



CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

Los Suscritos DIRECTORA GENERAL, ASESOR de la DIRECCIÓN GENERAL con FUNCIONES de SECRETARIO 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 30 de noviembre de 2022.

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 del Servicio Público de Empleo con corte 30 de noviembre de 2022, 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 30 de noviembre de 2022.

Que las cifras registradas en ellos reflejan de manera fidedigna la situación financiera de la Entidad

Que se dio cumplimiento al control interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los informes financieros y contables mensuales, con corte a 30 de noviembre de 2022, libres de errores significativos

La presente certificación se expide en Bogotá D.C. a los veintisiete (27) días del mes de diciembre de 2022

ANGI VIVIANA VELASQUEZ VELASQUEZ
DIRECTORA GENERAL
C.C. No. 53.080.604

RAUL HERNANDO ESTEBAN GARCIA
ASESOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL CON
FUNCIONES DE SECRETARIO GENERAL
C.C. No. 79.424.341

NELSY PAOLA DAZA CUY
CONTADOR PUBLICO 168292-T
C.C. No. 1.053.664.531





**ACTA DE PUBLICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

Los suscritos **ANGI VIVIANA VELASQUEZ VELASQUEZ** - Representante Legal, **RAUL HERNANDO ESTEBAN GARCIA** Asesor de la Dirección General con funciones de 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 30 de noviembre de 2022 en la página web de la entidad en la ruta:

Serviciodeempleo.gov.co/transparencia e información/ 5. Presupuesto/ 5.3 Estados Financieros/ Año 2022/Noviembre

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
C.C. No. 53.080.604

RAUL HERNANDO ESTEBAN GARCIA
ASESOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL CON
FUNCIONES DE SECRETARIO GENERAL
C.C. No. 79.424.341

NELSY PAOLA DAZA CUY
CONTADOR PUBLICO 168292-T
C.C. No. 1.053.664.531



(PRESENTACION A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)

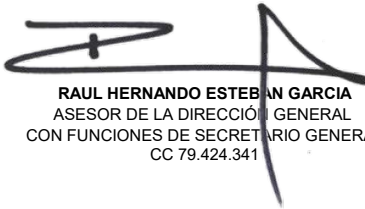
CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL	ANTERIOR
		30/11/2022	30/11/2021
1	ACTIVOS	\$ 984.238.169,20	\$ 4.551.810.725,79
	ACTIVOS CORRIENTE	\$ 708.859.554,56	\$ 4.196.639.102,87
11	EFFECTIVO	\$ 173.959.021,00	\$ 185.514.217,00
1105	CAJA	\$ 2.500.000,00	\$ 380.900,00
110502	Caja Menor	\$ 2.500.000,00	\$ 380.900,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 171.459.021,00	\$ 185.133.317,00
111005	Cuenta corriente	\$ 171.459.021,00	\$ 185.133.317,00
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 102.866.252,00	\$ 187.036.185,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 103.152.748,00	\$ 187.036.185,00
138426	Pago por cuenta de terceros	\$ 955.294,00	\$ 1.927.059,00
138490	Otras cuentas por cobrar	\$ 102.197.454,00	\$ 185.109.126,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(\$ 286.496,00)	\$ 0,00
138690	Otras cuentas por cobrar	(\$ 286.496,00)	\$ 0,00
19	OTROS ACTIVOS	\$ 432.034.281,56	\$ 3.824.088.700,87
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 99.511.045,56	\$ 210.531.002,87
190501	Seguros	\$ 39.935.295,56	\$ 62.643.985,87
190504	Arrendamiento operativo	\$ 59.575.750,00	\$ 119.151.500,00
190514	Bienes y servicios	\$ 0,00	\$ 28.735.517,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 332.523.236,00	\$ 3.613.557.698,00
190801	En administración	\$ 332.523.236,00	\$ 3.613.557.698,00
	ACTIVOS NO CORRIENTE	\$ 275.378.614,64	\$ 355.171.622,92
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 275.378.614,64	\$ 332.161.300,62
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 598.900,00	\$ 0,00
163504	Equipo de computacion y comunicación	\$ 0,00	\$ 0,00
163511	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	\$ 598.900,00	\$ 0,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	\$ 644.008.553,00	\$ 644.008.553,00
166501	Muebles y enseres	\$ 642.872.913,00	\$ 642.872.913,00
166502	Equipo y maquina de oficina	\$ 1.135.640,00	\$ 1.135.640,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	\$ 436.352.996,00	\$ 388.632.996,00
167001	Equipo de comunicacion	\$ 82.253.497,00	\$ 34.533.497,00
167002	Equipo de computacion	\$ 354.099.499,00	\$ 354.099.499,00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	\$ 3.476.397,00	\$ 2.278.597,00
168002	Equipo de restaurante y cafeteria	\$ 3.476.397,00	\$ 2.278.597,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(\$ 809.058.231,36)	(\$ 702.758.845,38)
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	(\$ 522.214.791,10)	(\$ 461.360.450,93)
168507	Equipos de comunicacion y computacion	(\$ 283.945.778,97)	(\$ 239.758.356,25)
168509	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	(\$ 2.897.661,29)	(\$ 1.640.038,20)
19	OTROS ACTIVOS	\$ 0,00	\$ 23.010.322,30
1970	INTANGIBLES	\$ 1.597.806.528,51	\$ 1.597.806.528,51
197007	Licencias	\$ 297.708.299,00	\$ 297.708.299,00
197008	Software	\$ 1.300.098.229,51	\$ 1.300.098.229,51
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(\$ 1.597.806.528,51)	(\$ 1.574.796.206,21)
197507	Licencias	(\$ 297.708.299,00)	(\$ 274.697.976,70)
197508	Software	(\$ 1.300.098.229,51)	(\$ 1.300.098.229,51)
	TOTAL ACTIVOS	\$ 984.238.169,20	\$ 4.551.810.725,79

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL	ANTERIOR
		30/11/2022	30/11/2021
2	PASIVOS	\$ 1.557.146.092,00	\$ 1.118.487.135,00
	PASIVOS CORRIENTE	\$ 1.557.146.092,00	\$ 1.118.487.135,00
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 151.069.668,00	\$ 203.193.656,00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 0,00	\$ 3.314.036,00
240101	Bienes y servicios	\$ 0,00	\$ 0,00
240102	Proyectos de inversion	\$ 0,00	\$ 3.314.036,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 0,00	\$ 0,00
240720	Recaudos por clasificar	\$ 0,00	\$ 0,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	\$ 58.219.347,00	\$ 82.126.031,00
242401	Aportes a fondos pensionales	\$ 22.446.913,00	\$ 32.781.392,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	\$ 15.102.713,00	\$ 18.577.192,00
242405	Cooperativas	\$ 0,00	\$ 0,00
242407	Libranzas	\$ 7.085.682,00	\$ 8.562.447,00
242411	Embargos judiciales	\$ 6.950.706,00	\$ 0,00
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	\$ 6.633.333,00	\$ 22.205.000,00
242490	Otros descuentos de nómina	\$ 0,00	\$ 0,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 73.398.421,00	\$ 98.259.589,00
243603	Honorarios	\$ 24.618.656,00	\$ 24.020.393,00
243605	Servicios	\$ 2.235.447,00	\$ 1.234.705,00
243606	Arrendamientos	\$ 590,00	\$ 348,00
243608	Compras	\$ 853,00	\$ 637.773,00
243615	Rentas de Trabajo	\$ 32.904.800,00	\$ 58.114.900,00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	\$ 8.221.140,00	\$ 7.462.545,00
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	\$ 5.416.935,00	\$ 6.788.925,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 19.451.900,00	\$ 19.494.000,00
249028	Seguros	\$ 0,00	\$ 0,00
249040	Saldos a favor de beneficiarios	\$ 0,00	\$ 0,00
249050	Aportes al icbf y sena	\$ 19.451.900,00	\$ 19.494.000,00
249055	Servicios	\$ 0,00	\$ 0,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 1.406.076.424,00	\$ 915.293.479,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 1.406.076.424,00	\$ 915.293.479,00
251102	Cesantías	\$ 0,00	\$ 0,00
251104	Vacaciones	\$ 441.988.283,00	\$ 363.214.468,00
251105	Prima de vacaciones	\$ 305.689.885,00	\$ 255.542.498,00
251106	Prima de servicios	\$ 73.554.883,00	\$ 73.491.424,00
251107	Prima de navidad	\$ 356.081.086,00	\$ 0,00
251109	Bonificaciones	\$ 134.974.513,00	\$ 128.340.297,00
251111	Aportes a riesgos laborales	\$ 1.891.900,00	\$ 1.951.200,00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	\$ 44.688.987,00	\$ 45.182.346,00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	\$ 31.645.887,00	\$ 31.977.746,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 15.561.000,00	\$ 15.593.500,00
	TOTAL PASIVOS	\$ 1.557.146.092,00	\$ 1.118.487.135,00

