

CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

**LOS SUSCRITOS DIRECTORA GENERAL, 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 31 de mayo 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- Servicio Público de Empleo con corte 31 de mayo 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 31 de mayo 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 31 de mayo de 2022, libres de errores significativos

La presente certificación se expide en Bogotá D.C. a los veinticuatro (24) días del mes de junio de 2022



ANGI VIVIANA VELASQUEZ VELASQUEZ
DIRECTORA GENERAL
CC 53.080.604



PABLO ANTONIO ORDOÑEZ PEÑA
SECRETARIO GENERAL
CC 12.264.395



NELSY PAOLA DAZA CUY
CONTADOR PUBLICO 168292-T
CC 1.053.664.531



ACTA DE PUBLICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE MAYO DE 2022

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 mayo 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/Mayo

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

ANGI VIVIANA VELASQUEZ VELASQUEZ
DIRECTORA GENERAL
CC 53.080.604

PABLO ANTONIO ORDOÑEZ PEÑA
SECRETARIO GENERAL
CC 12.264.395

NELSY PAOLA DAZA CUY
CONTADOR PUBLICO 168292-T
CC 1.053.664.531

(PRESENTACION A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 31/05/2022	ANTERIOR 31/05/2021
1	ACTIVOS	\$ 3.506.155.723,33	\$ 4.951.686.806,91
	ACTIVOS CORRIENTE	\$ 3.174.787.417,89	\$ 4.585.434.067,85
11	EFFECTIVO	\$ 193.887.260,00	\$ 183.583.510,00
1105	CAJA	\$ 1.000.000,00	\$ 600.000,00
110502	Caja Menor	\$ 1.000.000,00	\$ 600.000,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 192.887.260,00	\$ 182.983.510,00
111005	Cuenta corriente	\$ 192.887.260,00	\$ 182.983.510,00
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 114.245.598,00	\$ 191.068.058,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 114.245.598,00	\$ 191.068.058,00
138426	Pago por cuenta de terceros	\$ 1.187.232,00	\$ 5.958.932,00
138490	Otras cuentas por cobrar	\$ 113.058.366,00	\$ 185.109.126,00
19	OTROS ACTIVOS	\$ 2.866.654.559,89	\$ 4.210.782.499,85
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 247.159.818,89	\$ 981.991.652,85
190501	Seguros	\$ 8.856.818,89	\$ 116.431.152,85
190504	Arrendamiento operativo	\$ 238.303.000,00	\$ 834.060.500,00
190514	Bienes y servicios	\$ 0,00	\$ 31.500.000,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 2.619.494.741,00	\$ 3.228.790.847,00
190801	En administración	\$ 2.619.494.741,00	\$ 3.228.790.847,00
	ACTIVOS NO CORRIENTE	\$ 331.368.305,44	\$ 366.252.739,06
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 328.525.472,48	\$ 353.808.715,04
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 8.438.900,00	\$ 62.028.274,00
163504	Equipo de computacion y comunicaci3n	\$ 7.840.000,00	\$ 62.028.274,00
163511	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	\$ 598.900,00	\$ 0,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	\$ 644.008.553,00	\$ 644.008.774,53
166501	Muebles y enseres	\$ 642.872.913,00	\$ 642.873.134,53
166502	Equipo y maquina de oficina	\$ 1.135.640,00	\$ 1.135.640,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	\$ 428.512.996,00	\$ 296.259.755,80
167001	Equipo de comunicacion	\$ 74.413.497,00	\$ 34.533.532,00
167002	Equipo de computacion	\$ 354.099.499,00	\$ 261.726.223,80
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)	(\$ 755.911.373,52)	(\$ 650.766.686,29)
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	(\$ 492.521.363,68)	(\$ 422.860.831,66)
168507	Equipos de comunicacion y computacion	(\$ 261.171.068,43)	(\$ 226.345.639,18)
168509	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	(\$ 2.218.941,41)	(\$ 1.560.215,45)
19	OTROS ACTIVOS	\$ 2.842.832,96	\$ 12.444.024,02
1970	INTANGIBLES	\$ 1.597.806.528,51	\$ 1.563.692.560,38
197007	Licencias	\$ 297.708.299,00	\$ 263.594.330,87
197008	Software	\$ 1.300.098.229,51	\$ 1.300.098.229,51
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(\$ 1.594.963.695,55)	(\$ 1.551.248.536,36)

