

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

ACTIVOS

El valor total de los activos de la Entidad asciende al cierre del mes de septiembre a \$4.646.448.901, los cuales están compuestos, así:

DESCRIPCION	SALDO SEPTIEMBRE 2017	SALDO AGOSTO 2017	VARIACION
Caja menor	875.000	875.000	-
Bancos	-	147.344.357	- 147.344.357
Recursos entregados en administracion	3.763.421.908	5.004.140.234	-1.240.718.326
Otros deudores - Incapacidades	16.725.445	6.263.523	10.461.922
Otros deudores	39.283.503	-	39.283.503
Propiedad planta y equipo neto	148.427.048	151.664.288	- 3.237.240
Bienes y servicios pagados por anticipado	570.390.076	729.653.459	- 159.263.383
Cargos diferidos	43.596.420	43.908.363	- 311.943
Intangibles	233.133.501	227.689.174	5.444.327
Amortizacion intangibles	- 169.403.999	- 158.515.345	- 10.888.654
TOTAL	4.646.448.901	6.153.023.053	-1.495.685.498

El detalle de las cifras más representativas es:

Bancos: El saldo de la cuenta esta en cero \$0, debido a que al 30 de septiembre no había pagos pendientes por realizar desde la cuenta de la entidad.

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 presentan recursos pendientes de legalizar

Los saldos de los convenios 071 y 083 de 2016, suscritos con OIM y Fundación Saldarriaga Concha, que se encontraban entregados en administración, pasaron al código contable 147090 – Otros deudores. (La OIM, realizo el reintegro el 03 de octubre, por lo que no se encuentra reflejado en este informe).

No. CONVENIO	ENTIDAD	SALDO SEPTIEMBRE 2017	SALDO AGOSTO 2017	VARIACION
314/2015	PNUD Mujeres	1.149.495	1.149.495	-
076/2016	PNUD Manos a la obra para la paz	2.137.420.754	3.974.443.872	-1.837.023.118
069/2015	Gobernación del Magdalena	250.000.000	250.000.000	-
109-2016	Área Metropolitana de Barranquilla	55.615.128	55.615.128	-
083/2016	Fundación Saldarriaga Concha	-	25.091.421	- 25.091.421
065 / 2017	Fundación Saldarriaga Concha	859.558.218	326.294.329	533.263.889
071/2016	OIM	-	14.192.082	- 14.192.082
070/2017	OIM	445.624.208	295.624.208	150.000.000
080/2017	Fundación Corona	14.054.105	61.729.000	- 47.674.895
080/2017	Área Metropolitana de Bucaramanga	-	-	-
TOTAL		3.763.421.908	5.004.139.535	-1.240.717.627

Propiedad, planta y equipo

CONCEPTO	SALDO SEPTIEMBRE 2017	SALDO AGOSTO 2017	VARIACION
Bienes muebles en bodega	-	-	-
Bienes en servicio	263.678.906	263.678.906	-
Total, PP&E	263.678.906	263.678.906	-
Depreciación acumulada	- 115.251.859	-112.014.618	- 3.237.241
Total, PP&E Neto	148.427.047	151.664.288	- 3.237.241

Los bienes en servicio principalmente corresponden a los equipos de cómputo, impresoras y scanner. Durante el mes de septiembre, 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 SEPTIEMBRE 2017	SALDO AGOSTO 2017	VARIACION
Recursos entregados para la ejecución del concurso de méritos	50.600.000	50.600.000	-
Seguros	51.000.000	54.000.000	- 3.000.000
Arriendo	468.790.076	625.053.459	-156.263.383
TOTAL	570.390.076	729.653.459	-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 \$468.790.076 y seguros por \$51.000.000. 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 SEPTIEMBRE 2017	SALDO AGOSTO 2017	VARIACION
Materiales y suministros	42.884.933	43.318.913	- 433.980
Elementos de aseo, lavandería y cafetería	711.487	589.450	122.037
TOTAL	43.596.420	43.908.363	- 311.943

La variación de elementos de aseo, lavandería y cafetería, corresponde a que se realizaron compras con ingreso al almacén por valor de \$697.158 y se realizaron salidas de almacén por valor de \$575.554.