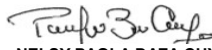
Escriba el texto aquí

		ACTUAL	ANTERIOR
CODIGO	DESCRIPCION	30/11/2022	30/11/2021


ANGI VIVIANA VELASQUEZ VELASQUEZ
 DIRECTORA GENERAL
 CC 53.080.604


RAUL HERNANDO ESTEBAN GARCIA
 ASESOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL
 CON FUNCIONES DE SECRETARIO GENERAL
 CC 79.424.341

		ACTUAL	ANTERIOR
CODIGO	DESCRIPCION	30/11/2022	30/11/2021
3	PATRIMONIO	(\$ 572.907.922,80)	\$ 3.433.323.590,79
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(\$ 572.907.922,80)	\$ 3.433.323.590,79
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	\$ 4.937.138.278,93	\$ 3.838.100.978,81
310901	Utilidad o excedentes acumulados	\$ 5.125.699.130,30	\$ 4.026.661.830,18
310902	Pérdidas o déficits acumulados	(\$ 188.560.851,37)	(\$ 188.560.851,37)
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(\$ 4.125.766.107,96)	\$ 979.502.705,75
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	\$ 0,00	\$ 0,00
	Pérdida o deficit del ejercicio	(\$ 4.125.766.107,96)	\$ 979.502.705,75
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 984.238.169,20	\$ 4.551.810.725,79
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 0,00	\$ 0,00
91	PASIVOS CONTINGENTES	\$ 93.363.871,00	\$ 0,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	\$ 93.363.871,00	\$ 0,00
912004	Administrativos	\$ 93.363.871,00	\$ 0,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(\$ 93.363.871,00)	\$ 0,00
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(\$ 93.363.871,00)	\$ 0,00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(\$ 93.363.871,00)	\$ 0,00

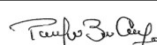

NELSY PAOLA DAZA CUY
 CONTADOR PUBLICO T.P. 168292-T
 CC 1.053.664.531

(PRESENTACION A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL - 30/11/2022	ANTERIOR - 30/11/2021
4	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
47	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 21.660.375.721,66	\$ 22.436.678.475,08
4705	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 21.638.299.076,66	\$ 22.351.137.352,96
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$ 20.665.103.345,66	\$ 21.486.101.062,96
470508	Funcionamiento	\$ 9.209.511.974,98	\$ 9.468.973.425,68
470510	Inversión	\$ 11.455.591.370,68	\$ 12.017.127.637,28
4720	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 0,00	\$ 2.142.621,00
472081	Devolucion de ingresos	\$ 0,00	\$ 2.142.621,00
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ 973.195.731,00	\$ 862.893.669,00
472201	Cruce de cuentas	\$ 918.314.000,00	\$ 828.582.000,00
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	\$ 54.881.731,00	\$ 34.311.669,00
48	OTROS INGRESOS	\$ 22.076.645,00	\$ 85.541.122,12
4802	FINANCIEROS	\$ 22.076.645,00	\$ 0,00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	\$ 22.076.645,00	\$ 0,00
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 0,00	\$ 85.541.122,12
480650	Recursos entregados en administración	\$ 0,00	\$ 85.541.122,12
5	GASTOS OPERACIONALES	\$ 25.786.176.276,23	\$ 21.624.271.858,33
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 18.017.638.682,68	\$ 16.186.066.200,09
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 4.575.119.924,00	\$ 4.354.377.701,00
510101	Sueldos	\$ 3.894.360.624,00	\$ 3.747.965.831,00
510110	Prima técnica	\$ 476.980.324,00	\$ 418.117.028,00
510119	Bonificaciones	\$ 203.778.976,00	\$ 188.294.842,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 1.075.955.628,00	\$ 1.031.735.892,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 179.613.000,00	\$ 176.851.000,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 362.844.263,00	\$ 346.168.196,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	\$ 21.268.800,00	\$ 20.209.700,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	\$ 330.641.740,00	\$ 306.365.666,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	\$ 181.587.825,00	\$ 182.141.330,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 224.531.100,00	\$ 221.095.200,00
510401	Aportes al icbf	\$ 134.716.100,00	\$ 132.648.100,00
510402	Aportes al sena	\$ 89.815.000,00	\$ 88.447.100,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 1.684.448.110,00	\$ 1.483.805.450,00
510701	Vacaciones	\$ 334.926.045,00	\$ 240.623.622,00
510702	Cesantías	\$ 409.574.702,00	\$ 391.385.441,00
510704	Prima de vacaciones	\$ 214.921.565,00	\$ 183.539.171,00
510705	Prima de navidad	\$ 378.995.841,00	\$ 366.162.089,00
510706	Prima de servicios	\$ 190.263.614,00	\$ 169.727.378,00
510707	Bonificación especial de recreación	\$ 26.306.561,00	\$ 22.905.989,00
510790	Otras primas	\$ 129.459.782,00	\$ 109.461.760,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 98.387.795,00	\$ 103.434.962,00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	\$ 98.387.795,00	\$ 103.434.962,00
510807	Gastos de viaje	\$ 0,00	\$ 0,00
5111	GENERALES	\$ 10.304.314.394,68	\$ 8.955.909.926,09
511114	Materiales y suministros	\$ 4.145.000,00	\$ 15.299.900,00
511117	Servicios públicos	\$ 38.004.978,00	\$ 25.718.320,00
511118	Arrendamiento operativo	\$ 1.310.666.500,00	\$ 1.310.666.500,00
511119	Viáticos y gastos de viaje	\$ 132.155.952,00	\$ 125.858.603,00
511120	Publicidad y propaganda	\$ 369.219.423,00	\$ 409.360,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	\$ 0,00	\$ 788.768,00
511123	Comunicaciones y transporte	\$ 145.102.916,00	\$ 219.627.303,00
511125	Seguros generales	\$ 93.462.643,48	\$ 98.934.585,13
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	\$ 63.819.152,36	\$ 54.508.615,64
511156	Bodegaje	\$ 2.410.165,00	\$ 3.346.565,00
511157	Concursos y licitaciones	\$ 17.500.000,00	\$ 32.377.803,00
511159	Licencias	\$ 82.630.627,00	\$ 67.936.373,00
511165	Intangibles	\$ 0,00	\$ 300.000,00
511179	Honorarios	\$ 4.736.764.233,00	\$ 3.996.106.342,00
511180	Servicios	\$ 3.308.029.850,09	\$ 3.004.030.888,32
511190	Otros gastos generales	\$ 402.954,75	\$ 0,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 54.881.731,00	\$ 35.707.069,00
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	\$ 54.881.731,00	\$ 34.311.669,00
512017	Intereses de mora	\$ 0,00	\$ 1.395.400,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 115.571.975,94	\$ 186.796.835,12
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	\$ 286.496,00	\$ 0,00
534790	Otras cuentas por cobrar	\$ 286.496,00	\$ 0,00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 96.673.240,97	\$ 91.179.330,96
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 54.437.950,27	\$ 70.596.176,16
536007	Equipos de comunicación y computación	\$ 40.990.970,92	\$ 20.436.815,50
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$ 1.244.319,78	\$ 146.339,30
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 18.612.238,97	\$ 95.617.504,16
536605	Licencias	\$ 18.612.238,97	\$ 36.335.052,40
536606	Softwares	\$ 0,00	\$ 59.282.451,76
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 49.791.011,00	\$ 13.684.882,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 49.791.011,00	\$ 13.684.882,00
542390	Otras transferencias	\$ 49.791.011,00	\$ 13.684.882,00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	\$ 7.560.971.554,00	\$ 5.085.299.497,00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	\$ 7.560.971.554,00	\$ 5.085.299.497,00
550705	Generales	\$ 7.560.971.554,00	\$ 5.085.299.497,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 42.203.052,61	\$ 152.424.444,12
5720	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 42.203.052,61	\$ 152.424.444,12
572080	Recaudos	\$ 42.203.052,61	\$ 152.424.444,12
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	(\$ 4.125.800.554,57)	\$ 812.406.616,75
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 34.595,61	\$ 169.938.545,00
48	OTROS INGRESOS	\$ 34.595,61	\$ 169.938.545,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 34.595,61	\$ 169.938.545,00
480826	Recuperaciones	\$ 34.595,61	\$ 169.938.114,00
480890	Otros ingresos diversos	\$ 0,00	\$ 431,00
58	OTROS GASTOS	\$ 149,00	\$ 2.842.456,00
5804	FINANCIEROS	\$ 149,00	\$ 1.722.220,00
580423	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	\$ 149,00	\$ 1.722.220,00
5890	OTROS GASTOS	\$ 0,00	\$ 1.120.236,00
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos fijos	\$ 0,00	\$ 1.120.236,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	(\$ 4.125.766.107,96)	\$ 979.502.705,75
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	(\$ 4.125.766.107,96)	\$ 979.502.705,75


