

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

**ACTIVOS**

El valor total de los activos de la Entidad asciende al cierre del mes de marzo a \$ 6.023.834.773, la cual está compuesta por los siguientes conceptos:

<i>DESCRIPCIÓN</i>	<i>SALDO</i>
Caja Menor	875,000
Bancos	201,597,992
Recursos entregados en Administración	5,311,214.753
Otros Deudores- Incapacidades	7,244,706
Propiedad, planta y equipo Neto	161,376,010
Bienes y servicios pagados por anticipado	203,333,254
Cargos Diferidos	52,686,267
Intangibles	85,506,810
<b>TOTAL</b>	<b>6,023,834,773</b>

El detalle de las cifras más representativas es:

**Bancos:** El saldo de la cuenta obedece al pago pendiente por concepto de seguridad social y aportes parafiscales del mes de mayo, por la suma de \$ 142.828.992. Estos conceptos se cancelan durante los primeros días del mes de junio. Adicionalmente queda pendiente el proceso extensivo del pago de impuestos, el cual cancela operativamente en el SIIF, el pasivo contable. Este concepto asciende a la suma de \$ 58.769.000.

**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 no han presentado informes financieros de legalización ante la Entidad. La relación es la siguiente:

<b>No CONVENIO</b>	<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>
314/2015	PROGRAMA NACIONES UNIDAS PNUD MUJERES	1.148.495
069/2015	GOBERNACION DEL MAGDALENA	250.000.00
109/2016	ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA	5.615.128

071/2016	ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES OIM	14.192.780
076/2016	PROGRAMA PARA LAS NACIONES UNIDAS PNUD MANOS A LA OBRA POR LA PAZ	4.745.500.184
083/2016	FUNDACIÓN SALDARRIAGA CONCHA	186.891.498
086/2016	AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA	27.866.667
080/2017	FUNDACIÓN CORONA	80.000.000
<b>TOTAL</b>		<b>5.311.214.753</b>

### Propiedad, planta y equipo

DESCRIPCIÓN	SALDO
Bienes muebles en Bodega	3.992.757
Bienes en Servicio	259.686.149
<b>Total PPYE</b>	<b>263.678.906</b>
Depreciación Acumulada	(102.302.896)
<b>Total PPYE Neto</b>	<b>157.383.253</b>

Los bienes en servicio principalmente corresponden a los equipos de cómputo, impresoras y scanner. Los activos de la Unidad se encuentran depreciados en 39.39%.

### Bienes y Servicios pagados por anticipado

Los conceptos allí incluidos corresponden principalmente a: a) Cánon de arrendamiento pagado por anticipado de la sede donde actualmente opera la Unidad, su saldo el cual es de \$ 144.799.743 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
<b>TOTAL</b>		<b>233.133.501</b>

## PASIVOS

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

TERCERO	CONCEPTO	VALOR
Asopagos S.A.	Sistema de Información SISE	69.643.502
Comisiones y gastos de desplazamiento	Comisiones por pagar para pago en junio	685.345
Planilla Mayo	Pago de seguridad social y aportes parafiscales	118.591.600
Compensar	Descuento por libranzas	10.387.392
Cuentas AFC	Descuento de Nómina	13.850.000
DIAN	Retenciones en la fuente practicadas	103.501.358
Secretaria de Hacienda de Bogotá	Retenciones en la fuente practicadas	13.677.997
Unidad Administrativa Especial del SPE	Consolidación de prestaciones sociales de funcionarios Vig 2015-2016	329.910.143
Unidad Administrativa Especial del SPE	Provisión de prestaciones sociales marzo Vig 2017	433.797.927
<b>TOTAL</b>		<b>1.094.045.265</b>

## 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	1.409.766.241	1.389.153.343
Honorarios y serv. técnicos	75.632.900	67.265.000
Prestaciones Sociales	809.123.401	782.753.287
Incapacidades (Primeros 2 días de incapacidad asumidos por la Unidad)	2.555.639	3.700.605
Bienestar y Capacitación	0	792.000
Aportes Seguridad Social y ARL	320.360.924	320.326.338
Aportes Parafiscales	143.435.100	141.995.000
<b>TOTAL</b>	<b>2.760.874.205</b>	<b>2.705.985.573</b>

## GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO

<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO 2017</b>	<b>SALDO 2016</b>
Servicios Públicos	<b>15.061.434</b> Codensa \$ 13.414.600 Acueducto \$ 915.279 Avantel \$ 731.555	15.286.503
Mantenimiento	<b>20.568.575</b> EMTEL Popayán 4.361.600 Digital Ware 16.206.975	24.925.784
Arrendamiento	<b>760.810.324</b> EMTEL 3.654.000 SITUANDO- COMPETITIVE 757.156.324	868.528.454
Viáticos y gastos de viaje	<b>9.409.240</b> UT Novatours	23.031.845
Impresos y publicaciones (Caja menor)	<b>1.083.100</b>	350.157
Comunicaciones y transporte	<b>167.321.000</b> 4-72 \$ 18.019.861 EMTEL \$ 118.923.000 Tranportes JR \$ 30.378.139	272.133.115
Seguros	<b>39.475.679,68</b> ( Amortización póliza)	42.075.613
Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería ( Salidas de Almacén)	<b>15.496.736</b> Salida Ladoinsa	14.842.931
Elementos de Aseo y Cafetería	<b>6.384.377</b> Salida Ladoinsa 4.407.879 Gastos Caja Menor 1.976.498	7.151.412
Materiales y Suministros	<b>15.823.048</b> Emtel Popayan Los Lagos Ladoinsa Salidas de almacén	31.016.781
Otros gastos generales	<b>13.920.000</b> Emtel Popayan	0
Intangibles	<b>25.326.904</b> UT-Soft IG (Antivirus)	0
<b>TOTAL</b>	<b>952.751.179,77</b>	<b>1.298.982.595</b>