Intangibles

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

LICENCIA	USO	SALDO SEPTIEMBRE 2017	SALDO AGOSTO 2017	VARIACION
Kactus	Software de Nómina	67.086.281	65.519.626	1.566.655
Softland	Software de Almacén	15.010.394	14.659.859	350.535
Stata	Estudios estadísticos de empleo	24.395.380	23.825.679	569.701
Gesdoc	Herramienta archivística	68.226.000	66.632.730	1.593.270
Visual SQL	Permite el desarrollo de los softwares internos para los sistemas misionales	58.415.445	57.051.279	1.364.166
TOTAL		233.133.501	227.689.173	5.444.328
AMORTIZACION ACUMULADA		169.403.999	158.515.345	10.888.654
SALDO NETO		63.729.502	69.173.828	- 5.444.326

PASIVOS

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

TERCERO	CONCEPTO	SALDO SEPTIEMBRE 2017	SALDO AGOSTO 2017	VARIACION	SALDO SEPTIEMBRE 2016
TOTAL, ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		472.080	1.038.201.795	-1.037.729.715	694.299
PNUD Manos a la obra para la paz	Tercer y último desembolso PNUD, convenio 076/2016	0	900.000.000	- 900.000.000	
Honorarios	Contratistas inversión	0	138.201.795	- 138.201.795	
Viáticos Inversión		42.000	-	42.000	
Legalización caja menor		430.080	-	430.080	
TOTAL, ACREEDORES		2.120.154	198.585.463	- 196.465.309	418.266
Planillas de seguridad social	Pago SS y parafiscales nomina agosto y retroactivo	231.094	157.192.861	- 156.961.767	
Descuentos de nomina	Libranzas, AFC y aportes voluntarios	1.889.060	21.321.957	- 19.432.897	
Honorarios	Contratistas funcionamiento	0	17.571.677	- 17.571.677	

Servicios	CCF	0	2.498.968	- 2.498.968	
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		60.010.626	93.188.837	- 33.178.211	55.403.858
DIAN	Retenciones practicadas	54.876.281	71.231.883	- 16.355.602	
Secretaria de Hacienda	Retenciones practicadas	5.134.345	21.956.954	- 16.822.609	
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		209.456.784	193.684.194	15.772.590	45.015.328
Nómina y cesantías	Salarios y prestaciones sociales por pagar	12.671.355	6.707.817	5.963.538	
UAESPE	Consolidaciones prestaciones sociales 2015 - 2016	196.785.429	186.976.377	9.809.052	
TOTAL, PROVISIONES		629.696.035	621.269.926	8.426.109	629.212.282
UAESPE	Provisión prestaciones sociales 2017	629.696.035	621.269.926	8.426.109	
TOTAL		901.755.679	2.144.930.215	- 1.243.174.536	730.744.033

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 SEPTIEMBRE 2017	SALDO AGOSTO 2017	VARIACION	SALDO SEPTIEMBRE 2016
Sueldos	2.627.405.462	2.356.656.208	270.749.254	2.476.072.624
Honorarios y servicios tecnicos	152.686.167	150.780.667	1.905.500	150.585.000
Prestaciones sociales	1.594.622.677	1.426.509.338	168.113.339	1.454.174.207
Bienestar y capacitacion	8.292.667	8.292.667	-	41.243.213
SUELDOS Y SALARIOS	4.383.006.973	3.942.238.880	440.768.093	4.122.075.044
Incapacidades (Primeros dos dias)	4.608.288	2.555.639	2.052.649	5.535.960
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4.608.288	2.555.639	2.052.649	5.535.960
CCF	126.572.900	111.041.000	15.531.900	121.241.200
Seguridad social (Salud y pension y ARL)	610.346.804	530.016.063	80.330.741	576.816.776
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	736.919.704	641.057.063	95.862.641	576.816.776
Parafiscales (ICBF y SENA)	158.247.700	138.825.000	19.422.700	151.555.500
APORTES SOBRE LA NOMINA	158.247.700	138.825.000	19.422.700	151.555.500

GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO

CONCEPTO	SALDO SEPTIEMBRE 2017	SALDO AGOSTO 2017	VARIACION	SALDO SEPTIEMBRE 2016
Materiales y suministros	21.711.574	19.957.594	1.753.980	39.039.422,00
Varios terceros	21.711.574	19.957.594	1.753.980	
Servicios Publicos	22.018.744	19.970.944	2.047.800	25.131.153,00
Codensa	19.639.540	17.591.740	2.047.800	
Acueducto	1.647.649	1.647.649	-	
Avantel	731.555	731.555	-	
Mantenimiento	25.641.255	24.550.855	1.090.400	
Emtel Popayán	9.434.280	8.343.880	1.090.400	36.315.784,00
Digital WARE	16.206.975	16.206.975	-	
Arrendamiento	1.413.679.464	948.850.982	464.828.483	
Emtel Popayán	7.308.000	6.394.500	913.500	
Ladoinsa	1.120	840	280	
Situando	1.060.262.610	942.455.642	117.806.968	1.592.302.166,00
Competitive	346.107.735	307.651.317	38.456.418	
Viaticos y gastos de viaje	9.409.240	9.409.240	-	
UT Novatours	9.409.240	9.409.240	-	
Impresos y publicaciones	1.407.800		1.407.800	789.829,00
Caja menor	1.407.800	1.404.300	3.500	
Comunicaciones y transporte	267.977.195	244.927.895	23.049.300	474.805.473,00
4 - 72	39.302.853	34.144.553	5.158.300	

Emtel	172.579.115	163.201.115	9.378.000	
Transportes JR	56.070.227	47.557.227	8.513.000	
Caja menor	25.000	25.000	-	
Seguros	56.409.171	53.409.171	3.000.000	74.231.285,00
AXA Colpatria	56.409.171	53.409.171	3.000.000	
Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería. (Salidas del almacén)	31.026.155	27.144.427	3.881.728	28.965.863,00
Ladoinsa	31.026.155	27.144.427	3.881.728	
Elementos de aseo y cafetería	11.185.553	10.183.853	1.001.700	11.605.333,00
Varios terceros	11.185.553	10.183.853	1.001.700	
Otros gastos generales	13.920.000	13.920.000	-	-
Emtel Popayán	13.920.000	13.920.000	-	
Intangibles	25.326.904	25.326.904	-	-
UT - Soft IN (Antivirus)	25.326.904	25.326.904	-	
TOTAL	1.899.713.055	1.397.651.865	502.061.191	2.306.218.153

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 SEPTIEMBRE 2017	SALDO AGOSTO 2017	VARIACION	SALDO SEPTIEMBRE 2016
Honorarios	5.665.000,00	5.665.000,00	-	-
Viáticos	68.657.141,00	61.043.322,00	7.613.819,00	-
Gastos de viaje	2.849.275,00	2.596.275,00	253.000,00	-
TOTAL	77.171.416,00	69.304.597,00	7.866.819,00	