ANGI VIVIANA VELÁSQUEZ VELASQUEZ
DIRECTORA GENERAL
CC 53.080.604


RAUL HERNANDO ESTEBAN GARCIA
ASESOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL CON
FUNCIONES DE SECRETARIO GENERAL
CC 79.424.341


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 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

ACTIVOS

El valor total de los activos de la Entidad al cierre del mes de noviembre asciende a \$ 984.238.169,20 presentan una disminución del 78,4 % con respecto a noviembre de 2021 y están compuestos así:

DESCRIPCION	SALDO NOVIEMBRE 2022	SALDO NOVIEMBRE 2021	VARIACION
Caja	\$ 2.500.000,00	\$ 380.900,00	\$ 2.119.100,00
Bancos	\$ 171.459.021,00	\$ 185.133.317,00	(\$ 13.674.296,00)
Incapacidades	\$ 955.294,00	\$ 1.927.059,00	(\$ 971.765,00)
Otros deudores	\$ 102.197.454,00	\$ 185.109.126,00	(\$ 82.911.672,00)
Deterioro acumulado de otras cuentas por cobrar	(\$ 286.496,00)	\$ 0,00	(\$ 286.496,00)
Propiedad planta y equipo	\$ 1.084.436.846,00	\$ 1.034.920.146,00	\$ 49.516.700,00
Depreciación Propiedad planta y equipo	(\$ 809.058.231,36)	(\$ 702.758.845,38)	(\$ 106.299.385,98)
Bienes y servicios pagados por anticipado	\$ 99.511.045,56	\$ 210.531.002,87	(\$ 111.019.957,31)
Recursos entregados en administración	\$ 332.523.236,00	\$ 3.613.557.698,00	(\$ 3.281.034.462,00)
Intangibles	\$ 1.597.806.528,51	\$ 1.597.806.528,51	\$ 0,00
Amortización Intangibles	(\$ 1.597.806.528,51)	(\$ 1.574.796.206,21)	(\$ 23.010.322,30)
TOTAL	\$ 984.238.169,20	\$ 4.551.810.725,79	(\$ 3.567.572.556,59)

Caja: Mediante resolución 052 de 2022 se constituye la caja menor para la vigencia 2022.

Mediante la resolución 0273 de 2022 se adicionó el certificado de disponibilidad presupuestal No. 11522, que respalda la constitución de la caja menor de gastos funcionamiento, por valor de UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/Cte. (\$1.500.000,00)

Bancos: el saldo que presenta esta cuenta corresponde a los recursos solicitados para realizar, dentro de los primeros días del mes siguiente, el pago de la seguridad social y las deducciones de nómina.

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 NOVIEMBRE 2022	SALDO NOVIEMBRE 2021	VARIACION
Caja de Compensación Familiar COMPENSAR	\$ 0,00	\$ 1.407.690,00	(\$ 1.407.690,00)
COOMEVA Entidad Promotora de Salud S.A.	\$ 286.496,00	\$ 286.496,00	\$ 0,00
EPS y Medicina Prepagada SURAMERICANA S.A.	\$ 0,00	\$ 135.806,00	(\$ 135.806,00)
Nueva Empresa Promotora de Salud S.A.	\$ 226.502,00	\$ 52.653,00	\$ 173.849,00
Entidad Promotora de Salud SANITAS S.A.	\$ 363.742,00	\$ 44.414,00	\$ 319.328,00
Administradora De Los Recursos Del Sistema General De Seguridad social en salud	\$ 78.554,00	\$ 0,00	\$ 78.554,00
TOTAL	\$ 955.294,00	\$ 1.927.059,00	(\$ 971.765,00)
Deterioro Acumulado de las Cuentas por Cobrar	(\$ 286.496,00)	\$ 0,00	(\$ 286.496,00)

Se evidencia una disminución de la cartera por concepto de incapacidades con respecto al año 2021, lo cual se explica por el pago oportuno de las incapacidades de agosto, septiembre y octubre 2022.

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.

Mediante sesión ordinaria del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable, celebrado el 6 de septiembre de 2022, se determina practicar el deterioro contable a la incapacidad por cobrar de la EPS COOMEVA en Liquidación mientras se espera el pago futuro de esta cuenta por cobrar.

Otras cuentas por cobrar: Con corte a 30 de noviembre presentan saldo por valor de \$102.197.454 y lo componen los siguientes terceros:

No. CONVENIO	CONCEPTO	SALDO NOVIEMBRE 2022	SALDO NOVIEMBRE 2021	VARIACION
69-2015	Gobernación del Magdalena	\$ 13.500.000,00	\$ 13.500.000,00	\$ 0,00
094/2018	Corporación para el Desarrollo de las Microempresas	\$ 88.697.454,00	\$ 171.609.126,00	(\$ 82.911.672,00)
TOTAL		\$ 102.197.454,00	\$ 185.109.126,00	(\$ 82.911.672,00)

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: Juzgado Primero Administrativo de Santa Marta, con ocasión de la Liquidación del Convenio 69 del 17 de junio de 2015
- Pretensiones económicas del proceso judicial: \$13.500.000
- Instancia en la que se encuentra el proceso judicial: SEGUNDA INSTANCIA.

Antecedentes:

Mediante Auto del 18/12/2018 el juzgado libró mandamiento de pago.

Mediante Auto del 25/09/2019 el juzgado revocó el auto del 18/12/2018 y tomo la determinación de abstenerse de librar dicho mandamiento, en virtud de que el encausado se encuentra en ejecución de un acuerdo de reestructuración de pasivos conforme la Ley 550/99, que suscribió desde el año 2001 y que fue modificado el 30/09/2009.

Contra dicho Auto del 25/09/2019 se interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.

Con Auto del 16/06/2021, la segunda instancia confirma el auto del 25/09/2019 y ordena devolver al Juzgado. Actuación registrada en el Tribunal el 22/07/2021.

Actualmente se está realizando de manera mensual gestión de cobro al Secretario de Hacienda de la Gobernación del Magdalena, con copia al Ministerio de Hacienda.

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.

El 21 de diciembre mediante resolución 0447 de 2021 se celebró acuerdo de pago en los siguientes términos: “Que para efectos del cumplimiento de dicho contrato de transacción la CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS MICROEMPRESAS, efectuó el 21 de diciembre de 2021, un pago parcial de SESENTA Y TRES MILLONES DE PESOS (\$63.000.000), quedando un saldo pendiente de pago equivalente a CIENTO OCHO MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL CIENTO VEINTISEIS (\$108.609.126), suma frente a la cual la entidad solicita se apruebe el acuerdo de pago, con las siguientes condiciones: VALOR OBJETO DE ACUERDO DE PAGO: CIENTO OCHO MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL CIENTO VEINTISEIS (\$108.609.126) sin intereses.