**Reducción 26.65%**

## 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	40.647.910
Gastos de viaje	1.707.525
<b>TOTAL</b>	<b>42.355.435</b>

#### GENERALES

CONCEPTO	SALDO 2017	SALDO 2016
Publicidad y Propaganda	0	85.944.229,84
Estudios y proyectos	37.949.000 Ejecución Convenio OISS	
Comisiones, honorarios y servicios	1.884.209.502 IFX- Contratistas- Emtelco- Comunidad Virtual- Asopagos- AMB/quilla – AMB/manga	2.431.703.525
Impresos y publicaciones	0	6.868.275
Comunicaciones y transporte	184.236.351 Emtelco- Emtel	0
Viáticos y gastos de viaje- Contratistas	78.807.655	160.697.741
Reparación de víctimas	796.235.837	0
Promoción y Divulgación	0	308.425.960
Arrendamiento	0	15.365.890
Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0	15.828.702
Organización de eventos	108.783.869	3.222.000
<b>TOTAL</b>	<b>3.125.846.356</b>	<b>2.566.283.730</b>

**Crecimiento 21.80%**

#### GASTO PÚBLICO SOCIAL

La composición del gasto público social (GPS) es la siguiente:

555003- Subsidios para Asistencia Social **\$16.970.800**

Ejecución Programa Transporte para el Empleo)

550705- Desarrollo Comunitario y Bienestar **\$1.575.013.755**

Ejecución Manos a la Obra por la Paz- PNUD \$ 1.167.153.821

Ejecución Fundación Saldarriaga Concha \$ 407.859.934

Porcentaje Gasto Público Social respecto al gasto total de Inversión **50.17% (Con PNUD) - 8.92%**  
**Ejecución GPS 2016 (Sin Pacto Agrario) 1.230.701.045 ( Transporte para el Empleo,**

Ejecución GPS 2017 (Sin Manos a la Obra) 424.830.734 (Transporte para el Empleo, Fundación Corona, AMVA, COFREM)  
Fundación Saldarriaga)

### **OTROS GASTOS**

#### **POR OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**

**572080 - Recaudo \$ 7.435.131** – Corresponde a los ingresos consignados a la DTN por concepto de Rendimientos Financieros e incapacidades de vigencias anteriores.

#### **POR AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES**

**5815- Ajustes de ejercicios anteriores \$ 342.002.622-** Corresponde a corrección por menor valor ejecutado, en el Informe de legalización presentada por el PNUD en el marco del Acuerdo suscrito con la Unidad para la puesta en marcha del Programa “ Manos a la obra por la paz”.

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA ACTUAL

CUENTA CONTABLE	RUBRO PRESUPUESTAL	DIFERENCIAS	OBSERVACIÓN
<b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>			
	C-3602-1300-2-0-1 FORTALECER LA ESTRATEGIA PARA LA ATENCIÓN DIFERENCIAL DE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN LOS CENTROS DE EMPLEO - APD	-	-
521109-Comisiones, honorarios y servicios	94.025.483,00	C-3602-1300-2-0-2 INCREMENTAR LAS PROBABILIDADES DE ACCESO A LA POBLACIÓN VÍCTIMA AL MERCADO - APD	412.822.267,00
521169- Reparación de víctimas	318.796.784,00		
521109- Comisiones, honorarios y servicios	1.404.938.496,00		
521117- Viáticos y gastos de viaje Contratistas	71.938.824,00		
521121- Comunicaciones y transporte	44.278.115,00		
5211xx- Organización de eventos	108.783.869,00	C-3602-1300-3 FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO NACIONAL	1.906.793.984,00
520228- Viáticos - Funcionarios	44.913.100,00		
520229- Gastos de viaje- Funcionarios	1.941.580,00		
142402- Recursos entregados en administración	230.000.000,00		
		<b>TOTAL</b>	<b>2.319.616.251,00</b>

**Composición 521109:**  
Ingrid Clavijo, Natalia Peña, Nestor Guarín, Ofelia Londoño, Angie Velasquez  
**Composición 521169:**  
Corcindep- región Valle  
Corcindep- región Antioquia

**Composición 521117:**  
Tiquetes \$ 40,583,061  
Viáticos contraistas \$ 23,210,763  
Gastos de viaje contratistas \$ 145,000  
**Composición 521109:**  
IFX \$ 50,969,202  
Contratistas \$ 963,358,406  
Asopagos \$ 316,069,105  
Comunidad Virtual \$ 74,541,783  
**Composición 5211XX:**  
Telecafé  
**Composición 142402:**  
Fundación Corona \$80,000,000  
Fundación Saldarriaga \$ 150,000,000