

Unidad del
**Servicio
de Empleo**

**ACTA DE PUBLICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE ENERO 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 enero 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/Enero

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

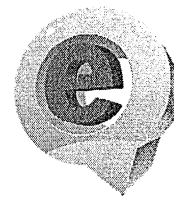

PABLO ANTONIO ORDOÑEZ PEÑA
SECRETARIO GENERAL
CC 12.264.395


NELSY PAOLA DAZA CUY
CONTADOR PUBLICO 168292-T
CC 1.053.664.531



**El empleo
es de todos**

Mintrabajo



Unidad del
**Servicio
de Empleo**

CERTIFICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

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,

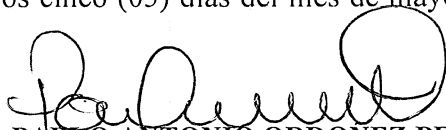
CERTIFICAN:

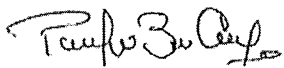
Que los saldos reportados en los Estados Financieros revelan los hechos, transacciones y operaciones realizados por la UAE- Servicio Público de Empleo con corte al 31 de enero de 2021, fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación y éstos se elaboran conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno, y que las cifras registradas en ellos reflejan de manera fidedigna la Situación Financiera de la Entidad

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

La presente certificación se expide en Bogotá D.C. a los cinco (05) días del mes de mayo 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



El empleo
es de todos

Mintrabajo



U. A. E. SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2021
Cifras en Pesos Colombianos

(PRESENTACION A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 31/01/2021	ANTERIOR 31/01/2020
1	ACTIVOS	\$ 6.538.074.505,91	\$ 4.260.889.752,53
11	ACTIVOS CORRIENTE	\$ 6.181.419.591,17	\$ 3.469.570.724,57
1110	EFFECTIVO	\$ 170.585.436,00	\$ 149.455.221,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 170.585.436,00	\$ 149.455.221,00
111005	Cuenta corriente	\$ 170.585.436,00	\$ 149.455.221,00
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 19.471.253,00	\$ 195.283.697,40
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 19.471.253,00	\$ 195.283.697,40
138426	Pago por cuenta de terceros	\$ 5.971.253,00	\$ 14.196.589,00
138490	Otras cuentas por cobrar	\$ 13.500.000,00	\$ 181.087.108,40
19	OTROS ACTIVOS	\$ 5.991.362.902,17	\$ 3.124.831.806,17
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 1.494.455.764,17	\$ 1.298.992.855,17
190501	Seguros	\$ 152.289.264,17	\$ 34.063.865,17
190504	Arrendamiento operativo	\$ 1.310.666.500,00	\$ 1.264.929.000,00
190514	Bienes y servicios	\$ 31.500.000,00	\$ 0,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 4.496.907.138,00	\$ 1.825.838.951,00
190801	En administración	\$ 4.496.907.138,00	\$ 1.825.838.951,00
ACTIVOS NO CORRIENTE			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 356.654.914,74	\$ 791.319.027,96
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 302.452.062,08	\$ 375.056.789,62
163503	Muebles y enseres	\$ 0,00	\$ 0,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	\$ 646.931.127,53	\$ 635.971.908,53
166501	Muebles y enseres	\$ 645.795.487,53	\$ 634.836.268,53
166502	Equipo y maquina de oficina	\$ 1.135.640,00	\$ 1.135.640,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	\$ 274.870.695,80	\$ 270.034.979,80
167001	Equipo de comunicacion	\$ 34.533.532,00	\$ 34.533.532,00
167002	Equipo de computación	\$ 240.337.163,80	\$ 235.501.447,80
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	\$ 2.763.367,00	\$ 2.763.367,00
168002	Equipo de restaurante y cafeteria	\$ 2.763.367,00	\$ 2.763.367,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(\$ 622.113.128,25)	(\$ 533.713.465,71)
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	(\$ 399.444.219,48)	(\$ 348.819.891,58)
168507	Equipos de comunicacion y computación	(\$ 220.677.136,56)	(\$ 183.743.641,64)
168509	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	(\$ 1.991.772,21)	(\$ 1.149.932,49)
19	OTROS ACTIVOS	\$ 54.202.852,66	\$ 416.262.238,34
1970	INTANGIBLES	\$ 1.563.692.560,38	\$ 1.576.352.932,39
197007	Licencias	\$ 263.594.330,87	\$ 276.254.702,88
197008	Software	\$ 1.300.098.229,51	\$ 1.300.098.229,51
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(\$ 1.509.489.707,72)	(\$ 1.160.090.694,05)
197507	Licencias	(\$ 241.588.549,97)	(\$ 217.214.096,30)
197508	Software	(\$ 1.267.901.157,75)	(\$ 942.876.597,75)
TOTAL ACTIVOS		\$ 6.538.074.505,91	\$ 4.260.889.752,53