PLAZO DE PAGO: Sesenta (60) cuotas mensuales cada una de UN MILLON OCHOCIENTOS DIEZ MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS (\$1.810.152) MCTE, pagaderos los cinco (5) primeros días de cada mes a favor de la Dirección del Tesoro Nacional a la cuenta y entidad financiera que se indique por parte de la Unidad del SPE, siendo la primera pagadera los primeros cinco (5) días de enero de 2022, la segunda los primeros cinco (5) días de febrero de 2022 y así sucesivamente.

INDEXACION: PROPAIS se obliga a liquidar y pagar a favor del Tesoro Nacional a corte 31 de diciembre de cada anualidad, comenzando en el año 2022 el valor de la corrección monetaria del saldo de capital pendiente de pago, teniendo como índice inicial el IPC del año 2021 y el índice final el del año en que se efectuó la corrección monetaria.”

Propiedad, planta y equipo: El grupo de Propiedad Planta y Equipo presenta saldo por \$1.084.436.846 y una depreciación acumulada por valor de \$809.058.231,36 arrojando como resultado un valor neto por concepto de Propiedad Planta y Equipo de \$275.378.614,64 compuesto de la siguiente manera:

CONCEPTO	SALDO NOVIEMBRE 2022	SALDO NOVIEMBRE 2021	VARIACION
Bienes en Bodega	\$ 598.900,00	\$ 19.250.154,00	(\$ 18.651.254,00)
Bienes en servicio	\$ 1.083.837.946,00	\$ 1.015.669.992,00	\$ 68.167.954,00
Total PP&E	\$ 1.084.436.846,00	\$ 1.034.920.146,00	\$ 49.516.700,00
Depreciación acumulada	(\$ 809.058.231,36)	(\$ 702.758.845,38)	(\$ 106.299.385,98)
Total PP&E Neto	\$ 275.378.614,64	\$ 332.161.300,62	(\$ 56.782.685,98)

En el mes de diciembre de 2021 se realizó la adquisición de elementos para la cafetería, elementos de apoyo audiovisual y de comunicaciones de la entidad los cuales ingresaron a bodega para su posterior asignación.

En el mes de enero se entregó al servicio 2 Hornos Microondas Whirlpool y se instalaron, en las oficinas de los tres subdirectores, 3 Televisores de marca Samsung que fueron adquiridos al proveedor CENCOSUD COLOMBIA S.A., estos iniciando su periodo de depreciación a los 120 meses.

En el mes de febrero se entregó al servicio la cámara Canon EOS R6 iniciando su etapa de depreciación a 60 meses, y se instaló, en la oficina de asesor de comunicaciones, 1 Televisor marca Samsung que fue adquirido al proveedor CENCOSUD COLOMBIA S.A., iniciando su periodo de depreciación a 120 meses.

Finalmente, en el mes de enero culmina la etapa de amortización de 2 Licencia Tableau Creator amortizadas a 15 meses y también culmina la etapa de amortización de 5 Licencia Tableau Explorer amortizadas a 15 meses.

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 Unidad.



Bienes y Servicios pagados por anticipado

Los bienes y servicios pagados por anticipado están representados por:

CONCEPTO	SALDO NOVIEMBRE 2022	SALDO NOVIEMBRE 2021	VARIACION
Seguros	\$ 39.935.295,56	\$ 62.643.985,87	(\$ 22.708.690,31)
Arriendo	\$ 59.575.750,00	\$ 119.151.500,00	(\$ 59.575.750,00)
Otros Beneficios a empleados	\$ 0,00	\$ 28.735.517,00	(\$ 28.735.517,00)
TOTAL	\$ 99.511.045,56	\$ 210.531.002,87	(\$ 111.019.957,31)

- a. **Seguros:** Se realizó prorrogación al contrato de seguros con AXA COLPATRIA bajo las mismas condiciones de cobertura hasta el 30 de marzo de 2023, el detalle es el siguiente:

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	31.689.863	30/03/2023
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	7.042.192	30/03/2023



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	3.433.068	30/03/2023
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	34.330.685	30/03/2023
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.	1.474.976.596	3.070.562	30/03/2023





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	152.111	30/03/2023
			79.718.481	

- b. **Arrendamiento:** corresponde al valor pagado por anticipado del servicio hasta el mes de diciembre de 2022.

Recursos entregados en administración

Esta cuenta presenta 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. Respecto del 2021, la cuenta presenta una disminución del 90,8%.

A 30 de noviembre se encuentran pendientes por legalizar recursos entregados en administración correspondientes al convenio 103 de 2021 con la OEI.

No. CONVENIO	ENTIDAD	SALDO NOVIEMBRE 2022	SALDO NOVIEMBRE 2021	VARIACION
103/2021	OEI	\$ 332.523.236,00	\$ 3.613.557.698,00	(\$ 3.281.034.462,00)
TOTAL		\$ 332.523.236,00	\$ 3.613.557.698,00	(\$ 3.281.034.462,00)

A Continuación, se presenta el detalle del convenio:

INFORME DE LEGALIZACIÓN DE CONVENIOS											
Al 30 de noviembre de 2022											
Item	No. Conve nio	Razón Social Asociado	APORTES			DESEMBOLSOS		LEGALIZACIONES			REINTEGRO
			UAESPE	Asociado	Total	Realizados	Pendientes	Parcial	Pendiente	%	
1	103-2021	Organizació n de Estados Iberoameric anos	\$9.703.366.768	\$ 9.922.000.000	\$ 19.625.366.768	\$ 8.804.011.101	\$ 899.355.667	\$ 8.471.487.865	\$ 332.523.236	96,2%	
			\$ 9.703.366.768	\$ 9.922.000.000	\$ 19.625.366.768	\$ 8.804.011.101	\$ 899.355.667	\$ 8.471.487.865	\$ 332.523.236	96,2%	\$ -





1

Primer desembolso se realizó mediante O.P. 253169921 por valor de \$1.940.673.354 el día 29 de septiembre, segundo desembolso se realizó mediante OP 330169821 por valor de \$1.940.673.354 el día 30 de noviembre. Se recibió primera legalización de recursos por valor de \$ 267.789.010 el día 29 de noviembre. Tercer desembolso se realizó mediante OP 388370921 por valor de \$1.041.317.685 el día 28 de diciembre. Se recibió segunda legalización de recursos por valor de \$642.727.301 el 31 de enero de 2022. Se recibió tercera legalización de recursos por valor de 277.450.718 el 10 de marzo de 2022. Se realizó el cuarto desembolso mediante OP 78090722 por valor de 1.940.673.354 el 31 de marzo de 2022. Se recibió cuarta legalización de recursos por valor de \$227.854.074 el 11 de abril de 2022. Se recibió quinta legalización por valor \$310.735.159, sexta legalización por valor \$ 1.205.451.062 el día 28 de abril de 2022 y séptima legalización por valor de \$1.311.835.682 el día 14 de junio de 2022. Se recibió octava legalización por valor de \$341.572.216 el día 21 de julio de 2022. Se recibió novena legalización por valor de \$ 883.287.052 el día 26 de agosto de 2022. Se recibió décima legalización de recursos por valor de \$1.388.866.728 el día 27 de septiembre, se realizó el quinto desembolso mediante OP 311135322 por valor de \$1.940.673.354 el día 30 de septiembre de 2022. Se recibió duodécima legalización de recursos por valor de \$ 1.369.682.422 el día 22 noviembre de 2022. Se recibió decimotercera legalización de recursos por valor de \$ 244.236.441 el día 16 de diciembre de 2022.

