

**INFORME EJECUTIVO
CIFRAS PRESENTADAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL CORTE 31 DE AGOSTO DE 2017**

ACTIVOS

El valor total de los activos de la Entidad asciende al cierre del mes de agosto a \$ 6.153.023.053, la cual está compuesta por los siguientes conceptos:

DESCRIPCIÓN	SALDO AGOSTO 2017	SALDO JULIO 2017	VARIACION
Caja Menor	875.000	875.000	0
Bancos	147.344.357	0	147.344.357
Recursos entregados en Administración	5.004.140.234	5.022.461.378	18.321.144
Otros Deudores- Incapacidades	6.263.523	6.263.523	0
Propiedad, planta y equipo Neto	151.664.288	151.664.288	0
Bienes y servicios pagados por anticipado	729.653.459	888.916.842	159.263.383
Cargos Diferidos	43.908.363	934.245	42.974.118
Intangibles	69.173.829	74.618.155	5.444.327
TOTAL	6.153.023.053	6.145.742.023	7.281.030

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 agosto.

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.

Dentro del convenio suscrito con el Área Metropolitana de Bucaramanga, el 15 de agosto realizaron reintegro por valor de \$18.321.144,42, por lo anterior, la UAESPE, no tiene saldo de Recursos Entregados en Administración a dicha entidad.

La relación es la siguiente:

NO. CONVENIO	ENTIDAD	SALDO AGOSTO	SALDO JULIO	VARIACION
314/2015	PROGRAMA NACIONES UNIDAS PNUD MUJERES	1.149.495	1.149.495	0
069/2015	GOBERNACION DEL MAGDALENA	250.000.000	250.000.000	0

NO. CONVENIO	ENTIDAD	SALDO AGOSTO	SALDO JULIO	VARIACION
109/2016	ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA	55.615.128	55.615.128	0
076/2016	PROGRAMA PARA LAS NACIONES UNIDAS PNUD MANOS A LA OBRA POR LA PAZ	3.974.443.872	3.974.443.872	0
083/2016	FUNDACIÓN SILDARRIAGA CONCHA	351.385.750	351.385.750	0
086/2016	AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA	0	18.321.144	18.321.144
080/2017	FUNDACIÓN CORONA	61.729.000	61.729.000	0
071/2016	ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES OIM	14.192.780	14.192.780	0
070/2017	ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES OIM	295.624.208	295.624.208	0
TOTAL		5.004.140.234	5.022.461.377	18.321.144

Propiedad, planta y equipo

DESCRIPCIÓN	SALDO AGOSTO 2017	SALDO JULIO 2017	VARIACION
Bienes muebles en Bodega	0	0	0
Bienes en Servicio	263.678.906	263.678.906	0
Total, PPYE	263.678.906	263.678.906	0
Depreciación Acumulada	(112.014.618)	(108.777.377)	3.637.241
Total, PPYE Neto	151.664.288	154.902.529	3.238.241

Los bienes en servicio principalmente corresponden a los equipos de cómputo, impresoras y scanner. Durante el mes de agosto, no se realizaron adquisiciones ni se dieron de baja bienes de la PP&E.

Bienes y Servicios pagados por anticipado

La cuenta se encuentra discriminada, así:

CONCEPTO	SALDO AGOSTO 2017	SALDO JULIO 2017	VARIACION
Recursos entregados para ejecución del concurso de méritos	50.600.000	50.600.000	0
Seguros	54.000.000	57.000.000	3.000.000
Arriendo	625.053.459	781.316.842	156.263.383
Total	729.653.459	888.916.842	159.263.383

Los conceptos incluidos corresponden al abono realizado a la Comisión Nacional del Servicio Civil, por concepto de la Convocatoria que está adelantando para proveer los cargos de carrera administrativa, por valor de \$50.600.000, arrendamiento por \$625.053.459 y seguros por \$54.000.000. La variación corresponde a la amortización de los gastos pagados por anticipado por el concepto de seguros, cuya póliza se extiende hasta febrero de 2019 y arriendos que se extiende hasta diciembre de 2017.

Diferidos

CONCEPTO	SALDO AGOSTO 2017	SALDO JULIO 2017	VARIACION
Materiales y Suministros	43.318.913	433.294	42.885.619
Elementos de aseo, lavandería y cafetería	589.450	467.951	121.499
Total	43.908.363	901.245	43.007.118

La diferencia en valores del concepto Materiales y Suministros, corresponde a que, en el mes de agosto de 2017, se registraron salidas de elementos que aún se encuentran en el almacén. Por otra parte, la variación de elementos de aseo, lavandería y cafetería, corresponde a que se realizaron compras con ingreso al almacén por valor de \$851.053 y se realizaron salidas de almacén por valor de \$729.554.