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 31/05/2022	ANTERIOR 31/05/2021
2	PASIVOS	\$ 1.506.432.173,00	\$ 1.222.383.668,00
	PASIVOS CORRIENTE	\$ 1.506.432.173,00	\$ 1.222.383.668,00
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 190.497.276,00	\$ 179.158.413,00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 0,00	\$ 0,00
240101	Bienes y servicios	\$ 0,00	\$ 0,00
240102	Proyectos de inversion	\$ 0,00	\$ 0,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	\$ 68.991.792,00	\$ 70.528.493,00
242401	Aportes a fondos pensionales	\$ 23.552.156,00	\$ 21.748.547,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	\$ 17.902.556,00	\$ 16.326.747,00
242405	Cooperativas	\$ 0,00	\$ 3.176.355,00
242407	Libranzas	\$ 5.739.682,00	\$ 9.756.844,00
242411	Embargos judiciales	\$ 4.769.048,00	\$ 0,00
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcci3n (AFC)	\$ 16.283.383,00	\$ 19.520.000,00
242490	Otros descuentos de n3mina	\$ 744.967,00	\$ 0,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 95.673.484,00	\$ 83.906.799,00
243603	Honorarios	\$ 25.542.418,00	\$ 24.019.857,00
243605	Servicios	\$ 1.522.495,00	\$ 5.120.643,00
243606	Arrendamientos	\$ 539,00	\$ 348,00
243608	Compras	\$ 773,00	\$ 164,00
243615	Rentas de Trabajo	\$ 53.077.800,00	\$ 41.433.000,00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	\$ 9.015.741,00	\$ 6.263.180,00
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	\$ 6.513.718,00	\$ 7.069.607,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 25.832.000,00	\$ 24.723.121,00
249028	Seguros	\$ 0,00	\$ 0,00
249040	Saludos a favor de beneficiarios	\$ 0,00	\$ 2.142.621,00
249050	Aportes al icbf y sena	\$ 25.832.000,00	\$ 22.580.500,00
249055	Servicios	\$ 0,00	\$ 0,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 1.315.934.897,00	\$ 1.043.225.255,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 1.315.934.897,00	\$ 1.043.225.255,00
251102	Cesantias	\$ 0,00	\$ 0,00
251104	Vacaciones	\$ 441.209.795,00	\$ 321.951.812,00
251105	Prima de vacaciones	\$ 293.638.621,00	\$ 214.719.696,00
251106	Prima de servicios	\$ 174.964.464,00	\$ 147.975.243,00
251107	Prima de navidad	\$ 173.776.409,00	\$ 149.033.909,00
251109	Bonificaciones	\$ 133.012.976,00	\$ 117.230.789,00
251111	Aportes a riesgos laborales	\$ 2.020.000,00	\$ 1.847.400,00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	\$ 45.018.716,00	\$ 42.490.853,00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	\$ 31.629.716,00	\$ 29.913.953,00
251124	Aportes a cajas de compensaci3n familiar	\$ 20.664.200,00	\$ 18.061.600,00
	TOTAL PASIVOS	\$ 1.506.432.173,00	\$ 1.222.383.668,00

197507	Licencias	(\$ 294.865.466,04)	(\$ 251.150.306,65)
197508	Software	(\$ 1.300.098.229,51)	(\$ 1.300.098.229,71)
TOTAL ACTIVOS		\$ 3.506.155.723,33	\$ 4.951.686.806,91

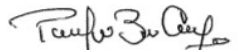
		ACTUAL	ANTERIOR
CODIGO	DESCRIPCION	31/05/2022	31/05/2021

		ACTUAL	ANTERIOR
CODIGO	DESCRIPCION	31/05/2022	31/05/2021
3	PATRIMONIO	\$ 1.999.723.550,33	\$ 3.729.303.138,91
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	\$ 1.999.723.550,33	\$ 3.729.303.138,91
3105	CAPITAL FISCAL	(\$ 1.384.280.093,77)	(\$ 1.384.280.093,77)
310506	Capital fiscal	(\$ 1.384.280.093,77)	(\$ 1.384.280.093,77)
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 4.937.138.278,93	\$ 3.838.101.234,01
310901	Utilidad o excedentes acumulados	\$ 5.125.699.130,30	\$ 4.026.661.830,18
310902	Pérdidas o déficits acumulados	(\$ 188.560.851,37)	(\$ 188.560.596,17)
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(\$ 1.553.134.634,83)	\$ 1.275.481.998,67
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	(\$ 1.553.134.634,83)	\$ 1.275.481.998,67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 3.506.155.723,33	\$ 4.951.686.806,91

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 0,00	\$ 0,00
91	PASIVOS CONTINGENTES	\$ 83.471.772,00	\$ 0,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	\$ 83.471.772,00	\$ 0,00
912004	Administrativos	\$ 83.471.772,00	\$ 0,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(\$ 83.471.772,00)	\$ 0,00
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(\$ 83.471.772,00)	\$ 0,00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(\$ 83.471.772,00)	\$ 0,00