Intangibles:

LICENCIA	USO	SALDO NOVIEMBRE 2022	SALDO NOVIEMBRE 2021	VARIACION
SISE	Misional	\$ 1.102.697.598,51	\$ 1.102.697.599,00	(\$ 0,49)
CIPRES	Misional	\$ 197.400.631,00	\$ 197.400.631,00	\$ 0,00
GESDOC	Herramienta archivística	\$ 87.957.119,00	\$ 87.957.119,00	\$ 0,00
Kactus	Software de Nómina	\$ 67.086.280,00	\$ 67.086.280,76	(\$ 0,76)
Visual SQL	Permite el desarrollo de los softwares internos para los sistemas misionales	\$ 45.816.366,00	\$ 45.816.366,13	(\$ 0,13)
STATA 17	Estudios estadísticos de empleo	\$ 34.113.968,00	\$ 34.113.968,00	\$ 0,00
STATA	Estudios estadísticos de empleo	\$ 24.395.380,00	\$ 24.395.380,26	(\$ 0,26)
TABLEAU CREATOR	Subdirección de Tecnología	\$ 23.328.792,00	\$ 23.328.789,99	\$ 2,01
Softland	Software de Almacén	\$ 15.010.394,00	\$ 15.010.394,24	(\$ 0,24)
TOTAL		\$ 1.597.806.528,51	\$ 1.597.806.528,38	\$ 0,13
AMORTIZACION ACUMULADA		(\$ 1.597.806.528,51)	(\$ 1.574.796.206,21)	(\$ 23.010.322,30)
SALDO NETO		\$ 0,00	\$ 23.010.322,17	(\$ 23.010.322,17)

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

PASIVOS

El valor total de los pasivos al cierre de noviembre de 2022 asciende a \$1.557.146.092 compuestos así:

DESCRIPCION	SALDO NOVIEMBRE 2022	SALDO NOVIEMBRE 2021	VARIACION
Adquisición bienes y servicios nacionales	\$ 0,00	\$ 3.314.036,00	(\$ 3.314.036,00)
Descuentos de nomina	\$ 58.219.347,00	\$ 82.126.031,00	(\$ 23.906.684,00)
Retención en fuente e impuesto de timbre	\$ 73.398.421,00	\$ 98.259.589,00	(\$ 24.861.168,00)
Otras cuentas por pagar	\$ 19.451.900,00	\$ 19.494.000,00	(\$ 42.100,00)
Beneficios a empleados a corto plazo	\$ 1.406.076.424,00	\$ 915.293.479,00	\$ 490.782.945,00
TOTAL	\$ 1.557.146.092,00	\$ 1.118.487.135,00	\$ 438.658.957,00

PROYECTOS DE INVERSION			
ENTIDAD	SALDO NOVIEMBRE 2022	SALDO NOVIEMBRE 2021	VARIACION
Viáticos causados no pagados	\$ 0,00	\$ 3.314.036,00	(\$ 3.314.036,00)
TOTAL	\$ 0,00	\$ 3.314.036,00	(\$ 3.314.036,00)

Descuentos de nómina:

Son los descuentos realizados en la nómina del mes de noviembre para ser cancelados los primeros días de diciembre.

CONCEPTO	SALDO NOVIEMBRE 2022	SALDO NOVIEMBRE 2021	VARIACION
Aportes a fondos pensionales	\$ 22.446.913,00	\$ 32.781.392,00	(\$ 10.334.479,00)
Aportes a seguridad social en salud	\$ 15.102.713,00	\$ 18.577.192,00	(\$ 3.474.479,00)
Libranzas	\$ 7.085.682,00	\$ 8.562.447,00	(\$ 1.476.765,00)
Cooperativas	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Embargos judiciales	\$ 6.950.706,00	\$ 0,00	\$ 6.950.706,00
Cuentas de Ahorro el Fomento de la Construcción (AFC)	\$ 6.633.333,00	\$ 22.205.000,00	(\$ 15.571.667,00)
TOTAL	\$ 58.219.347,00	\$ 82.126.031,00	(\$ 23.906.684,00)

Retención en la fuente e impuesto de timbre:

Corresponde a retenciones que son declaradas y compensadas en el mes de diciembre, de acuerdo con el calendario tributario aplicable para la entidad.

CONCEPTO	SALDO NOVIEMBRE 2022	SALDO NOVIEMBRE 2021	VARIACION
Honorarios	\$ 24.618.656,00	\$ 24.020.393,00	\$ 598.263,00
Servicios	\$ 2.235.447,00	\$ 1.234.705,00	\$ 1.000.742,00
Arrendamientos	\$ 590,00	\$ 348,00	\$ 242,00
Compras	\$ 853,00	\$ 637.773,00	(\$ 636.920,00)
Rentas de Trabajo	\$ 32.904.800,00	\$ 58.114.900,00	(\$ 25.210.100,00)
Impuesto a las ventas retenido por consignar	\$ 8.221.140,00	\$ 7.462.545,00	\$ 758.595,00
Retención de impuesto de industria y comercio por compras	\$ 5.416.935,00	\$ 6.788.925,00	(\$ 1.371.990,00)
TOTAL	\$ 73.398.421,00	\$ 98.259.589,00	(\$ 24.861.168,00)

Otras cuentas por pagar:

A 30 de noviembre de 2022 se presenta saldo por concepto de aportes parafiscales de la planilla de seguridad social.

CONCEPTO	SALDO NOVIEMBRE 2022	SALDO NOVIEMBRE 2021	VARIACION
Aportes al ICBF y SENA	\$ 19.451.900,00	\$ 19.494.000,00	(\$ 42.100,00)
TOTAL	\$ 19.451.900,00	\$ 19.494.000,00	(\$ 42.100,00)

Beneficios a los empleados a corto plazo:

Corresponde al saldo de las alícuotas (provisión) de prestaciones sociales a 30 de noviembre de 2022 de los funcionarios de la Unidad.

CONCEPTO	SALDO NOVIEMBRE 2022	SALDO NOVIEMBRE 2021	VARIACION
Vacaciones	\$ 441.988.283,00	\$ 363.214.468,00	\$ 78.773.815,00
Prima de vacaciones	\$ 305.689.885,00	\$ 255.542.498,00	\$ 50.147.387,00
Prima de servicios	\$ 73.554.883,00	\$ 73.491.424,00	\$ 63.459,00
Prima de navidad	\$ 356.081.086,00	\$ 0,00	\$ 356.081.086,00
Bonificaciones	\$ 134.974.513,00	\$ 128.340.297,00	\$ 6.634.216,00
Aportes a riesgos laborales	\$ 1.891.900,00	\$ 1.951.200,00	(\$ 59.300,00)
Aportes a fondos pensionales	\$ 44.688.987,00	\$ 45.182.346,00	(\$ 493.359,00)
Aportes a seguridad social en salud	\$ 31.645.887,00	\$ 31.977.746,00	(\$ 331.859,00)
Aportes a CCF	\$ 15.561.000,00	\$ 15.593.500,00	(\$ 32.500,00)
TOTAL	\$ 1.406.076.424,00	\$ 915.293.479,00	\$ 490.782.945,00

PATRIMONIO

El Patrimonio de la Unidad asciende a la suma de \$ -572.907.922,80 y disminuyó respecto de 2021 en un 116,7%.

CONCEPTO	SALDO NOVIEMBRE 2022	SALDO NOVIEMBRE 2021	VARIACION
PATRIMONIO	(\$ 572.907.922,80)	\$ 3.433.323.590,79	(\$ 4.006.231.513,59)
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(\$ 572.907.922,80)	\$ 3.433.323.590,79	(\$ 4.006.231.513,59)
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	\$ 4.937.138.278,93	\$ 3.838.100.978,81	\$ 1.099.037.300,12
Utilidad o excedentes acumulados	\$ 5.125.699.130,30	\$ 4.026.661.830,18	\$ 1.099.037.300,12
Pérdidas o déficits acumulados	(\$ 188.560.851,37)	(\$ 188.560.851,37)	\$ 0,00
RESULTADO DEL EJERCICIO	(\$ 4.125.766.107,96)	\$ 979.502.705,75	(\$ 5.105.268.813,71)
Utilidad del ejercicio	\$ 0,00	\$ 979.502.705,75	(\$ 979.502.705,75)
Perdida del ejercicio	(\$ 4.125.766.107,96)	\$ 0,00	(\$ 4.125.766.107,96)

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 003 de 2017 expedido por la Contaduría General de la Nación.

De acuerdo con el instructivo de cierre de 2021 y apertura 2022 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 30 de noviembre de 2022, se presenta una pérdida o déficit del ejercicio mayor a la pérdida reflejada para el mismo periodo de 2021. Este resultado se genera principalmente por que la legalización de recursos de OEI para los últimos meses fue en una cuantía significativa, de hecho para la vigencia 2022, se han realizado desembolsos a la OEI por valor de \$3.881,3 millones y se ha recibido legalizaciones por valor de \$7.560,9 millones.

