

CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

**LOS SUSCRITOS DIRECTORA GENERAL y CONTADORA de la
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO - UAESPE**

CERTIFICAN:

Que los saldos reportados en los Estados Financieros revelan los hechos, transacciones y operaciones realizados por la UAE- Servicio Público de Empleo con corte al 31 de julio de 2021.

Que las cifras fueron tomadas de los libros de contabilidad generados por el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF Nación), los cuales se elaboran conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno,

Que los Estados Financieros básicos de la UAE- Servicio Público de Empleo con corte 31 de julio de 2021, revelan el valor total de: activos, pasivos, patrimonio, ingresos, y gastos, reportados en el libro mayor emitido por el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF Nación), a 31 de julio de 2021.

Que las cifras registradas en ellos reflejan de manera fidedigna la Situación Financiera de la Entidad

La presente certificación se expide en Bogotá D.C. a los veintiocho (28) días del mes de septiembre de 2021



ANGI VIVIANA VELASQUEZ VELASQUEZ
DIRECTORA GENERAL
CC 53.080.604



PABLO ANTONIO ORDOÑEZ PEÑA
SECRETARIO GENERAL
CC 12.264.395



NELSY PAOLA DAZA CUY
CONTADOR PUBLICO 168292-T
CC 1.053.664.531



ACTA DE PUBLICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE JULIO DE 2021

Los suscritos **ANGI VIVIANA VELASQUEZ VELASQUEZ**-Representante Legal, **PABLO ANTONIO ORDOÑEZ PEÑA** -Secretario General y **NELSY PAOLA DAZA CUY**-Profesional Especializado con funciones de Contador de la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo UAESPE,

HACEN CONSTAR QUE:

En cumplimiento del numeral 36 del artículo 34 de la ley 734 de 2002; del numeral 3.3 de la resolución 182 de 2017 expedida por la Contaduría General de la Nación, la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo procede a publicar sus Estados Financieros con corte 31 de julio de 2021 en la página web de la entidad en la ruta:

Serviciodeempleo.gov.co/transparencia e información/ 5. Presupuesto/ 5.3 Estados Financieros/ Año 2021/Julio.

Esta publicación se realiza de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014, por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho del Acceso a la Información Pública Nacional.

ANGI VIVIANA VELASQUEZ VELASQUEZ
DIRECTORA GENERAL
CC 53.080.604

PABLO ANTONIO ORDOÑEZ PEÑA
SECRETARIO GENERAL
CC 12.264.395

NELSY PAOLA DAZA CUY
CONTADOR PUBLICO 168292-T
CC 1.053.664.531

(PRESENTACION A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)

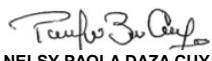
CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 31/07/2021	ANTERIOR 31/07/2020
1	ACTIVOS	\$ 5.182.453.150,30	\$ 1.830.666.751,91
	ACTIVOS CORRIENTE	\$ 4.804.212.962,19	\$ 1.263.325.050,59
11	EFFECTIVO	\$ 183.453.599,00	\$ 63.023.781,00
1105	CAJA	\$ 802.818,00	\$ 300.000,00
110502	Caja Menor	\$ 802.818,00	\$ 300.000,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 182.650.781,00	\$ 62.723.781,00
111005	Cuenta corriente	\$ 182.650.781,00	\$ 62.723.781,00
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 186.404.617,00	\$ 60.252.019,40
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 186.404.617,00	\$ 60.252.019,40
138426	Pago por cuenta de terceros	\$ 1.295.491,00	\$ 12.985.302,00
138490	Otras cuentas por cobrar	\$ 185.109.126,00	\$ 47.266.717,40
19	OTROS ACTIVOS	\$ 4.434.354.746,19	\$ 1.140.049.250,19
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 725.759.597,19	\$ 620.127.496,19
190501	Seguros	\$ 98.502.097,19	\$ 45.127.496,19
190504	Arrendamiento operativo	\$ 595.757.500,00	\$ 575.000.000,00
190514	Bienes y servicios	\$ 31.500.000,00	\$ 0,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 3.708.595.149,00	\$ 519.921.754,00
190801	En administración	\$ 3.708.595.149,00	\$ 519.921.754,00
	ACTIVOS NO CORRIENTE	\$ 378.240.188,11	\$ 567.341.701,32
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 337.635.531,76	\$ 320.414.342,98
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 62.028.274,00	\$ 0,00
163504	Equipo de computacion	\$ 62.028.274,00	\$ 0,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	\$ 644.008.774,53	\$ 632.781.908,53
166501	Muebles y enseres	\$ 642.873.134,53	\$ 631.646.268,53
166502	Equipo y maquina de oficina	\$ 1.135.640,00	\$ 1.135.640,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	\$ 296.259.755,80	\$ 270.034.979,80
167001	Equipo de comunicacion	\$ 34.533.532,00	\$ 34.533.532,00
167002	Equipo de computacion	\$ 261.726.223,80	\$ 235.501.447,80
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	\$ 2.278.597,00	\$ 2.763.367,00
168002	Equipo de restaurante y cafeteria	\$ 2.278.597,00	\$ 2.763.367,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(\$ 666.939.869,57)	(\$ 585.165.912,35)
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	(\$ 435.693.612,32)	(\$ 375.996.924,60)
168507	Equipos de comunicacion y computacion	(\$ 229.659.435,18)	(\$ 207.939.235,40)
168509	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	(\$ 1.586.822,07)	(\$ 1.229.752,35)
19	OTROS ACTIVOS	\$ 40.604.656,35	\$ 246.927.358,34
1970	INTANGIBLES	\$ 1.597.806.528,38	\$ 1.576.352.932,39
197007	Licencias	\$ 297.708.298,87	\$ 276.254.702,88
197008	Software	\$ 1.300.098.229,51	\$ 1.300.098.229,51
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(\$ 1.557.201.872,03)	(\$ 1.329.425.574,05)
197507	Licencias	(\$ 257.103.642,32)	(\$ 224.036.696,30)
197508	Software	(\$ 1.300.098.229,71)	(\$ 1.105.388.877,75)
	TOTAL ACTIVOS	\$ 5.182.453.150,30	\$ 1.830.666.751,91

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 31/07/2021	ANTERIOR 31/07/2020
2	PASIVOS	\$ 1.140.653.758,00	\$ 1.102.899.528,00
	PASIVOS CORRIENTE	\$ 1.140.653.758,00	\$ 1.102.899.528,00
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 177.579.066,00	\$ 182.530.689,00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 0,00	\$ 0,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	\$ 59.853.979,00	\$ 61.859.697,00
242401	Aportes a fondos pensionales	\$ 18.863.790,00	\$ 24.714.669,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	\$ 13.985.790,00	\$ 19.084.734,00
242405	Cooperativas	\$ 0,00	\$ 0,00
242407	Libranzas	\$ 9.704.399,00	\$ 5.260.294,00
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	\$ 17.300.000,00	\$ 12.800.000,00
242490	Otros descuentos de nómina	\$ 0,00	\$ 0,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 91.743.387,00	\$ 96.318.571,00
243603	Honorarios	\$ 24.020.369,00	\$ 22.401.898,00
243605	Servicios	\$ 2.747.761,00	\$ 857.697,00
243606	Arrendamientos	\$ 348,00	\$ 877,00
243608	Compras	\$ 164,00	\$ 33,00
243615	Rentas de Trabajo	\$ 50.214.200,00	\$ 39.253.165,00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	\$ 7.912.061,00	\$ 6.160.935,00
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	\$ 6.848.484,00	\$ 4.803.535,00
243630	Impuesto solidario por el covid 19	\$ 0,00	\$ 22.840.431,00
243631	Aporte solidario voluntario por el covid 19	\$ 0,00	\$ 0,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 25.981.700,00	\$ 24.352.421,00
249040	SalDOS a favor de beneficiarios	\$ 0,00	\$ 2.142.621,00
249050	Aportes al icbf y sena	\$ 25.981.700,00	\$ 22.209.800,00
249055	Servicios	\$ 0,00	\$ 0,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 963.074.692,00	\$ 920.368.839,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 963.074.692,00	\$ 920.368.839,00
251104	Vacaciones	\$ 310.513.062,00	\$ 280.813.045,00
251105	Prima de vacaciones	\$ 226.187.670,00	\$ 202.314.173,00
251106	Prima de servicios	\$ 14.783.600,00	\$ 20.671.547,00
251107	Prima de navidad	\$ 212.742.636,00	\$ 188.473.103,00
251109	Bonificaciones	\$ 102.729.804,00	\$ 124.215.433,00
251111	Aportes a riesgos laborales	\$ 1.752.400,00	\$ 2.092.400,00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	\$ 43.056.910,00	\$ 49.174.569,00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	\$ 30.524.710,00	\$ 34.846.169,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 20.783.900,00	\$ 17.768.400,00
	TOTAL PASIVOS	\$ 1.140.653.758,00	\$ 1.102.899.528,00