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 31/01/2021	ANTERIOR 31/01/2020
2	PASIVOS	\$ 1.151.240.571,00	\$ 1.125.629.923,05
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 1.151.240.571,00	\$ 1.125.629.923,05
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 251.421.784,00	\$ 447.107.610,05
240101	Bienes y servicios	\$ 46.491.804,00	\$ 259.675.722,05
240102	Proyectos de inversion	\$ 46.491.804,00	\$ 828.116,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	\$ 56.530.682,00	\$ 51.083.989,00
242401	Aportes a fondos pensionales	\$ 19.506.473,00	\$ 27.188.723,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	\$ 14.274.873,00	\$ 17.409.988,00
242407	Libranzas	\$ 8.149.336,00	\$ 1.285.278,00
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	\$ 14.600.000,00	\$ 5.200.000,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 118.970.924,00	\$ 108.330.392,00
243603	Honorarios	\$ 634,00	\$ 162,00
243605	Servicios	\$ 4.959.126,00	\$ 1.576.348,00
243606	Arrendamientos	\$ 42.054.348,00	\$ 40.588.604,00
243608	Compras	\$ 614,00	\$ 33,00
243615	Rentas de Trabajo	\$ 19.903.827,00	\$ 21.303.570,00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	\$ 37.931.320,00	\$ 33.051.195,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	\$ 14.121.055,00	\$ 11.870.480,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 29.428.374,00	\$ 28.071.507,00
249028	Seguros	\$ 0,00	\$ 2.880.478,00
249040	Salidos a favor de beneficiarios	\$ 2.142.621,00	\$ 0,00
249050	Aportes al icbf y sena	\$ 17.850.200,00	\$ 22.917.600,00
249055	Servicios	\$ 9.435.553,00	\$ 2.219.429,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 899.818.787,00	\$ 678.522.313,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 899.818.787,00	\$ 678.522.313,00
251102	Cesantías	\$ 8.633.327,00	\$ 0,00
251104	Vacaciones	\$ 322.498.469,00	\$ 208.629.978,00
251105	Prima de vacaciones	\$ 244.443.262,00	\$ 150.399.980,00
251106	Prima de servicios	\$ 100.071.728,00	\$ 91.339.016,00
251107	Prima de navidad	\$ 33.828.999,00	\$ 26.821.839,00
251109	Bonificaciones	\$ 94.138.448,00	\$ 94.782.112,00
251111	Aportes a riesgos laborales	\$ 1.865.800,00	\$ 2.131.900,00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	\$ 46.779.327,00	\$ 50.343.994,00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	\$ 33.281.427,00	\$ 35.737.694,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 14.278.000,00	\$ 18.335.800,00
TOTAL PASIVOS		\$ 1.151.240.571,00	\$ 1.125.629.923,05

		ACTUAL	ANTERIOR
CODIGO	DESCRIPCION	31/01/2021	31/01/2020

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL	ANTERIOR
3		31/01/2021	31/01/2020
31	HACIENDA PUBLICA	\$ 5,386,833,934,91	\$ 3,135,259,829,48
3105	CAPITAL FISCAL	\$ 5,386,833,934,91	\$ 3,135,259,829,48
310506	Capital fiscal	(\$ 1,384,280,093,77)	(\$ 1,384,280,093,77)
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(\$ 1,384,280,093,77)	(\$ 1,384,280,093,77)
310901	Utilidad o excedentes acumulados	\$ 3,837,654,402,25	\$ 3,166,092,841,93
310902	Pérdidas o déficits acumulados	\$ 4,026,661,830,18	\$ 3,346,732,143,08
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(\$ 189,007,427,93)	(\$ 180,639,301,15)
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	\$ 2,933,459,626,43	\$ 1,353,447,081,32
311002	Perdida o déficit del ejercicio	\$ 2,933,459,626,43	\$ 1,353,447,081,32
314506	Propiedades, planta y equipo	\$ 0,00	\$ 0,00
314507	Activos intangibles	\$ 0,00	\$ 0,00
314514	Prestamos por pagar	\$ 0,00	\$ 0,00
314590	Otros impactos por transición	\$ 0,00	\$ 0,00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 6,538,074,505,91	\$ 4,260,889,752,53


ANGI VIVIANA VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ
DIRECTORA GENERAL
CC 53.080.604