CUENTAS DE ORDEN

Corresponde al reconocimiento contable, según Resolución 353 de 2016 de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Resolución 116 de 2017 de la Contaduría General de la Nación y Resolución 318 de 2020 de la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo, en cuentas de orden de la probabilidad **MEDIA** de perder la demanda en contra de la entidad con numero de radicado 110013335022-2021-00103-00,

demandante BETZAIDA CUERO PONCE, pretensiones económicas \$90.852.600, según informe allegado al grupo financiero por parte del área de Defensa Judicial.

CONCEPTO	SALDO NOVIEMBRE 2022	SALDO NOVIEMBRE 2021	VARIACION
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
PASIVOS CONTINGENTES	\$ 93.363.871,00	\$ 0,00	\$ 93.363.871,00
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	\$ 93.363.871,00	\$ 0,00	\$ 93.363.871,00
Administrativos	\$ 93.363.871,00	\$ 0,00	\$ 93.363.871,00
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(\$ 93.363.871,00)	\$ 0,00	(\$ 93.363.871,00)
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(\$ 93.363.871,00)	\$ 0,00	(\$ 93.363.871,00)
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(\$ 93.363.871,00)	\$ 0,00	(\$ 93.363.871,00)

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 NOVIEMBRE 2022	SALDO NOVIEMBRE 2021	VARIACION
FONDOS RECIBIDOS			
Funcionamiento	\$ 9.209.511.974,98	\$ 9.468.973.425,68	(\$ 259.461.450,70)
Inversión	\$ 11.455.591.370,68	\$ 12.017.127.637,28	(\$ 561.536.266,60)
TOTAL	\$ 20.665.103.345,66	\$ 21.486.101.062,96	(\$ 820.997.717,30)
CONCEPTO	SALDO NOVIEMBRE 2022	SALDO NOVIEMBRE 2021	VARIACION
OPERACIONES DE ENLACE			
Devolución de ingresos	\$ 0,00	\$ 2.142.621,00	(\$ 2.142.621,00)
TOTAL	\$ 0,00	\$ 2.142.621,00	(\$ 2.142.621,00)
CONCEPTO	SALDO NOVIEMBRE 2022	SALDO NOVIEMBRE 2021	VARIACION
OTROS INGRESOS FINANCIEROS			
Rendimientos sobre recursos entregados en administración	\$ 22.076.645,00	\$ 0,00	\$ 22.076.645,00
TOTAL	\$ 22.076.645,00	\$ 0,00	\$ 22.076.645,00

Este ingreso corresponde al reconocimiento de rendimientos financieros por parte de la OEI sobre los recursos entregados en administración según información recibida de la Subdirección de Promoción:

FECHA	VALOR	CUENTA
30/09/2021	\$ 10.629	007-00701-2
31/10/2021	\$ 164.423	007-00701-2
30/11/2021	\$ 161.320	007-00701-2
31/12/2021	\$ 315.838	007-00701-2
31/01/2022	\$ 3.439.491	007-00701-2
28/02/2022	\$ 3.237.097	007-00701-2
31/03/2022	\$ 3.470.588	007-00701-2
30/04/2022	\$ 4.520.979	007-00701-2



31/05/2022	\$ 3.424.559	007-00701-2
30/06/2022	\$ 1.343.240	007-00701-2
31/07/2022	\$ 1.251.680	007-00701-2
31/08/2022	\$ 700.349	007-00701-2
30/09/2022	\$ 36.452	007-00701-2
TOTAL REINTEGRADO A LA FECHA	\$ 22.076.645	

CONCEPTO	SALDO NOVIEMBRE 2022	SALDO NOVIEMBRE 2021	VARIACION
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO			
Cruce de cuentas	\$ 918.314.000,00	\$ 752.082.000,00	\$ 166.232.000,00
Cuota de fiscalización y auditaje	\$ 54.881.731,00	\$ 34.311.669,00	\$ 20.570.062,00
TOTAL	\$ 973.195.731,00	\$ 786.393.669,00	\$ 186.802.062,00

Dando cumplimiento a la normatividad sobre 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 no Operacionales

Ajuste por diferencia en cambio: 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 efector de la tasa de cambio PNUD utilizada para tal fin.

CONCEPTO	SALDO NOVIEMBRE 2022	SALDO NOVIEMBRE 2021	VARIACION
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO			
Recursos entregados en administración	\$ 0,00	\$ 85.541.122,12	(\$ 85.541.122,12)
TOTAL	\$ 0,00	\$ 85.541.122,12	(\$ 85.541.122,12)

A 30 de noviembre de 2022 se refleja el reintegro realizado por el ICBF como devolución de recursos por pago de lo no debido y mayor valor pagado por \$21.747 por parte del tercero Caja de Compensación Familiar Compensar.

INGRESOS DIVERSOS	SALDO NOVIEMBRE 2022	SALDO NOVIEMBRE 2021	VARIACION
Corporación para el desarrollo de las microempresas	\$ 0,00	\$ 169.304.819,00	(\$ 169.304.819,00)
Jhony Alexander Rocha	\$ 0,00	\$ 431,00	(\$ 431,00)
Nueva EPS	\$ 0,00	\$ 472.051,00	(\$ 472.051,00)
Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud	\$ 0,00	\$ 83.411,00	(\$ 83.411,00)
Servicio Nacional de Aprendizaje	\$ 0,00	\$ 8.600,00	(\$ 8.600,00)
Sanitas	\$ 0,00	\$ 1,00	(\$ 1,00)
Famisanar	\$ 0,00	\$ 2,00	(\$ 2,00)
Diana Cristina Cordovez	\$ 0,00	\$ 49.543,00	(\$ 49.543,00)
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	\$ 12.848,61	\$ 0,00	\$ 12.848,61
Caja de Compensación Familiar COMPENSAR	\$ 21.747,00	\$ 0,00	\$ 21.747,00
Jeannette Rojas Sativa	\$ 0,00	\$ 19.688,00	(\$ 19.688,00)
TOTAL	34.595,61	\$ 169.938.546,00	(\$ 169.903.950,39)

GASTOS

Funcionamiento - Gastos de personal

CONCEPTO	SALDO NOVIEMBRE 2022	SALDO NOVIEMBRE 2021	VARIACION
SUELDOS Y SALARIOS			
Sueldos	\$ 3.894.360.624,00	\$ 3.747.965.831,00	\$ 146.394.793,00
Prima técnica	\$ 476.980.324,00	\$ 418.117.028,00	\$ 58.863.296,00
Bonificaciones	\$ 203.778.976,00	\$ 188.294.842,00	\$ 15.484.134,00
TOTAL	\$ 4.575.119.924,00	\$ 4.354.377.701,00	\$ 220.742.223,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			
Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 179.613.000,00	\$ 176.851.000,00	\$ 2.762.000,00
Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 362.844.263,00	\$ 346.168.196,00	\$ 16.676.067,00
Cotizaciones a riesgos laborales	\$ 21.268.800,00	\$ 20.209.700,00	\$ 1.059.100,00
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	\$ 330.641.740,00	\$ 306.365.666,00	\$ 24.276.074,00
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	\$ 181.587.825,00	\$ 182.141.330,00	(\$ 553.505,00)
TOTAL	\$ 1.075.955.628,00	\$ 1.031.735.892,00	\$ 44.219.736,00
APORTES SOBRE LA NOMINA			
Aportes al ICBF	\$ 134.716.100,00	\$ 132.648.100,00	\$ 2.068.000,00
Aportes al SENA	\$ 89.815.000,00	\$ 88.447.100,00	\$ 1.367.900,00
TOTAL	\$ 224.531.100,00	\$ 221.095.200,00	\$ 3.435.900,00
PRESTACIONES SOCIALES			
Vacaciones	\$ 334.926.045,00	\$ 240.623.622,00	\$ 94.302.423,00
Cesantías	\$ 409.574.702,00	\$ 391.385.441,00	\$ 18.189.261,00
Prima de vacaciones	\$ 214.921.565,00	\$ 183.539.171,00	\$ 31.382.394,00
Prima de navidad	\$ 378.995.841,00	\$ 366.162.089,00	\$ 12.833.752,00
Prima de servicios	\$ 190.263.614,00	\$ 169.727.378,00	\$ 20.536.236,00
Bonificación especial de recreación	\$ 26.306.561,00	\$ 22.905.989,00	\$ 3.400.572,00
Otras primas	\$ 129.459.782,00	\$ 109.461.760,00	\$ 19.998.022,00
TOTAL	\$ 1.684.448.110,00	\$ 1.483.805.450,00	\$ 200.642.660,00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 98.387.795,00	\$ 103.434.962,00	(\$ 5.047.167,00)
Capacitación, bienestar social y estímulos	\$ 98.387.795,00	\$ 103.434.962,00	(\$ 5.047.167,00)
TOTAL	\$ 7.658.442.557,00	\$ 7.194.449.205,00	\$ 463.993.352,00

Se presenta un incremento del 6,5 % con respecto al mismo periodo del año 2021, situación que obedece a que la Unidad a provisto algunos cargos que estaban pendientes en la planta de personal.

