000,00	-100,0%	\$ 0,00
	ECOPEPETROL	BONOS	01-dic.-20	30-oct.-15	IPC	3,94%	Semestral	\$ 534,30	106,86%	\$ 500,00	0,0%	\$ 500,00
	GOBIERNO REPUBLICA COLOMBIA	TES	24-oct.-18	29-dic.-11	FS	11,25%	Anual	\$ 613,68	122,74%	\$ 500,00	0,0%	\$ 500,00
	BANCOLOMBIA	BONOS	14-mar.-22	07-oct.-16	IPC	4,54%	Trimestral	\$ 528,68	105,74%	\$ 500,00	-100,0%	\$ 0,00
	BANCOLOMBIA	BONOS	25-nov.-21	25-jul.-17	FS	9,05%	Trimestral	\$ 547,05	109,41%	\$ 0,00	-	\$ 500,00
	BANCO COLPATRIA	CDT	15-may.-19	13-feb.-17	FS	6,25%	Trimestral	\$ 994,67	99,47%	\$ 0,00	-	\$ 1.000,00
VALORES BANCOLOMBIA S.A.	ECOPEPETROL	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	-100,0%	\$ 0,00
	GOBIERNO REPUBLICA COLOMBIA	TES	21-nov.-18	08-sep.-15	FS	5,00%	Anual	\$ 409,96	99,99%	\$ 410,00	0,0%	\$ 410,00
TOTAL INVERSIONES										13.003,35	6,5%	13.854,48
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA										234,81	-79,5%	\$ 48,13
TOTAL FONDO 9704 RESERVA RECURSOS UIS										13.238,16	5,0%	13.902,62

Fuente: División Financiera UIS, 2017

*Los títulos de Titularizadora Colombiana amortizan capital cada mes.



UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

Unidad Especializada de Salud - UISALUD -

INFORME DE DIRECCIÓN

Tabla 25 Detalle Portafolio Inversiones Fondo Asegurador – UISALUD a Septiembre 30 de 2017

SCB Subcuenta Custodia	Emisor	Clase Título	Fecha Vcto	Fecha Compra	Tasa de Referencia	Spread	Periodicidad	Vr. Compra (Millones \$)	Precio Compra	Valor Nominal a Diciembre 31/16 (Millones \$)	% Var	Valor Nominal a Septiembre 30/17 (Millones \$)
N/A	BANCO DE OCCIDENTE	CDT	25-ene.-17	27-oct.-16	FS	8,05%	Período	\$ 1.200,00	100,00%	\$ 1.200,00	-100,0%	\$ 0,00
	BANCO CORPBANCA	CDT	16-ene.-17	14-oct.-16	FS	8,15%	Período	\$ 1.400,00	100,00%	\$ 1.400,00	-100,0%	\$ 0,00
	BANCO COLPATRIA	CDT	14-nov.-17	14-ago.-17	FS	5,96%	Período	\$ 150,00	100,00%	\$ 0,00	-	\$ 150,00
	BANCO BBVA	CDT	25-oct.-17	25-jul.-17	FS	5,95%	Período	\$ 1.200,00	100,00%	\$ 0,00	-	\$ 1.200,00
	BANCO CORPBANCA	CDT	17-oct.-17	17-jul.-17	FS	6,20%	Período	\$ 1.400,00	100,00%	\$ 0,00	-	\$ 1.400,00
	BANCO COLPATRIA	CDT	26-dic.-17	27-sep.-17	FS	6,35%	Período	\$ 800,00	100,00%	\$ 0,00	-	\$ 800,00
TOTAL INVERSIONES										\$2.600,00	36,5%	\$3.550,00
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA										316,10	93,7%	\$ 612,28
TOTAL FONDO 9701 ASEGURADOR										\$2.916,10	42,7%	\$4.162,28

Fuente: División Financiera UIS, 2017

Tabla 26 Detalle Portafolio Inversiones Fondo Prestador – UISALUD a Septiembre 30 de 2017

SCB Subcuenta Custodia	Emisor	Clase Título	Fecha Vcto	Fecha Compra	Tasa de Referencia	Spread	Periodicidad	Vr. Compra (Millones \$)	Precio Compra	Valor Nominal a Diciembre 31/16 (Millones \$)	% Var	Valor Nominal a Septiembre 30/17 (Millones \$)
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA										4,55	4,4%	\$ 4,75
TOTAL FONDO 9702 PRESTADOR										\$4,55	4,4%	\$4,75

