

**INFORME EJECUTIVO
CIFRAS PRESENTADAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL CORTE 30 DE JUNIO DE 2017**

ACTIVOS

El valor total de los activos de la Entidad asciende al cierre del mes de junio a \$ 5.277.109.776, la cual está compuesta por los siguientes conceptos:

<i>DESCRIPCIÓN</i>	<i>SALDO</i>
Caja Menor	875,000
Bancos	110,208,067
Recursos entregados en Administración	4.866.799.822
Otros Deudores- Incapacidades	4.902.938
Propiedad, planta y equipo Neto	158.138.769
Bienes y servicios pagados por anticipado	50.645.002
Cargos Diferidos	5.477.695
Intangibles	80.062.482
TOTAL	5.277.109.777

El detalle de las cifras más representativas es:

Bancos: El saldo de la cuenta obedece al pago pendiente por concepto de seguridad social y aportes parafiscales del mes de junio.

Recursos entregados en Administración – La composición de la cuenta obedece a los recursos que la Unidad aportó en el marco de Convenios suscritos con aliados estratégicos que permiten los objetos y metas fijadas por la Unidad, y que a la fecha, aún no han presentado informes financieros de legalización ante la Entidad. La relación es la siguiente:

No CONVENIO	ENTIDAD	SALDO
314/2015	PROGRAMA NACIONES UNIDAS PNUD MUJERES	1.148.495
069/2015	GOBERNACION DEL MAGDALENA	250.000.000
109/2016	ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA	55.615.128
071/2016	ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES OIM	14.192.780

076/2016	PROGRAMA PARA LAS NACIONES UNIDAS PNUD MANOS A LA OBRA POR LA PAZ	3.974.444.872,68
083/2016	FUNDACIÓN SALDARRIAGA CONCHA	88.073.550,51
086/2016	AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA	18.324.996
080/2017	FUNDACIÓN CORONA	80.000.000
2017	ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES OIM	385.000.000
TOTAL		4.866.799.821,90

Propiedad, planta y equipo

DESCRIPCIÓN	SALDO
Bienes muebles en Bodega	0
Bienes en Servicio	263.678.698
Total PPYE	263.678.698
Depreciación Acumulada	(105.540.137)
Total PPYE Neto	158.138.561

Los bienes en servicio principalmente corresponden a los equipos de cómputo, impresoras y scanner. Los activos de la Unidad se encuentran depreciados en 59.97%.

Bienes y Servicios pagados por anticipado

El concepto incluido allí corresponde a el abono realizado a la Comisión Nacional del Servicio Civil por concepto de la Convocatoria que está adelantando para proveer los cargos por carrera administrativa.

Intangibles

La composición de los bienes clasificados como intangibles es la siguiente:

LICENCIA	USO	VALOR
Kactus	Software de Nómina	67.086.280
Softland	Software de Almacén	15.010.394
Stata	Estudios estadísticos de empleo	24.395.380
Gesdoc	Herramienta archivística	68.226.000
Visual SQL	Permite el desarrollo de los software internos para los sistemas misionales	58.415.445
TOTAL		233.133.501

PASIVOS

El detalle de las obligaciones frente a terceros se encuentra desagregado así:

TERCERO	CONCEPTO	VALOR
Área Metropolitana de Barranquilla	Segundo y último desembolso del Convenio- reserva presupuestal	50.000.000
OIM	Primer desembolso del Convenio suscrito en el año 2017	385.000.000
Emtelco	Saldo del Contrato Interadministrativo de la Vig 2016- Reserva presupuestal	67.925.506
Planilla Junio	Pago de seguridad social y aportes parafiscales	113.822.142
Compensar	Descuento por libranzas	19.443.299
DIAN	Retenciones en la fuente practicadas	61.235.350
Secretaria de Hacienda de Bogotá	Retenciones en la fuente practicadas	9.726.099
Unidad Administrativa Especial del SPE	Consolidación de prestaciones sociales de funcionarios Vig 2015-2016	297.996.522
Unidad Administrativa Especial del SPE	Provisión de prestaciones sociales marzo Vig 2017	559.269.451
TOTAL		1.564.418.369

GASTOS

La composición de los gastos es la siguiente, entendiendo que en la cuenta 51- De Administración, se registran los gastos de Funcionamiento y en la cuenta 52 – Operacionales se registran los gastos de Inversión:

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

GASTOS RELACIONADOS AL PERSONAL VINCULADO A LA UNIDAD

CONCEPTO	SALDO 2017	SALDO 2016
Sueldos	1.785.887.888	1.660.160.292
Honorarios y serv. técnicos	95.645.800	89.495.000
Prestaciones Sociales	1.176.066.711	951.712.179
Incapacidades (Primeros 2 días de incapacidad asumidos por la Unidad)	2.555.639	3.805.979
Bienestar y Capacitación	316.000	24.573.021
Aportes Seguridad Social y ARL	382.712.688	384.038.706
Aportes Parafiscales	170.788.600	171.991.100
TOTAL	3.613.973.326	3.285.776.277

GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO

CONCEPTO	SALDO 2017	SALDO 2016
Servicios Públicos	15.507.294 Codensa \$ 13.414.600 Acueducto \$ 1.361.139 Avantel \$ 731.555	17.426.143
Mantenimiento	21.931.575 EMTEL Popayán 5.724.600 Digital Ware 16.206.975	27.381.784
Arrendamiento	942.102.988 EMTEL 4.567.500 LADOINSA 280 SITUANDO- COMPETITIVE 937.535.209	868.528.454
Viáticos y gastos de viaje	9.409.240 UT Novatours	23.031.845
Impresos y publicaciones (Caja menor)	1.109.100	393.869
Comunicaciones y transporte	225.207.294 4-72 \$ 23.013.496 EMTEL \$ 163.201.115 Tranportes JR \$ 38.967.683 Caja Menor \$ 25.000	323.657.757
Seguros	47.409.171 (Amortización póliza)	49.888.728
Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería (Salidas de Almacén)	19.378.464 Salida Ladoinsa	18.103.664
Elementos de Aseo y Cafetería	8.582.497 Salida Ladoinsa 6.013.594 Gastos Caja Menor 2.271.903	7.872.189
Materiales y Suministros	61.810.421,23 Emtel Popayan Los Lagos Ladoinsa Salidas de almacén	34.983.005
Otros gastos generales	13.920.000 Emtel Popayan	0
Intangibles	25.326.904 UT-Soft IG (Antivirus)	0
TOTAL	952.751.179,77	1.371.267.439

Reducción 30.52%

GASTOS DE INVERSIÓN

PERSONALES

Este concepto incluye tanto el valor de las comisiones como el de gastos de transporte de los funcionarios de la Unidad:

CONCEPTO	SALDO 2017
Viáticos	48.710.387
Gastos de viaje	2.143.525
TOTAL	50.853.912

GENERALES

CONCEPTO	SALDO 2017	SALDO 2016
Publicidad y Propaganda	0	86.112.529
Estudios y proyectos	37.949.000 Ejecución Convenio OISS	
Comisiones, honorarios y servicios	2.436.945.939 IFX- Contratistas- Emtelco- Comunidad Virtual- Asopagos- AMB/quilla – AMB/manga	2.903.124.876
Impresos y publicaciones	0	6.868.275
Comunicaciones y transporte	254.524.483 Emtelco- Emtel	139.929.372
Viáticos y gastos de viaje- Contratistas	104.952.505	198.016.377
Reparación de víctimas	821.603.442	0
Promoción y Divulgación	0	308.425.960
Arrendamiento	0	15.365.890
Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0	15.828.702
Organización de eventos	203.708.916	3.222.000
TOTAL	3.859.684.285	3.786.483.773

Crecimiento 1.93%

GASTO PÚBLICO SOCIAL

La composición del gasto público social (GPS) es la siguiente:

555003- Subsidios para Asistencia Social **\$17.250.200**

Ejecución Programa Transporte para el Empleo)

550705- Desarrollo Comunitario y Bienestar **\$2.346.069.067**

Ejecución Manos a la Obra por la Paz- PNUD \$ 1.938.209.132

Ejecución Fundación Saldarriaga Concha \$ 407.859.934

Porcentaje Gasto Público Social respecto al gasto total de Inversión **37.66% (Con PNUD)**
6.77% (Sin PNUD)
19.87%(Con Victimas)

Ejecución GPS 2016 (Sin Pacto Agrario) 983.301.045 (Transporte para el Empleo,
Fundación Corona, AMVA,
COFREM)

Ejecución GPS 2017 (Sin Manos a la Obra) 425.110.134 (Transporte para el Empleo,
Fundación Saldarriaga)

OTROS GASTOS

POR OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

572080 - Recaudo \$ 106.287.641 – Corresponde a los ingresos consignados a la DTN por concepto de incapacidades de vigencias anteriores, Rendimientos Financieros y reintegros de recursos no ejecutados.

POR AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

5815- Ajustes de ejercicios anteriores \$342.002.622- Corresponde a corrección por menor valor ejecutado, en el Informe de legalización presentada por el PNUD en el marco del Acuerdo suscrito con la Unidad para la puesta en marcha del Programa “ Manos a la obra por la paz”.