Funcionamiento - Gastos generales

CONCEPTO	SALDO NOVIEMBRE 2022	SALDO NOVIEMBRE 2021	VARIACION
MATERIALES Y SUMINISTROS			
CRR Soluciones Integrales SAS	\$ 4.145.000,00	\$ 0,00	\$ 4.145.000,00
Colombiana de Comercio	\$ 0,00	\$ 4.698.900,00	(\$ 4.698.900,00)
Colsubsidio	\$ 0,00	\$ 3.299.000,00	(\$ 3.299.000,00)
FERRICENTROS	\$ 0,00	\$ 4.060.000,00	(\$ 4.060.000,00)
Profesionales Especializados en Servicios Integrales y Comercio SAS	\$ 0,00	\$ 3.242.000,00	(\$ 3.242.000,00)
TOTAL	\$ 4.145.000,00	\$ 15.299.900,00	(\$ 11.154.900,00)



SERVICIOS PUBLICOS			
EAAB	\$ 457.698,00	\$ 284.010,00	\$ 173.688,00
CODENSA	\$ 4.722.960,00	\$ 18.214.310,00	(\$ 13.491.350,00)
Avantel	\$ 0,00	\$ 240.000,00	(\$ 240.000,00)
Ciudad Limpia Bogotá SA ESP	\$ 460.530,00	\$ 500.110,00	(\$ 39.580,00)
Comunicación Celular COMCEL SA	\$ 6.495.290,00	\$ 6.479.890,00	\$ 15.400,00
Enel Colombia SA ESP	\$ 25.868.500,00	\$ 0,00	\$ 25.868.500,00
TOTAL	\$ 38.004.978,00	\$ 25.718.320,00	\$ 12.286.658,00
ARRENDAMIENTO			
Situando	\$ 1.310.666.500,00	\$ 1.310.666.500,00	\$ 0,00
TOTAL	\$ 1.310.666.500,00	\$ 1.310.666.500,00	\$ 0,00
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE			
Viaticos y Gastos de Viaje	\$ 132.155.952,00	\$ 125.858.603,00	\$ 6.297.349,00
TOTAL	\$ 132.155.952,00	\$ 125.858.603,00	\$ 6.297.349,00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			
HALCAR INGENIERIA SAS	\$ 0,00	\$ 409.378,00	(\$ 409.378,00)
Radio Televisión Nacional De Colombia RTVC	\$ 369.219.423,00	\$ 0,00	\$ 369.219.423,00
TOTAL	\$ 369.219.423,00	\$ 409.378,00	\$ 368.810.045,00
IMPRESOS, PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES			
Imprenta Nacional de Colombia	\$ 0,00	\$ 669.200,00	(\$ 669.200,00)
COPY COMTEL LTDA	\$ 0,00	\$ 119.550,00	(\$ 119.550,00)
TOTAL	\$ 0,00	\$ 788.750,00	(\$ 788.750,00)
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE			
SPN - 472	\$ 2.343.580,00	\$ 72.998.167,00	(\$ 70.654.587,00)
SUBATOURS	\$ 0,00	\$ 98.534.803,00	(\$ 98.534.803,00)
Transportes CSC	\$ 14.787.600,00	\$ 48.094.333,00	(\$ 33.306.733,00)
NOVATOURS LTDA	\$ 97.668.904,00	\$ 0,00	\$ 97.668.904,00
Grupo Empresarial JHS SAS	\$ 30.302.832,00	\$ 0,00	\$ 30.302.832,00
TOTAL	\$ 145.102.916,00	\$ 219.627.303,00	(\$ 74.524.387,00)
SEGUROS GENERALES			
Axa Colpatría Seguros SA	\$ 93.462.643,48	\$ 89.970.057,30	\$ 3.492.586,18
TOTAL	\$ 93.462.643,48	\$ 89.970.057,30	\$ 3.492.586,18
SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA			
LADOINSA	\$ 27.930.155,00	\$ 43.932.504,64	(\$ 16.002.349,64)
Unión Temporal Aseo Colombia SAS	\$ 0,00	\$ 9.573.761,00	(\$ 9.573.761,00)
Los Hornitos Panadería	\$ 0,00	\$ 143.450,00	(\$ 143.450,00)
IRCC SAS Restaurantes	\$ 0,00	\$ 204.300,00	(\$ 204.300,00)
Alimentos criollos SA	\$ 0,00	\$ 40.000,00	(\$ 40.000,00)
Andes Beef Ltda	\$ 0,00	\$ 614.600,00	(\$ 614.600,00)
Inmaculada Guadalupe Y Amigos En CIA S.A.	\$ 440.616,36	\$ 0,00	\$ 440.616,36
Elite Facility Management SAS	\$ 34.355.487,00	\$ 0,00	\$ 34.355.487,00
Bagatelle S.A.S.	\$ 176.594,00	\$ 0,00	\$ 176.594,00
Comercializadora y Distribuidora Trifase S.A.S	\$ 916.300,00	\$ 0,00	\$ 916.300,00
TOTAL	\$ 63.819.152,36	\$ 54.508.615,64	\$ 9.310.536,72
BODEGAJE			
Grupo Tiedot SAS	\$ 885.165,00	\$ 3.346.565,00	(\$ 2.461.400,00)
GRM Colombia SAS	\$ 1.525.000,00	\$ 0,00	\$ 1.525.000,00
TOTAL	\$ 2.410.165,00	\$ 3.346.565,00	(\$ 936.400,00)

CONCEPTO	SALDO NOVIEMBRE 2022	SALDO NOVIEMBRE 2021	VARIACION
CONCURSOS Y LICITACIONES			
Comisión Nacional del Servicio Civil	\$ 17.500.000,00	\$ 32.377.803,00	(\$ 14.877.803,00)
TOTAL	\$ 17.500.000,00	\$ 32.377.803,00	(\$ 14.877.803,00)



