

**INFORME EJECUTIVO
CIFRAS PRESENTADAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL CORTE 30 DE NOVIEMBRE DE 2017**

ACTIVOS

El valor total de los activos de la Entidad asciende al cierre del mes de noviembre a \$2.725.575.215, los cuales están compuestos, así:

DESCRIPCION	SALDO NOVIEMBRE 2017	SALDO OCTUBRE 2017	VARIACION
Caja menor	875.000	875.000	-
Bancos	137.228.846	152.478.675	- 15.249.829
Recursos entregados en administracion	2.035.411.812	3.419.219.547	-1.383.807.735
Otros deudores - Incapacidades	38.169.276	27.516.065	10.653.211
Otros deudores	25.091.421	39.283.503	- 14.192.082
Propiedad planta y equipo neto	141.952.566	145.189.807	- 3.237.241
Bienes y servicios pagados por anticipado	251.863.310	411.126.693	- 159.263.383
Cargos diferidos	40.278.628	41.492.742	- 1.214.114
Intangibles	233.133.501	233.133.501	0
Amortizacion intangibles	- 178.429.145	- 174.848.326	- 3.580.819
TOTAL	2.725.575.215	4.295.467.207	-1.566.311.173

El detalle de las cifras más representativas es:

Bancos: El saldo de la cuenta es de \$137.228.846, debido a que al 30 de noviembre 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 diciembre.

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 presentan recursos pendientes de legalizar.

No. CONVENIO	ENTIDAD	SALDO NOVIEMBRE 2017	SALDO OCTUBRE 2017	VARIACION
314/2015	PNUD Mujeres	1.149.495	1.149.495	-
076/2016	PNUD Manos a la obra para la paz	991.713.571	2.137.420.754	-1.145.707.183
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	356.117.708	594.218.260	- 238.100.552
071/2016	OIM			-
070/2017	OIM	307.893.760	307.893.760	-
080/2017	Fundacion Corona	72.922.150	72.922.150	-
TOTAL		2.035.411.812	3.419.219.547	-1.383.807.735

✓ Se realizo reclasificación de cuentas, paso a deudores.

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

Convenio 065 de 2017: Realizo legalización por la suma de \$238.100.552.

Convenio 076 de 2017: Realizo legalización por la suma de \$1.145.707.183

Deudores

No. CONVENIO	CONCEPTO	SALDO NOVIEMBRE 2017	SALDO OCTUBRE 2017	VARIACION
083/2016	Fundacion Saldarriaga Concha	25.091.421	25.091.421	0
071/2016	OIM	-	14.192.082	- 14.192.082
TOTAL		25.091.421	39.283.503	- 14.192.082

La Organización Internacional de las Migraciones realizo el reintegro de \$14.192.082, el día 3 de octubre de 2017. El registro contable se realizó en noviembre de 2017.

OTROS DEUDORES	SALDO NOVIEMBRE 2017	SALDO OCTUBRE 2017	VARIACION
Incapacidades	38.169.276	27.516.065	10.653.211

Corresponde a valores pendientes por reintegro por parte de las EPS.

Propiedad, planta y equipo

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

CONCEPTO	SALDO NOVIEMBRE 2017	SALDO OCTUBRE 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	- 121.726.340	- 118.489.099	- 3.237.241
Total PP&E Neto	141.952.566	145.189.807	- 3.237.241

Bienes y Servicios pagados por anticipado

La cuenta se encuentra discriminada, así:

CONCEPTO	SALDO NOVIEMBRE 2017	SALDO OCTUBRE 2017	VARIACION
Recursos entregados para la ejecucion del concurso de meritos	50.600.000	50.600.000	-
Seguros	45.000.000	48.000.000	- 3.000.000
Arriendo	156.263.310	312.526.693	-156.263.383
TOTAL	251.863.310	411.126.693	-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 \$156.263.310 y seguros por \$45.000.000. 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 NOVIEMBRE 2017	SALDO OCTUBRE 2017	VARIACION
Materiales y suministros	39.595.553	40.797.736	- 1.202.183
Elementos de aseo, lavandería y cafetería	683.075	695.006	- 11.931
TOTAL	40.278.628	41.492.742	- 1.214.114

La variación de elementos de aseo, lavandería y cafetería, corresponde a que se realizaron compras con ingreso al almacén por valor de \$566.835 y se realizaron salidas de almacén por valor de \$578.766.