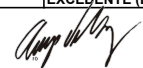

ANGI VIVIANA VELASQUEZ VELASQUEZ
DIRECTORA GENERAL
CC 53.080.604


PABLO ANTONIO ORDOÑEZ PEÑA
SECRETARIO GENERAL
CC 12.264.395


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

(PRESENTACION A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL - 31/05/2022	ANTERIOR - 31/05/2021
4	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 9.762.150.168,84	\$ 8.931.443.356,92
47	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	\$ 9.754.821.372,84	\$ 8.931.443.356,92
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$ 9.353.065.372,84	\$ 8.541.216.356,92
470508	Funcionamiento	\$ 4.393.761.875,83	\$ 4.905.276.883,92
470510	Inversión	\$ 4.959.303.497,01	\$ 3.635.939.473,00
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ 401.756.000,00	\$ 390.227.000,00
472201	Cruce de cuentas	\$ 401.756.000,00	\$ 390.227.000,00
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	\$ 0,00	\$ 0,00
48	OTROS INGRESOS	\$ 7.328.796,00	\$ 0,00
4802	FINANCIEROS	\$ 7.328.796,00	\$ 0,00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	\$ 7.328.796,00	\$ 0,00
5	GASTOS OPERACIONALES	\$ 11.315.297.605,28	\$ 7.824.146.372,25
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 7.871.248.805,53	\$ 6.338.115.847,75
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 2.230.616.215,00	\$ 1.905.842.293,00
510101	Sueldos	\$ 1.884.864.637,00	\$ 1.650.010.908,00
510110	Prima técnica	\$ 246.051.981,00	\$ 173.675.351,00
510119	Bonificaciones	\$ 99.699.597,00	\$ 82.156.034,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 510.396.714,00	\$ 460.128.852,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 87.092.400,00	\$ 79.545.000,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 171.144.407,00	\$ 153.955.126,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	\$ 10.321.500,00	\$ 9.153.500,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	\$ 142.513.708,00	\$ 142.714.432,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	\$ 99.324.699,00	\$ 74.760.794,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 108.871.900,00	\$ 99.448.200,00
510401	Aportes al icbf	\$ 65.322.000,00	\$ 59.665.900,00
510402	Aportes al sena	\$ 43.549.900,00	\$ 39.782.300,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 861.508.110,00	\$ 638.470.627,00
510701	Vacaciones	\$ 207.702.713,00	\$ 103.514.397,00
510702	Cesantías	\$ 189.202.463,00	\$ 167.433.113,00
510704	Prima de vacaciones	\$ 116.208.417,00	\$ 76.741.180,00
510705	Prima de navidad	\$ 179.319.270,00	\$ 155.274.108,00
510706	Prima de servicios	\$ 94.854.313,00	\$ 76.050.920,00
510707	Bonificación especial de recreación	\$ 14.402.280,00	\$ 9.514.537,00
510790	Otras primas	\$ 59.818.654,00	\$ 49.942.372,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 47.607.177,00	\$ 0,00
510802	Honorarios	\$ 0,00	\$ 0,00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	\$ 47.607.177,00	\$ 0,00
5111	GENERALES	\$ 4.112.248.689,53	\$ 3.234.225.875,75
511117	Servicios públicos	\$ 15.835.460,00	\$ 10.704.100,00
511118	Arrendamiento operativo	\$ 595.757.500,00	\$ 595.757.500,00
511119	Viáticos y gastos de viaje	\$ 79.628.806,00	\$ 25.591.609,00
511120	Publicidad y propaganda	\$ 109.226.891,00	\$ 0,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	\$ 0,00	\$ 0,00
511123	Comunicaciones y transporte	\$ 57.556.193,00	\$ 69.269.912,00
511125	Seguros generales	\$ 44.822.639,15	\$ 44.822.639,15
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	\$ 25.522.686,58	\$ 14.817.568,60
511156	Bodegaje	\$ 885.165,00	\$ 1.693.407,00
511159	Licencias	\$ 14.042.000,00	\$ 0,00
511165	Intangibles	\$ 0,00	\$ 60.000,00
511179	Honorarios	\$ 1.865.091.831,00	\$ 1.294.716.781,00
511180	Servicios	\$ 1.303.476.563,05	\$ 1.176.792.359,00
511190	Otros gastos generales	\$ 402.954,75	\$ 0,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 0,00	\$ 0,00
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	\$ 0,00	\$ 0,00
512017	Intereses de mora	\$ 0,00	\$ 0,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 59.295.789,14	\$ 219.909.421,50
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 43.526.383,13	\$ 39.187.171,87
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 24.744.522,85	\$ 32.096.556,89
536007	Equipos de comunicación y computación	\$ 18.216.260,38	\$ 7.024.098,43
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$ 565.599,90	\$ 66.516,55
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 15.769.406,01	\$ 180.722.249,63
536605	Licencias	\$ 15.769.406,01	\$ 121.439.797,67
536606	Softwares	\$ 0,00	\$ 59.282.451,96
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 34.853.707,00	\$ 0,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 34.853.707,00	\$ 0,00
542390	Otras transferencias	\$ 34.853.707,00	\$ 0,00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	\$ 3.333.326.695,00	\$ 1.265.811.984,00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	\$ 3.333.326.695,00	\$ 1.265.811.984,00
550705	Generales	\$ 3.333.326.695,00	\$ 1.265.811.984,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 16.572.608,61	\$ 309.119,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 16.572.608,61	\$ 309.119,00
572080	Recaudos	\$ 16.572.608,61	\$ 309.119,00
4	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	(\$ 1.553.147.436,44)	\$ 1.107.296.984,67
	INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 12.848,61	\$ 169.305.250,00
48	OTROS INGRESOS	\$ 12.848,61	\$ 169.305.250,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 12.848,61	\$ 169.305.250,00
480826	Recuperaciones	\$ 12.848,61	\$ 169.304.819,00
480890	Otros ingresos diversos	\$ 0,00	\$ 431,00
58	OTROS GASTOS	\$ 47,00	\$ 1.120.236,00
5804	FINANCIEROS	\$ 47,00	\$ 0,00
580423	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	\$ 47,00	\$ 0,00
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	(\$ 1.553.134.634,83)	\$ 1.275.481.998,67
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	(\$ 1.553.134.634,83)	\$ 1.275.481.998,67


ANGI VIVIANA VELASQUEZ VELASQUEZ
DIRECTORA GENERAL
CC 53.080.604


PABLO ANTONIO ORDOÑEZ PEÑA
SECRETARÍA 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 MAYO DE 2022

ACTIVOS

El valor total de los activos de la Entidad al cierre del mes de mayo asciende a \$3.506.155.723,33 presentan una disminución del 29,2 % con respecto a mayo de 2021 y están compuestos así:

DESCRIPCION	SALDO MAYO 2022	SALDO MAYO 2021	VARIACION
Caja	\$ 1.000.000,00	\$ 600.000,00	\$ 400.000,00
Bancos	\$ 192.887.260,00	\$ 182.983.510,00	\$ 9.903.750,00
Incapacidades	\$ 1.187.232,00	\$ 5.958.932,00	(\$ 4.771.700,00)
Otros deudores	\$ 113.058.366,00	\$ 185.109.126,00	(\$ 72.050.760,00)
Propiedad planta y equipo	\$ 1.084.436.846,00	\$ 1.004.575.401,33	\$ 79.861.444,67
Depreciación Propiedad planta y equipo	(\$ 755.911.373,52)	(\$ 650.766.686,29)	(\$ 105.144.687,23)
Bienes y servicios pagados por anticipado	\$ 247.159.818,89	\$ 981.991.652,85	(\$ 734.831.833,96)
Recursos entregados en administración	\$ 2.619.494.741,00	\$ 3.228.790.847,00	(\$ 609.296.106,00)
Intangibles	\$ 1.597.806.528,51	\$ 1.563.692.560,38	\$ 34.113.968,13
Amortización Intangibles	(\$ 1.594.963.695,55)	(\$ 1.551.248.536,36)	(\$ 43.715.159,19)
TOTAL	\$ 3.506.155.723,33	\$ 4.951.686.806,91	(\$ 1.445.531.083,58)