LICENCIAS			
Modux SAS	\$ 14.042.000,00	\$ 0,00	\$ 14.042.000,00
Dell Colombia INC	\$ 43.440.000,00	\$ 0,00	\$ 43.440.000,00
Nimbutech SAS	\$ 0,00	\$ 45.853.900,00	(\$ 45.853.900,00)
Itsec SAS	\$ 25.148.627,00	\$ 15.775.473,00	\$ 9.373.154,00
Euphorianet SAS	\$ 0,00	\$ 6.307.000,00	(\$ 6.307.000,00)
TOTAL	\$ 82.630.627,00	\$ 67.936.373,00	\$ 14.694.254,00
INTANGIBLES			
Cámara Colombiana del Libro	\$ 0,00	\$ 300.000,00	(\$ 300.000,00)
TOTAL	\$ 0,00	\$ 300.000,00	(\$ 300.000,00)
HONORARIOS			
Contratistas	\$ 4.736.764.233,00	\$ 3.996.106.342,00	\$ 740.657.891,00
TOTAL	\$ 4.736.764.233,00	\$ 3.996.106.342,00	\$ 740.657.891,00
SERVICIOS			
IFX Networks	\$ 286.036.919,40	\$ 189.890.487,28	\$ 96.146.432,12
Asopagos	\$ 2.663.209.010,00	\$ 2.498.500.790,00	\$ 164.708.220,00
Digital Ware SA	\$ 23.074.559,00	\$ 21.846.771,00	\$ 1.227.788,00
Internexa SA	\$ 118.520.806,31	\$ 177.852.870,00	(\$ 59.332.063,69)
Herqs Asesorías Consultorias	\$ 0,00	\$ 336.900,00	(\$ 336.900,00)
Manpower compañía integral de servicios SAS	\$ 0,00	\$ 2.773.890,00	(\$ 2.773.890,00)
Eforces SA	\$ 0,00	\$ 62.798.515,32	(\$ 62.798.515,32)
Groove Media Technologies SAS	\$ 59.777.667,00	\$ 49.583.333,00	\$ 10.194.334,00
Superintendencia de Industria y Comercio	\$ 0,00	\$ 66.550,00	(\$ 66.550,00)
Ricardo Abad Chacón		\$ 380.781,72	(\$ 380.781,72)
Euphorianet SAS	\$ 6.717.550,00	\$ 0,00	\$ 6.717.550,00
Ingeniería y Telecomunicaciones de Colombia S.A.S.	\$ 50.113.283,59	\$ 0,00	\$ 50.113.283,59
SGS Colombia	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Mediciones de higiene & ocupacionales SAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
IPS Salud Ocupacional Integral Colombiana SAS	\$ 428.000,00	\$ 0,00	\$ 428.000,00
THT Editorial S.A.S.	\$ 9.204.439,32	\$ 0,00	\$ 9.204.439,32
Planeta Azul Ingeniería SAS	\$ 3.337.950,00	\$ 0,00	\$ 3.337.950,00
Xertica Colombia SAS	\$ 81.800.665,47	\$ 0,00	\$ 81.800.665,47
Servicios de Salud Ocupacional UNIMSALUD SAS	\$ 5.809.000,00		
TOTAL	\$ 3.308.029.850,09	\$ 3.004.030.888,32	\$ 303.998.961,77
OTROS GASTOS GENERALES			
Otros gastos generales	\$ 402.954,75	\$ 0,00	\$ 402.954,75
TOTAL	\$ 402.954,75	\$ 0,00	\$ 402.954,75
TOTAL	\$ 10.304.314.394,68	\$ 8.946.945.398,26	\$ 1.357.368.996,42

Los gastos generales se incrementan el 15,2 % con respecto al mismo periodo del 2021, donde los rubros que más incrementan son publicidad y propaganda, viáticos, gastos de viajes y honorarios.

Impuestos, contribuciones y tasas:

CONCEPTO	SALDO NOVIEMBRE 2022	SALDO NOVIEMBRE 2021	VARIACION
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS			
Cuota de fiscalización y auditaje	\$ 54.881.731,00	\$ 34.311.669,00	\$ 20.570.062,00
Intereses de mora	\$ 0,00	\$ 1.395.400,00	(\$ 1.395.400,00)
TOTAL	\$ 54.881.731,00	\$ 35.707.069,00	\$ 19.174.662,00

Deterioro, Depreciaciones y Amortizaciones:

CONCEPTO	SALDO NOVIEMBRE 2022	SALDO NOVIEMBRE 2021	VARIACION
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR			
Otras cuentas por cobrar	\$ 286.496,00	\$ 0,00	\$ 286.496,00
TOTAL	\$ 286.496,00	\$ 0,00	\$ 286.496,00
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			
Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 54.437.950,27	\$ 70.596.176,16	(\$ 16.158.225,89)
Equipos de comunicación y computación	\$ 40.990.970,92	\$ 20.436.815,50	\$ 20.554.155,42
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$ 1.244.319,78	\$ 146.339,30	\$ 1.097.980,48
TOTAL	\$ 96.673.240,97	\$ 91.179.330,96	\$ 5.493.910,01
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES			
Licencias	\$ 18.612.238,97	\$ 36.335.052,40	(\$ 17.722.813,43)
Software	\$ 0,00	\$ 59.282.451,76	(\$ 59.282.451,76)
TOTAL	\$ 18.612.238,97	\$ 95.617.504,16	(\$ 77.005.265,19)
TOTAL	\$ 115.571.975,94	\$ 186.796.835,12	(\$ 71.224.859,18)

Gasto Público Social:

El objetivo del gasto público social es la solución de las necesidades básicas insatisfechas de la población económicamente vulnerable, tales como salud, saneamiento ambiental, educación, vivienda, acueducto y alcantarillado, entre otras. De esta forma, mejorar la calidad de vida de la población e incrementar el bienestar social es la principal intención del Gasto.

CONCEPTO	SALDO NOVIEMBRE 2022	SALDO NOVIEMBRE 2021	VARIACION
DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR			
Organización Internacional para las Migraciones OIM	\$ 0,00	\$ 4.619.899.752,00	(\$ 4.619.899.752,00)
Corporación para el desarrollo de las microempresas	\$ 0,00	\$ 53.858.495,00	(\$ 53.858.495,00)
Organización de Estados Iberoamericanos	\$ 7.560.971.554,00	\$ 0,00	\$ 7.560.971.554,00
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD	\$ 0,00	\$ 143.752.240,00	(\$ 143.752.240,00)
Organización de Estados Iberoamericanos	\$ 0,00	\$ 267.789.010,00	(\$ 267.789.010,00)
TOTAL	\$ 7.560.971.554,00	\$ 5.085.299.497,00	\$ 2.475.672.057,00

Convenio 103 de 2021 ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS:

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 NOVIEMBRE 2022	SALDO NOVIEMBRE 2021	VARIACION
Operaciones interinstitucionales (572080)	\$ 42.203.052,61	\$ 152.424.444,12	(\$ 110.221.391,51)

Corresponde a los reintegros aplicados por concepto de los pagos de PROPAIS en cumplimiento del acuerdo de pago vigente y los rendimientos por recursos entregados en administración reconocidos por la OEI.



CONCEPTO	SALDO NOVIEMBRE 2022	SALDO NOVIEMBRE 2021	VARIACION
OTROS GASTOS			
Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	\$ 149,00	\$ 1.722.220,00	(\$ 1.722.071,00)
Perdida por baja de activos fijos	\$ 0,00	\$ 1.120.236,00	(\$ 1.120.236,00)
TOTAL	\$ 149,00	\$ 2.842.456,00	(\$ 2.842.307,00)

Los otros gastos corresponden a depuraciones de cartera según la relación costo - beneficio dando cumplimiento al manual de políticas contables de la entidad y en pro de la presentación de estados financieros depurados, confiables y veraces.

TRANSFERENCIAS

Ley 14 de 1991, por concepto de aportes a la programación cultural regional, correspondiente a la vigencia 2021.

CONCEPTO	SALDO NOVIEMBRE 2022	SALDO NOVIEMBRE 2021	VARIACION
OTRAS TRANSFERENCIAS			
Radio televisión nacional de Colombia RTVC	\$ 34.853.707,00	\$ 9.579.418,00	\$ 25.274.289,00
Sociedad televisión de Antioquia Ltda.	\$ 1.867.163,00	\$ 513.183,00	\$ 1.353.980,00
Televisión Regional del oriente Ltda., canal TRO	\$ 1.867.163,00	\$ 513.183,00	\$ 1.353.980,00
Canal regional de televisión TEVEANDINA LTDA	\$ 1.867.163,00	\$ 513.183,00	\$ 1.353.980,00
Sociedad televisión del pacifico Ltda.	\$ 1.867.163,00	\$ 513.183,00	\$ 1.353.980,00
Canal regional de televisión del caribe Ltda. TELECARIBE	\$ 1.867.163,00	\$ 513.183,00	\$ 1.353.980,00
TELEISLAS	\$ 1.867.163,00	\$ 513.183,00	\$ 1.353.980,00
Canal Capital	\$ 1.867.163,00	\$ 513.183,00	\$ 1.353.980,00
Sociedad de Televisión de Caldas Risaralda y Quindío Ltda.	\$ 1.867.163,00	\$ 513.183,00	\$ 1.353.980,00
TOTAL	\$ 49.791.011,00	\$ 13.684.882,00	\$ 36.106.129,00

ANGI VIVIANA VELASQUEZ VELASQUEZ
DIRECTORA GENERAL
C.C. No. 53.080.604

RAUL HERNANDO ESTEBAN GARCIA
ASESOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL CON
FUNCIONES DE SECRETARIO GENERAL
C.C. No. 79.424.341

NELSY PAOLA DAZA CUY
CONTADOR PUBLICO 168292-T
C.C. No. 1.053.664.531

