

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

ACTIVOS

El valor total de los activos de la Entidad asciende al cierre del mes de marzo a \$ 7.675.145.659,79, la cual está compuesta por los siguientes conceptos:

<i>DESCRIPCIÓN</i>	<i>SALDO</i>
Caja Menor	875,000.00
Bancos	600,000.00
Recursos entregados en Administración	6,850.847.016.00
Otros Deudores- Incapacidades	12,894,793.00
Propiedad, planta y equipo Neto	167,850,492.00
Bienes y servicios pagados por anticipado	484,909,228.00
Cargos Diferidos	60,773,667.00
Intangibles	233,133,501.00
TOTAL	7,675,145,660.00

El detalle de las cifras más representativas es:

Bancos – El saldo de la cuenta obedece al pago pendiente por concepto de cuentas AFC- Banco de Bogotá por la suma de \$600.000. El impedimento de pago dentro del mes obedeció a políticas de la Entidad Financiera . Estos conceptos se cancelarán durante los primeros días del mes de abril.

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:

NO CONVENIO	ENTIDAD	SALDO
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
TOTAL		6.850.847.394

Propiedad, planta y equipo

DESCRIPCIÓN	SALDO
Bienes muebles en Bodega	3.992.757
Bienes en Servicio	259.686.149
Total PPYE	263.678.906
Depreciación Acumulada	(95.828.415)
Total PPYE Neto	167.850.491

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

Los activos de la Unidad se encuentran depreciados en 36.90%.

Bienes y Servicios pagados por anticipado

Los conceptos allí incluidos corresponden a: a) Cánon de arrendamiento pagado por anticipado de la sede donde actualmente opera la Unidad, su saldo el cual es de \$ 434.309.228 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
TOTAL		233.133.501

PASIVOS

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

TERCERO	CONCEPTO	VALOR
IFX Networks	Reserva presupuestal- Soporte y mantenimiento infraestructura	15.045.553
Emtelco	Call Center	64.939.040
Comisiones y gastos de desplazamiento	Comisiones por pagar para pago en marzo	511.646
UT Novatours- Vision	Proveedor Tiquetes- reserva presupuestal	1.856.401
Digital Ware	Pago soporte aplicativo Talento Humano	354.661
Banco de Bogotá	Cuenta AFC- Deducción Nómina	600.000
DIAN	Retenciones en la fuente practicadas	39.609.509
Secretaria de Hacienda de Bogotá	Retenciones en la fuente practicadas	3.914.090
Unidad Administrativa Especial del SPE	Consolidación de prestaciones sociales de funcionarios Vig 2015-2016	429.702.453
Unidad Administrativa Especial del SPE	Provisión de prestaciones sociales marzo Vig 2017	284.932.103
TOTAL		841.465.456

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	854.785.251	827.252.147
Honorarios y serv. técnicos	35.607.100	22.928.333
Prestaciones Sociales	419.034.034	460.123.560

Incapacidades (Primeros 2 días de incapacidad asumidos por la Unidad)	1.244.031	
Bienestar y Capacitación	0	792.000
Aportes Seguridad Social y ARL	199.512.622	196.967.516
Aportes Parafiscales	87.423.900	84.228.200
TOTAL	1.597.606.938	1.593.788.520

GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO

CONCEPTO	SALDO 2017	SALDO 2016
Servicios Públicos	10.027.034 Codensa \$ 8.977.220 Acueducto \$ 318.259 Avantel \$ 731.555	10.923.351
Mantenimiento	17.656.975 EMTEL Popayán Digital Ware	23.533.784
Arrendamiento	435.089.228 EMTEL 870.000 SITUANDO- COMPETITIVE 434.219.227	868.528.454
Viáticos y gastos de viaje	9.409.240 UT Novatours	2.426.038
Impresos y publicaciones (Caja menor)	135.700	350.157
Comunicaciones y transporte	62.755.519 4-72 \$ 8.570.546 EMTEL \$ 39.641.000 Tranportes JR \$ 14.543.973	189.022.438
Seguros	23.608.699 (Amortización póliza)	26.449.382
Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería (Salidas de Almacén)	7.748.368 Salida Ladoinsa	7.241.466
Elementos de Aseo y Cafetería	3.365.767 Salida Ladoinsa Gastos Caja Menor	3.938.987
Materiales y Suministros	8.812.489 Emtel Popayan Los Lagos Ladoinsa Salidas de almacén	23.374.044
Otros gastos generales	3.163.900 Emtel Popayan	0
TOTAL	581.772.918	1.155.788.101

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	20.450.461
Gastos de viaje	501.450
TOTAL	20.951.911

GENERALES

CONCEPTO	SALDO 2017	SALDO 2016
Publicidad y Propaganda		85.607.631
Estudios y proyectos	37.949.000 Ejecución Convenio OISS	
Comisiones, honorarios y servicios	698.887.746 IFX- Contratistas- Asopagos- AMB	830.846.282
Impresos y publicaciones	0	522.000
Comunicaciones y transporte	139.958.236 Emtelco	0
Viáticos y gastos de viaje- Contratistas	36.660.330	82.613.456
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	0	3.222.000
TOTAL	1.043.215.267	1.034.005.961

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 C atologo Institucional 36-13-00

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SERVICIO
PUBLICO DE EMPLEO



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

Porcentaje Gasto P ublico Social respecto al gasto total de Inversi n **9.54%**