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

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 MAYO 2022	SALDO MAYO 2021	VARIACION
Caja de Compensación Familiar COMPENSAR	\$ 299.778,00	\$ 871.851,00	(\$ 572.073,00)
COOMEVA Entidad Promotora de Salud S.A.	\$ 286.496,00	\$ 298.550,00	(\$ 12.054,00)
EPS y Medicina Prepagada SURAMERICANA S.A.	\$ 0,00	\$ 1.254.121,00	(\$ 1.254.121,00)
Nueva Empresa Promotora de Salud S. A.	\$ 52.653,00	\$ 2.509.951,00	(\$ 2.457.298,00)
Entidad Promotora de Salud SANITAS S. A.	\$ 548.305,00	\$ 4.314,00	\$ 543.991,00
Entidad Promotora de Salud FAMISANAR LTDA CAFAM COLSUBSIDIO	\$ 0,00	\$ 501.922,00	(\$ 501.922,00)
CAFESALUD Entidad Promotora de Salud S. A.	\$ 0,00	\$ 255.461,00	(\$ 255.461,00)
MEDIMÁS EPS S.A.S.	\$ 0,00	\$ 3.058,00	(\$ 3.058,00)
ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 0,00	\$ 259.704,00	(\$ 259.704,00)
TOTAL	\$ 1.187.232,00	\$ 5.958.932,00	(\$ 4.771.700,00)

Se evidencia una disminución de la cartera por concepto de incapacidades del 80,1 % con respecto al año 2021.

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

Otras cuentas por cobrar: Con corte a 31 de mayo presentan saldo por valor de \$ 113.058.366 y lo componen los siguientes terceros:

No. CONVENIO	CONCEPTO	SALDO MAYO 2022	SALDO MAYO 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	\$ 99.558.366,00	\$ 171.609.126,00	(\$ 72.050.760,00)
TOTAL		\$ 113.058.366,00	\$ 185.109.126,00	(\$ 72.050.760,00)

a. Gobernación del Magdalena:

- Proceso Ejecutivo No. 47-001-33-33-001-2018-00315-01
- Demandante: Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo
- Demandada: Gobernación del Magdalena
- Autoridad Judicial donde cursa el proceso: Tribunal Administrativo del Magdalena
- Pretensiones económicas del proceso judicial: \$13.500.000
- Instancia en la que se encuentra el proceso judicial: SEGUNDA INSTANCIA.

Antecedentes: AUTO DEL 25/09/2019 REVOCA AUTO DEL 18/12/2018 QUE LIBRÓ MANDAMIENTO DE PAGO. El 01/10/2019 LA UAESPE PRESENTÓ RECURSO DE REPOSICIÓN Y EN SUBSIDIO APELACIÓN.

El 21/10/2020 notificación mediante Estado del auto del 20 de octubre de 2020 del Juzgado Primero Administrativo, mediante el cual no repone el auto recurrido del 25/09/2019 y concede en efecto suspensivo el recurso de apelación.

Últimas Actuaciones:

*Actuación registrada en el Tribunal el 22/07/2021 - Auto del 16/06/2011 confirma en su integridad auto del 25/09/2019.

*13/08/2021 el Tribunal comunica a la Unidad del SPE, Auto del 16/06/2021 que confirma en su integridad el auto del 25/09/2019.

*24/09/2021 Tribunal remite a Juzgado de origen.

*29/09/2021 Fijación Estado Juzgado - Auto del 28/09/2021 cumple lo ordenado por el superior.

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 \$1.084.433.846 y una depreciación acumulada por valor de \$755.911.373,52 arrojando como resultado un valor neto por concepto de Propiedad Planta y Equipo de \$328.525.472,48 compuesto de la siguiente manera:

CONCEPTO	SALDO MAYO 2022	SALDO MAYO 2021	VARIACION
Bienes en Bodega	\$ 8.438.900,00	\$ 62.028.274,00	(\$ 53.589.374,00)
Bienes en servicio	\$ 1.075.997.946,00	\$ 942.547.127,33	\$ 133.450.818,67
Total Propiedad Planta y Equipo	\$ 1.084.436.846,00	\$ 1.004.575.401,33	\$ 79.861.444,67
Depreciación acumulada	(\$ 755.911.373,52)	(\$ 650.766.686,29)	(\$ 105.144.687,23)
Total Propiedad Planta y Equipo Neto	\$ 328.525.472,48	\$ 353.808.715,04	(\$ 25.283.242,56)

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 Horno Microondas Whirlpool y se instalaron 3 Televisores de marca Samsung en las oficinas de los tres subdirectores 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 1 Televisor marca Samsung en la oficina de asesor de comunicaciones Julián Calderón 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 MAYO 2022	SALDO MAYO 2021	VARIACION
Seguros	\$ 8.856.818,89	\$ 116.431.152,85	(\$ 107.574.333,96)
Arriendo	\$ 238.303.000,00	\$ 834.060.500,00	(\$ 595.757.500,00)
Bienes y Servicios	\$ 0,00	\$ 31.500.000,00	(\$ 31.500.000,00)
TOTAL	\$ 247.159.818,89	\$ 981.991.652,85	(\$ 734.831.833,96)

- a. **Seguros:** el valor disminuye considerablemente debido a que la adquisición de la póliza se realizó en enero de 2021, la cobertura de las pólizas adquiridas va hasta el mes de julio del 2022. A mayo de 2022 se ha amortizado cerca del 95% del costo de adquisición

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	1.000.000.000	71.585.836	3/07/2022

	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.			
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 EXCLUÍDO 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. Arrendamiento: corresponde al valor pagado por anticipado del servicio hasta el mes de julio 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 18.9% y se constituye en el activo más representativo del balance con una participación del 74,7%.