		ACTUAL	ANTERIOR
CODIGO	DESCRIPCION	31/07/2021	31/07/2020


ANGI VIVIANA VELASQUEZ VELASQUEZ
 DIRECTORA GENERAL
 CC 53.080.604


PABLO ANTONIO ORDOÑEZ PEÑA
 SECRETARIO GENERAL
 CC.12.264.395

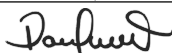

NELSY PAOLA DAZA CUY
 CONTADOR PUBLICO T.P. 168292-T
 CC 1.053.664.531

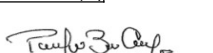
		ACTUAL	ANTERIOR
CODIGO	DESCRIPCION	31/07/2021	31/07/2020
3	PATRIMONIO	\$ 4.041.799.392,30	\$ 727.767.223,91
31	HACIENDA PUBLICA	\$ 4.041.799.392,30	\$ 727.767.223,91
3105	CAPITAL FISCAL	(\$ 1.384.280.093,77)	(\$ 1.384.280.093,77)
310506	Capital fiscal	(\$ 1.384.280.093,77)	(\$ 1.384.280.093,77)
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 3.837.704.231,01	\$ 3.166.092.841,93
310901	Utilidad o excedentes acumulados	\$ 4.026.661.830,18	\$ 3.346.732.143,08
310902	Pérdidas o déficits acumulados	(\$ 188.957.599,17)	(\$ 180.639.301,15)
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 1.588.375.255,06	(\$ 1.054.045.524,25)
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	\$ 1.588.375.255,06	(\$ 1.054.045.524,25)
311002	Perdida o deficit del ejercicio	\$ 0,00	\$ 0,00
314506	Propiedades, planta y equipo	\$ 0,00	\$ 0,00
314507	Activos intangibles	\$ 0,00	\$ 0,00
314514	Préstamos por pagar	\$ 0,00	\$ 0,00
314590	Otros impactos por transición	\$ 0,00	\$ 0,00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 5.182.453.150,30	\$ 1.830.666.751,91

(PRESENTACION A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL - 31/07/2021	ANTERIOR - 31/07/2020
4	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
47	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 12.488.506.540,20	\$ 10.021.433.266,68
4705	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	\$ 12.402.965.418,08	\$ 10.021.433.266,68
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$ 11.865.726.797,08	\$ 9.486.752.966,68
470508	Funcionamiento	\$ 6.353.290.239,08	\$ 5.698.722.271,80
470510	Inversión	\$ 5.512.436.558,00	\$ 3.788.030.694,88
4720	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 2.142.621,00	\$ 0,00
472081	Devolucion de ingresos	\$ 2.142.621,00	\$ 0,00
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ 535.096.000,00	\$ 534.680.300,00
472201	Cruce de cuentas	\$ 535.096.000,00	\$ 532.776.000,00
472203	Cuota de fiscalización y auditoría	\$ 0,00	\$ 1.904.300,00
48	OTROS INGRESOS	\$ 85.541.122,12	\$ 0,00
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 85.541.122,12	\$ 0,00
480650	Recursos entregados en administración	\$ 85.541.122,12	\$ 0,00
5	GASTOS OPERACIONALES	\$ 11.067.158.144,14	\$ 11.082.398.580,93
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 9.515.422.009,89	\$ 8.828.308.019,85
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 2.649.250.593,00	\$ 2.734.684.307,00
510101	Sueldos	\$ 2.294.651.822,00	\$ 2.305.372.382,00
510110	Prima técnica	\$ 239.174.373,00	\$ 311.485.887,00
510119	Bonificaciones	\$ 115.424.398,00	\$ 117.826.038,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 0,00	\$ 2.584.318,00
510201	Incapacidades	\$ 0,00	\$ 2.584.318,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 652.624.270,00	\$ 621.075.730,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 114.720.400,00	\$ 98.110.400,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 217.836.985,00	\$ 211.746.615,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	\$ 12.616.900,00	\$ 12.703.100,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	\$ 198.401.108,00	\$ 221.181.245,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	\$ 109.048.877,00	\$ 77.334.370,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 143.422.600,00	\$ 122.656.400,00
510401	Aportes al icbf	\$ 86.049.400,00	\$ 73.589.300,00
510402	Aportes al sena	\$ 57.373.200,00	\$ 49.067.100,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 885.361.249,00	\$ 876.627.674,00
510701	Vacaciones	\$ 123.329.477,00	\$ 141.409.543,00
510702	Cesantías	\$ 239.477.310,00	\$ 236.989.917,00
510704	Prima de vacaciones	\$ 109.931.543,00	\$ 111.600.565,00
510705	Prima de navidad	\$ 224.863.409,00	\$ 197.050.026,00
510706	Prima de servicios	\$ 106.582.109,00	\$ 115.242.257,00
510707	Bonificación especial de recreación	\$ 13.486.930,00	\$ 11.756.318,00
510790	Otras primas	\$ 67.690.471,00	\$ 62.579.048,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 37.814.084,00	\$ 0,00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	\$ 37.814.084,00	\$ 0,00
510807	Gastos de viaje	\$ 0,00	\$ 0,00
5111	GENERALES	\$ 5.146.949.213,89	\$ 4.470.679.590,85
511114	Materiales y suministros	\$ 0,00	\$ 333.200,00
511115	Mantenimiento	\$ 0,00	\$ 0,00
511117	Servicios públicos	\$ 15.199.160,00	\$ 18.445.337,00
511118	Arrendamiento operativo	\$ 834.060.500,00	\$ 805.000.000,00
511119	Viáticos y gastos de viaje	\$ 39.459.743,00	\$ 8.547.894,00
511120	Publicidad y propaganda	\$ 409.360,00	\$ 0,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	\$ 334.600,00	\$ 0,00
511123	Comunicaciones y transporte	\$ 100.830.998,00	\$ 81.052.941,00
511125	Seguros generales	\$ 62.751.694,81	\$ 67.211.163,81
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	\$ 30.827.423,76	\$ 31.209.088,00
511154	Organización de eventos	\$ 0,00	\$ 5.933.340,00
511156	Bodegaje	\$ 2.101.501,00	\$ 2.242.841,00
511157	Concursos y licitaciones	\$ 877.803,00	\$ 0,00
511159	Licencias	\$ 61.629.373,00	\$ 55.185.162,80
511165	Intangibles	\$ 60.000,00	\$ 60.000,00
511179	Honorarios	\$ 2.167.959.505,00	\$ 1.895.441.163,00
511180	Servicios	\$ 1.830.447.552,32	\$ 1.500.017.460,24
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 133.383.525,13	\$ 261.306.881,08
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 55.360.355,15	\$ 63.749.521,08
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 44.929.337,55	\$ 35.428.205,19
536007	Equipos de comunicación y computación	\$ 10.337.894,43	\$ 28.228.192,72
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$ 93.123,17	\$ 93.123,17
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 78.023.169,98	\$ 197.557.360,00
536605	Licencias	\$ 18.740.718,02	\$ 7.959.700,00
536606	Softwares	\$ 59.282.451,96	\$ 189.597.660,00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 513.183,00	\$ 7.200.000,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 513.183,00	\$ 7.200.000,00
542390	Otras transferencias	\$ 513.183,00	\$ 7.200.000,00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	\$ 1.265.811.984,00	\$ 1.842.675.281,00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	\$ 1.265.811.984,00	\$ 1.842.675.281,00
550705	Generales	\$ 1.265.811.984,00	\$ 1.842.675.281,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 152.027.442,12	\$ 142.908.399,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 152.027.442,12	\$ 142.908.399,00
572080	Recaudos	\$ 152.027.442,12	\$ 142.908.399,00
4	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ 1.421.348.396,06	(\$ 1.060.965.314,25)
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 169.869.315,00	\$ 6.919.790,00
48	OTROS INGRESOS	\$ 169.869.315,00	\$ 6.919.790,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 169.869.315,00	\$ 6.919.790,00
480826	Recuperaciones	\$ 169.868.884,00	\$ 6.919.790,00
480890	Otros ingresos diversos	\$ 431,00	\$ 0,00
58	OTROS GASTOS	\$ 2.842.456,00	\$ 0,00
5804	FINANCIEROS	\$ 1.722.220,00	\$ 0,00
580423	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	\$ 1.722.220,00	\$ 0,00
5890	OTROS GASTOS	\$ 1.120.236,00	\$ 0,00
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos fijos	\$ 1.120.236,00	\$ 0,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 1.588.375.255,06	(\$ 1.054.045.524,25)
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 1.588.375.255,06	(\$ 1.054.045.524,25)


ANGI VIVIANA VELASQUEZ VELASQUEZ
DIRECTORA GENERAL
CC 53.080.604


PABLO ANTONIO ORDÓÑEZ PEÑA
SECRETARIO GENERAL
CC 12.264.395


NELSY PAOLA DAZA CUY
CONTADOR PUBLICO T.P. 168292-T
CC 1.053.664.531



**INFORME EJECUTIVO
CIFRAS PRESENTADAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS
CON CORTE AL 31 DE JULIO DE 2021**

ACTIVOS

El valor total de los activos de la Entidad al cierre del mes de julio asciende a \$5.182.453.150,30; presenta un incremento del 183,09% con respecto a julio de 2020 y están compuestos de la siguiente forma:

DESCRIPCION	SALDO JULIO 2021	SALDO JULIO 2020	VARIACION
Caja	\$ 802.818,00	\$ 300.000,00	\$ 502.818,00
Bancos	\$ 182.650.781,00	\$ 62.723.781,00	\$ 119.927.000,00
Incapacidades	\$ 1.295.491,00	\$ 12.985.302,00	(\$ 11.689.811,00)
Otros deudores	\$ 185.109.126,00	\$ 47.266.717,40	\$ 137.842.408,60
Propiedad planta y equipo	\$ 1.004.575.401,33	\$ 905.580.255,33	\$ 98.995.146,00
Depreciación Propiedad planta y equipo	(\$ 666.939.869,57)	(\$ 585.165.912,35)	(\$ 81.773.957,22)
Bienes y servicios pagados por anticipado	\$ 725.759.597,19	\$ 620.127.496,19	\$ 105.632.101,00
Recursos entregados en administración	\$ 3.708.595.149,00	\$ 519.921.754,00	\$ 3.188.673.395,00
Intangibles	\$ 1.597.806.528,38	\$ 1.576.352.932,39	\$ 21.453.595,99
Amortización intangibles	(\$ 1.557.201.872,03)	(\$ 1.329.425.574,05)	(\$ 227.776.297,98)
TOTAL	\$ 5.182.453.150,30	\$ 1.830.666.751,91	\$ 3.351.786.398,39

Caja: Mediante resolución 102 de 2021 se constituyó la caja menor por valor de \$1.000.000, en el mes de abril mediante resolución 131 de 2021, se adicionó el valor de \$500.000.