Intangibles

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

LICENCIA	USO	SALDO AGOSTO 2017	SALDO JULIO 2017	VARIACION
Kactus	Software de Nómina	65.519.626	67.086.280	1.566.654
Softland	Software de Almacén	14.659.859	15.010.394	350.535
Stata	Estudios estadísticos de empleo	23.825.679	24.395.380	569.701
Gesdoc	Herramienta archivística	66.632.730	68.226.000	1.593.270
Visual SQL	Permite el desarrollo de los softwares internos para los sistemas misionales	57.051.279	58.415.445	1.364.166
TOTAL		227.689.173	233.133.501	5.444.328
AMORTIZACION ACUMULADA		-158.515.344	-158.515.344	0
SALDO NETO		69.173.829	74.618.156	5.444.327

PASIVOS

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

TERCERO	CONCEPTO	VALOR
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo	Tercer y último desembolso a PNUD en el marco del Acuerdo No. 076 de 2016	900.000.000
Honorarios	Contratistas por rubro de inversión	138.201.795
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		1.038.201.795
Planillas Seguridad Social	Pago de seguridad social y aportes parafiscales agosto y retroactivo	157.192.861
Descuentos de nomina	Libranzas, aportes AFC y aportes voluntarios	21.321.957
Honorarios	Contratistas por rubro de funcionamiento	17.571.677
Servicios	CCF	2.498.968
ACREEDORES		198.585.463
DIAN	Retenciones en la fuente practicadas	71.231.883
Secretaria de Hacienda de Bogotá	Retenciones en la fuente practicadas	21.956.954
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		93.188.837
Nómina y cesantías	Salarios y prestaciones sociales por pagar	6.707.817
Unidad Administrativa Especial del SPE	Consolidación de prestaciones sociales de funcionarios Vigencia 2015-2016	186.976.377
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		193.684.194
Unidad Administrativa Especial del SPE	Provisión de prestaciones sociales agosto 2017	621.269.926
TOTAL		2.144.930.215

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 AGOSTO 2017	SALDO JULIO 2017	VARIACION	SALDO 2016
Sueldos	2.356.656.208	2.073.291.461	283.364.747	2.197.595.107
Honorarios y servicios técnicos	150.780.667	121.629.867	29.150.800	131.155.000
Prestaciones Sociales	1.426.509.338	1.240.631.948	185.877.390	1.273.466.194
Bienestar y Capacitación	8.292.667	316.000	7.976.667	35.007.829
SUELDOS Y SALARIOS	3.942.238.880	3.435.869.276	506.369.604	3.637.224.130
Incapacidades (Primeros 2 días de incapacidad asumidos por la Unidad)	2.555.639	2.555.639	0	4.375.910
Aportes Seguridad Social y ARL	530.016.063	448.309.736	81.706.327	514.537.416
Aportes Parafiscales	249.866.000	214.542.500	35.323.500	240.053.700
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS Y APORTES SOBRE LA NOMINA	779.882.063	662.852.236	117.029.827	754.591.116
TOTAL	4.724.676.582	4.101.277.151		4.396.191.156

GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO

CONCEPTO	SALDO AGOSTO 2017	SALDO JULIO 2017	SALDO 2016
Servicios Públicos	19.970.944 Codensa 17.591.740 Acueducto 1.647.649 Avantel 731.555	17.582.504 Codensa 15.489.810 Acueducto 1.361.139 Avantel 731.555	22.569.543
Mantenimiento	24.550.855 EMTEL Popayán 8.343.680 Digital Ware 16.206.975	23.460.455 EMTEL Popayán 7.253.480 Digital Ware 16.206.975	32.293.784
Arrendamiento	1.256.502.301 EMTEL 6.394.500 LADOINSA 840 SITUANDO-COMPETITIVE 1.250.106.961	1.256.502.301 EMTEL 5.481.000 LADOINSA 840 SITUANDO-COMPETITIVE 1.099.325.418	1.592.302.166
Viáticos y gastos de viaje	9.409.240 UT Novatours	9.409.240 UT Novatours	23.031.845
Impresos y publicaciones (Caja menor)	1.404.300	1.109.100	789.829