PABLO ANTONIO ORDÓÑEZ PEÑA
SECRETARIO GENERAL
CC 12.264.395


NELISY PAOLA DAZA CUY
CONTADOR PÚBLICO T.P. 168292-T
CC 1.053.664.531



Unidad del
**Servicio
de Empleo**

U. A. E. SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO A 31 DE ENERO DE 2021
Cifras en Pesos Colombianos

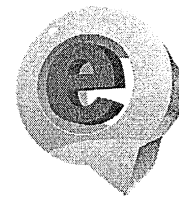
(PRESENTACION A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL - 31/01/2021	ANTERIOR - 31/01/2020
4	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
4	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 3.676.035.357,00	\$ 2.085.249.066,59
47	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	\$ 3.676.035.357,00	\$ 2.085.249.066,59
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$ 3.572.921.357,00	\$ 1.948.494.766,59
470508	Funcionamiento	\$ 2.169.535.947,00	\$ 1.886.052.679,00
470510	Inversión	\$ 1.403.385.410,00	\$ 62.442.087,59
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ 103.114.000,00	\$ 136.754.300,00
472201	Cruce de cuentas	\$ 103.114.000,00	\$ 134.850.000,00
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	\$ 0,00	\$ 1.904.300,00
5	GASTOS OPERACIONALES	\$ 742.576.161,57	\$ 733.435.826,27
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 704.382.588,83	\$ 696.106.271,83
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 381.507.740,00	\$ 369.668.113,00
510101	Sueldos	\$ 321.410.914,00	\$ 310.511.658,00
510110	Prima técnica	\$ 44.038.107,00	\$ 43.998.453,00
510119	Bonificaciones	\$ 16.058.719,00	\$ 15.158.002,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 96.204.554,00	\$ 88.909.216,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 14.278.000,00	\$ 14.120.700,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 33.281.427,00	\$ 30.309.058,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	\$ 1.865.800,00	\$ 1.805.500,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	\$ 32.413.098,00	\$ 42.673.958,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	\$ 14.366.229,00	\$ 0,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 17.850.200,00	\$ 17.652.400,00
510401	Aportes al icbf	\$ 10.709.600,00	\$ 10.590.500,00
510402	Aportes al sena	\$ 7.140.600,00	\$ 7.061.900,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 78.875.617,00	\$ 92.203.880,00
510701	Vacaciones	(\$ 31.283.115,00)	\$ 0,00
510702	Cesantías	\$ 34.102.590,00	\$ 31.078.854,00
510704	Prima de vacaciones	\$ 16.541.286,00	\$ 11.831.644,00
510705	Prima de navidad	\$ 31.055.318,00	\$ 26.821.839,00
510706	Prima de servicios	\$ 15.903.163,00	\$ 14.040.316,00
510707	Bonificación especial de recreación	\$ 2.015.581,00	\$ 780.086,00
510790	Otras primas	\$ 10.540.794,00	\$ 7.651.141,00
5111	GENERALES	\$ 129.944.477,83	\$ 127.672.662,83
511117	Servicios públicos	\$ 1.828.450,00	\$ 2.738.276,00
511118	Arrendamiento operativo	\$ 119.151.500,00	\$ 115.000.000,00
511125	Seguros generales	\$ 8.964.527,83	\$ 9.601.594,83
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 38.110.900,74	\$ 37.329.554,44
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y	\$ 7.799.895,07	\$ 9.107.074,44
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 6.430.995,95	\$ 5.061.172,17
536007	Equipos de comunicación y computación	\$ 1.355.595,81	\$ 4.032.598,96
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$ 13.303,31	\$ 13.303,31
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 30.311.005,67	\$ 28.222.480,00
536605	Licencias	\$ 3.225.625,67	\$ 1.137.100,00
536606	Softwares	\$ 27.085.380,00	\$ 27.085.380,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 82.672,00	\$ 0,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 82.672,00	\$ 0,00
572080	Recaudos	\$ 82.672,00	\$ 0,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ 2.933.459.195,43	\$ 1.351.813.240,32
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 431,00	\$ 1.633.841,00
48	OTROS INGRESOS	\$ 431,00	\$ 1.633.841,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 431,00	\$ 1.633.841,00
480826	Recuperaciones	\$ 0,00	\$ 1.633.841,00
480890	Otros ingresos diversos	\$ 431,00	\$ 0,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES	\$ 2.933.459.626,43	\$ 1.353.447.081,32
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 2.933.459.626,43	\$ 1.353.447.081,32

ANGI VIVIANA VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ
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



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

ACTIVOS

El valor total de los activos de la Entidad al cierre del mes de enero asciende a \$6.538.074.505,91; presenta un incremento del 53,5% con respecto a enero de 2020 y están compuestos, así:

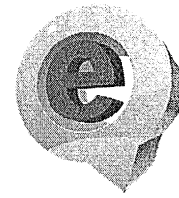
DESCRIPCION	SALDO ENERO 2021	SALDO ENERO 2020	VARIACION
Bancos	\$ 170.585.436,00	\$ 149.455.221,00	\$ 21.130.215,00
Incapacidades	\$ 5.971.253,00	\$ 14.196.589,00	(\$ 8.225.336,00)
Otros deudores	\$ 13.500.000,00	\$ 181.087.108,40	(\$ 167.587.108,40)
Propiedad planta y equipo	\$ 924.565.190,33	\$ 908.770.255,33	\$ 15.794.935,00
Depreciación Propiedad planta y equipo	(\$ 622.113.128,25)	(\$ 533.713.465,71)	(\$ 88.399.662,54)
Bienes y servicios pagados por anticipado	\$ 1.494.455.764,17	\$ 1.298.992.855,17	\$ 195.462.909,00
Recursos entregados en administración	\$ 4.496.907.138,00	\$ 1.825.838.951,00	\$ 2.671.068.187,00
Intangibles	\$ 1.563.692.560,38	\$ 1.576.352.932,39	(\$ 12.660.372,01)
Amortización intangibles	(\$ 1.509.489.707,72)	(\$ 1.160.090.694,05)	(\$ 349.399.013,67)
TOTAL	\$ 6.538.074.505,91	\$ 4.260.889.752,53	\$ 2.277.184.753,38