Bancos: El saldo de la cuenta es de \$182.650.781,00 correspondientes a los recursos para realizar el pago de la planilla de seguridad social, descuentos de AFC, libranzas, y demás descuentos de nómina del mes.

Incapacidades: Corresponde a las cuentas por cobrar a las EPS por concepto de incapacidades y lo conforman los siguientes terceros:

CUENTAS POR PAGAR DE TERCEROS	SALDO JULIO 2021	SALDO JULIO 2020	VARIACION
Caja De compensación Familiar COMPENSAR	\$ 583.444,00	\$ 2.129.881,00	(\$ 1.546.437,00)
Entidad Promotora de Salud SANITAS S A	\$ 237.099,00	\$ 399.883,00	(\$ 162.784,00)
Entidad Promotora de Salud FAMISANAR LTDA	\$ 0,00	\$ 1.422.409,00	(\$ 1.422.409,00)
Nueva Empresa Promotora de Salud S.A.	\$ 52.653,00	\$ 817.133,00	(\$ 764.480,00)
EPS y Medicina Prepagada SURAMERICANA S. A	\$ 135.799,00	\$ 2.512.941,00	(\$ 2.377.142,00)
CAFESALUD Entidad Promotora de Salud SA	\$ 0,00	\$ 1.411.582,00	(\$ 1.411.582,00)
COOMEVA Entidad Promotora de Salud SA	\$ 286.496,00	\$ 4.054.741,00	(\$ 3.768.245,00)
MEDIMÁS EPS S.A.S.	\$ 0,00	\$ 236.732,00	(\$ 236.732,00)
TOTAL	\$ 1.295.491,00	\$ 12.985.302,00	(\$ 11.689.811,00)

Se evidencia una disminución de la cartera por concepto de incapacidades del 90.02% con respecto al año 2020. Mediante resolución 0277 de 2021 se ordenó al Grupo Financiero el registro contable por valor de \$1.722.220 para la depuración de cartera por concepto de incapacidades, la cual fue aprobada mediante acta No 001 del 17 de junio de 2021 del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable, respaldada por los conceptos técnico-financiero y jurídico. La depuración de la cartera se realiza por improcedencia de cobro y por relación costo-beneficio así:





CARTERA DEPURADA POR INPROCEDENCIA DEL COBRO					
EPS	CC	FUNCIONARIO	AÑO / MES	SALDO	EDAD DE CARTERA
Famisanar	1.022.373.745	Lisby Murcia	Enero 2019	\$ 64.974	Mas de 365 días
Compensar	52.057.212	María Eugenia Dueñas	Noviembre 2019	\$ 67.898	Mas de 365 días
Sura	52.700.094	Nubia Luis	Enero 2019	\$ 259.896	Mas de 365 días
Famisanar	11.342.360	Luis Obando	Enero 2019	\$ 64.972	Mas de 365 días
Famisanar	11.342.360	Luis Obando	Retroactivo 2019	\$ 105.258	Mas de 365 días
Sura	65.726.692	Alma Raquel Vásquez	Agosto 2019	\$ 833.769	Mas de 365 días
Medimás	52.847.517	Carol Varela	Octubre 2018	\$ 210.891	Mas de 365 días
TOTAL				\$1.607.658	

CARTERA DEPURADA POR RELACION COSTO-BENEFICIO				
EPS	CC	FUNCIONARIO	AÑO / MES	SALDO
Compensar	79.988.376	Álvaro O'meara	Retroactivo 2019	\$ 6.446
Compensar	52.898.176	Kelly Natalia Barrios	Retroactivo 2019	\$ 10
Compensar	1.018.441.570	Lizeth Nathalia Solano	Retroactivo 2019	\$ 3
Compensar	1.019.092.795	Eddy Gómez	Julio 2020	\$ 34
Compensar	52.057.212	María Eugenia Dueñas	Julio 2020	\$ 5
Sanitas	52.180.897	Elvia Lucia Vera	Retroactivo 2019	\$ 4.314
Famisanar	1.022.373.745	Lisby Murcia	Retroactivo 2019	\$ 2.924
Famisanar	79.504.071	José Fernando Castillo	Retroactivo 2019	\$ 16.487
Sura	52.700.094	Nubia Luis	Retroactivo 2019	\$ 11.695
Sura	43.259.387	Cristina Morales	Retroactivo 2019	\$ 12.892
Sura	98.633.979	Edwin Loaiza	Julio 2020	\$ 14
Sura	98.633.979	Edwin Loaiza	Julio 2020	\$ 56
Cafesalud	52.847.517	Carol Varela	Octubre 2017	\$ 44.570
Cooimea	1.030.593.105	Cindy Uribe	Hasta Octubre 2017	\$ 12.054
Medimás	52.517.529	Viviana Ramos	Enero 2019	\$ 3.058
TOTAL				\$ 114.562
TOTAL CARTERA A DEPURAR				\$ 1.722.220

Desde el grupo de Gestión y Desarrollo del Talento Humano se siguen adelantando las gestiones de cobro para la recuperación del saldo de la cartera por concepto de incapacidades.

Otras cuentas por cobrar: Con corte a 31 de julio presenta saldo por valor de \$ 185.109.126,00 y lo componen los siguientes terceros:

No. CONVENIO	CONCEPTO	SALDO JULIO 2021	SALDO JULIO 2020	VARIACION
69-2015	Gobernación del Magdalena	\$ 13.500.000,00	\$ 13.500.000,00	\$ 0,00
076/2016	PNUD	\$ 0,00	\$ 32.466.717,00	(\$ 32.466.717,00)
CC 52110181	Marisol Villamil	\$ 0,00	\$ 1.300.000,00	(\$ 1.300.000,00)
094/2018	Corporación para el Desarrollo de las Microempresas	\$ 171.609.126,00	\$ 0,00	\$ 171.609.126,00
TOTAL		\$ 185.109.126,00	\$ 47.266.717,00	\$ 137.842.409,00





a. Gobernación del Magdalena:

- Proceso Ejecutivo No. 47-001-33-33-001-2018-00315-01
- Demandante: Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo
- Demandada: Gobernación del Magdalena
- Autoridad Judicial donde cursa el proceso: Tribunal Administrativo del Magdalena
- Instancia en la que se encuentra el proceso judicial: Segunda Instancia. Última actuación: El 04/12/2020 - Al Despacho del Tribunal Administrativo del Magdalena para decidir admisión del recurso de apelación.
- Pretensiones económicas del proceso judicial: \$13.500.000

b. PROPAIS:

Corresponde a la cuenta por cobrar registrada con la firma del "ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO DEL CONVENIO No. 094 DE 2018 CELEBRADO ENTRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO Y LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS MICROEMPRESAS – PROPAIS" del 5 de febrero de 2021. Se está a la espera del reintegro de dichos recursos.

Propiedad, planta y equipo: El grupo de Propiedad Planta y Equipo presenta saldo por \$1.004.575.401,33 y una depreciación acumulada por valor de \$(666.939.869,57) dando como resultado un valor neto por concepto de Propiedad Planta y Equipo de \$337.722.123,40 compuesto de la siguiente manera:

CONCEPTO	SALDO JULIO 2021	SALDO JULIO 2020	VARIACION
Bienes en Bodega	\$ 62.028.274,00	\$ 0,00	\$ 62.028.274,00
Bienes en servicio	\$ 942.547.127,33	\$ 905.580.255,33	\$ 36.966.872,00
Total Propiedad, Planta y Equipo	\$ 1.004.575.401,33	\$ 905.580.255,33	\$ 98.995.146,00
Depreciación acumulada	(\$ 666.939.869,57)	(\$ 585.165.912,35)	(\$ 81.773.957,22)
Total Neto Propiedad, Planta y Equipo	\$ 337.635.531,76	\$ 320.414.342,98	\$ 17.221.188,78

Para el mes de octubre de 2020 se realiza la adquisición de 68 sillas ergonómicas conforme a la norma (SG-SST), las cuales inicialmente entran a bodega, para enero de 2021 las sillas se asignan y pasan a bienes en servicio. En el mes de febrero de 2021 ingresa a bodega 39 Equipos de Cómputo DESKTOP PC DRACO RZ3, con el fin de renovar los activos de la entidad, para el mes de mayo de 2021 se asignan 10 de estos equipos por lo cual se reclasifican a bienes en servicio.

La disminución del valor neto de la propiedad planta y equipo de la entidad corresponde a la depreciación acumulada, la cual se calcula por el método de línea recta siguiendo el manual de políticas contables adoptado por la Entidad.