Fuente: División Financiera UIS, 2017

Tabla 27 Detalle Portafolio Inversiones Fondo Alto Costo y Promoción y Prevención – UISALUD a Septiembre 30 de 2017

SCB Subcuenta Custodia	Emisor	Clase Título	Fecha Vcto	Fecha Compra	Tasa de Referencia	Spread	Periodicidad	Vr. Compra (Millones \$)	Precio Compra	Valor Nominal a Diciembre 31/16 (Millones \$)	% Var	Valor Nominal a Septiembre 30/17 (Millones \$)
N/A	BANCO COLPATRIA	CDT	26-dic.-17	27-sep.-17	FS	5,96%	Período	\$ 500,00	100,00%	\$ 0,00	-	\$ 500,00
N/A	BANCO COLPATRIA	CDT	18-dic.-17	19-sep.-17	FS	5,96%	Período	\$ 500,00	100,00%	\$ 0,00	-	\$ 500,00
TOTAL INVERSIONES										\$0,00	0,0%	\$1.000,00
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA										677,22	-42,9%	\$ 386,59
TOTAL FONDO 9703 ALTO COSTO Y PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN										\$677,22	104,7%	\$1.386,59

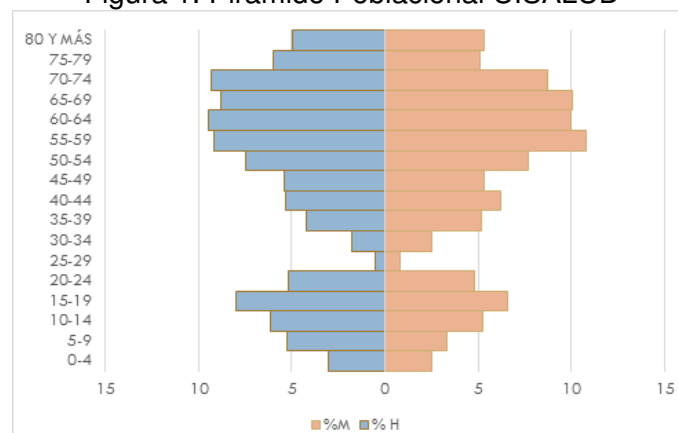
Fuente: División Financiera UIS, 2017

INFORME DE DIRECCIÓN

3. ESTRUCTURA DEMOGRAFICA A SEPTIEMBRE 30 DE 2017

3.1. PIRÁMIDE POBLACIONAL UISALUD

Figura 1. Pirámide Poblacional UISALUD



Fuente: UISALUD, 2017

A septiembre 30 de 2017, el total de afiliados activos a UISALUD es 2.963; el 51% es aportado por la población femenina, el quinquenio que más aporta es el de 50 a 59 años con el 10%.

En UISALUD, el 56% del total de afiliados son mayores de 50 años y el 2% son menores de 5 años. El índice de vejez es de 25: lo cual indica que por cada 100 afiliados hay 25 personas mayores de 65 años.

En el Departamento de Santander, el porcentaje de población mayor de 50 años es del 21.2% y el de menores de 5 años es del 9%. El índice de vejez es del 7%.

La pirámide de UISALUD tiene una tendencia regresiva, estrecha en la base y ancha en la cima, representativa de una estructura madura o envejecida.

INFORME DE DIRECCIÓN

4. ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD MÉDICO ASISTENCIAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2017

4.1. COMPORTAMIENTO DE CÁNCER EN UISALUD

Durante el periodo comprendido entre enero y septiembre de 2017, se han diagnosticado 13 nuevos casos de cáncer en la población afiliada, un caso menos comparado con el mismo periodo del año anterior. El 100% son mayores de edad. La edad promedio a la fecha del diagnóstico fue de 67 años, con un valor mínimo de 46 años y un máximo de 86 años; el 53% son mujeres.

