

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

ACTIVOS

El valor total de los activos de la Entidad asciende al cierre del mes de octubre a \$4.295.467.207, los cuales están compuestos, así:

DESCRIPCION	SALDO OCTUBRE 2017	SALDO SEPTIEMBRE 2017	VARIACION
Caja menor	875.000	875.000	-
Bancos	152.478.675	-	152.478.675
Recursos entregados en administracion	3.419.219.547	3.763.421.908	- 344.202.361
Otros deudores - Incapacidades	27.516.065	16.725.445	10.790.620
Otros deudores	39.283.503	39.283.503	0
Propiedad planta y equipo neto	145.189.807	148.427.048	- 3.237.241
Bienes y servicios pagados por anticipado	411.126.693	570.390.076	- 159.263.383
Cargos diferidos	41.492.742	43.596.420	- 2.103.678
Intangibles	233.133.501	233.133.501	-
Amortizacion intangibles	- 174.848.326	- 169.403.999	- 5.444.327
TOTAL	4.295.467.207	4.646.448.901	- 345.537.367

El detalle de las cifras más representativas es:

Bancos: El saldo de la cuenta es de \$152.478.678, debido a que al 31 de octubre no se había realizado el pago de la planilla de seguridad social y de los descuentos de nómina. Los pagos se realizaron en la primera semana de noviembre

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 presentan recursos pendientes de legalizar.

No. CONVENIO	ENTIDAD	SALDO OCTUBRE 2017	SALDO SEPTIEMBRE 2017	VARIACION
314/2015	PNUD Mujeres	1.149.495	1.149.495	-
076/2016	PNUD Manos a la obra para la paz	2.137.420.754	2.137.420.754	-
069/2015	Gobernación del Magdalena	250.000.000	250.000.000	-
109-2016	Area Metropolitana de Barranquilla	55.615.128	55.615.128	-
083/2016	Fundacion Saldarriaga Concha		-	-
065 / 2017	Fundacion Saldarriaga Concha	594.218.260	859.558.218	- 265.339.958
071/2016	OIM		-	-
070/2017	OIM	307.893.760	445.624.208	- 137.730.448
080/2017	Fundacion Corona	72.922.150	14.054.105	58.868.045
086/2016	Area Metropolitana de Bucaramanga	-	-	-
TOTAL		3.419.219.547	3.763.421.908	- 344.202.361

La siguiente es la justificación de las variaciones en los convenios:

Convenio 065 de 2017: Realizo legalización por la suma de \$265.339.958.

Convenio 070 de 2017: Se realizo desembolso por \$235.000.000 y legalizo \$372.730.448.

Convenio 080 de 2017: Se realizo desembolso por \$80.000.000 y legalizo \$21.131.955.

Deudores

No. CONVENIO	CONCEPTO	SALDO OCTUBRE 2017	SALDO SEPTIEMBRE 2017	VARIACION
083/2016	Fundacion Saldarriaga Concha	25.091.421	25.091.421	-
071/2016	OIM	14.192.082	14.192.082	-
TOTAL		39.283.503	39.283.503	-

OTROS DEUDORES	SALDO OCTUBRE 2017	SALDO SEPTIEMBRE 2017	VARIACION
Incapacidades	27.516.065	16.725.445	10.790.620

Propiedad, planta y equipo

Los bienes en servicio principalmente corresponden a los equipos de cómputo, impresoras y scanner. Durante el mes de octubre, no se realizaron adquisiciones ni se dieron de baja bienes de la PP&E.

CONCEPTO	SALDO OCTUBRE 2017	SALDO SEPTIEMBRE 2017	VARIACION
Bienes muebles en bodega	-	-	-
Bienes en servicio	263.678.906	263.678.906	-
Total PP&E	263.678.906	263.678.906	-
Depreciacion acumulada	- 118.489.099	- 115.251.859	- 3.237.240
Total PP&E Neto	145.189.807	148.427.047	- 3.237.240

Bienes y Servicios pagados por anticipado

La cuenta se encuentra discriminada, así:

CONCEPTO	SALDO OCTUBRE 2017	SALDO SEPTIEMBRE 2017	VARIACION
Recursos entregados para la ejecucion del concurso de meritos	50.600.000	50.600.000	-
Seguros	48.000.000	51.000.000	- 3.000.000
Arriendo	312.526.693	468.790.076	-156.263.383
TOTAL	411.126.693	570.390.076	- 159.263.383

Los conceptos incluidos corresponden al abono realizado a la Comisión Nacional del Servicio Civil, por concepto de la Convocatoria que está adelantando para proveer los cargos de carrera administrativa, por valor de \$50.600.000, arrendamiento por \$312.526.693 y seguros por \$48.000.000. La variación corresponde a la amortización de los gastos pagados por anticipado por el concepto arriendos que se extiende hasta diciembre de 2017 y de seguros, cuya póliza se extiende hasta febrero de 2019.