Bienes y Servicios pagados por anticipado

CONCEPTO	SALDO JULIO 2021	SALDO JULIO 2020	VARIACION
Seguros	\$ 98.502.097,19	\$ 45.127.496,19	\$ 53.374.601,00
Arriendo	\$ 595.757.500,00	\$ 575.000.000,00	\$ 20.757.500,00
Bienes y servicios	\$ 31.500.000,00	\$ 0,00	\$ 31.500.000,00
TOTAL	\$ 725.759.597,19	\$ 620.127.496,19	\$ 105.632.101,00

Los bienes y servicios pagados por anticipado están representados por:



- a. Seguros: el valor incrementa considerablemente con el año 2020 debido a que la cobertura de las pólizas adquiridas va hasta el mes de julio del 2022

POLIZA	AMPAROS BASICOS	VALOR ASEGURADO	PRIMA	VIGENCIA HASTA
INFIDELIDAD	1. INFIDELIDAD DE LOS EMPLEADOS 2. PREDIOS 3. TRANSITO 4. FALSIFICACIÓN 5. FALSIFICACIÓN EXTENDIDA 6. MONEDA FALSA. 7. CAJILLAS DE SEGURIDAD 8. PERDIDA DE SUSCRIPCIÓN	1.800.000.000	66.079.233	3/07/2022
MANEJO GLOBAL ENTIDADES OFICIALES	AXA COLPATRIA SEGUROS S.A., QUE EN ADELANTE SE DENOMINARÁ AXA COLPATRIA, INDEMNIZARÁ CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES, AMPAROS Y LÍMITE DE VALOR ASEGURADO, CONSIGNADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA, LA PÉRDIDA ECONÓMICA QUE SUFRA LA ENTIDAD ESTATAL A CONSECUENCIA DE ACTOS QUE SE TIPIFIQUEN COMO DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, COMETIDOS POR EMPLEADO(S) EN DESEMPEÑO DEL(OS) CARGO(S) INDICADO(S) EN LA SOLICITUD, EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA O EN SUS ANEXOS, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DESCUBIERTOS DURANTE LA VIGENCIA DEL SEGURO, Y OCURRIDOS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE LA FECHA DE EFECTO Y LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL SEGURO, DE ACUERDO CON LOS SIGUIENTES AMPAROS, SALVO LO DISPUESTO EN LA CONDICIÓN 1.3 "EXCLUSIONES".	200.000.000	14.684.274	3/07/2022
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL GENERAL	LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL AMPARADA EN ESTA PÓLIZA, SE REFIERE A HECHOS ACAECIDOS DURANTE LA VIGENCIA DE ESTE SEGURO, SIEMPRE QUE LA RECLAMACIÓN DEL DAMNIFICADO AL ASEGURADO O A AXA COLPATRIA SE EFECTÚE DENTRO DE LOS DOS (2) AÑOS SIGUIENTES A DICHA OCURRENCIA. EL SEGURO TIENE COMO OBJETO EL RESARCIMIENTO DE LA VÍCTIMA O SUS CAUSAHABIENTES, LOS CUALES SE CONSTITUYEN EN BENEFICIARIOS DEL SEGURO Y TIENEN ACCIÓN DIRECTA PARA RECLAMAR LA INDEMNIZACIÓN A AXA COLPATRIA, SIN PERJUICIO DE LAS PRESTACIONES QUE DEBA RECONOCER DIRECTAMENTE EL ASEGURADO	3.000.000.000	7.158.584	3/07/2022
DIRECTORES Y ADMINISTRADORES SERVIDORES PUBLICOS	AXA COLPATRIA SEGUROS S.A., QUE EN ADELANTE SE DENOMINARÁ AXA COLPATRIA, INDEMNIZARÁ CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES, AMPAROS Y LÍMITES DE VALOR ASEGURADO CONSIGNADOS EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA O EN SUS ANEXOS, LAS PÉRDIDAS ECONÓMICAS POR RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS DIRECTORES Y ADMINISTRADORES CAUSADOS A LA SOCIEDAD, LOS SOCIOS O A TERCEROS, EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, POR FALLAS EN LA GESTIÓN QUE SEAN CONSECUENCIA DE ACCIONES U OMISIONES CONTRARIAS A LA LEY O LOS ESTATUTOS SOCIALES, DE ACUERDO CON LOS SIGUIENTES AMPAROS, SALVO LO PREVISTO EN LA CONDICIÓN 1.10. "EXCLUSIONES". 1. PERJUICIOS RECLAMADOS POR TERCEROS EN CONTRA DE AXA COLPATRIA, EN EJERCICIO DE LA ACCIÓN DIRECTA. 2. RESPONSABILIDAD FISCAL. 3. GASTOS DEL PROCESO. 4. GASTOS DE DEFENSA. 5. REEMBOLSO A LA SOCIEDAD "TOMADORA". 6. REPRESENTACIÓN EN SOCIEDADES SUBORDINADAS. 7. PERÍODO DE COBERTURA POSTERIOR (OPCIONAL). 8. TRANSMISIÓN DE RESPONSABILIDAD POR MUERTE, INCAPACIDAD O INSOLVENCIA DEL ASEGURADO. 9. EXTENSIÓN DE COBERTURA.	1.000.000.000	71.585.836	3/07/2022
TODO RIESGO DAÑO MATERIAL	AXA COLPATRIA SEGUROS S.A., QUE EN ADELANTE SE DENOMINARÁ AXA COLPATRIA, INDEMNIZARÁ AL TOMADOR O ASEGURADO, CON SUJECCIÓN A LOS TÉRMINOS, CONDICIONES Y LÍMITE DE VALOR ASEGURADO CONSIGNADOS EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA O EN SUS ANEXOS, LAS PÉRDIDAS O DAÑOS MATERIALES QUE SUFRAN LOS BIENES ASEGURADOS, COMO CONSECUENCIA DIRECTA DE	1.269.139.003	5.755.344	3/07/2022

	CUALQUIER RIESGO NO EXCLUIDO EN LA CONDICIÓN 1.6, "EXCLUSIONES", OCURRIDOS DURANTE LA VIGENCIA DEL SEGURO.			
TRANSPORTE AUTOMATICO DE VALORES	DECLARACIONES QUE EL TOMADOR HA HECHO EN LA SOLICITUD LAS CUALES SE INCORPORAN A ESTE CONTRATO, PARA TODOS LOS EFECTOS AMPARA AL ASEGURADO AUTOMÁTICAMENTE TODOS LOS DESPACHOS DE VALORES INDICADOS EN LA CARÁTULA Y EN LOS TRAYECTOS ALLÍ MENCIONADOS, CONTRA LOS RIESGOS DE PÉRDIDA O DAÑO MATERIAL QUE SE PRODUZCAN CON OCASIÓN DE SU TRANSPORTE, SALVO LAS EXCEPCIONES QUE SE INDICAN EN LA CONDICIÓN 2a. "EXCLUSIONES".	172.800.000	317.180	3/07/2022
INDICE VARIABLE		64.084.907	94.205	3/07/2022
FUTURAS INCLUSIONES			255.070	3/07/2022
			165.929.726	

- El valor del arrendamiento corresponde al servicio pagado por anticipado para el año 2021.
- Corresponde a los recursos entregados a la Comisión Nacional del Servicio civil para adelantar el concurso de méritos que tiene como finalidad proveer 18 vacantes de la entidad, a medida que se vayan evidenciando los avances del concurso, se realizara la respectiva amortización del gasto pagado por anticipado.

Recursos entregados en administración

Esta cuenta representa los recursos que la Unidad aportó en el marco de Convenios suscritos con aliados estratégicos que contribuyen a la consecución de los objetivos y metas fijadas por la Entidad y que, a la fecha, aún presentan recursos pendientes de legalizar.

A 31 de julio se encuentran pendientes por legalizar recursos entregados en administración correspondientes al convenio 270/2020 OIM.

No. CONVENIO	ENTIDAD	SALDO JULIO 2021	SALDO JULIO 2020	VARIACION
230/2019	Organización Internacional para las Migraciones	\$ 0,00	\$ 103.531.725,00	(\$ 103.531.725,00)
094 / 2018	Corporación para el Desarrollo de las Microempresas	\$ 0,00	\$ 56.162.802,00	(\$ 56.162.802,00)
078/2019	PNUD	\$ 0,00	\$ 269.423.390,00	(\$ 269.423.390,00)
094/2019	Pontificia Universidad Javeriana	\$ 0,00	\$ 90.803.837,00	(\$ 90.803.837,00)
270/2020	Organización Internacional para las Migraciones	\$3.708.595.149,00	\$ 0,00	\$3.708.595.149,00
TOTAL		\$3.708.595.149,00	\$ 519.921.754,00	\$3.188.673.395,00

A Continuación, se presenta el detalle de cada uno de los convenios:



INFORME DE LEGALIZACIÓN DE CONVENIOS

Al 31 de Julio de 2021

Item	No. Convenio	Razón Social Asociado	APORTES			DESEMBOLSOS		LEGALIZACIONES			REINTEGRO
			UAESPE	Asociado	Total	Realizados	Pendientes	Parcial	Pendiente	%	
1	VISP-270-2020	Organización Internacional para las Migraciones (OIM)	\$ 4.776.796.398	\$ 2.320.000.000	\$ 7.096.796.398	\$ 4.776.796.398	\$ 0	\$ 1.068.201.249	\$ 3.708.595.149	22,4%	\$ 0
2	078-2019	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)	\$ 3.967.580.845	\$ 0	\$ 3.967.580.845	\$ 3.967.580.845	\$ 0	\$ 3.904.587.668	\$ 0	100,0%	\$ 148.534.299
			\$ 8.744.377.243	\$ 2.320.000.000	\$ 11.064.377.243	\$ 8.744.377.243	\$ 0	\$ 4.972.788.917	\$ 3.708.595.149	56,9%	\$ 148.534.299
1	Primer desembolso se realizó mediante O.P.297668420 \$614.155.713, O.P.27671320 \$272.700.000 de fecha 28 de octubre de 2020 y la O.P.308540720 por \$2.144.287 del 5 de noviembre de 2020. Segundo Desembolso se realizó mediante O.P.342744820 \$1.920.000.000, de fecha 30 de noviembre de 2020, Tercer desembolso mediante O.P. 393608320 de fecha 30 de diciembre por \$ 135.708.489 y O.P. 2811021 por \$1.289.290.430 el 20 de enero del 2021, para un total de \$ 4.233.998.919 desembolsados a 31 de enero de 2021. El 16 de febrero mediante radicado SPE-SP-2021-IE-0000238 se recibe legalización de recursos a 31 de diciembre de 2020 por valor de 409.260.328. El 26 de abril mediante radicado SPE-GFI-2021-IE-0000471 se recibe legalización de recursos a 28 de febrero de 2021 por valor de \$658.940.921, el último giro fue realizado el 4 de junio de 2021 por valor de 542.797.479										
2	(2) El primer giro - 15 de agosto de 2019 \$396.758.085. Segundo giro - 27 de septiembre de 2019 \$1.312.925.000, Tercer Giro 07 - octubre de 2019 - \$274.107.338, Cuarto Giro 31 de octubre de 2019 \$1.125.369.205, Quinto Giro - Nov de 2019 \$461.663.133, último desembolso por \$396.758.084 realizado por la Unidad el 7 de febrero de 2020. En el mes de abril de 2020 se envían informes de legalización financiera a contabilidad con corte a enero, febrero y marzo de 2020, por un total de \$559.491.958. El 19 de mayo se envía informe de legalización por \$240.772.208 con corte al 14 de mayo de 2020. El 31 de agosto envían informe Donor Report con corte a Julio de 2020 y el día 8 de septiembre se hace la gestión con PNUD para el envío del informe desagregado, se realiza la conversión en pesos colombianos y se envía al Supervisor para la revisión y firmas. El 15 de septiembre se recibe el informe firmado por el Supervisor y se radica en el GESDOC a la Contadora para el registro los estados financieros con corte a agosto 31 de 2020. Con este último informe legalizan la suma de \$62.677.974. El 23 de abril mediante radicado SPE-GFI-2021-IE-0000461 se recibe legalización de recursos por valor de \$143.752.240. El 15 de julio se recibe cheque de gerencia por valor de \$148.534.299 como reintegro de recursos pendiente del convenio 078-2019 de los cuales \$62.993.177 estaban pendientes por legalizar y los \$85.541.122 restantes corresponden a un mayor valor del reintegro por efectos de la tasa de cambio PNUD vigente al momento de reintegrar recursos										

Intangibles:

LICENCIA	USO	SALDO JULIO 2021	SALDO JULIO 2020	VARIACION
Kactus	Software de Nómina	\$ 67.086.280,76	\$ 67.086.280,76	\$ 0,00
Softland	Software de Almacén	\$ 15.010.394,24	\$ 15.010.394,24	\$ 0,00
Stata	Estudios estadísticos de empleo	\$ 24.395.380,26	\$ 24.395.380,26	\$ 0,00
Gesdoc	Herramienta archivística	\$ 87.957.119,00	\$ 87.957.119,00	\$ 0,00
Visual SQL	Permite el desarrollo de los softwares internos para los sistemas misionales	\$ 45.816.366,13	\$ 58.415.445,13	(\$ 12.599.079,00)
Office 365	Licencias de Office (75)	\$ 0,00	\$ 22.787.490,00	(\$ 22.787.490,00)
Kaspersky	Licencia antivirus	\$ 0,00	\$ 602.593,00	(\$ 602.593,00)
SISE	Misional	\$ 1.102.697.599,00	\$ 1.102.697.599,00	\$ 0,00
CIPRES	Misional	\$ 197.400.631,00	\$ 197.400.631,00	\$ 0,00
TABLEAU CREATOR	Tecnología	\$ 23.328.789,99	\$ 0,00	\$ 23.328.789,99
STATA 17	Estudios estadísticos de empleo	\$ 34.113.968,00	\$ 0,00	\$ 34.113.968,00
TOTAL		\$ 1.597.806.528,38	\$ 1.576.352.932,39	\$ 21.453.595,99
AMORTIZACION ACUMULADA		(\$ 1.557.201.872,03)	(\$ 1.329.425.574,05)	(\$ 227.776.297,98)
SALDO NETO		\$ 40.604.656,35	\$ 246.927.358,34	(\$ 206.322.701,99)

Conformado por los Software adquiridos por la entidad menos la amortización acumulada.



PASIVOS

El valor total de los pasivos al cierre de julio asciende a \$1.140.653.758 los cuales están compuestos, así:

DESCRIPCION	SALDO JULIO 2021	SALDO JULIO 2020	VARIACION
Adquisición bienes y servicios nacionales	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Descuentos de nómina	\$ 59.853.979,00	\$ 61.859.697,00	(\$ 2.005.718,00)
Retención en fuente e impuesto de timbre	\$ 91.743.387,00	\$ 96.318.571,00	(\$ 4.575.184,00)
Otras cuentas por pagar	\$ 25.981.700,00	\$ 24.352.421,00	\$ 1.629.279,00
Beneficios a empleados a corto plazo	\$ 963.074.692,00	\$ 920.368.839,00	\$ 42.705.853,00
TOTAL	\$ 1.140.653.758,00	\$ 1.102.899.528,00	\$ 37.754.230,00

Descuentos de nómina: a 31 de julio de 2021, quedó pendiente de realizar el pago de las siguientes deducciones de la nómina:

CONCEPTO	SALDO JULIO 2021	SALDO JULIO 2020	VARIACION
Aportes a fondos pensionales	\$ 18.863.790,00	\$ 24.714.669,00	(\$ 5.850.879,00)
Aportes a seguridad social en salud	\$ 13.985.790,00	\$ 19.084.734,00	(\$ 5.098.944,00)
Libranzas	\$ 9.704.399,00	\$ 5.260.294,00	\$ 4.444.105,00
Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	\$ 17.300.000,00	\$ 12.800.000,00	\$ 4.500.000,00
TOTAL	\$ 59.853.979,00	\$ 61.859.697,00	(\$ 2.005.718,00)

Retención en la fuente e impuesto de timbre: Corresponde a retenciones que son declaradas y compensadas en el mes de agosto de 2021, de acuerdo con el calendario tributario aplicable para la entidad.

CONCEPTO	SALDO JULIO 2021	SALDO JULIO 2020	VARIACION
Honorarios	\$ 24.020.369,00	\$ 22.401.898,00	\$ 1.618.471,00
Servicios	\$ 2.747.761,00	\$ 857.697,00	\$ 1.890.064,00
Arrendamientos	\$ 348,00	\$ 877,00	(\$ 529,00)
Compras	\$ 164,00	\$ 33,00	\$ 131,00
Rentas de Trabajo	\$ 50.214.200,00	\$ 39.253.165,00	\$ 10.961.035,00
Impuesto a las ventas retenido por consignar	\$ 7.912.061,00	\$ 6.160.935,00	\$ 1.751.126,00
Retención de impuesto de industria y comercio por compras	\$ 6.848.484,00	\$ 4.803.535,00	\$ 2.044.949,00
Impuesto solidario por el COVID 19	\$ 0,00	\$ 22.840.431,00	(\$ 22.840.431,00)
TOTAL	\$ 91.743.387,00	\$ 96.318.571,00	(\$ 4.575.184,00)

Otras cuentas por pagar: Corresponde al registro de las cuentas por pagar por aportes parafiscales del mes de julio.

CONCEPTO	SALDO JULIO 2021	SALDO JULIO 2020	VARIACION
Aportes al ICBF y SENA	\$ 25.981.700,00	\$ 22.209.800,00	\$ 3.771.900,00
Saldos a favor de beneficiarios	\$ 0,00	\$ 2.142.621,00	(\$ 2.142.621,00)
TOTAL	\$ 25.981.700,00	\$ 24.352.421,00	\$ 1.629.279,00

Beneficios a los empleados a corto plazo: Corresponde al saldo de las alícuotas (provisión) de prestaciones sociales a 31 de julio de 2021 y los aportes patronales de la planilla de seguridad social del mismo mes.