CONCEPTO	SALDO AGOSTO 2017	SALDO JULIO 2017	SALDO 2016
Comunicaciones y transporte	244.927.895 4-72 34.144.553 EMTEL 163.201.115 Transportes JR 47.557.227 Caja Menor 25.000	239.751.195 4-72 28.967.853 EMTEL 163.201.115 Transportes JR 47.557.227 Caja Menor 25.000	425.269.081
Seguros	53.409.171 (Amortización póliza)	50.409.171 (Amortización póliza)	65.514.960
Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería (Salidas de Almacén)	27.144.427 Ladoinsa	27.141.920 Ladoinsa	25.345.130
Elementos de Aseo y Cafetería	10.183.853	10.100.641	10.275.642
Materiales y Suministros	19.957.594 Emtel Popayán, Los Lagos, Ladoinsa, Panamericana, SOS Soluciones, Summicorp, Laborum, GSE, Redes Eléctricas, Feria Asociados, CI La Florida, Muebles Parra, Imprecomp, Tecnología Biomedica	62.810.213 Emtel Popayán, Los Lagos, Ladoinsa, Panamericana, SOS Soluciones, Summicorp, Laborum, GSE, Redes Eléctricas, Feria Asociados, CI La Florida, Muebles Parra, Imprecomp, Tecnología Biomedica	38.379.152
Otros gastos generales	13.920.000 Emtel Popayán	13.920.000 Emtel Popayán	0
Intangibles	25.326.904 UT-Soft IG (Antivirus)	25.326.904 UT-Soft IG (Antivirus)	0
TOTAL	1.580.346.760	1.737.523.644	2.235.771.132

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 AGOSTO 2017	SALDO JULIO 2017	VARIACION	SALDO 2016
Honorarios	5.665.000	0	5.665.000	0
Viáticos	61.043.322	52.095.733	8.947.589	0
Gastos de viaje	2.596.275	2.249.525	346.750	
TOTAL	69.304.597	54.345.258		0

GENERALES

CONCEPTO	SALDO 2017	SALDO JULIO 2017	SALDO 2016
Publicidad y Propaganda	Telecafe 63.991.889	0	216.667.771
Estudios y proyectos	\$967.949.000 Organización Iberoamericana de Seguridad 67.949.000 PNUD 900.000.000	67.949.000 Organización Iberoamericana de Seguridad 67.949.000	0
Comisiones, honorarios y servicios	4.185.471.359 IFX- Contratistas- Emtelco- Comunidad Virtual- Asopagos- AMB/quilla – AMB/manga	3.365.854.037 IFX- Contratistas- Emtelco- Comunidad Virtual- Asopagos- AMB/quilla – AMB/manga	3.045.727.648
Impresos y publicaciones	0	0	21.850.754
Comunicaciones y transporte	494.465.615 472 26.400 EMTEL 132.834.345 Emtelco- Emtel 352.886.988 Transporte Especializado JR 8.717.882	441.443.218 472 0 EMTEL 88.556.230 Emtelco- Emtel 352.886.988 Transporte Especializado JR 0	600.149.069
Viáticos y gastos de viaje- Contratistas	133.000.827	118.663.414	317.416.816
Reparación de víctimas	1.842.001.981 OIM 277.994.300 Corporación Volver a la Gente 133.824.171 Gente Estratégica 692.130.622 Corcindep 738.052.888	1.256.670.181 OIM 277.994.300 Corporación Volver a la Gente 133.824.171 Gente Estratégica 425.595.608 Corcindep 419.256.104	1.433.845.908
Materiales y suministros	\$3.500	0	684.400
Promoción y Divulgación	0	0	150.623.491
Arrendamiento	0	0	32.308.734
Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0	0	35.967.926
Organización de eventos	Telecafe 244.462.002	Telecafe 244.462.002	200.637.527
Interventorías, auditorías y evaluaciones	0	0	88.604.802
TOTAL	7.931.346.173.	5.376.378.438	6.144.484.846

GASTO PÚBLICO SOCIAL

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

555003 – Para asistencia social

CONCEPTO	SALDO AGOSTO 2017	SALDO JULIO 2017
Subsidio para asistencia social	21.143.200	21.143.200

(Ejecución Programa Transporte para el Empleo)

550705 – Desarrollo Comunitario y Bienestar

CONCEPTO	SALDO AGOSTO 2017	SALDO JULIO 2017
Fundación Saldarriaga	407.859.934	407.859.934
PNUD	1.938.209.132	1.938.209.132

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 \$ 126.871.841 – Corresponde a los ingresos consignados a la DTN por concepto de incapacidades de vigencias anteriores, Rendimientos Financieros y reintegros de recursos no ejecutados.

CONCEPTO	SALDO AGOSTO 2017	SALDO JULIO 2017	VARIACION
Bucaramanga	126.871.841	107.969.319	18.902.521

La diferencia corresponde al valor reintegrado por Bucaramanga que corresponden a \$18.321.144 de recursos no ejecutados del convenio y \$581.377 por rendimientos financieros. Este último se encuentra reflejado en los ingresos extraordinarios que suman \$2.870.883.

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”.

INGRESOS

CONCEPTO	SALDO AGOSTO 2017	SALDO JULIO 2017	VARIACION
Extraordinarios	2.870.883	2.289.506	581.377