

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

ACTIVOS

El valor total de los activos de la Entidad asciende al cierre del mes de marzo por \$3.083.090.600,79; los cuales están compuestos, así:

DESCRIPCION	SALDO MARZO 2018	SALDO FEBRERO 2018	VARIACION
Bancos	210.812.849,00	12.797.800,00	198.015.049
Incapacidades	50.464.879,00	49.604.220,00	860.659
Otros deudores	180.174.493,51	180.174.493,51	-
Propiedad planta y equipo	848.865.980,33	848.865.980,33	-
Depreciacion Propiedad planta y equipo	- 342.735.281,33	- 334.724.279,97	- 8.011.001
Bienes y servicios pagados por anticipado	632.800.688,34	791.271.584,26	- 158.470.896
Recursos entregados en administracion	482.793.375,40	482.793.375,40	-
Intangibles	1.552.962.849,39	1.552.962.849,39	-
Amortizacion intangibles	- 533.049.232,85	- 504.058.390,20	- 28.990.843
TOTAL	3.083.090.600,79	3.079.687.632,72	3.402.968

El detalle de las cifras más representativas es:

Bancos: El saldo de la cuenta es de \$210.812.849, debido a que al 31 de marzo no se había realizado el pago de la planilla de seguridad social ni de los descuentos de nómina. Los pagos se realizaron en la primera semana de abril.

Incapacidades: Corresponde a las Cuentas por Cobrar a las EPS

OTROS DEUDORES	SALDO MARZO 2018	SALDO FEBRERO 2018	VARIACION
Incapacidades	50.464.879,00	49.604.220,00	860.659,00

Otros deudores: Corresponde a valor pendiente de reintegro por parte de la Fundación Saldarriaga por concepto de IVA cobrado \$25.091.421 del convenio 83 de 2016, 49.637.367 del convenio 68 de 2017 y \$95.233.966,51 del convenio 68 de 2017 correspondiente a recursos no ejecutados, así como \$10.211.739 y del Área Metropolitana de Barranquilla.

No. CONVENIO	CONCEPTO	SALDO MARZO 2018	SALDO FEBRERO 2018
083/2016 y 68/2017	Fundacion Saldarriaga Concha	169.962.754,51	169.962.754,51
109-2016	Area Metropolitana de Barranquilla	10.211.739,00	10.211.739,00
TOTAL		180.174.493,51	180.174.493,51

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 marzo, no se realizaron adquisiciones ni se dieron de baja bienes de la PP&E.

CONCEPTO	SALDO MARZO 2018	SALDO FEBRERO 2018	VARIACION
Bienes en servicio	848.865.980,33	848.865.980,33	-
Total PP&E	848.865.980,33	848.865.980,33	-
Depreciacion acumulada	342.735.281,33	334.724.279,97	8.011.001,36
Total PP&E Neto	506.130.699,00	514.141.700,36	- 8.011.001,36

Bienes y Servicios pagados por anticipado

La cuenta se encuentra discriminada, así:

CONCEPTO	SALDO MARZO 2018	SALDO FEBRERO 2018	VARIACION
Recursos entregados para la ejecucion del concurso de meritos	102.072.795,00	102.072.795,00	-
Seguros	76.058.422,84	82.972.824,92	- 6.914.402,08
Arriendo	454.669.470,50	606.225.964,34	-151.556.493,84
TOTAL	632.800.688,34	791.271.584,26	-158.470.895,92

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 MARZO 2018	SALDO FEBRERO 2018	VARIACION
90/2018	Instituto Nacional de Sordos - INSOR	21.000.000,00	21.000.000,00	-
314/2015	PNUD Mujeres	248.292.318,40	248.292.318,40	-
069/2015	Gobernación del Magdalena	13.500.000,00	13.500.000,00	-
065 / 2017	Fundacion Saldarriaga Concha	-	-	-
070/2017	OIM	135.744.867,00	135.744.867,00	-
080/2017	Fundacion Corona	64.256.190,00	64.256.190,00	-
TOTAL		482.793.375,40	482.793.375,40	-

Intangibles:

LICENCIA	USO	SALDO MARZO 2018	SALDO FEBRERO 2018	VARIACION
Kactus	Software de Nómina	67.086.280,76	67.086.280,76	-
Softland	Software de Almacén	15.010.394,24	15.010.394,24	-
Stata	Estudios estadísticos de empleo	24.395.380,26	24.395.380,26	-
Gesdoc	Herramienta archivística	87.957.119,00	87.957.119,00	-
Visual SQL	Permite el desarrollo de los softwares internos para los sistemas misionales	58.415.445,13	58.415.445,13	-
SISE	Misional	1.102.697.599,00	1.102.697.599,00	-
CIPRES	Misional	197.400.631,00	197.400.631,00	-
TOTAL		1.552.962.849,39	1.552.962.849,39	-
AMORTIZACION ACUMULADA		533.049.232,85	504.058.390,20	28.990.842,65
SALDO NETO		1.019.913.616,54	1.048.904.459,19	- 28.990.842,65

PASIVOS

El valor total de los pasivos de la Entidad asciende al cierre del mes de marzo a \$972.102.435,39, los cuales están compuestos, así:

DESCRIPCION	SALDO MARZO 2018	SALDO FEBRERO 2018	VARIACION
Adquisicion bienes y servicios nacionales	15.506.592,45	36.243.265,54	- 20.736.673
Descuentos de nomina	54.617.634,00	14.554.636,00	40.062.998
Retencion en fuente e impuesto de timbre	95.320.270,00	60.779.158,00	34.541.112
Otras cuentas por pagar	174.750.762,94	193.760.637,85	- 19.009.875
Beneficios a empleados a corto plazo	832.640.060,00	666.764.738,00	165.875.322
TOTAL	1.172.835.319,39	972.102.435,39	200.732.884

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 MARZO 2018	SALDO FEBRERO 2018	VARIACION
Competitive Intelligence Services Latam SAS	14.551.210,45	14.551.210,45	-
UAESPE (Reembolso caja menor)	-	357.660,00	- 357.660,00
Emtel	-	18.595.336,09	- 18.595.336,09
TOTAL	14.551.210,45	33.504.206,54	- 18.952.996,09

ENTIDAD	SALDO MARZO 2018	SALDO FEBRERO 2018	VARIACION
Viaticos contratistas	955.382,00	-	955.382,00
TOTAL	955.382,00	-	955.382,00

Descuentos de nómina:

ENTIDAD	SALDO MARZO 2018	SALDO FEBRERO 2018	VARIACION
Aportes a fondos pensionales	22.878.135,00	4.203.900,00	18.674.235,00
Aportes a seguridad social en salud	14.381.869,00	2.050.736,00	12.331.133,00
Libranzas	7.257.630,00	-	7.257.630,00
Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	10.100.000,00	8.300.000,00	1.800.000,00
TOTAL	54.617.634,00	14.554.636,00	40.062.998,00

Retención en la fuente e impuesto de timbre

CONCEPTO	SALDO MARZO 2018	SALDO FEBRERO 2018	VARIACION
Honorarios	12.122.153,00	12.122.153,00	-
Servicios	9.558.342,00	5.855.543,00	3.702.799,00
Arrendamientos	1.692.455,00	1.692.455,00	-
Compras		-	-
A empleados articulo 383 ET	41.255.925,00	17.419.669,00	23.836.256,00
Impuesto a las ventas retenido por consignar	11.517.842,00	8.313.915,00	3.203.927,00
Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	19.173.553,00	15.375.423,00	3.798.130,00
TOTAL	95.320.270,00	60.779.158,00	34.541.112,00

Otras cuentas por pagar

CONCEPTO	SALDO MARZO 2018	SALDO FEBRERO 2018	VARIACION
Honorarios		15.996.130,00	- 15.996.130,00
Servicios		21.319.044,91	- 21.319.044,91
Aportes al ICBF y SENA	18.305.300,00	-	18.305.300,00
Otras cuentas por pagar (Canales regionales)	156.445.462,94	156.445.462,94	-
TOTAL	174.750.762,94	193.760.637,85	- 19.009.874,91

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

CONCEPTO	SALDO MARZO 2018	SALDO FEBRERO 2018	VARIACION
Cesantias	-	3.904.242,00	- 3.904.242,00
Vacaciones	272.453.396,00	263.028.124,00	9.425.272,00
Prima de vacaciones	180.904.484,00	173.712.049,00	7.192.435,00
Prima de servicios	175.869.635,00	152.674.174,00	23.195.461,00
Prima de navidad	31.707.939,00	2.778.157,00	28.929.782,00
Bonificaciones	75.927.456,00	64.273.761,00	11.653.695,00
Aportes a riesgos laborales	1.806.200,00	1.657.800,00	148.400,00
Aportes a fondos pensionales	46.342.525,00	-	46.342.525,00
Aportes a seguridad social en salud	32.984.725,00	4.736.431,00	28.248.294,00
Aportes a CCF	14.643.700,00	-	14.643.700,00
TOTAL	832.640.060,00	666.764.738,00	165.875.322,00