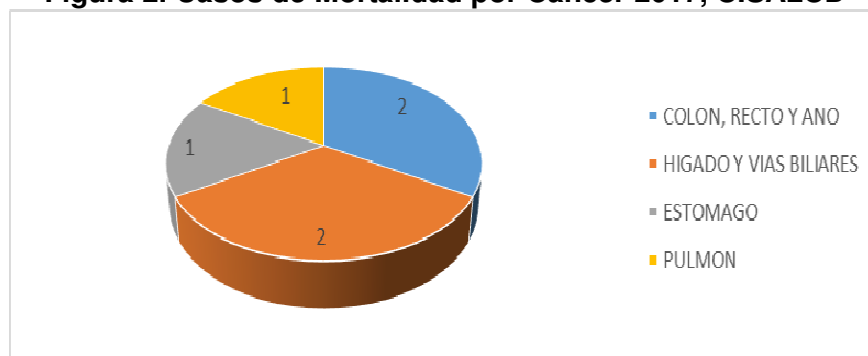
Tabla 28 Casos Incidentes de Cáncer 2017, UISALUD

LOCALIZACIÓN	#	%
MAMA	3	23,1
PROSTATA	2	15,4
RECTO Y COLON	2	15,4
GANGLIOS LINFATICOS	1	7,7
HIGADO	1	7,7
GLANDULA TIROIDES	1	7,7
PULMON	1	7,7
VEJIGA	1	7,7
TOTAL	13	100

Fuente: UISALUD, 2017

El 53.9% de los casos diagnosticados durante el año 2017 es dado por cáncer de mama, próstata y colon rectal. En este mismo período han fallecido 6 afiliados con diagnóstico de cáncer, los cuales aportaron el 50% de la mortalidad para la población de UISALUD. (Ver figura 2).

Figura 2. Casos de Mortalidad por Cáncer 2017, UISALUD



Fuente: UISALUD, 2017

INFORME DE DIRECCIÓN

A la fecha los casos prevalentes son 121, de estos el 51% están en seguimiento, el 21% en remisión, el 22% en tratamiento activo y el 6% en recaída.

- **Localización de tumor maligno en los casos prevalentes en tratamiento activo y los pacientes que presentaron recaídas:**

En la tabla 29 se registran los casos que actualmente están en tratamiento activo y los pacientes que presentaron recaídas, el 54% de estos casos, son aportados por cáncer de mama y próstata; actualmente se cuenta con la Ruta de Atención Integral propuesta por el Ministerio de Salud y Protección Social, lo cual contribuye a su control, específicamente en estas patologías.

Tabla 29 Localización de Casos de Cáncer en Tratamiento Activo y Recaídas UISALUD

LOCALIZACIÓN	#	%
PROSTATA	13	37,1
MAMA	6	17,1
GLANDULA TIROIDES	3	8,6
VEJIGA	3	8,6
COLON y RECTO	3	8,6
LINFOMA NO HODGKIN	2	5,7
ESTROMA GASTROINTESTINAL	1	2,9
ENDOMETRIAL	1	2,9
GANGLIOS LINFATICOS	1	2,9
LEUCEMIA	1	2,9
RIÑON	1	2,9
TOTAL	35	100

Fuente: UISALUD, 2017

La atención de pacientes con diagnóstico de cáncer, representa el 22% del costo por concepto de hospitalizaciones.

4.2. ATENCIÓN HOSPITALARIA EN UISALUD 2017

A continuación, se presentan los casos de hospitalización durante el período comprendido entre enero – septiembre de 2017. La fuente de información son las bases de datos generadas en auditoría médica.

INFORME DE DIRECCIÓN

Durante el año 2017, se han hospitalizado 186 usuarios, con un total de 241 ingresos, de los cuales el 63.5% corresponde a usuarios que han ingresado una vez y el 36.5% dos o más veces.

El usuario que registras 6 ingresos, corresponde a un caso de síndrome convulsivo y disfagia de origen neurogénico. El caso con 8 ingresos corresponde a una paciente con cáncer de vías biliares.

Tabla 30 Ingresos por Usuarios – Hospitalizados UISALUD 2017

# de Ingresos	# Usuarios	Total Ingresos	
		#	%
1	153	153	63,5
2	22	44	18,3
3	6	18	7,5
4	3	12	5,0
6	1	6	2,5
8	1	8	3,3
Total	186	241	100

Fuente: UISALUD, 2017

Los costos registrados por concepto de hospitalizaciones durante el período evaluado (enero – septiembre 2017), corresponden a las facturas radicadas (\$1.829,8 millones), de los cuales, la mayor proporción fue dada en primer lugar por los eventos cardiovasculares con el 22%, seguido por los casos de cáncer con el 21.6% y en tercer lugar por un caso de prematuridad extrema y amenaza de parto prematuro con el 17%; el 40% restante lo generaron otras patologías.