A 31 de mayo se encuentran pendientes por legalizar recursos entregados en administración correspondientes al convenio 130 de 2021 con la OEI

No. CONVENIO	ENTIDAD	SALDO MAYO 2022	SALDO MAYO 2021	VARIACION
078/2019	PNUD	\$ 0,00	\$ 62.993.177,00	(\$ 62.993.177,00)
270/2020	OIM	\$ 0,00	\$ 3.165.797.670,00	(\$ 3.165.797.670,00)
103/2021	OEI	\$ 2.619.494.741,00	\$ 0,00	\$ 2.619.494.741,00
TOTAL		\$ 2.619.494.741,00	\$ 3.228.790.847,00	(\$ 609.296.106,00)

A Continuación se presenta el detalle del convenio:

INFORME DE LEGALIZACIÓN DE CONVENIOS											
Al 31 de mayo de 2022											
Item	No. Convenio	Razón Social Asociado	APORTES			DESEMBOLSOS		LEGALIZACIONES			REINTEGRO
			UAESPE	Asociado	Total	Realizados	Pendientes	Parcial	Pendiente	%	
1	103-2021	Organización de Estados Iberoamericanos	\$ 9.703.366.768	\$ 9.922.000.000	\$ 19.625.366.768	\$ 6.863.337.747	\$ 2.840.029.021	\$ 4.243.843.006	\$ 2.619.494.741	61,8%	
			\$ 9.703.366.768	\$ 9.922.000.000	\$ 19.625.366.768	\$ 6.863.337.747	\$ 2.840.029.021	\$ 4.243.843.006	\$ 2.619.494.741	61,8%	\$ -
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										

Intangibles:

LICENCIA	USO	SALDO MAYO 2022	SALDO MAYO 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	\$ 0,00	\$ 34.113.968,00
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	\$ 1.563.692.560,38	\$ 34.113.968,13
AMORTIZACION ACUMULADA		(\$ 1.594.963.695,55)	(\$ 1.551.248.536,36)	(\$ 43.715.159,19)
SALDO NETO		\$ 2.842.832,96	\$ 12.444.024,02	(\$ 9.601.191,06)

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

PASIVOS

El valor total de los pasivos al cierre de mayo de 2022 asciende a \$1.506.432.173,00 compuestos, así:

DESCRIPCION	SALDO MAYO 2022	SALDO MAYO 2021	VARIACION
Descuentos de nomina	\$ 68.991.792,00	\$ 70.528.493,00	(\$ 1.536.701,00)
Retención en fuente e impuesto de timbre	\$ 95.673.484,00	\$ 83.906.799,00	\$ 11.766.685,00
Otras cuentas por pagar	\$ 25.832.000,00	\$ 24.723.121,00	\$ 1.108.879,00
Beneficios a empleados a corto plazo	\$ 1.315.934.897,00	\$ 1.043.225.255,00	\$ 272.709.642,00
TOTAL	\$ 1.506.432.173,00	\$ 1.222.383.668,00	\$ 284.048.505,00

Descuentos de nómina: son los descuentos realizados en la nómina del mes de mayo para ser cancelados los primeros días de junio.

CONCEPTO	SALDO MAYO 2022	SALDO MAYO 2021	VARIACION
Aportes a fondos pensionales	\$ 23.552.156,00	\$ 21.748.547,00	\$ 1.803.609,00
Aportes a seguridad social en salud	\$ 17.902.556,00	\$ 16.326.747,00	\$ 1.575.809,00
Libranzas	\$ 5.739.682,00	\$ 9.756.844,00	(\$ 4.017.162,00)
Cooperativas	\$ 0,00	\$ 3.176.355,00	
Embargos judiciales	\$ 4.769.048,00	\$ 0,00	\$ 4.769.048,00
Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	\$ 16.283.383,00	\$ 19.520.000,00	(\$ 3.236.617,00)
Otros descuentos de Nomina	\$ 744.967,00	\$ 0,00	\$ 744.967,00
TOTAL	\$ 68.991.792,00	\$ 70.528.493,00	(\$ 1.536.701,00)

Retención en la fuente e impuesto de timbre: Corresponde a retenciones que son declaradas y compensadas en el mes de junio de 2022, de acuerdo con el calendario tributario aplicable para la entidad.

CONCEPTO	SALDO MAYO 2022	SALDO MAYO 2021	VARIACION
Honorarios	\$ 25.542.418,00	\$ 24.019.857,00	\$ 1.522.561,00
Servicios	\$ 1.522.495,00	\$ 5.120.643,00	(\$ 3.598.148,00)
Arrendamientos	\$ 539,00	\$ 348,00	\$ 191,00
Compras	\$ 773,00	\$ 164,00	\$ 609,00
Rentas de Trabajo	\$ 53.077.800,00	\$ 41.433.000,00	\$ 11.644.800,00
Impuesto a las ventas retenido por consignar	\$ 9.015.741,00	\$ 6.263.180,00	\$ 2.752.561,00
Retención de impuesto de industria y comercio por compras	\$ 6.513.718,00	\$ 7.069.607,00	(\$ 555.889,00)
TOTAL	\$ 95.673.484,00	\$ 83.906.799,00	\$ 11.766.685,00

Otras cuentas por pagar: a 31 de mayo de 2022 se presenta saldo por concepto de aportes parafiscales de la planilla de seguridad social.

CONCEPTO	SALDO MAYO 2022	SALDO MAYO 2021	VARIACION
Aportes al ICBF y SENA	\$ 25.832.000,00	\$ 22.580.500,00	\$ 3.251.500,00
SalDOS a favor de beneficiarios	\$ 0,00	\$ 2.142.621,00	(\$ 2.142.621,00)
TOTAL	\$ 25.832.000,00	\$ 24.723.121,00	\$ 1.108.879,00

Beneficios a los empleados a corto plazo: Corresponde al saldo de las alícuotas (provisión) de prestaciones sociales a 31 de mayo de 2022 de los funcionarios de la Unidad.