PATRIMONIO:

CONCEPTO	SALDO MARZO 2018	SALDO FEBRERO 2018	VARIACION
PATRIMONIO	1.910.255.281,40	2.107.585.197,33	-197.329.915,93
HACIENDA PUBLICA	1.910.255.281,40	2.107.585.197,33	-197.329.915,93
CAPITAL FISCAL	- 1.384.280.093,77	- 1.384.280.093,77	-
Capital fiscal	- 1.384.280.093,77	- 1.384.280.093,77	-
RESULTADO DEL EJERCICIO	2.012.538.329,00	2.209.868.244,93	-197.329.915,93
Utilidad o excedente del ejercicio	2.012.538.329,00	2.209.868.244,93	-197.329.915,93
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	1.281.997.046,17	1.281.997.046,17	-
Propiedades, planta y equipo	390.831.957,56	390.831.957,56	-
Activos intangibles	1.034.356.131,76	1.034.356.131,76	-
Préstamos por pagar	- 101.259.038,45	- 101.259.038,45	-
Otros impactos por transición	- 41.932.004,70	- 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 marzo, refleja una variación negativa debido al registro de las depreciaciones y amortizaciones.

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 MARZO 2018	SALDO FEBRERO 2018	VARIACION
SUELDOS Y SALARIOS			
Sueldos	944.797.430,00	601.927.039,00	342.870.391,00
Bonificaciones	43.500.737,00	28.757.910,00	14.742.827,00
TOTAL	988.298.167,00	630.684.949,00	357.613.218,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			
Aportes a cajas de compensación familiar	43.798.285,00	29.154.585,00	14.643.700,00
Cotizaciones a seguridad social en salud	89.771.212,00	56.786.487,00	32.984.725,00
Cotizaciones a riesgos laborales	5.204.500,00	3.398.300,00	1.806.200,00
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	57.302.787,00	35.914.905,00	21.387.882,00
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	69.259.110,00	44.304.467,00	24.954.643,00
TOTAL	265.335.894,00	169.558.744,00	95.777.150,00
APORTES SOBRE LA NOMINA			
Aportes al ICBF	32.817.500,00	21.835.500,00	10.982.000,00
Aportes al SENA	21.882.600,00	14.559.300,00	7.323.300,00
TOTAL	54.700.100,00	36.394.800,00	18.305.300,00
PRESTACIONES SOCIALES			
Vacaciones	86.279.072,00	64.341.254,00	21.937.818,00
Cesantías	94.057.042,00	60.137.581,00	33.919.461,00
Prima de vacaciones	53.450.618,00	38.147.644,00	15.302.974,00
Prima de navidad	31.707.939,00	2.778.157,00	28.929.782,00
Prima de servicios	108.058.521,00	84.863.060,00	23.195.461,00
Bonificación especial de recreación	5.303.450,00	3.500.018,00	1.803.432,00
Otras primas	137.068.629,00	80.718.365,00	56.350.264,00
TOTAL	515.925.271,00	334.486.079,00	181.439.192,00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS			
Honorarios	27.751.667,00	27.751.667,00	-
Gastos de viaje	23.000,00	23.000,00	-
Viaticos	28.684.903,00	19.886.687,00	8.798.216,00
TOTAL	56.459.570,00	47.661.354,00	8.798.216,00
TOTAL	1.880.719.002,00	1.218.785.926,00	661.933.076,00

Gastos generales:

CONCEPTO	SALDO MARZO 2018	SALDO FEBRERO 2018	VARIACION
MANTENIMIENTO			
Emtel	69.626.900,00	69.626.900,00	-
Digital Ware	23.691.314,00	13.790.514,00	9.900.800,00
TOTAL	93.318.214,00	83.417.414,00	9.900.800,00
SERVICIOS PUBLICOS			
EAAB	160.590,00	160.590,00	-
Codensa	6.773.298,00	4.441.468,00	2.331.830,00
Avantel	1.366.200,00	910.800,00	455.400,00
TOTAL	8.300.088,00	5.512.858,00	2.787.230,00
ARRENDAMIENTO			
Situando	375.460.890,50	250.307.260,00	125.153.630,50
Competitive Intelligence Services Latam	79.332.186,00	52.805.724,66	26.526.461,34
Ladoinsa	566,00	283,00	283,00
TOTAL	454.793.642,50	303.113.267,66	151.680.374,84
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE			
Contratistas	60.800.001,00	23.293.646,00	37.506.355,00
TOTAL	60.800.001,00	23.293.646,00	37.506.355,00
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE			
SPN - 472	11.321.500,00	5.785.500,00	5.536.000,00
Emtel	92.394.688,03	46.197.344,00	46.197.344,03
Transportes JR	17.868.126,00	8.880.419,00	8.987.707,00
TOTAL	121.584.314,03	60.863.263,00	60.721.051,03
SEGUROS GENERALES			
Axa Colpatria Seguros SA	16.828.804,16	9.914.402,08	6.914.402,08
TOTAL	16.828.804,16	9.914.402,08	6.914.402,08
SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA			
Ladoinsa	8.227.248,00	4.113.624,00	4.113.624,00
TOTAL	8.227.248,00	4.113.624,00	4.113.624,00
ELEMENTOS DE ASEO, LAVANMDERIA Y CAFETERIA			
Caja menor	900.410,00	900.410,00	-
Ladoinsa	1.732.452,00	600.995,00	1.131.457,00
TOTAL	2.632.862,00	1.501.405,00	1.131.457,00
REPARACION DE VICTIMAS			
OIM		11.188.848,00	- 11.188.848,00
Corcindep	108.007.654,00	-	108.007.654,00
TOTAL	108.007.654,00	11.188.848,00	96.818.806,00
HONORARIOS			
Contratistas	662.090.114,00	285.029.433,00	377.060.681,00
TOTAL	662.090.114,00	285.029.433,00	377.060.681,00
SERVICIOS			
CNSC	- 66.652.795,00	- 66.652.795,00	-
SATENA	15.940.733,00	-	-
IFX Networks	24.243.340,00	24.243.340,00	-
Telecafe	- 50.266,00	- 50.266,00	-
Asopagos	187.151.481,00	131.139.651,00	56.011.830,00
Julian Cabrera	- 6.500.000,00	- 6.500.000,00	-
TOTAL	154.132.493,00	82.179.930,00	71.952.563,00
TOTAL	1.690.715.434,69	870.128.090,74	820.587.343,95

Depreciaciones y amortizaciones:

CONCEPTO	SALDO MARZO 2018	SALDO FEBRERO 2018	VARIACION
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			
Muebles, enseres y equipo de oficina	14.890.532,25	9.927.021,50	4.963.510,75
Equipos de comunicación y computación	9.102.561,90	6.068.374,60	3.034.187,30
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	39.909,93	26.606,62	13.303,31
TOTAL	24.033.004,08	16.022.002,72	8.011.001,36
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES			
Licencias	5.716.387,95	3.810.925,30	1.905.462,65
Software	81.256.140,00	54.170.760,00	27.085.380,00
TOTAL	86.972.527,95	57.981.685,30	28.990.842,65
TOTAL	111.005.532,03	74.003.688,02	37.001.844,01

Gasto Público Social: Para el mes de marzo de 2018, corresponde a legalización del convenio 065 de 2017.

CONCEPTO	SALDO MARZO 2018	SALDO FEBRERO 2018
DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR		
Fundacion Saldarriaga	665.438.895,51	665.438.895,51
TOTAL	665.438.895,51	665.438.895,51

INGRESOS:

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

CONCEPTO	SALDO MARZO 2018	SALDO FEBRERO 2018	VARIACION
FONDOS RECIBIDOS			
Funcionamiento	3.343.187.996,03	2.600.080.565,00	743.107.431,03
Inversion	3.028.418.045,20	2.438.144.280,20	590.273.765,00
TOTAL	6.371.606.041,23	5.038.224.845,20	1.333.381.196,03

Ingresos diversos: Corresponde a reintegro de incapacidades de la vigencia 2017.

CONCEPTO	SALDO MARZO 2018	SALDO FEBRERO 2018	VARIACION
INGRESOS DIVERSOS			
Aprovechamientos	65.309,00	-	65.309,00
TOTAL	65.309,00	-	65.309,00

JORGE ENRIQUE CORREA SACCO
CONTADOR