CONCEPTO	SALDO JULIO 2021	SALDO JULIO 2020	VARIACION
Vacaciones	\$ 310.513.062,00	\$ 280.813.045,00	\$ 29.700.017,00
Prima de vacaciones	\$ 226.187.670,00	\$ 202.314.173,00	\$ 23.873.497,00
Prima de servicios	\$ 14.783.600,00	\$ 20.671.547,00	(\$ 5.887.947,00)
Prima de navidad	\$ 212.742.636,00	\$ 188.473.103,00	\$ 24.269.533,00
Bonificaciones	\$ 102.729.804,00	\$ 124.215.433,00	(\$ 21.485.629,00)
Aportes a riesgos laborales	\$ 1.752.400,00	\$ 2.092.400,00	(\$ 340.000,00)
Aportes a fondos pensionales	\$ 43.056.910,00	\$ 49.174.569,00	(\$ 6.117.659,00)
Aportes a seguridad social en salud	\$ 30.524.710,00	\$ 34.846.169,00	(\$ 4.321.459,00)
Aportes a CCF	\$ 20.783.900,00	\$ 17.768.400,00	\$ 3.015.500,00
TOTAL	\$ 963.074.692,00	\$ 920.368.839,00	\$ 42.705.853,00

PATRIMONIO:

CONCEPTO	SALDO JULIO 2021	SALDO JULIO 2020	VARIACION
PATRIMONIO	\$ 4.042.196.395,30	\$ 727.767.223,91	\$ 3.314.429.171,39
HACIENDA PUBLICA	\$ 2.453.821.140,24	\$ 1.781.812.748,16	\$ 672.008.392,08
CAPITAL FISCAL	(\$ 1.384.280.093,77)	(\$ 1.384.280.093,77)	\$ 0,00
Capital fiscal	(\$ 1.384.280.093,77)	(\$ 1.384.280.093,77)	\$ 0,00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 3.838.101.234,01	\$ 3.166.092.841,93	\$ 672.008.392,08
Utilidad o excedentes acumulados	\$ 4.026.661.830,18	\$ 3.346.732.143,08	\$ 679.929.687,10
Pérdidas o déficits acumulados	(\$ 188.560.596,17)	(\$ 180.639.301,15)	(\$ 7.921.295,02)
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 1.588.375.255,06	(\$ 1.054.045.524,25)	\$ 2.642.420.779,31
Utilidad o excedente del ejercicio	\$ 1.588.375.255,06	(\$ 1.054.045.524,25)	\$ 2.642.420.779,31

Capital fiscal: Corresponde al capital de la Entidad, resultado de las reclasificaciones que se realizaron a 31 de diciembre de 2017.

De acuerdo con el instructivo de cierre de 2018 y apertura 2019 de la Contaduría General de la Nación - CGN, no se suministraron instrucciones al respecto.

Resultado del ejercicio: Este resultado se obtiene de restar los gastos de los ingresos totales de la entidad. Con corte al 31 de julio 2021, se presenta un incremento de la utilidad con respecto al año 2020, el cual se origina por el ingreso que genera el pago anticipado del arrendamiento de la sede administrativa de la entidad, dicho pago se irá llevando progresivamente al gasto; el incremento también se produce por el desembolso de recursos a las entidades con las cuales se tienen convenios y que a junio se realizaron las legalizaciones en un porcentaje menor a lo desembolsado.

INGRESOS:

Operaciones interinstitucionales: Corresponde a los valores recibidos de parte de la Dirección del Tesoro Nacional en la cadena presupuestal de gasto para girar al beneficiario final, traspasos a pagaduría y compensación de deducciones con la DIAN.

CONCEPTO	SALDO JULIO 2021	SALDO JULIO 2020	VARIACION
FONDOS RECIBIDOS			
Funcionamiento	\$ 6.353.290.239,08	\$ 5.698.722.271,80	\$ 654.567.967,28
Inversión	\$ 5.512.436.558,00	\$ 3.788.030.694,88	\$ 1.724.405.863,12
TOTAL	\$ 11.865.726.797,08	\$ 9.486.752.966,68	\$ 2.378.973.830,40





CONCEPTO	SALDO JULIO 2021	SALDO JULIO 2020	VARIACION
OPERACIONES DE ENLACE			
Devolución de ingresos	\$ 2.142.621,00	\$ 0,00	\$ 2.142.621,00
TOTAL	\$ 2.142.621,00	\$ 0,00	\$ 2.142.621,00

La devolución de ingresos corresponde al cumplimiento de la resolución 0244 del 23 de junio de 2021” Por la cual se ordena el pago del valor consignado por Compensar por concepto de una incapacidad a la exfuncionaria Elizabeth Sotelo Gaviria”

CONCEPTO	SALDO JULIO 2021	SALDO JULIO 2020	VARIACION
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO			
Cruce de cuentas	\$ 535.096.000,00	\$ 532.776.000,00	\$ 2.320.000,00
Cuota de fiscalización y auditaje	\$ 0,00	\$ 1.904.300,00	(\$ 1.904.300,00)
TOTAL	\$ 535.096.000,00	\$ 534.680.300,00	\$ 415.700,00

Dando cumplimiento a la normatividad los ingresos, estos se concilian mensualmente con la Dirección del Tesoro Nacional, los resultados se pueden observar en el Informe Mensual de Operaciones Recíprocas.

Otros ingresos Operacionales

CONCEPTO	SALDO JULIO 2021	SALDO JULIO 2020	VARIACION
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO			
Recursos entregados en administración	\$ 85.541.122,12	\$ 0,00	\$ 85.541.122,12
TOTAL	\$ 85.541.122,12	\$ 0,00	\$ 85.541.122,12

Corresponden al mayor valor reintegrado por PNUD el 15 de julio de 2021 por efecto de devolución de recursos no ejecutados en desarrollo del convenio 078 de 2019, este mayor valor se da por efectos de la tasa de cambio PNUD utilizada para tal fin.

Otros ingresos no Operacionales

Corresponde principalmente la recuperación de recursos registrada con la firma del “ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO DEL CONVENIO No. 094 DE 2018 CELEBRADO ENTRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO Y LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS MICROEMPRESAS – PROPAIS” del 5 de febrero de 2021.

CONCEPTO	SALDO JULIO 2021	SALDO JULIO 2020	VARIACION
INGRESOS DIVERSOS			
Jhony Alexander Rocha	\$ 431,00	\$ 0,00	\$ 431,00
Julián David Calderón	\$ 0,00	\$ 1.633.841,00	(\$ 1.633.841,00)
Marisol Villamil Morales	\$ 0,00	\$ 4.700.000,00	(\$ 4.700.000,00)
Sandra Milena Bonnet Dávila	\$ 0,00	\$ 61.761,00	(\$ 61.761,00)
Elvia Lucia Vera Rubio	\$ 0,00	\$ 75.129,00	(\$ 75.129,00)
Compensar	\$ 0,00	\$ 449.058,00	(\$ 449.058,00)





Corporación para el Desarrollo de las Microempresas	\$ 169.304.819,00	\$ 0,00	\$ 169.304.819,00
Sanitas	\$ 1,00	\$ 0,00	\$ 1,00
Famisanar	\$ 2,00	\$ 0,00	\$ 2,00
Nueva EPS	\$ 472.051,00	\$ 0,00	\$ 472.051,00
Administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud	\$ 83.411,00	\$ 0,00	\$ 83.411,00
Servicio Nacional de Aprendizaje	\$ 8.600,00	\$ 0,00	\$ 8.600,00
TOTAL	169.869.315,00	\$ 6.919.789,00	\$ 162.949.526,00

GASTOS

Funcionamiento - Gastos de personal:

CONCEPTO	SALDO JULIO 2021	SALDO JULIO 2020	VARIACION
SUELDOS Y SALARIOS			
Sueldos	\$ 2.294.651.822,00	\$ 2.305.372.382,00	(\$ 10.720.560,00)
Prima técnica	\$ 239.174.373,00	\$ 311.485.887,00	(\$ 72.311.514,00)
Bonificaciones	\$ 115.424.398,00	\$ 117.826.038,00	(\$ 2.401.640,00)
TOTAL	\$ 2.649.250.593,00	\$ 2.734.684.307,00	(\$ 85.433.714,00)
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS			
Incapacidades	\$ 0,00	\$ 2.584.318,00	(\$ 2.584.318,00)
TOTAL	\$ 0,00	\$ 2.584.318,00	(\$ 2.584.318,00)
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			
Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 114.720.400,00	\$ 98.110.400,00	\$ 16.610.000,00
Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 217.836.985,00	\$ 211.746.615,00	\$ 6.090.370,00
Cotizaciones a riesgos laborales	\$ 12.616.900,00	\$ 12.703.100,00	(\$ 86.200,00)
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	\$ 198.401.108,00	\$ 221.181.245,00	(\$ 22.780.137,00)
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	\$ 109.048.877,00	\$ 77.334.370,00	\$ 31.714.507,00
TOTAL	\$ 652.624.270,00	\$ 621.075.730,00	\$ 31.548.540,00
APORTES SOBRE LA NOMINA			
Aportes al ICBF	\$ 86.049.400,00	\$ 73.589.300,00	\$ 12.460.100,00
Aportes al SENA	\$ 57.373.200,00	\$ 49.067.100,00	\$ 8.306.100,00
TOTAL	\$ 143.422.600,00	\$ 122.656.400,00	\$ 20.766.200,00
PRESTACIONES SOCIALES			
Vacaciones	\$ 123.329.477,00	\$ 141.409.543,00	(\$ 18.080.066,00)
Cesantías	\$ 239.477.310,00	\$ 236.989.917,00	\$ 2.487.393,00
Prima de vacaciones	\$ 109.931.543,00	\$ 111.600.565,00	(\$ 1.669.022,00)
Prima de navidad	\$ 224.863.409,00	\$ 197.050.026,00	\$ 27.813.383,00
Prima de servicios	\$ 106.582.109,00	\$ 115.242.257,00	(\$ 8.660.148,00)
Bonificación especial de recreación	\$ 13.486.930,00	\$ 11.756.318,00	\$ 1.730.612,00
Otras primas	\$ 67.690.471,00	\$ 62.579.048,00	\$ 5.111.423,00
TOTAL	\$ 885.361.249,00	\$ 876.627.674,00	\$ 8.733.575,00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 37.814.084,00	\$ 0,00	\$ 37.814.084,00
Capacitación, bienestar social y estímulos	\$ 37.814.084,00	\$ 0,00	\$ 37.814.084,00
TOTAL	\$ 4.368.472.796,00	\$ 4.357.628.429,00	\$ 10.844.367,00





Se presenta un incremento del 0,25% con respecto al mismo periodo del año 2020, situación que obedece a que la planta de personal se ha mantenido constante.