PASIVOS

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

TERCERO	CONCEPTO	SALDO NOVIEMBRE 2017	SALDO OCTUBRE 2017	VARIACION
TOTAL ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		-	-	-
Viaticos Inversion			-	-
Legalizacion caja menor			-	-
TOTAL ACREEDORES		140.535.177	160.630.678	- 20.095.501
Planillas de seguridad social	Pago SS y parafiscales nomina noviembre 2017	116.970.648	127.661.000	- 10.690.352
Descuentos de nomina	Libranzas, AFC y aportes voluntarios	20.648.846	24.817.675	- 4.168.829
Honorarios	Contratistas funcionamiento		0	-
Servicios	CCF	2.915.683	8.152.003	- 5.236.320
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE		59.779.219	69.928.212	- 10.148.993
DIAN	Retenciones practicadas	55.060.633	59.708.283	- 4.647.650
Secretaria de Hacienda	Retenciones practicadas	4.718.586	10.219.929	- 5.501.343
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		186.976.377	186.976.377	-
Nomina y cesantias	Salarios y prestaciones sociales por pagar		-	-
UAESPE	Consolidaciones prestaciones sociales 2015 - 2016	186.976.377	186.976.377	-
TOTAL PROVISIONES		647.276.070	636.233.578	11.042.492
UAESPE	Provision prestaciones sociales 2017	647.276.070	636.233.578	11.042.492
TOTAL		1.034.566.843	1.053.768.845	- 19.202.001

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 NOVIEMBRE 2017	SALDO OCTUBRE 2017	VARIACION	SALDO NOVIEMBRE 2016
Sueldos	3.163.618.664	2.893.263.587	270.355.077	3.024.719.964
Honorarios y servicios tecnicos	180.269.567	160.256.667	20.012.900	196.375.000
Prestaciones sociales	1.937.818.350	1.777.774.713	160.043.637	1.690.644.746
Bienestar y capacitacion	33.880.350	8.292.667	25.587.683	54.307.828
SUELDOS Y SALARIOS	5.315.586.931	4.839.587.634	475.999.297	4.966.047.538
Incapacidades (Primeros dos dias)	4.608.288	4.608.288	-	5.815.069
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4.608.288	4.608.288	-	5.815.069
CCF	156.424.565	144.505.400	11.919.165	144.260.000
Seguridad social (Salud y pension y ARL)	740.685.936	675.349.598	65.336.338	705.711.752
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	897.110.501	819.854.998	77.255.503	705.711.752
Parafiscales (ICBF y SENA)	195.557.600	180.666.800	14.890.800	180.331.200
APORTES SOBRE LA NOMINA	195.557.600	180.666.800	14.890.800	180.331.200
TOTAL	6.412.863.320	5.844.717.720	568.145.600	5.857.905.559

GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO

CONCEPTO	SALDO NOVIEMBRE 2017	SALDO OCTUBRE 2017	VARIACION	SALDO NOVIEMBRE 2016
Materiales y suministros	25.000.954	23.798.771	1.202.183	41.373.500,00
Varios terceros	25.000.954	23.798.771	1.202.183	
Servicios Publicos	26.835.744	24.563.134	2.272.610	29.668.473,00
Codensa	24.265.210	21.992.600	2.272.610	
Acueducto	1.838.979	1.838.979	-	
Avantel	731.555	731.555	-	
Mantenimiento	27.822.055	26.731.655	1.090.400	38.771.784,00
Emtel Popayán (Gesdoc)	11.615.080	10.524.680	1.090.400	
Digital WARE	16.206.975	16.206.975	-	
Arrendamiento	1.728.033.790	1.570.856.626	157.177.164	1.592.302.166,00
Emtel Popayán (Gesdoc)	9.135.000	8.221.500	913.500	
Ladoinsa	1.680	1.400	280	
Situando	1.295.876.546	1.178.069.577	117.806.969	
Competitive	423.020.565	384.564.149	38.456.416	
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	1.703.000	-	976.085,00
Caja menor (Imprenta Nacional de Colombia)	1.703.000	1.703.000	-	
Comunicaciones y transporte	358.438.800	299.186.621	59.252.179	538.624.049,00
4 - 72	49.716.653	44.494.653	5.222.000	
Emtel Popayán (Conectividad)	225.864.149	181.229.034	44.635.115	
Transportes JR	82.857.998	73.437.934	9.420.064	
Caja menor	-	25.000	- 25.000	
Seguros	62.409.171	59.409.171	3.000.000	81.479.894,00
AXA Colpatria	62.409.171	59.409.171	3.000.000	
Servicio de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia. (Salidas del almacen)	38.789.611	34.907.883	3.881.728	36.207.329,00
Ladoinsa	38.789.611	34.907.883	3.881.728	
Elementos de aseo y cafeteria	13.627.648	11.965.482	1.662.166	14.756.234,00
Varios terceros	13.627.648	11.965.482	1.662.166	
Otros gastos generales	13.920.000	13.920.000	-	-
Emtel Popayán (Gesdoc)	13.920.000	13.920.000	-	
Intangibles	25.326.904	25.326.904	-	-
UT - Soft IN (Antivirus)	25.326.904	25.326.904	-	
TOTAL	2.331.316.917	2.101.778.487	229.538.430	2.397.191.359