Tabla 31 Causas y Días de Estancia – Hospitalizados UISALUD 2017

Grandes Causas	Ingresos		Estancia	
	#	%	# días	%
Enfermedades no transmisibles	164	68,0	780	57,9
Condiciones transmisibles y nutricionales	35	14,5	290	21,5
Condiciones Maternas Perinatales	12	5,0	171	12,7
Otros Signos y síntomas	21	8,7	67	5,0
Lesiones	9	3,7	40	3,0
Total general	241	100	1348	100

Fuente: UISALUD, 2017

Al analizar las grandes causas de hospitalización, las enfermedades no transmisibles son las que generan mayor número de ingresos y días de estancia, con más del 50%. En

INFORME DE DIRECCIÓN

segundo lugar, se encuentran las condiciones transmisibles y nutricionales con un aporte de 290 días de estancia que corresponde al 21.5%.

Tabla 32 Causas por Enfermedades no Transmisibles y Días de Estancia – Hospitalizados UISALUD 2017

Grandes Causas	Ingresos		Estancia	
	#	%	# días	%
Enfermedades cardiovasculares	43	26,2	188	24,1
Enfermedades digestivas	33	20,1	173	22,2
Neoplasia Maligna	32	19,5	128	16,4
Condiciones Neuropsiquiaticas	11	6,7	120	15,4
Enfermedades musculo-esqueléticas	19	11,6	62	7,9
Enfermedades genitourinarias	13	7,9	56	7,2
Enfermedades respiratorias	6	3,7	32	4,1
Desordenes endocrinos	5	3,0	9	1,2
Diabetes Mellitus	1	0,6	6	0,8
Enfermedades de la piel	1	0,6	6	0,8
Total general	164	100	780	100

Fuente: UISALUD, 2017

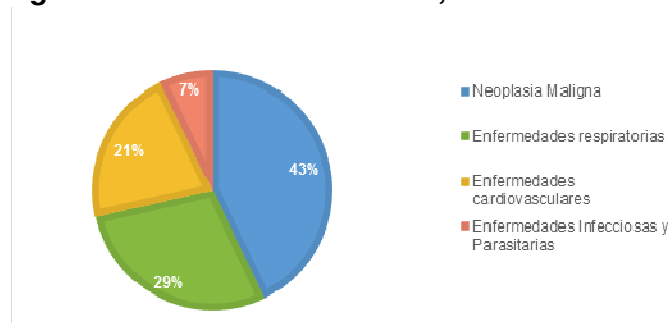
Dentro de las enfermedades no transmisibles, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades digestivas y las neoplasias aportaron el 65.8% del total de ingresos.

4.3. CASOS DE MORTALIDAD UISALUD 2017

Durante el período de análisis, se ha registrado el fallecimiento de 14 afiliados, con un promedio de edad de 81 años, con un mínimo de 66 años y un máximo de 92 años. El 53% de los afiliados fallecidos fueron mujeres.

INFORME DE DIRECCIÓN

Figura 3. Causas de Mortalidad, UISALUD – 2017.



Fuente: UISALUD, 2017

Las enfermedades no transmisibles aportaron el 92% de las causas de muerte en los afiliados. Se presentó un caso de enfermedades infecciosas (sepsis) en una afiliada de 92 años.

4.4. INCAPACIDADES UISALUD 2016 Y 2017 (ENERO - SEPTIEMBRE)

Tabla 33 Distribución por Tipo de Incapacidad 2016 y 2017

Tipo de Incapacidad	2016				2017				% variación		
	# Inc	# Us	# Días	%	# Inc	# Us	# Días	%	# Inc	# Us	# Días
Enf- Accidente Común	907	367	3.715	80,4	822	350	4.127	82,3	11,1	-4,6	11
Enfermedad Profesional	33	33	371	8,0	21	2	293	5,8	-21,0	-93,9	-21
Licencia de Maternidad	17	4	309	6,7	25	5	501	10,0	62,1	25,0	62
Licencia de Paternidad	9	9	63	1,4	7	7	48	1,0	-23,8	-22,2	-24
Accidente de Trabajo	18	7	162	3,5	8	4	46	0,9	-71,6	>100	-72
	984	420	4.620	100	883	368	5.015	100	-10,3	-12,4	8,5

Fuente: UISALUD, 2017

En la clasificación de licencias e incapacidades, las generadas por enfermedad y accidente común aportaron el 82.3%, seguido por evento laboral con el 6.7%.

