

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

**ACTIVOS**

El valor total de los activos de la Entidad asciende al cierre del mes de marzo a \$ 7.517.587.995,14, la cual está compuesta por los siguientes conceptos:

| <b>DESCRIPCIÓN</b>                        | <b>SALDO</b>            |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| Caja Menor                                | 875,000.00              |
| Recursos entregados en Administración     | 6,850.847.016.00        |
| Otros Deudores- Incapacidades             | 6,203,727.00            |
| Propiedad, planta y equipo Neto           | 164,613,251.00          |
| Bienes y servicios pagados por anticipado | 348,087,977.00          |
| Cargos Diferidos                          | 56,010,187.00           |
| Intangibles                               | 90,951,137.00           |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>7,517,587,995.00</b> |

El detalle de las cifras más representativas es:

**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, durante la vigencia 2016, que aún no han presentado informes financieros de legalización ante la Entidad. La relación es la siguiente:

| <b>No CONVENIO</b> | <b>ENTIDAD</b>                                                    | <b>SALDO</b>         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 083/2016           | FUNDACIÓN SALDARRIAGA CONCHA                                      | 444.751.433          |
| 069/2015           | GOBERNACION DEL MAGDALENA                                         | 250.000.00           |
| 109/2016           | ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA                                | 11.615.128           |
| 071/2016           | ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES OIM               | 202.811.288          |
| 076/2016           | PROGRAMA PARA LAS NACIONES UNIDAS PNUD MANOS A LA OBRA POR LA PAZ | 5.912.654.928        |
| 314/2015           | PROGRAMA NACIONES UNIDAS PNUD MUJERES                             | 1.147.572            |
| 086/2016           | AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA                                 | 27.866.667           |
| <b>TOTAL</b>       |                                                                   | <b>6.850.847.394</b> |

### Propiedad, planta y equipo

| DESCRIPCIÓN              | SALDO              |
|--------------------------|--------------------|
| Bienes muebles en Bodega | 3.992.757          |
| Bienes en Servicio       | 259.686.149        |
| <b>Total PPYE</b>        | <b>263.678.906</b> |
| Depreciación Acumulada   | (99.065.655)       |
| <b>Total PPYE Neto</b>   | <b>164.613.251</b> |

Los bienes en servicio principalmente corresponden a los equipos de cómputo, impresoras y scanner.

Los activos de la Unidad se encuentran depreciados en 38.14%.

### Bienes y Servicios pagados por anticipado

Los conceptos allí incluidos corresponden principalmente a: a) Cánón de arrendamiento pagado por anticipado de la sede donde actualmente opera la Unidad, su saldo el cual es de \$ 289.554.485 y obedece al pago anticipado pendiente de amortizar hasta el mes de Junio de 2017 ; y b) 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. Este concepto asciende a la suma de \$ 50.600.000.

### 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         |
| <b>TOTAL</b> |                                                                             | <b>233.133.501</b> |

### PASIVOS

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

| TERCERO                                | CONCEPTO                                                             | VALOR                |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Emtel Popayán                          | Herramienta archivística GESDOC                                      | 18.150.185           |
| QBE Seguros                            | Adición Póliza de seguros                                            | 23.800.472           |
| Telecafé LTDA                          | Operador Logístico                                                   | 108.783.869          |
| Asopagos                               | Soporte SISE                                                         | 69.459.407           |
| Comisiones y gastos de desplazamiento  | Comisiones por pagar para pago en mayo                               | 1.368.844            |
| DIAN                                   | Retenciones en la fuente practicadas                                 | 50.025.782           |
| Secretaria de Hacienda de Bogotá       | Retenciones en la fuente practicadas                                 | 8.744.110            |
| Unidad Administrativa Especial del SPE | Consolidación de prestaciones sociales de funcionarios Vig 2015-2016 | 392.196.659          |
| Unidad Administrativa Especial del SPE | Provisión de prestaciones sociales marzo Vig 2017                    | 333.841.463          |
| <b>TOTAL</b>                           |                                                                      | <b>1.006.370.791</b> |

## 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                                                               | 1.131.993.847        | 827.252.147          |
| Honorarios y serv. técnicos                                           | 48.482.100           | 22.928.333           |
| Prestaciones Sociales                                                 | 673.934.773          | 460.123.560          |
| Incapacidades (Primeros 2 días de incapacidad asumidos por la Unidad) | 2.555.639            |                      |
| Bienestar y Capacitación                                              | 0                    | 792.000              |
| Aportes Seguridad Social y ARL                                        | 260.913.304          | 196.967.516          |
| Aportes Parafiscales                                                  | 113.793.900          | 84.228.200           |
| <b>TOTAL</b>                                                          | <b>2.231.673.563</b> | <b>1.593.788.520</b> |

### GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO

| CONCEPTO           | SALDO 2017                                 | SALDO 2016 |
|--------------------|--------------------------------------------|------------|
| Servicios Públicos | <b>12.924.054</b><br>Codensa \$ 11.277.220 | 12.182.397 |

|                                                                             |                                                                                                 |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                             | Acueducto \$ 915.279<br>Avantel \$ 731.555                                                      |                         |
| Mantenimiento                                                               | <b>19.478.175</b><br>EMTEL Popayán<br>Digital Ware                                              | 24.925.784              |
| Arrendamiento                                                               | <b>650.766.224,50</b><br>EMTEL 2.740.500<br>SITUANDO- COMPETITIVE<br>648.025.724,50             | 868.528.454             |
| Viáticos y gastos de viaje                                                  | <b>9.409.240</b><br>UT Novatours                                                                | 2.426.038               |
| Impresos y publicaciones (Caja menor)                                       | <b>1.083.100</b>                                                                                | 350.157                 |
| Comunicaciones y transporte                                                 | <b>153.568.214</b><br>4-72 \$ 13.550.015<br>EMTEL \$ 118.923.000<br>Tranportes JR \$ 21.095.199 | 267.615.969             |
| Seguros                                                                     | <b>39.475.679,68</b><br>( Amortización póliza)                                                  | 34.262.497,38           |
| Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería ( Salidas de Almacén) | <b>11.622.552</b><br>Salida Ladoinsa                                                            | 10.862.198              |
| Elementos de Aseo y Cafetería                                               | <b>4.774.521,91</b><br>Salida Ladoinsa 3.382.516<br>Gastos Caja Menor 1.392.006                 | 5.612.535,93            |
| Materiales y Suministros                                                    | <b>13.882.514,58</b><br>Emtel Popayan<br>Los Lagos<br>Ladoinsa<br>Salidas de almacén            | 27.075.734,78           |
| Otros gastos generales                                                      | <b>  10.440.000</b><br>Emtel Popayan                                                            | 0                       |
| Intangibles                                                                 | <b>25.326.904</b><br>UT-Soft IG (Antivirus)                                                     | 0                       |
| <b>TOTAL</b>                                                                | <b>952.751.179,77</b>                                                                           | <b>1.253.841.765,09</b> |

## **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        | 28.230.225        |
| Gastos de viaje | 1.582.925         |
| <b>TOTAL</b>    | <b>29.813.150</b> |

## GENERALES

| CONCEPTO                                              | SALDO 2017                                                                 | SALDO 2016              |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Publicidad y Propaganda                               | 0                                                                          | 85.944.229,84           |
| Estudios y proyectos                                  | 37.949.000<br>Ejecución Convenio<br>OISS                                   |                         |
| Comisiones, honorarios y servicios                    | 1.174.195.176<br>IFX- Contratistas-<br>Asopagos- AMB/quilla<br>– AMB/manga | 1.554.379.693           |
| Impresos y publicaciones                              | 0                                                                          | 4.578.775               |
| Comunicaciones y transporte                           | 139.958.236<br>Emtelco                                                     | 0                       |
| Viáticos y gastos de viaje- Contratistas              | 46.022.680                                                                 | 137.819.782             |
| Reparación de víctimas                                | 129.759.955                                                                | 0                       |
| Arrendamiento                                         | 0                                                                          | 15.365.890              |
| Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería | 0                                                                          | 15.828.702              |
| Organización de eventos                               | 108.783.869                                                                | 3.222.000               |
| <b>TOTAL</b>                                          | <b>1.636.668.916</b>                                                       | <b>1.817.139.071,84</b> |

## GASTO PÚBLICO SOCIAL

Se encuentra clasificado la ejecución del Programa Transporte para el Empleo, desagregado de la siguiente manera:

**Entidad Contable Publica 923272561 U. A. E.**

**Posición Catálogo Institucional 36-13-00**  
**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL**  
**SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO**



**Codigo Contable 555003**  
**Para asistencia social**

| Descripcion                             | Saldo Final   |
|-----------------------------------------|---------------|
| MUNICIPIO DE MEDELLIN                   | 380.800,00    |
| CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM     | 1.494.600,00  |
| CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR           | 47.600,00     |
| CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL VALLE | 14.582.400,00 |
| TOTALES:                                | 16.505.400,00 |

Porcentaje Gasto Público Social respecto al gasto total de Inversión **8.73%**

|                                               |                                                                                  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ejecución GPS 2016 (Sin Pacto Agrario)</b> | 1.077.684.106 ( Transporte para el Empleo,<br>Fundación Corona, AMVA,<br>COFREM) |
| <b>Ejecución GPS 2017</b>                     | 16.505.400 (Transporte para el Empleo)                                           |

### **OTROS GASTOS**

#### **POR OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**

**572080 - Recaudo \$ 6.653.116** – Corresponde a los ingresos consignados a la DTN por concepto de Rendimientos Financieros e incapacidades de vigencias anteriores.

#### **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”.