

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

ACTIVOS

El valor total de los activos de la Entidad asciende al cierre del mes de Enero a \$ 7.209.446.624, la cual está compuesta por los siguientes conceptos:

<i>DESCRIPCIÓN</i>	<i>SALDO</i>
Caja Menor	875,000.00
Bancos	171,435,447.00
Recursos entregados en Administración	6,633,493,394.00
Otros Deudores- Incapacidades	9,645,987.00
Propiedad, planta y equipo Neto	174,324,973.00
Bienes y servicios pagados por anticipado	23,608,699.00
Cargos Diferidos	88,499,568.00
Intangibles	233,133,501.00
TOTAL	7,209,446,624.00

El detalle de las cifras más representativas es:

Bancos – El saldo de la cuenta obedece al pago pendiente por concepto de Seguridad Social y parafiscales del mes de enero por la suma de \$ 140.858.400 así como de cuentas AFC por la suma de \$ 21.680.000 y libranzas por \$ 8.897.047. Estos conceptos se cancelan durante los primeros días del mes de febrero.

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
99/2015	ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD	37.949.000
086/2016	AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA	55.666.667
TOTAL		6.633.493.394

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	(89.353.933)
Total PPYE Neto	174.324.973

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

Los activos de la Unidad se encuentran depreciados en 34.41%.

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 \$62.830.103. 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 \$ 21.143.200.

La situación actual del Programa es el siguiente:

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

Posición C atlogo Institucional 36-13-00
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SERVICIO
PUBLICO DE EMPLEO



Codigo Contable 191090

Otros cargos diferidos

Descripcion	Saldo Final
MUNICIPIO DE MEDELLIN	1.808.800,00
BOGOTA DISTRITO CAPITAL	225.600,00
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM	1.748.400,00
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 CALICA - COMFENALCO VALLE DE LA GENTE	201.600,00
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUIA	71.400,00
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL VALLE DEL CALICA - COMFAMILIAR ANDI - COMEANDI	15.254.400,00
TOTALES:	21.143.200,00

PASIVOS

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

TERCERO	CONCEPTO	VALOR
Comisión Nacional del Servicio Civil	Pago pendiente Abono CNSC	50.600.000
PNUD	Cuenta por pagar 2016 Manos a la Obra por la paz- Pendiente cancelar comp manual	4.531.179.475
Corporación Volver a la Gente	Cuenta por pagar 2016	120.388.345
Comisiones y gastos de desplazamiento	Comisiones por pagar para pago en febrero	549.397
Aportes a Fondos Pensionales	Pago de Seguridad social y parafiscales	62.120.600
Aportes a Seguridad Social en Salud	Pago de Seguridad social y parafiscales	44.255.100
Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensación	Pago de Seguridad social y parafiscales	32.694.800
Aportes a Riesgos Profesionales	Pago de Seguridad social y parafiscales	1.787.900
Cuentas AFC	Descuentos nómina Enero para pago en febrero	21.680.000
Libranzas	Descuentos nómina Enero para pago en febrero	8.897.047

Situando S.A.S. – Competitive Latam S.A.S.	Pago pendiente al arrendador de la sede de la Unidad	40.000.000
DIAN	Retenciones en la fuente practicadas	103.971.990
Secretaria de Hacienda de Bogotá	Retenciones en la fuente practicadas	11.474.313
Unidad Administrativa Especial del SPE	Consolidación de prestaciones sociales de funcionarios Vig 2015	547.784.646
Unidad Administrativa Especial del SPE	Provisión de prestaciones sociales Enero Vig 2017	8.403.723
TOTAL		5.585.787.336

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	286.573.861	253.213.800
Prestaciones Sociales	157.751.308	125.932.482
Incapacidades (Primeros 2 días de incapacidad asumidos por la Unidad)	-	577.836
Aportes Seguridad Social y ARL	74.772.484	70.882.136
Aportes Parafiscales	32.694.800	29.667.100
TOTAL	551.792.	480.273.354

GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO

CONCEPTO	SALDO 2017	SALDO 2016
Servicios Públicos	2.223.860	3.619.318
Arrendamiento (Incluye pago de Enero a Junio de 2016)	868.528.454	868.528.454
Viáticos y gastos de viaje	-	2.426.038
Comunicaciones y transporte	39.641.000 Contrato Emtel	54.340.100 Contrato 4-72---- Contrato JR ----

Seguros (Amortización de 1 mes de los seguros adquiridos en la Vig 2015 por el periodo de 7/Oct/2015 al 14/Mar/2016)	-	8.816.460.60 (Póliza \$44.082.303 – Cobertura de 5 meses Amortización mensual de \$ 8.816.460.60 Vig 2015 - 17.632.921,2 Vig 2016 – 8.816.460,6)
Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería (Salidas de Almacén)	-	3.620.733
Elementos de Aseo y Cafetería	-	765.415
Materiales y Suministros	-	15.821.617
TOTAL	910.393.315	957.938.136

GASTOS GENERALES DE INVERSIÓN

CONCEPTO	SALDO 2017	SALDO 2016
Publicidad y Propaganda(Ejecución Convenios 2015)	0	204.000
Estudios y proyectos (Ejecución PNUD 2014)	4.531.179.475 (*)	10.918.243
Comisiones, honorarios y servicios (Pago UNE, Transporte para el Empleo)	0	99.788.880
Diseños y estudios (Pago Olimpia)	0	16.977.854
Viáticos y gastos de viaje- Contratistas	1.789.726	0
Viáticos y gastos de viaje- Funcionarios	231.436	
TOTAL	4.533.200.637	131.735.998

(*) Cifra a reclasificar en el mes de febrero a la cuenta 142402- Recursos entregados en administración