Bancos: El saldo de la cuenta es de \$170.585.436,00, 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, el detalle de estas es el siguiente:

CUENTAS POR PAGAR DE TERCEROS	SALDO ENERO 2021	SALDO ENERO 2020	VARIACION
Incapacidades	\$ 5.971.253,00	\$ 14.196.589,00	(\$ 8.225.336,00)
TERCERO			
Caja De Compensación Familiar COMPENSAR	\$ 657.728,00	\$ 3.251.785,00	(\$ 2.594.057,00)
Entidad Promotora De Salud SANITAS S A	\$ 230.761,00	\$ 399.883,00	(\$ 169.122,00)
Entidad Promotora De Salud FAMISANAR LTDA CAFAM COLSUBSIDIO	\$ 501.922,00	\$ 607.261,00	(\$ 105.339,00)
Nueva Empresa Promotora De Salud S.A.	\$ 2.509.951,00	\$ 667.439,00	\$ 1.842.512,00
EPS y Medicina Prepagada SURAMERICANA S. A	\$ 1.254.118,00	\$ 1.553.449,00	(\$ 299.331,00)
CAFESALUD Entidad Promotora De Salud SA	\$ 255.461,00	\$ 1.411.582,00	(\$ 1.156.121,00)
Entidad Promotora De Salud Organismo Cooperativo SALUDCOOP	\$ 0,00	\$ 2.462.799,00	(\$ 2.462.799,00)
COOMEVA Entidad Promotora De Salud SA	\$ 298.550,00	\$ 3.605.659,00	(\$ 3.307.109,00)
MEDIMÁS EPS S.A.S.	\$ 3.058,00	\$ 236.732,00	(\$ 233.674,00)
ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 259.704,00	\$ 0,00	\$ 259.704,00
TOTAL	\$ 5.971.253,00	\$ 14.196.589,00	(\$ 8.225.336,00)





Se evidencia una disminución de la cartera por concepto de incapacidades del 57,9% con respecto al año 2020, desde el grupo de Talento Humano se adelantaron gestiones de cobro, fruto de las cuales se obtuvo una cifra importante en la recuperación de la cartera por incapacidades.

Otras cuentas por cobrar: Con corte 31 de enero, esta cuenta corresponde a:

No. CONVENIO	CONCEPTO	SALDO ENERO 2021	SALDO ENERO 2020	VARIACION
69-2015	Gobernación del Magdalena	\$ 13.500.000,00	\$ 13.500.000,00	\$ 0,00
076/2016	PNUD	\$ 0,00	\$ 167.587.108,40	(\$ 167.587.108,40)
TOTAL		\$ 13.500.000,00	\$ 181.087.108,40	(\$ 167.587.108,40)

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

Propiedad, planta y equipo: Los bienes en servicio corresponde, de una parte, a los activos adquiridos por la entidad y de otra, al mobiliario incorporado en la contabilidad de la Unidad como consecuencia del contrato de arrendamiento.

CONCEPTO	SALDO A ENERO 2021	SALDO A ENERO 2020	VARIACION
Bienes en servicio	\$ 924.565.190,33	\$ 908.770.255,33	\$ 15.794.935,00
Total Propiedad Planta y Equipo	\$ 924.565.190,33	\$ 908.770.255,33	\$ 15.794.935,00
Depreciación acumulada	(\$ 622.113.128,25)	(\$ 533.713.465,71)	(\$ 88.399.662,54)
Total Neto Propiedad Planta y Equipo	\$ 302.452.062,08	\$ 375.056.789,62	(\$ 72.604.727,54)

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, en enero de 2021 las sillas se asignan y pasan 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.

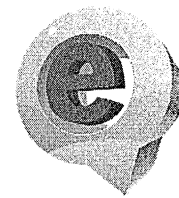
Bienes y Servicios pagados por anticipado

CONCEPTO	SALDO A ENERO 2021	SALDO A ENERO 2020	VARIACION
Seguros	\$ 152.289.264,17	\$ 34.063.855,17	\$ 118.225.409,00
Arriendo	\$ 1.310.666.500,00	\$ 1.264.929.000,00	\$ 45.737.500,00
Bienes y servicios	\$ 31.500.000,00	\$ 0,00	\$ 31.500.000,00
TOTAL	\$ 1.494.455.764,17	\$ 1.298.992.855,17	\$ 195.462.909,00

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

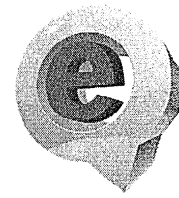




POLIZA	AMPAROS BASICOS	VALOR ASEGURADO	PRIMA	VIGENCIA HASTA
INFIDELIDAD	1. INFIDELIDAD DE LOS EMPLEADOS 2. PREDIOS 3. TRANSITO 4. FALSIFICACIÓN 5. FALSIFICACIÓN EXTENDIDA 6. MONEDA FALSA. 7. CAJILLAS DE SEGURIDAD 8. PERDIDA DE SUSCRIPCIÓN	1.800.000.000	66.079.233	3/07/2022
MANEJO GLOBAL ENTIDADES OFICIALES	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 CUALQUIER RIESGO NO EXCLUIDO EN LA CONDICIÓN 1.6, "EXCLUSIONES", OCURRIDOS DURANTE LA VIGENCIA DEL SEGURO.	1.269.139.003	5.755.344	3/07/2022
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	

b. El valor del arrendamiento corresponde al servicio pagado por anticipado para el año 2021.