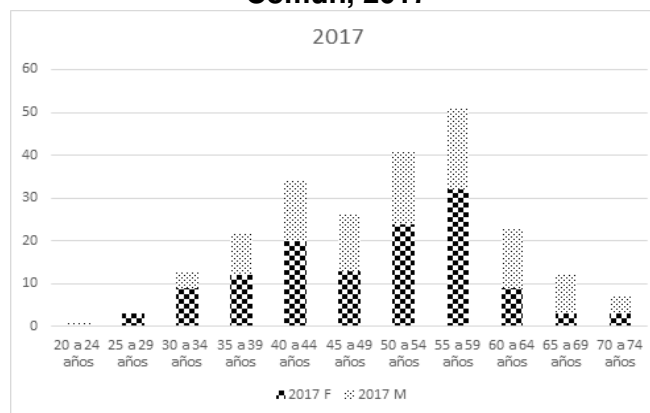
En general durante el período analizado, se observa un aumento del 8.5% en el número de días de incapacidades y una disminución en el número de incapacidades y número de usuarios con el 10.3% y 12.4% respectivamente.

El promedio de días por usuario aumentó en un 27.3%. En el año 2016 era de 11 días por usuario y en el 2017 de 14 días por usuario.

INFORME DE DIRECCIÓN

El valor total promedio durante el año 2017 (enero a junio), es de \$61,5 millones, según información reportada por la División de Recursos Humanos UIS. Este dato no es comparable con el promedio registrado para el año 2016, por cuanto UISALUD inició actividades en el mes de abril/16, siendo \$37,3 millones el promedio de abril a junio/16.

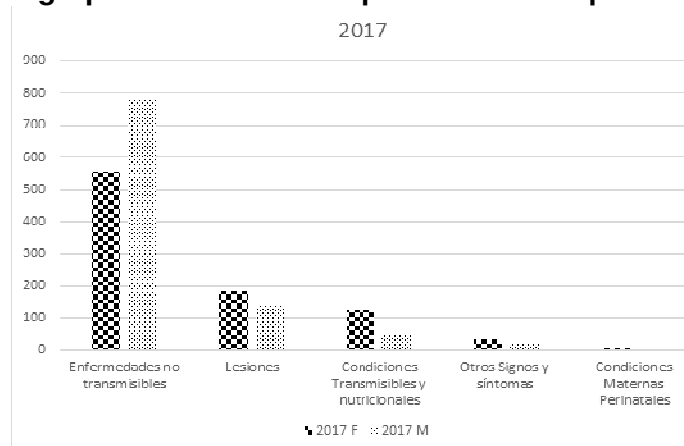
Figura 4. Distribución de Usuarios Incapacitados por Edad y Sexo - Enfermedad Común, 2017



Fuente: UISALUD, 2017

En general, por enfermedad común durante el año 2017, el 53% de los usuarios incapacitados fueron mujeres, comportamiento similar al año 2016. Los usuarios mayores de 50 años aportaron el 57% del número de incapacidades, acorde con la distribución de afiliados por grupo etario que es del 52%.