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 NOVIEMBRE 2017	SALDO OCTUBRE 2017	VARIACION	SALDO NOVIEMBRE 2016
Honorarios	18.107.400,00	18.107.400,00	-	-
Viaticos	84.719.217,00	76.920.371,00	7.798.846,00	-
Gastos de viaje	3.039.275,00	2.849.275,00	190.000,00	-
TOTAL	105.865.892,00	97.877.046,00	7.988.846,00	

GENERALES

CONCEPTO	SALDO NOVIEMBRE 2017	SALDO OCTUBRE 2017	VARIACION	SALDO NOVIEMBRE 2016
Publicidad y propaganda	301.550.864	301.550.864	-	1.048.308.550,92
Telecafe	301.550.864	301.550.864	-	
Estudios y proyectos	67.949.000	67.949.000	-	2.006.652.565,00
Organización Iberoamericana de Seguridad	67.949.000	67.949.000	-	
PNUD		-	-	
Comisiones, honorarios y servicios	6.555.232.801	5.491.197.375	1.064.035.426	4.693.923.493,00
Varios terceros	6.555.232.801	5.491.197.375	1.064.035.426	
Impresos y publicaciones	-	-	-	23.462.634,00
Comunicaciones y transporte	627.728.888	627.697.688	31.200	807.967.195,00
4 - 72	144.000	112.800	31.200	
Emtel (Conectividad)	204.300.000	204.300.000	-	
Emtelco	423.284.888	423.284.888	-	
Viaticos y gastos de viaje	177.173.413	157.627.494	19.545.919	410.889.320,00
Contratistas	177.173.413	157.627.494	19.545.919	
Reparacion victimas	2.301.836.104	2.301.836.104	-	2.200.829.185,00
OIM	650.725.446	650.725.446	-	
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	727.000	-	684.400,00
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	-	271.479.346,00
Telecafe	244.462.002	244.462.002	-	
interventorias, auditorias y evaluaciones		-	-	295.349.340,00
TOTAL	10.276.660.072	9.193.047.527	1.083.612.545	11.817.961.615

GASTO PÚBLICO SOCIAL

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

555003 – Para asistencia social

CONCEPTO	SALDO NOVIEMBRE 2017	SALDO OCTUBRE 2017	VARIACION	SALDO NOVIEMBRE 2016
Subsidio para asistencia social	21.143.200,00	21.143.200,00	-	552.911.800,00
Programa transporte para el empleo	21.143.200,00	21.143.200,00	-	

550705 – Desarrollo Comunitario y Bienestar

CONCEPTO	SALDO NOVIEMBRE 2017	SALDO OCTUBRE 2017	VARIACION	SALDO NOVIEMBRE 2016
Desarrollo comunitario y bienestar	7.023.707.209,73	5.639.899.740,62	1.383.807.469,11	34.134.206.494,00
Fundacion Saldarriaga	1.202.767.775,98	964.667.223,98	238.100.552,00	
PNUD	5.820.939.433,75	4.675.232.516,64	1.145.706.917,11	

TRANSFERENCIAS

CONCEPTO	SALDO NOVIEMBRE 2017	SALDO OCTUBRE 2017	VARIACION	SALDO NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 2017	SALDO OCTUBRE 2017	VARIACION	SALDO NOVIEMBRE 2016
Operaciones interinstitucionales (572080)	148.624.217	134.432.135	14.192.082	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 NOVIEMBRE 2017	SALDO OCTUBRE 2017	VARIACION	SALDO NOVIEMBRE 2016
Ajustes de ejercicios anteriores (5815)	342.002.622	342.002.622	-	3.849.515
PNUD	342.002.622	342.002.622	-	

INGRESOS

CONCEPTO	SALDO NOVIEMBRE 2017	SALDO OCTUBRE 2017	VARIACION	SALDO NOVIEMBRE 2016
Extraordinarios	8.537.996	8.537.996	-	302.308.622

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