- c. 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 enero se encuentran pendientes por legalizar recursos entregados en administración correspondientes a los convenios 094/2018- PROPAIS, 078/2019- PNUD, 094/2019 UNIVERSIDAD JAVERIANA, 270/2020 OIM.

No. CONVENIO	ENTIDAD	SALDO ENERO 2021	SALDO ENERO 2020	VARIACION
230/2019	Organización Internacional para las Migraciones	\$ 0,00	\$ 975.437.016,00	(\$ 975.437.016,00)
094 / 2018	Corporación para el Desarrollo de las Microempresas	\$ 56.162.802,00	\$ 56.162.802,00	\$ 0,00
078/2019	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo	\$ 206.745.417,00	\$ 672.929.474,00	(\$ 466.184.057,00)
094/2019	Pontificia Universidad Javeriana	\$ 0,00	\$ 121.309.659,00	(\$ 121.309.659,00)
270/2020	Organización Internacional para las Migraciones	\$ 4.233.998.919,00	\$ 0,00	\$ 4.233.998.919,00
TOTAL		\$ 4.496.907.138,00	\$ 1.825.838.951,00	\$ 2.671.068.187,00

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





INFORME DE LEGALIZACION DE CONVENIOS
AL 31 DE ENERO DE 2021

ENTIDAD	CONVENIO	APORTES			PAGOS		LEGALIZACION			VALOR REINTEGRO	
		UAESPE	ASOCIADO	TOTAL	REALIZADOS	PENDIENTES	ACTUAL	PENDIENTE	%		
CONVENIO DE COOPERACIÓN - OIM	VISP-270 2020	4.776.796.398	2.320.000.000	7.096.796.398	4.233.998.919	542.797.479	0	4.233.998.919	-		1
CONVENIO DE ASOCIACION - PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	094-2019	136.265.992	88.970.692	225.236.684	136.265.992	0	135.704.726	0	99,6	561.266	2
ACUERDO DE FINANCIACIÓN - PNUD - INTERVENCIÓN ESPECIALIZADA	078-2019	3.967.580.845	0	3.967.580.845	3.967.580.845	0	3.760.835.428	206.745.417	94,8		3
CONVENIO DE ASOCIACION CORP. PARA EL DESARROLLO DE LAS MICROEMPRESAS - PROPAIS	094-2018	2.310.000.000	700.000.000	3.010.000.000	2.179.155.903	0	2.122.993.101	56.132.802	97,4		4
					10.517.001.659	542.797.479	6.019.533.255	4.496.907.138		561.266	

(1) Primer desembolso se realizó mediante O.P. 297668420 \$64.155.713, 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 \$1920.000.000, 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. 281021 por \$1289.290.430 el 20 de enero del 2021, para un total de \$4.233.998.919 desembolsados a 31 de enero de 2021.

(2) Primer desembolso 18 nov 2019 \$40.879.798. Segundo desembolso 3 dic 2019 \$54.506.397. Ultimo Desembolso 23 dic 2019 \$40.879.797. Primera Legalización a dic de 2019 \$14.956.333. Segunda legalización por valor de \$30.505.822 a febrero 29 de 2020, radicada a contabilidad el 24 de abril de 2020. Tercera legalización corte al 31 de agosto de 2020, por valor de \$66.430.364, radicada a Contabilidad el 30 de sept de 2020, ultima legalización con corte 30 de septiembre de 2020, por valor de 23.812.207, radicada el 9 de diciembre de 2020, por último se realizó reintegro de recursos por 561.266.

(3) El primer giro - 15 de agosto de 2019 \$396.758.085. Segundo giro - 27 de Septiembre de 2019 \$1312.925.000, Tercer Giro 07 - Octubre de 2019 - \$274.107.338, Cuarto Giro 31 de Octubre de 2019 \$1125.369.205, 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, quedando pendiente de legalizar la suma de \$206.745.417, los cuales serán legalizados en el primer trimestre del año 2021.

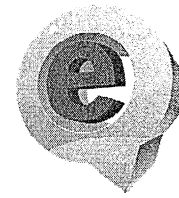
(4) En proceso de liquidación bilateral, el 6 de agosto se realiza giro a Propais para pago a proveedores por valor de \$517.107.358. El 19 de septiembre de 2019 se realiza un segundo desembolso para proveedores por valor de \$31896.800, en el mes de noviembre de 2019 se realiza el último giro por \$3.151.745, pendiente la aprobación y firma del acta de liquidación por partes y el envío a la Unidad del informe financiero definitivo de cierre del convenio.