Figura 5. Causa Agrupada de Morbilidad por Días de Incapacidad. UISALUD –2017

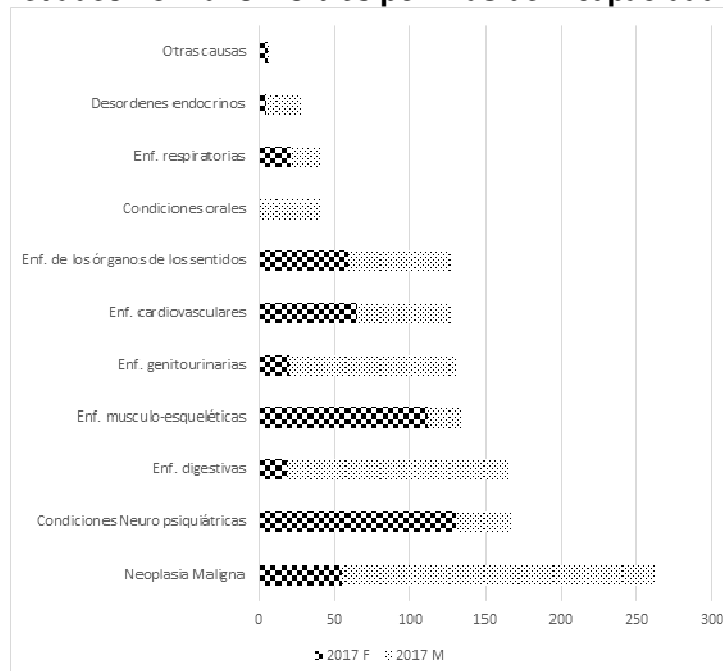


Fuente: UISALUD, 2017

INFORME DE DIRECCIÓN

Las enfermedades no transmisibles aportan el primer lugar durante el año 2016 y 2017 sin variación; con el 70% del total de días de incapacidades, seguido por lesiones con el 17%. Esto es acorde con las estadísticas de morbimortalidad de la Unidad.

Figura 6. Enfermedades no Transmisibles por Días de Incapacidad. UISALUD – 2017



Fuente: UISALUD, 2017

Las enfermedades no transmisibles aportan el primer lugar, y dentro de estas el mayor aporte es dado por las Neoplasias con el 25% y 21% en 2016 y 2017; seguidas por condiciones neuropsiquiátricas y digestivas con el 13% cada una.

4.5. CUOTAS ASISTENCIALES UISALUD 2017

Durante el año 2017, se verificó el pago de los aportes efectuados por los afiliados, para el Plan de Beneficios y Plan Adicional de Beneficios, este último con una cobertura del 99.2% - 2.994 de los afiliados cotizantes. El mayor porcentaje de población afiliada al Plan Adicional de Beneficios, está dado por los empleados activos UIS con el 52.7% (873).

INFORME DE DIRECCIÓN

Tabla 34 Distribución del Valor de las Cuotas Asistenciales por Mes. 2017

Mes 2017	Valor (Millones \$)	%
1	\$ 3,1	2,8%
2	\$ 5,2	4,7%
3	\$ 8,1	7,3%
4	\$ 8,6	7,7%
5	\$ 13,1	11,7%
6	\$ 13,7	12,2%
7	\$ 17,9	15,9%
8	\$ 19,5	17,4%
9	\$ 22,9	20,4%
Total	\$ 112,1	100,0%

Fuente: UISALUD, 2017

El valor recaudado por concepto de cuotas asistenciales, durante el período de enero – septiembre/17 fue de \$112,1 millones. Se observa un incremento mes a mes, en el valor recaudado, acorde con la gradualidad para el cobro de cuotas asistenciales, estipulada en el reglamento de UISALUD.

Tabla 35 Distribución de Cuotas Asistenciales por Tipo de Servicio. 2017

Tipo	# Cuotas Asistenciales	Valor (Millones \$)	%	
En Planta (31%)	Cita médica	1.553	\$ 15,5	13,9%
	Prescripción medicamentos	1.317	\$ 10,5	9,4%
	Remisión por médico	380	\$ 3,7	3,3%
	Terapias	789	\$ 3,2	2,9%
	Lab. solicitados	194	\$ 1,6	1,4%
Red Externa (69,2)	Terapias	806	\$ 34,3	30,6%
	Remisión por Coord. Md	2.072	\$ 31,5	28,1%
	Prescripción medicamentos	1.146	\$ 9,2	8,2%
	Lab. solicitados	328	\$ 2,6	2,3%
Total	8.585	\$ 112,1	100,0%	

Fuente: UISALUD, 2017

En el período evaluado (enero a septiembre de 2017), se emitieron 8.585 cuotas asistenciales, por valor de \$112,1 millones. El mayor aporte por tipo de servicio fue dado por remisiones a terapia en la red externa, seguido por remisiones por coordinación médica con el 30.6% y 28.1% respectivamente.



UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER Unidad Especializada de Salud - UISALUD -

INFORME DE DIRECCIÓN

Los servicios generados a la red externa, aportaron el 69.2% del valor registrado por concepto de cuotas asistenciales y los servicios generados en planta el 30.8%.

Cordialmente,

GONZALO GÓMEZ PATIÑO
Director