Funcionamiento - Gastos generales:

CONCEPTO	SALDO JULIO 2021	SALDO JULIO 2020	VARIACION
MATERIALES Y SUMINISTROS			
Gestión De Seguridad Electrónica S.A.	\$ 0,00	\$ 333.200,00	-\$ 333.200,00
TOTAL	\$ 0,00	\$ 333.200,00	-\$ 333.200,00
SERVICIOS PUBLICOS			
EAAB	\$ 202.760,00	\$ 315.330,00	(\$ 112.570,00)
Codensa	\$ 10.312.340,00	\$ 12.343.260,00	(\$ 2.030.920,00)
Avantel	\$ 240.000,00	\$ 1.301.187,00	(\$ 1.061.187,00)
Ciudad Limpia Bogotá SA ESP	\$ 320.710,00	\$ 254.690,00	\$ 66.020,00
Comunicación Celular COMCEL SA	\$ 4.123.350,00	\$ 4.230.870,00	(\$ 107.520,00)
TOTAL	\$ 15.199.160,00	\$ 18.445.337,00	(\$ 3.246.177,00)
ARRENDAMIENTO			
Situando	\$ 834.060.500,00	\$ 805.000.000,00	\$ 29.060.500,00
TOTAL	\$ 834.060.500,00	\$ 805.000.000,00	\$ 29.060.500,00
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE			
Viáticos y Gastos de Viaje	\$ 39.459.743,00	\$ 8.547.894,00	\$ 30.911.849,00
TOTAL	\$ 39.459.743,00	\$ 8.547.894,00	\$ 30.911.849,00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			
Halcar ingeniería SAS	\$ 409.360,00	\$ 0,00	\$ 409.360,00
TOTAL	\$ 409.360,00	\$ 0,00	\$ 409.360,00
IMPRESOS, PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES			
Imprenta Nacional de Colombia	\$ 334.600,00	\$ 0,00	\$ 334.600,00
TOTAL	\$ 334.600,00	\$ 0,00	\$ 334.600,00
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE			
SPN - 472	\$ 43.131.025,00	\$ 39.793.144,00	\$ 3.337.881,00
Subatours	\$ 28.465.640,00	\$ 0,00	\$ 28.465.640,00
Asociación de Transportes Especiales	\$ 0,00	\$ 33.600.000,00	(\$ 33.600.000,00)
Recio Turismo SAS	\$ 0,00	\$ 7.659.797,00	(\$ 7.659.797,00)
Transportes CSC	\$ 29.234.333,00	\$ 0,00	\$ 29.234.333,00
TOTAL	\$ 100.830.998,00	\$ 81.052.941,00	\$ 19.778.057,00
SEGUROS GENERALES			
Axa Colpatria Seguros SA	\$ 62.751.694,81	\$ 67.211.163,81	(\$ 4.459.469,00)
TOTAL	\$ 62.751.694,81	\$ 67.211.163,81	(\$ 4.459.469,00)
SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA			
Ladoinsa	\$ 21.253.662,76	\$ 9.261.256,00	\$ 11.992.406,76
Unión Temporal Aseo Colombia SAS	\$ 9.573.761,00	\$ 21.947.832,00	(\$ 12.374.071,00)
TOTAL	\$ 30.827.423,76	\$ 31.209.088,00	(\$ 381.664,24)
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS			
Organización de Eventos	\$ 0,00	\$ 5.933.340,00	(\$ 5.933.340,00)
TOTAL	\$ 0,00	\$ 5.933.340,00	(\$ 5.933.340,00)
BODEGAJE			
Grupo Tiedot SAS	\$ 2.101.501,00	\$ 2.242.841,00	(\$ 141.340,00)
TOTAL	\$ 2.101.501,00	\$ 2.242.841,00	(\$ 141.340,00)
CONCURSOS Y LICITACIONES			
Comisión Nacional del Servicio Civil	\$ 877.803,00	\$ 0,00	\$ 877.803,00
TOTAL	\$ 877.803,00	\$ 0,00	\$ 877.803,00





CONCEPTO	SALDO JULIO 2021	SALDO JULIO 2020	VARIACION
LICENCIAS			
Softwareone Colombia SAS	\$ 0,00	\$ 39.200.368,80	(\$ 39.200.368,80)
Grupo Microsistemas Colombia SAS	\$ 0,00	\$ 15.984.794,00	(\$ 15.984.794,00)
Nimbutech SAS	\$ 45.853.900,00	\$ 0,00	\$ 45.853.900,00
Itsec SAS	\$ 15.775.473,00	\$ 0,00	\$ 15.775.473,00
TOTAL	\$ 61.629.373,00	\$ 55.185.162,80	\$ 6.444.210,20
INTANGIBLES			
Camara Colombiana del Libro	\$ 60.000,00	\$ 60.000,00	\$ 0,00
TOTAL	\$ 60.000,00	\$ 60.000,00	\$ 0,00
HONORARIOS			
Contratistas	\$ 2.167.959.505,00	\$ 1.895.441.163,00	\$ 272.518.342,00
TOTAL	\$ 2.167.959.505,00	\$ 1.895.441.163,00	\$ 272.518.342,00
SERVICIOS			
IFX Networks	\$ 114.211.669,00	\$ 79.217.891,24	\$ 34.993.777,76
Asopagos	\$ 1.499.100.474,00	\$ 1.211.688.066,00	\$ 287.412.408,00
Digital Ware SA	\$ 21.846.771,00	\$ 21.500.611,00	\$ 346.160,00
Asociación Internacional de Consultoría SAS	\$ 0,00	\$ 27.006.000,00	(\$ 27.006.000,00)
Internexa SA	\$ 118.568.580,00	\$ 118.568.580,00	\$ 0,00
Herqs Asesorías Consultorías	\$ 336.900,00	\$ 0,00	\$ 336.900,00
Groove Media Technologies SAS	\$ 12.395.833,00	\$ 21.152.200,00	(\$ 8.756.367,00)
Eforces SA	\$ 62.798.515,32	\$ 20.884.112,00	\$ 41.914.403,32
Manpower compañía integral de servicios SAS	\$ 1.188.810,00	\$ 0,00	\$ 1.188.810,00
TOTAL	\$ 1.830.447.552,32	\$ 1.500.017.460,24	\$ 330.430.092,08
TOTAL	\$ 5.085.319.840,89	\$ 4.470.346.390,85	\$ 614.973.450,04

Los gastos generales incrementan el 13,7 % con respecto al mismo periodo del 2020.

Depreciaciones y amortizaciones:

CONCEPTO	SALDO JULIO 2021	SALDO JULIO 2020	VARIACION
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			
Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 44.929.337,55	\$ 35.428.205,19	\$ 9.501.132,36
Equipos de comunicación y computación	\$ 10.337.894,43	\$ 28.228.192,72	(\$ 17.890.298,29)
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$ 93.123,17	\$ 93.123,17	\$ 0,00
TOTAL	\$ 55.360.355,15	\$ 63.749.521,08	(\$ 8.389.165,93)
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES			
Licencias	\$ 18.740.718,02	\$ 7.959.700,00	\$ 10.781.018,02
Software	\$ 59.282.451,96	\$ 189.597.660,00	(\$ 130.315.208,04)
TOTAL	\$ 78.023.169,98	\$ 197.557.360,00	(\$ 119.534.190,02)
TOTAL	\$ 133.383.525,13	\$ 261.306.881,08	(\$ 127.923.355,95)



Gasto Público Social:

CONCEPTO	SALDO JULIO 2021	SALDO JULIO 2020	VARIACION
DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR			
Organización Internacional para las Migraciones OIM	\$ 1.068.201.249,00	\$ 1.011.905.291,00	\$ 56.295.958,00
Corporación para el desarrollo de las microempresas	\$ 53.858.495,00	\$ 0,00	\$ 53.858.495,00
Pontificia Universidad Javeriana	\$ 0,00	\$ 30.505.822,00	(\$ 30.505.822,00)
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD	\$ 143.752.240,00	\$ 800.264.168,00	(\$ 656.511.928,00)
TOTAL	\$ 1.265.811.984,00	\$ 1.842.675.281,00	(\$ 576.863.297,00)

Convenio de Cooperación VISP 270-2020 / 088-2020

Suscrito entre la Unidad del SPE y la Organización Internacional para las Migraciones-OIM, cuyo objeto es "Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y económicos, entre la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO – UAESPE y la ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES (OIM), para el desarrollo e implementación de una estrategia de empleabilidad e inclusión laboral efectiva de Víctimas del Conflicto Armado, encaminada a mitigar barreras individuales, organizacionales y del entorno, de conformidad con el Anexo técnico del convenio.

Convenio 094/2018 CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LAS MICROEMPRESAS PROPAIS

Objeto: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros, con el fin de contribuir a la mitigación de barreras de acceso al mercado laboral de los buscadores de difícil colocación, como víctimas del conflicto armado, respondiendo las diferentes interseccionalidades con otras categorías poblacionales a través de la diversificación de la oferta de servicios de los puntos de atención, (de manera individual o como red), así como promover al fortalecimiento institucional de los mismos, con el fin de mejorar su desempeño, en pro del servicio y la atención de los buscadores.

Convenio 078/2019 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO PNUD

Objeto: Aunar esfuerzos y recursos humanos, financieros y técnicos para la ejecución, monitoreo y evaluación de un programa de mitigación de barreras en el marco del modelo de inclusión laboral con enfoque de cierre de brechas de la Unidad del Servicio Público de Empleo.