Intangibles:

LICENCIA	USO	SALDO ENERO 2021	SALDO ENERO 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)
Oficce 365	Licencias de Oficce (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
TOTAL		\$ 1.563.692.560,38	\$ 1.576.352.932,39	(\$ 12.660.372,01)
AMORTIZACION ACUMULADA		(\$ 1.509.489.707,72)	(\$ 1.160.090.694,05)	(\$ 349.399.013,67)
SALDO NETO		\$ 54.202.852,66	\$ 416.262.238,34	(\$ 362.059.385,68)

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





PASIVOS

El valor total de los pasivos de la entidad al cierre del mes de enero asciende a \$1.151.240.571,00 los cuales están compuestos, así:

DESCRIPCION	SALDO ENERO 2021	SALDO ENERO 2020	VARIACION
Adquisición bienes y servicios nacionales	\$ 46.491.804,00	\$ 259.675.722,05	(\$ 213.183.918,05)
Recaudos a favor de terceros	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Descuentos de nomina	\$ 56.530.682,00	\$ 51.083.989,00	\$ 5.446.693,00
Retención en fuente e impuesto de timbre	\$ 118.970.924,00	\$ 108.330.392,00	\$ 10.640.532,00
Otras cuentas por pagar	\$ 29.428.374,00	\$ 28.017.507,00	\$ 1.410.867,00
Beneficios a empleados a corto plazo	\$ 899.818.787,00	\$ 678.522.313,00	\$ 221.296.474,00
TOTAL	\$ 1.151.240.571,00	\$ 1.125.629.923,05	\$ 25.610.647,95

Adquisición de bienes y servicios: corresponde a las cuentas por pagar y reservas del año 2020 que se cancelaron en febrero de 2021

BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

ENTIDAD	SALDO ENERO 2021	SALDO ENERO 2020	VARIACION
Comisión Nacional del Servicio Civil	\$ 0,00	\$ 828.116,00	(\$ 828.116,00)
Fénix Media Group	\$ 40.848.824,00	\$ 0,00	\$ 40.848.824,00
Tecnophone Colombia SAS	\$ 5.642.980,00	\$ 0,00	\$ 5.642.980,00
TOTAL	\$ 46.491.804,00	\$ 828.116,00	\$ 45.663.688,00

PROYECTOS DE INVERSION

ENTIDAD	SALDO ENERO 2021	SALDO ENERO 2020	VARIACION
IFX Networks Colombia S.A.S	\$ 0,00	\$ 17.815.806,05	(\$ 17.815.806,05)
Canal Regional de Televisión TEVEANDINA	\$ 0,00	\$ 240.000.000,00	(\$ 240.000.000,00)
Catalina López Vejarano	\$ 0,00	\$ 1.031.800,00	(\$ 1.031.800,00)
TOTAL	\$ 0,00	\$ 258.847.606,05	(\$ 258.847.606,05)

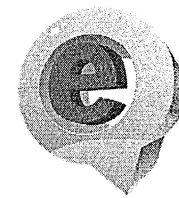
Descuentos de nómina: a 31 de enero de 2021, quedó pendiente de realizar el pago de las siguientes deducciones de la nómina:

CONCEPTO	SALDO ENERO 2021	SALDO ENERO 2020	VARIACION
Aportes a fondos de pensiones	\$ 19.506.473,00	\$ 27.188.723,00	(\$ 7.682.250,00)
Aportes a seguridad social en salud	\$ 14.274.873,00	\$ 17.409.988,00	(\$ 3.135.115,00)
Libranzas	\$ 8.149.336,00	\$ 1.285.278,00	\$ 6.864.058,00
Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	\$ 14.600.000,00	\$ 5.200.000,00	\$ 9.400.000,00
TOTAL	\$ 56.530.682,00	\$ 51.083.989,00	\$ 5.446.693,00

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

CONCEPTO	SALDO ENERO 2021	SALDO ENERO 2020	VARIACION
Honorarios	\$ 634,00	\$ 162,00	\$ 472,00
Servicios	\$ 4.959.126,00	\$ 1.576.348,00	\$ 3.382.778,00





Arrendamientos	\$ 42.054.348,00	\$ 40.588.604,00	\$ 1.465.744,00
Compras	\$ 614,00	\$ 33,00	\$ 581,00
Rentas de Trabajo	\$ 19.903.827,00	\$ 21.303.570,00	(\$ 1.399.743,00)
Impuesto a las ventas retenido por consignar	\$ 37.931.320,00	\$ 33.051.195,00	\$ 4.880.125,00
Retención de impuesto de industria y comercio por compras	\$ 14.121.055,00	\$ 11.810.480,00	\$ 2.310.575,00
TOTAL	\$ 118.970.924,00	\$ 108.330.392,00	\$ 10.640.532,00

Otras cuentas por pagar: Corresponde al registro de las cuentas por pagar por aportes parafiscales del mes de enero y servicios causados.