Diferidos

CONCEPTO	SALDO OCTUBRE 2017	SALDO SEPTIEMBRE 2017	VARIACION
Materiales y suministros	40.797.736	42.884.933	- 2.087.197
Elementos de aseo, lavandería y cafetería	695.006	711.487	- 16.481
TOTAL	41.492.742	43.596.420	- 2.103.678

La variación de elementos de aseo, lavandería y cafetería, corresponde a que se realizaron compras con ingreso al almacén por valor de \$763.448 y se realizaron salidas de almacén por valor de \$779.929.

PASIVOS

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

TERCERO	CONCEPTO	SALDO OCTUBRE 2017	SALDO SEPTIEMBRE 2017	VARIACION	SALDO OCTUBRE 2016
TOTAL ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		-	472.080	- 472.080	181.000
Viaticos Inversion		-	42.000	- 42.000	
Legalizacion caja menor		-	430.080	- 430.080	
TOTAL ACREEDORES		160.630.678	2.120.154	158.510.524	146.640.000
Planillas de seguridad social	Pago SS y parafiscales nomina octubre 2017	127.661.000	231.094	127.429.906	
Descuentos de nomina	Libranzas, AFC y aportes voluntarios	24.817.675	1.889.060	22.928.615	
Honorarios	Contratistas funcionamiento	0	0	-	
Servicios	Emtel	8.152.003	0	8.152.003	
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE		69.928.212	60.010.626	9.917.586	
DIAN	Retenciones practicadas	59.708.283	54.876.281	4.832.002	
Secretaria de Hacienda	Retenciones practicadas	10.219.929	5.134.345	5.085.584	
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		186.976.377	209.456.784	- 22.480.407	42.167.000
Nomina y cesantias	Salarios y prestaciones sociales por pagar	-	12.671.355	- 12.671.355	
UAESPE	Consolidaciones prestaciones sociales 2015 - 2016	186.976.377	196.785.429	- 9.809.052	
TOTAL PROVISIONES		636.233.578	629.696.035	6.537.543	710.191.000
UAESPE	Provision prestaciones sociales 2017	636.233.578	629.696.035	6.537.543	
TOTAL		1.053.768.845	901.755.679	152.013.166	1.011.771.000

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 OCTUBRE 2017	SALDO SEPTIEMBRE 2017	VARIACION	SALDO OCTUBRE 2016
Sueldos	2.893.263.587	2.627.405.462	265.858.125	2.741.008.741
Honorarios y servicios tecnicos	160.256.667	152.686.167	7.570.500	170.015.000
Prestaciones sociales	1.777.774.713	1.594.622.677	183.152.037	1.619.061.540
Bienestar y capacitacion	8.292.667	8.292.667	-	41.243.213
SUELDOS Y SALARIOS	4.839.587.634	4.383.006.973	456.580.662	4.571.328.494
Incapacidades (Primeros dos días)	4.608.288	4.608.288	-	5.815.069
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4.608.288	4.608.288	-	5.815.069
CCF	144.505.400	126.572.900	17.932.500	132.217.100
Seguridad social (Salud y pension y ARL)	675.349.598	610.346.804	65.002.794	642.429.232
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	819.854.998	736.919.704	82.935.294	642.429.232
Parafiscales (ICBF y SENA)	180.666.800	158.247.700	22.419.100	165.276.400
APORTES SOBRE LA NOMINA	180.666.800	158.247.700	22.419.100	165.276.400
TOTAL	5.844.717.720	5.282.782.665	561.935.056	5.384.849.195

GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO

CONCEPTO	SALDO OCTUBRE 2017	SALDO SEPTIEMBRE 2017	VARIACION	SALDO OCTUBRE 2016
Materiales y suministros	23.798.771	21.711.574	2.087.197	41.295.751,00
Varios terceros	23.798.771	21.711.574	2.087.197	
Servicios Publicos	24.563.134	22.018.744	2.544.390	27.435.193,00
Codensa	21.992.600	19.639.540	2.353.060	
Acueducto	1.838.979	1.647.649	191.330	
Avantel	731.555	731.555	-	
Mantenimiento	26.731.655	25.641.255	1.090.400	36.315.784,00
Emtel Popayán	10.524.680	9.434.280	1.090.400	
Digital WARE	16.206.975	16.206.975	-	
Arrendamiento	1.570.856.626	1.413.679.464	157.177.162	1.592.302.166,00
Emtel Popayán	8.221.500	7.308.000	913.500	
Ladoinsa	1.400	1.120	280	
Situando	1.178.069.577	1.060.262.610	117.806.968	
Competitive	384.564.149	346.107.735	38.456.415	
Viaticos y gastos de viaje	9.409.240	9.409.240	-	23.031.845,00
UT Novatours	9.409.240	9.409.240	-	
Impresos y publicaciones	1.703.000	1.407.800	295.200	789.829,00
Caja menor (Imprenta Nacional de Colombia)	1.703.000	1.407.800	295.200	
Comunicaciones y transporte	299.186.621	267.977.195	31.209.426	486.918.683,00
4 - 72	44.494.653	39.302.853	5.191.800	
Emtel	181.229.034	172.579.115	8.649.919	
Transportes JR	73.437.934	56.070.227	17.367.707	
Caja menor	25.000	25.000	-	
Seguros	59.409.171	56.409.171	3.000.000	82.100.852,00
AXA Colpatría	59.409.171	56.409.171	3.000.000	
Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería. (Salidas del almacén)	34.907.883	31.026.155	3.881.728	32.586.596,00
Ladoinsa	34.907.883	31.026.155	3.881.728	
Elementos de aseo y cafetería	11.965.482	11.185.553	779.929	12.663.715,00
Varios terceros	11.965.482	11.185.553	779.929	
Otros gastos generales	13.920.000	13.920.000	-	-
Emtel Popayán	13.920.000	13.920.000	-	
Intangibles	25.326.904	25.326.904	-	-
UT - Soft IN (Antivirus)	25.326.904	25.326.904	-	
TOTAL	2.101.778.487	1.899.713.055	202.065.432	2.335.440.414

CONCEPTO	SALDO OCTUBRE 2017	SALDO SEPTIEMBRE 2017	VARIACION	SALDO OCTUBRE 2016
Impuestos, contribuciones y tasas	30.493.000,00	421.151,00	30.071.849	30.493.000,00
Cuota de fiscalización y auditaje	30.493.000,00	421.151,00	30.071.849	30.493.000,00

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 OCTUBRE 2017	SALDO SEPTIEMBRE 2017	VARIACION	SALDO OCTUBRE 2016
Honorarios	18.107.400,00	5.665.000,00	12.442.400,00	-
Viaticos	76.920.371,00	68.657.141,00	8.263.230,00	-
Gastos de viaje	2.849.275,00	2.849.275,00	-	-
TOTAL	97.877.046,00	77.171.416,00	20.705.630,00	