CONCEPTO	SALDO MAYO 2022	SALDO MAYO 2021	VARIACION
Vacaciones	\$ 441.209.795,00	\$ 321.951.812,00	\$ 119.257.983,00
Prima de vacaciones	\$ 293.638.621,00	\$ 214.719.696,00	\$ 78.918.925,00
Prima de servicios	\$ 174.964.464,00	\$ 147.975.243,00	\$ 26.989.221,00
Prima de navidad	\$ 173.776.409,00	\$ 149.033.909,00	\$ 24.742.500,00
Bonificaciones	\$ 133.012.976,00	\$ 117.230.789,00	\$ 15.782.187,00
Aportes a riesgos laborales	\$ 2.020.000,00	\$ 1.847.400,00	\$ 172.600,00
Aportes a fondos pensionales	\$ 45.018.716,00	\$ 42.490.853,00	\$ 2.527.863,00
Aportes a seguridad social en salud	\$ 31.629.716,00	\$ 29.913.953,00	\$ 1.715.763,00
Aportes a CCF	\$ 20.664.200,00	\$ 18.061.600,00	\$ 2.602.600,00
TOTAL	\$ 1.315.934.897,00	\$ 1.043.225.255,00	\$ 272.709.642,00

PATRIMONIO

El Patrimonio de la Unidad asciende a la suma de \$1.999.723.550,33 y disminuyó, respecto de 2021 en un 46,4%.

CONCEPTO	SALDO MAYO 2022	SALDO MAYO 2021	VARIACION
PATRIMONIO	\$ 1.999.723.550,33	\$ 3.729.303.138,91	(\$ 1.729.579.588,58)
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	\$ 1.999.723.550,33	\$ 3.729.303.138,91	(\$ 1.729.579.588,58)
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	\$ 3.838.101.234,01	\$ 1.099.037.044,92
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)	(\$ 188.560.596,17)	(\$ 255,20)
RESULTADO DEL EJERCICIO	(\$ 1.553.134.634,83)	\$ 1.275.481.998,67	(\$ 2.828.616.633,50)
Utilidad del ejercicio	\$ 0,00	\$ 1.275.481.998,67	(\$ 1.275.481.998,67)
Pérdida del ejercicio	(\$ 1.553.134.634,83)	\$ 0,00	(\$ 1.553.134.634,83)

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 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 31 de mayo de 2022, se presenta una pérdida o déficit del ejercicio mientras que para el mismo periodo de 2021 se reflejó utilidad. Este resultado se genera principalmente por que la legalización de recursos de OEI para los meses de abril y mayo fue una cuantía significativa y no se realizó desembolso de recursos en estos meses.

CUENTAS DE ORDEN

CONCEPTO	SALDO MAYO 2022	SALDO MAYO 2021	VARIACION
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
PASIVOS CONTINGENTES	\$ 83.471.772,00	\$ 0,00	\$ 83.471.772,00
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	\$ 83.471.772,00	\$ 0,00	\$ 83.471.772,00
Administrativos	\$ 83.471.772,00	\$ 0,00	\$ 83.471.772,00
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(\$ 83.471.772,00)	\$ 0,00	(\$ 83.471.772,00)
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(\$ 83.471.772,00)	\$ 0,00	(\$ 83.471.772,00)
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(\$ 83.471.772,00)	\$ 0,00	(\$ 83.471.772,00)

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.

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 MAYO 2022	SALDO MAYO 2021	VARIACION
FONDOS RECIBIDOS			
Funcionamiento	\$ 4.393.761.875,83	\$ 4.905.276.883,92	(\$ 511.515.008,09)
Inversión	\$ 4.959.303.497,01	\$ 3.635.939.473,00	\$ 1.323.364.024,01
TOTAL	\$ 9.353.065.372,84	\$ 8.541.216.356,92	\$ 811.849.015,92

CONCEPTO	SALDO MAYO 2022	SALDO MAYO 2021	VARIACION
OTROS INGRESOS FINANCIEROS			
Rendimientos sobre recursos entregados en administración	\$ 7.328.796,00	\$ 0,00	\$ 7.328.796,00
TOTAL	\$ 7.328.796,00	\$ 0,00	\$ 7.328.796,00

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 como se muestra a continuación:

FECHA	VALOR	CUENTA
30/09/2021	10.628,54	007-00701-2
31/10/2021	164.422,63	007-00701-2
30/11/2021	161.319,79	007-00701-2
31/12/2021	315.837,59	007-00701-2
31/01/2022	3.439.490,75	007-00701-2
28/02/2022	3.237.096,67	007-00701-2
TOTAL	7.328.795,97	007-00701-2

TOTAL A PAGAR: \$ 7.328.795.97
 CONVENIO: 103
 CENTRO DE COSTOS: 477-2101-001
 CUENTA: 007-00701-2 ITAU

CONCEPTO	SALDO MAYO 2022	SALDO MAYO 2021	VARIACION
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO			
Cruce de cuentas	\$ 401.756.000,00	\$ 390.227.000,00	\$ 11.529.000,00
TOTAL	\$ 401.756.000,00	\$ 390.227.000,00	\$ 11.529.000,00

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 no Operacionales

A 31 de mayo de 2022 se refleja el reintegro realizado por el ICBF como devolución de recursos por pago de lo no debido.