Operaciones interinstitucionales:

CONCEPTO	SALDO JULIO 2021	SALDO JULIO 2020	VARIACION
Operaciones interinstitucionales (572080)	\$ 152.027.442,12	\$ 142.908.399,00	\$ 9.119.043,12

Corresponde a los reintegros aplicados por concepto de pago incapacidades vigencias anteriores, reintegro de recursos por parte de PNUD.



TRANSFERENCIAS

Son los aportes Ley 14 de 1991, por concepto de aportes a la programación cultural regional, correspondiente a la vigencia año 2020.

CONCEPTO	SALDO JULIO 2021	SALDO JULIO 2020	VARIACION
OTRAS TRANSFERENCIAS			
Sociedad televisión de Antioquia Ltda	\$ 0,00	\$ 900.000,00	(\$ 900.000,00)
Televisión Regional del oriente Ltda, canal TRO	\$ 0,00	\$ 900.000,00	(\$ 900.000,00)
Canal regional de televisión TEVEANDINA LTDA	\$ 0,00	\$ 900.000,00	(\$ 900.000,00)
Sociedad televisión del pacifico Ltda	\$ 0,00	\$ 900.000,00	(\$ 900.000,00)
Canal regional de televisión del caribe Ltda TELECARIBE	\$ 0,00	\$ 900.000,00	(\$ 900.000,00)
TELEISLAS	\$ 0,00	\$ 900.000,00	(\$ 900.000,00)
Canal Capital	\$ 513.183,00	\$ 900.000,00	(\$ 386.817,00)
Sociedad de Televisión de Caldas Risaralda y Quindío Ltda	\$ 0,00	\$ 900.000,00	(\$ 900.000,00)
TOTAL	\$ 513.183,00	\$ 7.200.000,00	(\$ 6.686.817,00)

OTROS GASTOS

CONCEPTO	SALDO JULIO 2021	SALDO JULIO 2020	VARIACION
Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	\$ 1.722.220,00	\$ 0,00	\$ 1.722.220,00

Mediante resolución 0277 de 2021 se ordena al Grupo Financiero el registro contable por valor de \$1.722.220,00 para la depuración de cartera por concepto de incapacidades la cual fue aprobada mediante acta No 001 del 17 de junio de 2021 del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable, respaldada por los conceptos técnico-financiero y jurídico.

La depuración de la cartera se realiza por improcedencia de cobro y por relación costo-beneficio así:

CARTERA DEPURADA POR INPROCEDENCIA DEL COBRO					
EPS	CC	FUNCIONARIO	AÑO / MES	SALDO	EDAD DE CARTERA
Famisanar	1.022.373.745	Lisby Murcia	Enero 2019	\$ 64.974	Mas de 365 días
Compensar	52.057.212	María Eugenia Dueñas	Noviembre 2019	\$ 67.898	Mas de 365 días
Sura	52.700.094	Nubia Luis	Enero 2019	\$ 259.896	Mas de 365 días
Famisanar	11.342.360	Luis Obando	Enero 2019	\$ 64.972	Mas de 365 días
Famisanar	11.342.360	Luis Obando	Retroactivo 2019	\$ 105.258	Mas de 365 días
Sura	65.726.692	Alma Raquel Vásquez	Agosto 2019	\$ 833.769	Mas de 365 días
Medimás	52.847.517	Carol Varela	Octubre 2018	\$ 210.891	Mas de 365 días
TOTAL				\$1.607.658	





CARTERA DEPURADA POR RELACION COSTO-BENEFICIO				
EPS	CC	FUNCIONARIO	AÑO / MES	SALDO
Compensar	79.988.376	Álvaro O'meara	Retroactivo 2019	\$ 6.446
Compensar	52.898.176	Kelly Natalia Barrios	Retroactivo 2019	\$ 10
Compensar	1.018.441.570	Lizeth Nathalia Solano	Retroactivo 2019	\$ 3
Compensar	1.019.092.795	Eiddy Gómez	Julio 2020	\$ 34
Compensar	52.057.212	María Eugenia Dueñas	Julio 2020	\$ 5
Sanitas	52.180.897	Elvia Lucia Vera	Retroactivo 2019	\$ 4.314
Famisanar	1.022.373.745	Lisby Murcia	Retroactivo 2019	\$ 2.924
Famisanar	79.504.071	José Fernando Castillo	Retroactivo 2019	\$ 16.487
Sura	52.700.094	Nubia Luis	Retroactivo 2019	\$ 11.695
Sura	43.259.387	Cristina Morales	Retroactivo 2019	\$ 12.892
Sura	98.633.979	Edwin Loaiza	Julio 2020	\$ 14
Sura	98.633.979	Edwin Loaiza	Julio 2020	\$ 56
Cafesalud	52.847.517	Carol Varela	Octubre 2017	\$ 44.570
Coomeva	1.030.593.105	Cindy Uribe	Hasta Octubre 2017	\$ 12.054
Medimás	52.517.529	Viviana Ramos	Enero 2019	\$ 3.058
TOTAL				\$ 114.562
TOTAL CARTERA A DEPURAR				\$ 1.722.220

CONCEPTO	SALDO JUNIO 2021	SALDO JUNIO 2020	VARIACION
OTROS GASTOS			
Perdida por baja de activos fijos	\$ 1.120.236,00	\$ 0,00	\$ 1.120.236,00
TOTAL	\$ 1.120.236,00	\$ 0,00	\$ 1.120.236,00

Corresponde al registro de la baja de activos fijos decretados en la resolución 080 de 2021:

“Por la cual se da de baja definitiva bienes muebles y enseres de la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo por obsolescencia y deterioro físico”

(...)

“ARTÍCULO 2. Ordenar dar de baja y descargar del inventario de la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo, los muebles y enseres que se relacionan en la **“MATRIZ DE BIENES SUSCEPTIBLES PARA DAR DE BAJA”**, la cual hace parte integral de la presente Resolución, cuyo costo histórico corresponde a la suma de **CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$5.242.354)**, como se presenta a continuación:





Muebles y Enseres

Costo Histórico

\$ 5.242.354

MATRIZ DE BIENES SUSCEPTIBLES PARA DAR DE BAJA

ITEM	PLACA	SERIE	GRUPO	NOMBRE DEL PRODUCTO	DESCIPCION	MARCA	FECHA DE INGRESO	VALOR DE LA COMPRA
1	ACSG50	N / A	Activos Fijos	Sillas Ergonómicas con espaldar en malla	5 puntos de apoyo en paño	N / A	28/12/2015	\$ 232,000.00
2	ACSG51	N / A	Activos Fijos	Sillas Ergonómicas con espaldar en malla	5 puntos de apoyo en paño	N / A	28/12/2015	\$ 232,000.00
3	ACSG52	N / A	Activos Fijos	Sillas Ergonómicas con espaldar en malla	5 puntos de apoyo en paño	N / A	28/12/2015	\$ 232,000.00
4	ACSG53	N / A	Activos Fijos	Sillas Ergonómicas con espaldar en malla	5 puntos de apoyo en paño	N / A	28/12/2015	\$ 232,000.00
5	ACSG54	N / A	Activos Fijos	Sillas Ergonómicas con espaldar en malla	5 puntos de apoyo en paño	N / A	28/12/2015	\$ 232,000.00
6	ACSG55	N / A	Activos Fijos	Sillas Ergonómicas con espaldar en malla	5 puntos de apoyo en paño	N / A	28/12/2015	\$ 232,000.00
7	ACSG56	N / A	Activos Fijos	Sillas Ergonómicas con espaldar en malla	5 puntos de apoyo en paño	N / A	28/12/2015	\$ 232,000.00
8	ACSG57	N / A	Activos Fijos	Sillas Ergonómicas con espaldar en malla	5 puntos de apoyo en paño	N / A	28/12/2015	\$ 232,000.00
9	ACSG58	N / A	Activos Fijos	Sillas Ergonómicas con espaldar en malla	5 puntos de apoyo en paño	N / A	28/12/2015	\$ 232,000.00
10	ACSG59	N / A	Activos Fijos	Sillas Ergonómicas con espaldar en malla	5 puntos de apoyo en paño	N / A	28/12/2015	\$ 232,000.00
11	ACAS357	N / A	Activos Fijos	Silla interlocutora de 4 patas	Fija S/B en paño	N / A	31/07/2015	\$ 584,814.00
12	ACAS358	N / A	Activos Fijos	Silla interlocutora de 4 patas	Fija S/B en paño	N / A	31/07/2015	\$ 584,814.00
13	ACGS418	N / A	Activos Fijos	Silla rodachinas con espaldar en malla y mecanismos de inclinación	5 puntos de apoyo en paño	N / A	31/07/2015	\$ 584,242.12
14	ACGS419	N / A	Activos Fijos	Silla rodachinas con espaldar en malla y mecanismos de inclinación	5 puntos de apoyo en paño	N / A	31/07/2015	\$ 584,242.12
15	ACGS420	N / A	Activos Fijos	Silla rodachinas con espaldar en malla y mecanismos de inclinación	5 puntos de apoyo en paño	N / A	31/07/2015	\$ 584,242.12

Observación: Las sillas interlocutoras y sillas rodachinas presentan un saldo en libros de contabilidad por valor de **UN MILLÓN CIENTO VEINTE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$1.120.236)**, a corte 31 de enero de 2021.”

ANGI VIVIANA VELASQUEZ VELASQUEZ
DIRECTORA GENERAL
CC 53.080.604

PABLO ANTONIO ORDOÑEZ PEÑA
SECRETARIO GENERAL
CC 12.264.395

NELSY PAOLA DAZA CUY
CONTADOR
TP 168292-T
CC 1.053.664.531

