

**INFORME EJECUTIVO
CIFRAS PRESENTADAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL CORTE 31 DE ENERO DE 2018**

ACTIVOS

El valor total de los activos de la Entidad asciende al cierre del mes de enero de 2018 a la suma de \$3.827.048.016,65, los cuales están compuestos, así:

DESCRIPCION	SALDO ENERO 2018
Bancos	150.376.990,00
Incapacidades	48.125.698,00
Otros deudores	35.303.159,51
Propiedad planta y equipo	848.865.980,33
Depreciacion Propiedad planta y equipo	- 326.713.278,61
Bienes y servicios pagados por anticipado	780.821.679,67
Recursos entregados en administracion	1.232.103.604,91
Intangibles	1.533.231.730,39
Amortizacion intangibles	- 475.067.547,55
TOTAL	3.827.048.016,65

El detalle de las cifras más representativas es:

Bancos: El saldo de la cuenta es de \$150.376.990, debido a que al 31 de enero no se había realizado el pago de la planilla de seguridad social y de los descuentos de nómina. Los pagos se realizaron en la primera semana de febrero.

Incapacidades: Corresponde a las Cuentas por Cobrar a las EPS

OTROS DEUDORES	SALDO ENERO 2018
Incapacidades	48.125.698,00

Otros deudores: Corresponde a valor pendiente de reintegro por parte de la Fundación Saldarriaga por concepto de IVA cobrado y del Área Metropolitana de Barranquilla por recursos no ejecutados.

No. CONVENIO	CONCEPTO	SALDO ENERO 2018
083/2016	Fundacion Saldarriaga Concha	25.091.421,00
109-2016	Area Metropolitana de Barranquilla	10.211.739,00
TOTAL		35.303.160,00

Propiedad, planta y equipo: Los bienes en servicio principalmente corresponde al mobiliario incorporado en la contabilidad de la unidad como consecuencia del contrato de arrendamiento.

Durante el mes de enero, no se realizaron adquisiciones ni se dieron de baja bienes de la PP&E.

CONCEPTO	SALDO ENERO 2018
Bienes en servicio	848.865.980,33
Total PP&E	848.865.980,33
Depreciacion acumulada	326.713.278,61
Total PP&E Neto	522.152.701,72

Bienes y Servicios pagados por anticipado

La cuenta se encuentra discriminada, así:

CONCEPTO	SALDO ENERO 2018
Recursos entregados para la ejecucion del concurso de meritos	35.420.000,00
Seguros	39.000.000,00
Arriendo	706.401.679,67
TOTAL	780.821.679,67

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 presentan recursos pendientes de legalizar.

No. CONVENIO	ENTIDAD	SALDO ENERO 2018
314/2015	PNUD	248.292.318,40
069/2015	Gobernación del Magdalena	13.500.000,00
065 / 2017	Fundacion Saldarriaga Concha	810.310.229,51
070/2017	OIM	135.744.867,00
080/2017	Fundacion Corona	24.256.190,00
TOTAL		1.232.103.604,91

En el mes de enero se realizaron los siguientes registros:

Fundación Saldarriaga: Traía saldo por \$183.685.829.51, se desembolsaron \$626.624.400.

Organización Internacional de la Migraciones: Traía saldo por \$0, se desembolsaron \$330.000.000 y legalización por \$194.255.133.

Intangibles:

LICENCIA	USO	SALDO ENERO 2018
Kactus	Software de Nómina	67.086.280,76
Softland	Software de Almacén	15.010.394,24
Stata	Estudios estadísticos de empleo	24.395.380,26
Gesdoc	Herramienta archivística	68.226.000,00
Visual SQL	Permite el desarrollo de los softwares internos para los sistemas misionales	58.415.445,13
SISE	Misional	1.102.697.599,00
CIPRES	Misional	197.400.631,00
TOTAL		1.533.231.730,39
AMORTIZACION ACUMULADA		475.067.547,55
SALDO NETO		1.058.164.182,84

PASIVOS

El valor total de los pasivos de la Entidad asciende al cierre del mes de noviembre a \$1.093.923.233,39, los cuales están compuestos, así:

DESCRIPCION	SALDO ENERO 2018
Adquisicion bienes y servicios nacionales	15.093.960,45
Descuentos de nomina	71.478.139,00
Retencion en fuente e impuesto de timbre	130.366.116,00
Otras cuentas por pagar	174.535.461,94
Beneficios a empleados a corto plazo	702.449.556,00
TOTAL	1.093.923.233,39

Adquisición de bienes y servicios nacionales: Corresponde al pasivo incorporado por el arrendamiento del mobiliario en aplicación del Nuevo Marco Normativo, este pasivo se cancelará en el mes de julio de 2018, mes en que termina el contrato de arrendamiento. Importante resaltar que la incorporación del pasivo en mención no genera obligación de realizar el pago, puesto que, ya se hizo el desembolso en el mes de enero de 2018.