INGRESOS DIVERSOS	SALDO MAYO 2022	SALDO MAYO 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)
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	\$ 12,848.61	\$ 0.00	\$ 12,848.61
TOTAL	12,848.61	\$ 169,305,250.00	(\$ 169,292,401.39)

GASTOS

Funcionamiento - Gastos de personal

CONCEPTO	SALDO MAYO 2022	SALDO MAYO 2021	VARIACION
SUELDOS Y SALARIOS			
Sueldos	\$ 1.884.864.637,00	\$ 1.650.010.908,00	\$ 234.853.729,00
Prima técnica	\$ 246.051.981,00	\$ 173.675.351,00	\$ 72.376.630,00
Bonificaciones	\$ 99.699.597,00	\$ 82.156.034,00	\$ 17.543.563,00
TOTAL	\$ 2.230.616.215,00	\$ 1.905.842.293,00	\$ 324.773.922,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			
Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 87.092.400,00	\$ 79.545.000,00	\$ 7.547.400,00
Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 171.144.407,00	\$ 153.955.126,00	\$ 17.189.281,00
Cotizaciones a riesgos laborales	\$ 10.321.500,00	\$ 9.153.500,00	\$ 1.168.000,00
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	\$ 142.513.708,00	\$ 142.714.432,00	(\$ 200.724,00)
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	\$ 99.324.699,00	\$ 74.760.794,00	\$ 24.563.905,00
TOTAL	\$ 510.396.714,00	\$ 460.128.852,00	\$ 50.267.862,00
APORTES SOBRE LA NOMINA			
Aportes al ICBF	\$ 65.322.000,00	\$ 59.665.900,00	\$ 5.656.100,00
Aportes al SENA	\$ 43.549.900,00	\$ 39.782.300,00	\$ 3.767.600,00
TOTAL	\$ 108.871.900,00	\$ 99.448.200,00	\$ 9.423.700,00
PRESTACIONES SOCIALES			
Vacaciones	\$ 207.702.713,00	\$ 103.514.397,00	\$ 104.188.316,00
Cesantías	\$ 189.202.463,00	\$ 167.433.113,00	\$ 21.769.350,00
Prima de vacaciones	\$ 116.208.417,00	\$ 76.741.180,00	\$ 39.467.237,00
Prima de navidad	\$ 179.319.270,00	\$ 155.274.108,00	\$ 24.045.162,00
Prima de servicios	\$ 94.854.313,00	\$ 76.050.920,00	\$ 18.803.393,00
Bonificación especial de recreación	\$ 14.402.280,00	\$ 9.514.537,00	\$ 4.887.743,00
Otras primas	\$ 59.818.654,00	\$ 49.942.372,00	\$ 9.876.282,00
TOTAL	\$ 861.508.110,00	\$ 638.470.627,00	\$ 223.037.483,00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 47.607.177,00	\$ 0,00	\$ 47.607.177,00
Capacitación, bienestar social y estímulos	\$ 47.607.177,00	\$ 0,00	\$ 47.607.177,00
TOTAL	\$ 3.759.000.116,00	\$ 3.103.889.972,00	\$ 655.110.144,00

Se presenta un incremento del 21,1 % con respecto al mismo periodo del año 2021, situación que obedece a que la planta de personal ha completado los cargos que estaban sin proveer y en el mes de abril de 2022 se realizó el pago del retroactivo salarial de la vigencia.

Funcionamiento - Gastos generales

CONCEPTO	SALDO MAYO 2022	SALDO MAYO 2021	VARIACION
SERVICIOS PUBLICOS			
EAAB	\$ 189.340,00	\$ 131.980,00	\$ 57.360,00
Codensa	\$ 4.722.960,00	\$ 7.159.640,00	(\$ 2.436.680,00)
Avantel	\$ 0,00	\$ 240.000,00	(\$ 240.000,00)
Ciudad Limpia Bogotá SA ESP	\$ 135.530,00	\$ 227.230,00	(\$ 91.700,00)
Comunicación Celular COMCEL SA	\$ 2.948.640,00	\$ 2.945.250,00	\$ 3.390,00
Enel Colombia SA ESP	\$ 7.838.990,00	\$ 0,00	\$ 7.838.990,00
TOTAL	\$ 15.835.460,00	\$ 10.704.100,00	\$ 5.131.360,00



ARRENDAMIENTO			
Situando	\$ 595.757.500,00	\$ 595.757.500,00	\$ 0,00
TOTAL	\$ 595.757.500,00	\$ 595.757.500,00	\$ 0,00
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE			
Viáticos y Gastos de Viaje	\$ 79.628.806,00	\$ 25.591.609,00	\$ 54.037.197,00
TOTAL	\$ 79.628.806,00	\$ 25.591.609,00	\$ 54.037.197,00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			
Radio Televisión Nacional De Colombia RTVC	\$ 109.226.891,00	\$ 0,00	\$ 109.226.891,00
TOTAL	\$ 109.226.891,00	\$ 0,00	\$ 109.226.891,00
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE			
SPN - 472	\$ 1.017.700,00	\$ 29.054.149,00	(\$ 28.036.449,00)
Subatours	\$ 0,00	\$ 20.261.430,00	(\$ 20.261.430,00)
Transportes CSC	\$ 14.787.600,00	\$ 19.954.333,00	(\$ 5.166.733,00)
Novatours LTDA	\$ 37.524.205,00	\$ 0,00	\$ 37.524.205,00
Grupo Empresarial JHS SAS	\$ 4.226.688,00	\$ 0,00	\$ 4.226.688,00
TOTAL	\$ 57.556.193,00	\$ 69.269.912,00	(\$ 11.713.719,00)
SEGUROS GENERALES			
Axa Colpatria Seguros SA	\$ 44.822.639,15	\$ 44.822.639,15	\$ 0,00
TOTAL	\$ 44.822.639,15	\$ 44.822.639,15	\$ 0,00
SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA			
Ladoinsa	\$ 25.082.070,22	\$ 5.243.807,60	\$ 19.838.262,62
Unión Temporal Aseo Colombia SAS	\$ 0,00	\$ 9.573.761,00	(\$ 9.573.761,00)
Inmaculada Guadalupe Y Amigos En CIA S.A.	\$ 440.616,36	\$ 0,00	\$ 440.616,36
TOTAL	\$ 25.522.686,58	\$ 14.817.568,60	\$ 10.705.117,98
BODEGAJE			
Grupo Tiedot SAS	\$ 885.165,00	\$ 1.693.407,00	(\$ 808.242,00)
TOTAL	\$ 885.165,00	\$ 1.693.407,00	(\$ 808.242,00)