GENERALES

CONCEPTO	SALDO OCTUBRE 2017	SALDO SEPTIEMBRE 2017	VARIACION	SALDO OCTUBRE 2016
Publicidad y propaganda	301.550.864	255.967.557	45.583.307	722.641.016,00
Telecafe	301.550.864	255.967.557	45.583.307	
Estudios y proyectos	67.949.000	67.949.000	-	991.852.565,00
Organización Iberoamericana de Seguridad	67.949.000	67.949.000	-	
PNUD	-	-	-	
Comisiones, honorarios y servicios	5.491.197.375	4.802.160.313	689.037.062	4.159.591.308,00
Varios terceros	5.491.197.375	4.802.160.313	689.037.062	
Impresos y publicaciones	-	-	-	23.462.634,00
Comunicaciones y transporte	627.697.688	600.381.174	27.316.514	725.373.809,00
4 - 72	112.800	63.600	49.200	
Emtel	204.300.000	168.314.804	35.985.196	
Emtelco	423.284.888	423.284.888	-	
Transportes JR	-	8.717.882	- 8.717.882	
Viaticos y gastos de viaje	157.627.494	136.903.671	20.723.823	38.443.603,00
Contratistas	157.627.494	136.903.671	20.723.823	
Reparacion victimas	2.301.836.104	1.929.105.656	372.730.448	1.574.070.376,00
OIM	650.725.446	277.994.998	372.730.448	
Corporacion Volver a la Gente	220.927.148	220.927.148	-	
Gente Estrategica	692.130.622	692.130.622	-	
Cordindep	738.052.888	738.052.888	-	
Materiales y suministros	727.000	44.520	682.480	684.400,00
Promocion y divulgacion	-	-	-	150.002.534,00
Arrendamiento	-	-	-	32.308.734,00
Servicio de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	-	-	-	49.569.486,00
Organización de eventos	244.462.002	244.462.002	-	252.738.115,00
Telecafe	244.462.002	244.462.002	-	
interventorias, auditorias y evaluaciones	-	-	-	162.442.137,00
TOTAL	9.193.047.527	8.036.973.893	1.156.073.634	8.859.718.083

GASTO PÚBLICO SOCIAL

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

555003 – Para asistencia social

CONCEPTO	SALDO OCTUBRE 2017	SALDO SEPTIEMBRE 2017	VARIACION	SALDO OCTUBRE 2016
Subsidio para asistencia social	21.143.200,00	21.143.200,00	-	344.810.000,00
Programa transporte para el empleo	21.143.200,00	21.143.200,00	-	

550705 – Desarrollo Comunitario y Bienestar

CONCEPTO	SALDO OCTUBRE 2017	SALDO SEPTIEMBRE 2017	VARIACION	SALDO SEPTIEMBRE 2016
Desarrollo comunitario y	5.639.899.740,62	5.374.559.782,62	265.339.958,00	34.155.875.898,00
Fundacion Saldarriaga	964.667.223,98	699.327.265,98	265.339.958,00	
PNUD	4.675.232.516,64	4.675.232.516,64	-	

TRANSFERENCIAS

CONCEPTO	SALDO OCTUBRE 2017	SALDO SEPTIEMBRE 2017	VARIACION	SALDO OCTUBRE 2016
Otras transferencias	230.132.621,00	-	230.132.621,00	-
Radio Television Nacional de Colombia RTVC	230.132.621,00	-	230.132.621,00	

Corresponde al pago realizado a la RTVC en cumplimiento del artículo 21 de la Ley 14 de 1991, el cual establece que el 10% de los presupuestos publicitarios se transferirán a la RTVC.

OTROS GASTOS

POR OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

572080 - Recaudo \$ 134.871.841 – Corresponde a los ingresos consignados a la DTN por concepto de incapacidades de vigencias anteriores, Rendimientos Financieros y reintegros de recursos no ejecutados.

CONCEPTO	SALDO OCTUBRE 2017	SALDO SEPTIEMBRE 2017	VARIACION	SALDO OCTUBRE 2016
Operaciones interinstitucionales (572080)	134.432.135	134.432.135	-	251.212.609

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”.

CONCEPTO	SALDO OCTUBRE 2017	SALDO SEPTIEMBRE 2017	VARIACION	SALDO OCTUBRE 2016
Ajustes de ejercicios anteriores (5815)	342.002.622	342.002.622	-	3.582.138
PNUD	342.002.622	342.002.622	-	
Cuota de Fiscalización y Auditaje	30.493.000	421.151	30.071.849	30.493.000

INGRESOS

CONCEPTO	SALDO OCTUBRE 2017	SALDO SEPTIEMBRE 2017	VARIACION	SALDO OCTUBRE 2016
Extraordinarios	8.537.996	8.537.996	-	266.062.825

El saldo corresponde a recursos no ejecutados en convenios suscritos en 2015 y 2016 por:

Fundación Saldarriaga Concha \$5.940.625,79
Federación Nacional de Departamentos \$623.676,49
Área Metropolitana de Bucaramanga 1.365.452,69
Universidad Pontificia Bolivariana 604.444
Mayor valor consignado por reintegro de EPS Aliansalud \$3.728
Mayor valor consignado por reintegro de Famisanar \$5
Mayor valor consignado por Luis Ángel Arroyabe Vilaro 63.91