CONCEPTO	SALDO ENERO 2021	SALDO ENERO 2020	VARIACION
Seguros	\$ 0,00	\$ 2.880.478,00	(\$ 2.880.478,00)
Aportes al ICBF y SENA	\$ 17.850.200,00	\$ 22.917.600,00	(\$ 5.067.400,00)
Servicios	\$ 9.435.553,00	\$ 2.219.429,00	\$ 7.216.124,00
Saldo a favor de beneficiarios	\$ 2.142.621,00	\$ 0,00	\$ 2.142.621,00
TOTAL	\$ 29.428.374,00	\$ 28.017.507,00	\$ 1.410.867,00

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

CONCEPTO	SALDO ENERO 2021	SALDO ENERO 2020	VARIACION
Cesantías	\$ 8.633.327,00	\$ 0,00	\$ 8.633.327,00
Vacaciones	\$ 322.498.469,00	\$ 208.629.978,00	\$ 113.868.491,00
Prima de vacaciones	\$ 244.443.262,00	\$ 150.399.980,00	\$ 94.043.282,00
Prima de servicios	\$ 100.071.728,00	\$ 91.339.016,00	\$ 8.732.712,00
Prima de navidad	\$ 33.828.999,00	\$ 26.821.839,00	\$ 7.007.160,00
Bonificaciones	\$ 94.138.448,00	\$ 94.782.112,00	(\$ 643.664,00)
Aportes a riesgos laborales	\$ 1.865.800,00	\$ 2.131.900,00	(\$ 266.100,00)
Aportes a fondos pensionales	\$ 46.779.327,00	\$ 50.343.994,00	(\$ 3.564.667,00)
Aportes a seguridad social en salud	\$ 33.281.427,00	\$ 35.737.694,00	(\$ 2.456.267,00)
Aportes a CCF	\$ 14.278.000,00	\$ 18.335.800,00	(\$ 4.057.800,00)
TOTAL	\$ 899.818.787,00	\$ 678.522.313,00	\$ 221.296.474,00

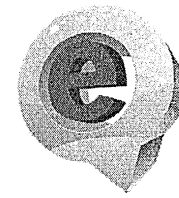
PATRIMONIO:

CONCEPTO	SALDO ENERO 2021	SALDO ENERO 2020	VARIACION
PATRIMONIO	\$ 5.386.833.934,91	(\$ 30.833.012,45)	\$ 5.417.666.947,36
HACIENDA PUBLICA	\$ 2.453.374.308,48	(\$ 30.833.012,45)	\$ 2.484.207.320,93
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
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 3.837.654.402,25	\$ 3.166.092.841,93	\$ 671.561.560,32
Utilidad o excedentes acumulados	\$ 4.026.661.830,18	\$ 3.346.732.143,08	\$ 679.929.687,10
Pérdidas o déficits acumulados	(\$ 189.007.427,93)	(\$ 180.639.301,15)	(\$ 8.368.126,78)
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 2.933.459.626,43	\$ 1.353.447.081,32	\$ 1.580.012.545,11
Utilidad o excedente del ejercicio	\$ 2.933.459.626,43	\$ 1.353.447.081,32	\$ 1.580.012.545,11

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 de los ingresos totales de la entidad los gastos. Con corte al 31 de enero 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 enero no realizaron legalización de éstos.

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 ENERO 2021	SALDO ENERO 2020	VARIACION
FONDOS RECIBIDOS			
Funcionamiento	\$ 2.169.535.947,00	\$ 1.886.052.679,00	\$ 283.483.268,00
Inversión	\$ 1.403.385.410,00	\$ 62.442.087,59	\$ 1.340.943.322,41
TOTAL	\$ 3.572.921.357,00	\$ 1.948.494.766,59	\$ 1.624.426.590,41
CONCEPTO	SALDO ENERO 2021	SALDO ENERO 2020	VARIACION
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO			
Cruce de cuentas	\$ 103.114.000,00	\$ 134.850.000,00	(\$ 31.736.000,00)
Cuota de fiscalización y auditaje	\$ 0,00	\$ 1.904.300,00	(\$ 1.904.300,00)
TOTAL	\$ 103.114.000,00	\$ 134.850.000,00	(\$ 31.736.000,00)

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

Corresponde principalmente a reintegros de mayores valores cancelados a funcionarios en vigencias anteriores.

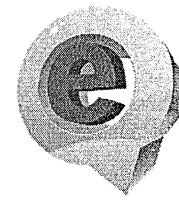
CONCEPTO	SALDO ENERO 2021	SALDO ENERO 2020	VARIACION
INGRESOS DIVERSOS			
Julián David Calderón	\$ 0,00	\$ 1.633.841,00	(\$ 1.633.841,00)
Jhony Alexander Rocha	\$ 431,00	\$ 0,00	\$ 431,00
TOTAL	431,00	\$ 1.633.841,00	(\$ 1.633.410,00)

GASTOS

Funcionamiento - Gastos de personal:

CONCEPTO	SALDO ENERO 2021	SALDO ENERO 2020	VARIACION
SUELDOS Y SALARIOS			
Sueldos	\$ 321.410.914,00	\$ 310.511.658,00	\$ 10.899.256,00
Prima técnica	\$ 44.038.107,00	\$ 43.998.453,00	\$ 39.654,00
Bonificaciones	\$ 16.058.719,00	\$ 15.158.002,00	\$ 900.717,00
SUBTOTAL	\$ 381.507.740,00	\$ 369.668.113,00	\$ 11.839.627,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			
Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 14.278.000,00	\$ 14.120.700,00	\$ 157.300,00
Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 33.281.427,00	\$ 30.309.058,00	\$ 2.972.369,00
Cotizaciones a riesgos laborales	\$ 1.865.800,00	\$ 1.805.500,00	\$ 60.300,00
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	\$ 32.413.098,00	\$ 42.673.958,00	(\$ 10.260.860,00)
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	\$ 14.366.229,00	\$ 0,00	\$ 14.366.229,00