GENERALES

CONCEPTO	SALDO SEPTIEMBRE 2017	SALDO AGOSTO 2017	VARIACION	SALDO SEPTIEMBRE 2016
Publicidad y propaganda	255.967.557	63.991.889	191.975.668	377.033.908,84
Telecafe	255.967.557	63.991.889	191.975.668	
Estudios y proyectos	67.949.000	967.949.000	- 900.000.000	
Organización Iberoamericana de Seguridad	67.949.000	67.949.000	-	-
PNUD	-	900.000.000	- 900.000.000	
Comisiones, honorarios y servicios	4.802.160.313	4.185.471.359	616.688.954	3.514.640.287,00
Varios terceros	4.802.160.313	4.185.471.359	616.688.954	
Impresos y publicaciones	-	-	-	21.850.754,00
Comunicaciones y transporte	600.381.174	494.465.615	105.915.559	665.048.926,00
4 - 72	63.600	26.400	37.200	
Emtel	168.314.804	132.834.345	35.480.459	
Emtelco	423.284.888	352.886.988	70.397.900	
Transportes JR	8.717.882	8.717.882	-	
Viáticos y gastos de viaje	136.903.671	133.000.827	3.902.844	360.253.456,00
Contratistas	136.903.671	133.000.827	3.902.844	
CONCEPTO	SALDO SEPTIEMBRE 2017	SALDO AGOSTO 2017	VARIACION	SALDO SEPTIEMBRE 2016
Reparación víctimas	1.929.105.656	1.842.001.981	87.103.675	1.574.070.376,00
OIM	277.994.998	277.994.300	698	
Corporación Volver a la Gente	220.927.148	133.824.171	87.102.977	
Gente Estratégica	692.130.622	692.130.622	-	
Corcindep	738.052.888	738.052.888	-	
Materiales y suministros	44.520	-	44.520	684.400,00
Promoción y divulgación	-	-	-	150.002.534,00
Arrendamiento	-	-	-	32.308.734,00

Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	-	-	-	35.967.926,00
Organización de eventos	244.462.002	244.462.002	-	200.637.527,00
Telecafé	244.462.002	244.462.002	-	
interventorías, auditorías y evaluaciones	-	-	-	88.604.802,00
TOTAL	8.036.973.893	7.931.342.673	105.631.220	6.999.252.877

GASTO PÚBLICO SOCIAL

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

555003 – Para asistencia social

CONCEPTO	SALDO SEPTIEMBRE 2017	SALDO AGOSTO 2017	VARIACION	SALDO SEPTIEMBRE 2016
Subsidio para asistencia social	21.143.200,00	21.143.200,00	-	344.810.000,00
Programa transporte para el empleo	21.143.200,00	21.143.200,00	-	

550705 – Desarrollo Comunitario y Bienestar

CONCEPTO	SALDO SEPTIEMBRE 2017	SALDO AGOSTO 2017	VARIACION	SALDO SEPTIEMBRE 2016
Desarrollo comunitario y bienestar	5.374.559.782,62	2.346.069.066,00	3.028.490.716,62	34.155.875.898,00
Fundación Saldarriaga	699.327.265,98	407.859.934,00	291.467.331,98	
PNUD	4.675.232.516,64	1.938.209.132,00	2.737.023.384,64	

OTROS GASTOS

POR OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

572080 - Recaudo \$ 134.871.841 – 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 SEPTIEMBRE 2017	SALDO AGOSTO 2017	VARIACION	SALDO SEPTIEMBRE 2016
Operaciones interinstitucionales	134.432.135	126.871.841	7.560.294	251.212.609

La diferencia corresponde al valor reintegrado por la Fundación Saldarriaga Concha del convenio 083 de 2016 por \$7.556.566. Los recursos correspondían a cobros a la UAESPE por los conceptos de GMF y comisiones bancarias que en su momento se legalizaron pero que en el convenio quedo estipulado que los debía asumir la Fundación. Los \$3.728 corresponden a reintegro realizado por la EPS Aliansalud.

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 SEPTIEMBRE 2017	SALDO AGOSTO 2017	VARIACION	SALDO SEPTIEMBRE 2016
Extraordinarios	8.537.996	2.870.883	5.667.113	266.062.825

La variación corresponde a que de los \$7.556.566 reintegrados por la Fundación Saldarriaga Concha, \$5.663.385 se habían legalizado en la vigencia 2016, por norma contable con el reintegro pasan a ser ingresos de 2017. La diferencia entre los \$7.556.566 y \$5.663.85, es decir \$1.893.181, por haber sido legalizados en la vigencia actual, se registran como un menor valor de gasto.

Por otra parte, los \$3.728 corresponden a ingresos extraordinarios por lo que es un mayor valor consignado.