CONCEPTO	SALDO MAYO 2022	SALDO MAYO 2021	VARIACION
LICENCIAS			
Modux SAS	\$ 14.042.000,00	\$ 0,00	\$ 14.042.000,00
TOTAL	\$ 14.042.000,00	\$ 0,00	\$ 14.042.000,00
INTANGIBLES			
Cámara Colombiana del Libro	\$ 0,00	\$ 60.000,00	(\$ 60.000,00)
TOTAL	\$ 0,00	\$ 60.000,00	(\$ 60.000,00)
HONORARIOS			
Contratistas	\$ 1.865.091.831,00	\$ 1.294.716.781,00	\$ 570.375.050,00
TOTAL	\$ 1.865.091.831,00	\$ 1.294.716.781,00	\$ 570.375.050,00
SERVICIOS			
IFX Networks	\$ 98.233.223,73	\$ 76.088.282,00	\$ 22.144.941,73
Asopagos	\$ 1.065.283.604,00	\$ 999.400.316,00	\$ 65.883.288,00
Digital Ware SA	\$ 23.074.559,00	\$ 21.846.771,00	\$ 1.227.788,00
Internexa SA	\$ 79.045.720,00	\$ 79.045.720,00	\$ 0,00
Herqs Asesorías Consultorías	\$ 0,00	\$ 15.000,00	(\$ 15.000,00)
Manpower compañía integral de servicios SAS	\$ 0,00	\$ 396.270,00	(\$ 396.270,00)
Groove Media Technologies SAS	\$ 20.507.667,00	\$ 0,00	\$ 20.507.667,00
Euphorianet SAS	\$ 6.717.550,00	\$ 0,00	\$ 6.717.550,00
IPS Salud Ocupacional Integral Colombiana SAS	\$ 196.000,00	\$ 0,00	\$ 196.000,00
THT Editorial S.A.S.	\$ 9.204.439,32	\$ 0,00	\$ 9.204.439,32
Planeta Azul Ingeniería SAS	\$ 1.213.800,00	\$ 0,00	\$ 1.213.800,00





TOTAL	\$ 1.303.476.563,05	\$ 1.176.792.359,00	\$ 126.684.204,05
OTROS GASTOS GENERALES			
Otros gastos generales	\$ 402.954,75	\$ 0,00	\$ 402.954,75
TOTAL	\$ 402.954,75	\$ 0,00	\$ 402.954,75
TOTAL	\$ 4.112.248.689,53	\$ 3.234.225.875,75	\$ 878.022.813,78

Los gastos generales se incrementan el 27,1 % con respecto al mismo periodo del 2021, donde los rubros que más incrementan son viáticos, gastos de viajes y honorarios.

Depreciaciones y amortizaciones:

CONCEPTO	SALDO MAYO 2022	SALDO MAYO 2021	VARIACION
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			
Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 24.744.522,85	\$ 32.096.556,89	(\$ 7.352.034,04)
Equipos de comunicación y computación	\$ 18.216.260,38	\$ 7.024.098,43	\$ 11.192.161,95
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$ 565.599,90	\$ 66.516,55	\$ 499.083,35
TOTAL	\$ 43.526.383,13	\$ 39.187.171,87	\$ 4.339.211,26
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES			
Licencias	\$ 15.769.406,01	\$ 121.439.797,67	(\$ 105.670.391,66)
Software	\$ 0,00	\$ 59.282.451,96	(\$ 59.282.451,96)
TOTAL	\$ 15.769.406,01	\$ 180.722.249,63	(\$ 164.952.843,62)
TOTAL	\$ 59.295.789,14	\$ 219.909.421,50	(\$ 160.613.632,36)

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 MAYO 2022	SALDO MAYO 2021	VARIACION
DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR			
Organización Internacional para las Migraciones OIM	\$ 0,00	\$ 1.068.201.249,00	(\$ 1.068.201.249,00)
Corporación para el desarrollo de las microempresas	\$ 0,00	\$ 53.858.495,00	(\$ 53.858.495,00)
Organización de Estados Iberoamericanos	\$ 3.333.326.695,00	\$ 0,00	\$ 3.333.326.695,00
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD	\$ 0,00	\$ 143.752.240,00	(\$ 143.752.240,00)
TOTAL	\$ 3.333.326.695,00	\$ 1.265.811.984,00	\$ 2.067.514.711,00

Convenio 130 de 2021 ORGANIZACIÓN 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 MAYO 2022	SALDO MAYO 2021	VARIACION
Operaciones interinstitucionales (572080)	\$ 16.572.608,61	\$ 309.119,00	\$ 16.263.489,61

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 MAYO 2022	SALDO MAYO 2021	VARIACION
OTROS GASTOS			
Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	\$ 47,00	\$ 0,00	\$ 47,00
Perdida por baja de activos fijos	\$ 0,00	\$ 1.120.236,00	(\$ 1.120.236,00)
TOTAL	\$ 47,00	\$ 1.120.236,00	(\$ 1.120.189,00)

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

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

CONCEPTO	SALDO MAYO 2022	SALDO MAYO 2021	VARIACION
OTRAS TRANSFERENCIAS			
Radio televisión nacional de Colombia RTVC	\$ 34.853.707,00	\$ 0,00	34.853.707,00
TOTAL	\$ 34.853.707,00	\$ 0,00	\$ 34.853.707,00



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