ENTIDAD	SALDO ENERO 2018
Competitive Intelligence Services Latam SAS	14.551.210,45
UAESPE (Reembolso caja menor)	542.750,00
	15.093.960,45

Descuentos de nómina:

ENTIDAD	SALDO ENERO 2018
Aportes a fondos pensionales	18.736.951,00
Aportes a seguridad social en salud	13.498.751,00
Libranzas	6.591.490,00
Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	32.650.947,00
TOTAL	71.478.139,00

Retención en la fuente e impuesto de timbre

CONCEPTO	SALDO ENERO 2018
Honorarios	28.331.464,00
Servicios	12.273.248,00
Arrendamientos	30.758.913,00
Compras	58.800,00
A empleados articulo 383 ET	15.564.055,00
Impuesto a las ventas retenido por consignar	32.445.429,00
Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	10.934.207,00
TOTAL	130.366.116,00

Otras cuentas por pagar

CONCEPTO	SALDO ENERO 2018
Aportes al ICBF y SENA	17.577.600,00
Servicios publicos	512.399,00
Otras cuentas por pagar (Canales regionales)	156.445.462,94
TOTAL	174.535.461,94

Beneficios a los empleados a corto plazo: Corresponde a los aportes patronales en seguridad social y a la alícuota (provisión) de prestaciones sociales de enero 2018.

CONCEPTO	SALDO ENERO 2018
Vacaciones	240.853.143,00
Prima de vacaciones	163.672.834,00
Prima de servicios	151.318.835,00
Bonificaciones	60.401.070,00
Aportes a riesgos laborales	1.727.100,00
Aportes a fondos pensionales	41.186.887,00
Aportes a seguridad social en salud	29.312.202,00
Aportes a CCF	13.977.485,00
TOTAL	702.449.556,00

PATRIMONIO:

CONCEPTO	SALDO ENERO 2018
PATRIMONIO	2.733.124.783,26
HACIENDA PUBLICA	2.733.124.783,26
CAPITAL FISCAL	- 1.384.280.093,77
Capital fiscal	- 1.384.280.093,77
RESULTADO DEL EJERCICIO	2.835.407.830,86
Utilidad o excedente del ejercicio	2.835.407.830,86
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	1.281.997.046,17
Propiedades, planta y equipo	390.831.957,56
Activos intangibles	1.034.356.131,76
Préstamos por pagar	- 101.259.038,45
Otros impactos por transición	- 41.932.004,70

Capital fiscal: Corresponde al capital de la Entidad como resultado de las reclasificaciones que se realizan a 31 de diciembre de 2017.

Resultado del ejercicio: Es el resultado de restar los ingresos menos los gastos. Para el mes de enero, refleja una utilidad alta, puesto que las cuentas por pagar constituidas en 2017 se giraron en enero de 2018.

Impactos por la transición al nuevo marco de regulación: Corresponde a los saldos iniciales a 01 de enero de 2018 en aplicación del nuevo marco normativo contable. El valor de esta cuenta no tendrá cambios sin que exista una nueva norma por parte de la Contaduría General de la Nación.

GASTOS

Gastos personales de funcionamiento:

CONCEPTO	SALDO ENERO 2018
SUELDOS Y SALARIOS	
Sueldos	290.813.946,00
Bonificaciones	14.202.203,00
TOTAL	305.016.149,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	
Aportes a cajas de compensación familiar	14.103.185,00
Cotizaciones a seguridad social en salud	29.186.502,00
Cotizaciones a riesgos laborales	1.727.100,00
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	19.230.353,00
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	21.956.534,00
TOTAL	86.203.674,00
APORTES SOBRE LA NOMINA	
Aportes al ICBF	10.545.900,00
Aportes al SENA	7.031.700,00
TOTAL	17.577.600,00
PRESTACIONES SOCIALES	
Vacaciones	21.163.309,00
Prima de vacaciones	14.983.781,00
Prima de servicios	83.507.721,00
Bonificación especial de recreación	1.696.586,00
Otras primas	33.788.952,00
TOTAL	155.140.349,00
TOTAL	563.937.772,00

Gastos generales:

CONCEPTO	SALDO ENERO 2018
MANTENIMIENTO	
Digital Ware	- 3.079.326,00
TOTAL	- 3.079.326,00
SERVICIOS PUBLICOS	
Codensa	1.976.250,00
TOTAL	1.976.250,00
ARRENDAMIENTO	
Situando	125.153.630,00
Competitive Intelligence Services Latam	26.402.862,33
TOTAL	151.556.492,33
SEGUROS GENERALES	
Axa Colpatria Seguros SA	3.000.000,00
TOTAL	3.000.000,00
ELEMENTOS DE ASEO, LAVANMDERIA Y CAFETERIA	
Caja menor	542.750,00
TOTAL	542.750,00
REPARACION DE VICTIMAS	
OIM	11.188.848,00
TOTAL	11.188.848,00
SERVICIOS	
Telecafe	- 50.266,00
Julian Cabrera	- 6.500.000,00
TOTAL	- 6.550.266,00
TOTAL	158.634.748,33

Depreciaciones y amortizaciones:

CONCEPTO	SALDO ENERO 2018
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	
Muebles, enseres y equipo de oficina	4.963.510,75
Equipos de comunicación y computación	3.034.187,30
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	13.303,31
TOTAL	8.011.001,36
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	
Licencias	1.905.462,65
Software	27.085.380,00
TOTAL	28.990.842,65
TOTAL	37.001.844,01

INGRESOS:

Operaciones interinstitucionales: Corresponde a los valores recibidos por parte de la Dirección del Tesoro Nacional en la cadena presupuestal de gasto.

CONCEPTO	SALDO ENERO 2018
FONDOS RECIBIDOS	
Funcionamiento	1.677.042.533,00
Inversion	1.917.939.662,20
TOTAL	3.594.982.195,20

JORGE ENRIQUE CORREA SACCO
CONTADOR