SUBTOTAL	\$ 96.204.554,00	\$ 88.909.216,00	\$ 7.295.338,00
APORTES SOBRE LA NOMINA			
Aportes al ICBF	\$ 10.709.600,00	\$ 10.590.500,00	\$ 119.100,00
Aportes al SENA	\$ 7.140.600,00	\$ 7.061.900,00	\$ 78.700,00
SUBTOTAL	\$ 17.850.200,00	\$ 17.652.400,00	\$ 197.800,00
PRESTACIONES SOCIALES			
Vacaciones	(\$ 31.283.115,00)	\$ 0,00	(\$ 31.283.115,00)
Cesantías	\$ 34.102.590,00	\$ 31.078.854,00	\$ 3.023.736,00
Prima de vacaciones	\$ 16.541.286,00	\$ 11.831.644,00	\$ 4.709.642,00
Prima de navidad	\$ 31.055.318,00	\$ 26.821.839,00	\$ 4.233.479,00
Prima de servicios	\$ 15.903.163,00	\$ 14.040.316,00	\$ 1.862.847,00
Bonificación especial de recreación	\$ 2.015.581,00	\$ 780.086,00	\$ 1.235.495,00
Otras primas	\$ 10.540.794,00	\$ 7.651.141,00	\$ 2.889.653,00
SUBTOTAL	\$ 78.875.617,00	\$ 92.203.880,00	(\$ 13.328.263,00)
TOTAL	\$ 574.438.111,00	\$ 568.433.609,00	\$ 6.004.502,00

Se presenta un ligero incremento del 1,1% con respecto al mismo periodo del año 2020, situación que puede obedecer a que la planta de personal se ha mantenido constante.

Funcionamiento - Gastos generales:

CONCEPTO	SALDO ENERO 2021	SALDO ENERO 2020	VARIACION
SERVICIOS PUBLICOS			
EAAB	\$ 67.730,00	\$ 0,00	\$ 67.730,00
Codensa	\$ 1.551.750,00	\$ 1.854.690,00	(\$ 302.940,00)
Avantel	\$ 120.000,00	\$ 208.556,00	(\$ 88.556,00)
Ciudad Limpia Bogotá SA ESP	\$ 88.970,00	\$ 0,00	\$ 88.970,00
Comunicación Celular COMCEL SA	\$ 0,00	\$ 675.030,00	(\$ 675.030,00)
SUBTOTAL	\$ 1.828.450,00	\$ 2.738.276,00	(\$ 909.826,00)
ARRENDAMIENTO			
Situando	\$ 119.151.500,00	\$ 115.000.000,00	\$ 4.151.500,00
SUBTOTAL	\$ 119.151.500,00	\$ 115.000.000,00	\$ 4.151.500,00
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE			
Viáticos y Gastos de Viaje	\$ 0,00	\$ 332.792,00	(\$ 332.792,00)
SUBTOTAL	\$ 0,00	\$ 332.792,00	(\$ 332.792,00)
SEGUROS GENERALES			
Axa Colpatria Seguros SA	\$ 8.964.527,83	\$ 9.601.594,83	(\$ 637.067,00)
SUBTOTAL	\$ 8.964.527,83	\$ 9.601.594,83	(\$ 637.067,00)
TOTAL	\$ 129.944.477,83	\$ 127.672.662,83	\$ 2.271.815,00

Los gastos generales incrementan el 1,78% con respecto al mismo periodo del 2020.

Depreciaciones y amortizaciones:

CONCEPTO	SALDO ENERO 2021	SALDO ENERO 2020	VARIACION
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			
Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 6.430.995,95	\$ 5.061.172,17	\$ 1.369.823,78
Equipos de comunicación y computación	\$ 1.355.595,81	\$ 4.032.598,96	(\$ 2.677.003,15)
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$ 13.303,31	\$ 13.303,31	\$ 0,00
SUBTOTAL	\$ 7.799.895,07	\$ 9.107.074,44	(\$ 1.307.179,37)
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES			





Unidad del
**Servicio
de Empleo**

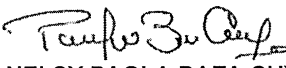
Licencias	\$ 3.225.625,67	\$ 1.137.100,00	\$ 2.088.525,67
Software	\$ 27.085.380,00	\$ 27.085.380,00	\$ 0,00
SUBTOTAL	\$ 30.311.005,67	\$ 28.222.480,00	\$ 2.088.525,67
TOTAL	\$ 38.110.900,74	\$ 37.329.554,44	\$ 781.346,30

OPERACIONES DE ENLACE			
CONCEPTO	SALDO ENERO 2021	SALDO ENERO 2020	VARIACION
Operaciones interinstitucionales (572080)	\$82.762	\$ 0,00	\$ 82.762

Corresponde a los reintegros aplicados por concepto de pago incapacidades vigencias anteriores.


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



El empleo
es de todos

Mintrabajo