

**INFORME EJECUTIVO
CIFRAS PRESENTADAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL CORTE 28 DE FEBRERO DE 2017**

ACTIVOS

El valor total de los activos de la Entidad asciende al cierre del mes de febrero a \$ 6.954.949.280, la cual está compuesta por los siguientes conceptos:

<i>DESCRIPCIÓN</i>	<i>SALDO</i>
Caja Menor	875,000.00
Bancos	21,250,000.00
Recursos entregados en Administración	6,567.744.394.00
Otros Deudores- Incapacidades	11,455,249.00
Propiedad, planta y equipo Neto	171,087,732.00
Bienes y servicios pagados por anticipado	15,739,132.00
Cargos Diferidos	64,957,980.00
Intangibles	233,133,501.00
TOTAL	6,954,949,280.00

El detalle de las cifras más representativas es:

Bancos – El saldo de la cuenta obedece al pago pendiente por concepto de cuentas AFC por la suma de \$ 18.900.000 y aporte a pensión voluntaria por \$ 2.350.000. Estos conceptos se cancelan durante los primeros días del mes de marzo.

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	19.915.128

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	5.621.251.383
314/2015	PROGRAMA NACIONES UNIDAS PNUD MUJERES	1.147.572
086/2016	AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA	27.866.667
TOTAL		6.567.744.394

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	(92.591.174)
Total PPYE Neto	171.087.732

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

Los activos de la Unidad se encuentran depreciados en 35.66%.

Cargos Diferidos

Uno de los componentes más representativos de la cuenta obedece a insumos de consumo en bodega con el fin de abastecer administrativamente las diferentes actividades diarias de la Entidad (elementos de papelería, tóner, materiales y suministros). Este concepto asciende a la suma de \$60.135.980. Adicionalmente la cuenta incluye la ejecución pendiente del Programa “Transporte para el Empleo”, implementado en las ciudades de Cali, Medellín y Bogotá, cuyo objetivo es apoyar al buscador de empleo, desempleado o cesante sisbenizado para movilizarse y cumplir así la ruta de empleabilidad propuesta. Su ejecución se refleja en el gasto, en la cuenta 555003 – Gasto Público Social, conforme lo reporta cada supervisor. El saldo reflejado corresponde al número de tarjetas de transporte y su respectiva recarga, entregadas a los diferentes centros de empleo de las ciudades citadas. Este concepto asciende a la suma de \$ 4.822.000.

La situación actual del Programa es el siguiente:

Entidad Contable Publica 923272561 U. A. E. SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO

Posición Catálogo Institucional 36-13-00

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO



Codigo Contable 191090

Otros cargos diferidos

Descripcion	Saldo Final
MUNICIPIO DE MEDELLIN	1.451.800,00
BOGOTA DISTRITO CAPITAL	225.600,00
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM	366.600,00
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	1.043.400,00
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	789.600,00
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA COMFENALCO	201.600,00
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUIA	71.400,00
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA - COMFAMILIAR	672.000,00
TOTALES:	4.822.000,00

PASIVOS

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

TERCERO	CONCEPTO	VALOR
Comisiones y gastos de desplazamiento	Comisiones por pagar para pago en marzo	8.023.106
Avantel S.A.S	Pago telefonía celular para pago en el mes de marzo	244.004
Emtel Popayán E.S.P.	Pago contrato 070- Gesdoc-rubro Arrendamientos	822.000
Old Mutual- Skandia	Aportes voluntarios de pensión	2.350.000
Aportes a Seguridad Social en Salud	Pago de Seguridad social y parafiscales	44.255.100
Servicios Postales Nacionales	Servicio de correo y mensajería	2.226.426
Emtel Popayán E.S.P.	Pago contrato 070- Gesdoc-rubro- Otra adquisición de servicios.	4.359.340
Cuentas AFC	Descuentos de nómina de febrero	19.100.000
DTN	Descuentos por mayores valores pagados por concepto de incapacidad en las nóminas	81.337
DIAN	Retenciones en la fuente practicadas	30.932.457
Secretaria de Hacienda de Bogotá	Retenciones en la fuente practicadas	13.636.130

Unidad Administrativa Especial del SPE	Consolidación de prestaciones sociales de funcionarios Vig 2015-2016	450.273.931
Unidad Administrativa Especial del SPE	Provisión de prestaciones sociales febrero Vig 2017	176.296.698
TOTAL		708.145.429

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 RELACIONADOS AL PERSONAL VINCULADO A LA UNIDAD

CONCEPTO	SALDO 2017	SALDO 2016
Sueldos	572.100.364	530.095.668
Honorarios y serv. técnicos	15.594.200	9.848.333
Prestaciones Sociales	323.328.923	315.300.235
Incapacidades (Primeros 2 días de incapacidad asumidos por la Unidad)	526.826	1.162.602
Aportes Seguridad Social y ARL	137.941.622	132.587.768
Aportes Parafiscales	61.327.900	56.234.300
TOTAL	1.110.819.835	1.045.228.906

GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO

CONCEPTO	SALDO 2017	SALDO 2016
Servicios Públicos	4.969.243 Codensa \$ 4.448.020 Avantel \$ 481.223	7.424.085
Mantenimiento (Software Kactus)	1.450.000 EMTEL	21.097.784
Arrendamiento	869.398.455 EMTEL 870.000 SITUANDO- COMPETITIVE 868.528.455	868.528.454
Viáticos y gastos de viaje	4.410.692 UT Novatours	2.426.038
Impresos y publicaciones (Caja menor)	-	71.057
Comunicaciones y transporte	50.923.717 4-72 \$ 4.000.000 EMTEL \$ 39.641.000 Tranportes JR \$ 7.282.717	127.271.253

Seguros	7.869.566 (1 mes pendiente de amortización el valor total de la póliza)	17.632.921
Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería (Salidas de Almacén)	3.874.184 Salida Ladoinsa	7.241.466
Elementos de Aseo y Cafetería	2.105.283 Salida Ladoinsa Gastos Caja Menor	2.684.413
Materiales y Suministros	-	19.462.644
Otros gastos generales	3.163.900 Emtel Popayan	
TOTAL	953.875.359	1.073.840.115

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	6.562.792
Gastos de viaje	310.000
TOTAL	6.872.792

GENERALES

CONCEPTO	SALDO 2017	SALDO 2016
Publicidad y Propaganda	-	36.031.051
Estudios y proyectos	37.949.000 Ejecución Convenio OISS	-
Comisiones, honorarios y servicios	264.912.968 IFX- Contratistas- Asopagos- AMB	341.045.278
Impresos y publicaciones	0	522.000
Comunicaciones y transporte	72.699.945 Emtelco	-
Viáticos y gastos de viaje- Contratistas	5.229.840	61.725.537
TOTAL	380.791.753	439.323.866

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. SERVICIO

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	357.000,00
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM	1.381.800,00
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA -	14.582.400,00
TOTALES:	16.321.200,00