

CERTIFICACIÓN DE INFORMES FINANCIEROS

Las Suscritas DIRECTORA GENERAL Y CONTADORA de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO - UAESPE

CERTIFICAN:

Que los saldos reportados en los Informes Financieros revelan los hechos, transacciones y operaciones realizados por la UAE- Servicio Público de Empleo con corte al 30 de junio de 2024.

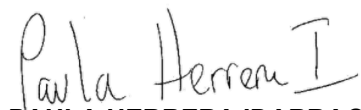
Que las cifras fueron tomadas de los libros de contabilidad generados por el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF Nación), los cuales se elaboran conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno,

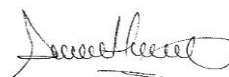
Que los Informes Financieros básicos de la UAE del Servicio Público de Empleo con corte a 30 de junio de 2024, revelan el valor total de: activos, pasivos, patrimonio, ingresos, y gastos, reportados en el libro mayor emitido por el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF Nación), a 30 de junio de 2024.

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

Que se dio cumplimiento al control interno contable en cuanto a la correcta preparación y presentación de los informes financieros y contables mensuales, con corte a 30 de junio de 2024, libres de errores significativos

La presente certificación se expide en Bogotá D.C. a los veinticinco (25) días del mes de julio de 2024


PAULA HERRERA IDARRAGA
DIRECTORA GENERAL
CC 52.700.726


SANDRA L. MORENO G.
CONTADOR PUBLICO 60885-T
CC 46.665.171

ACTA DE PUBLICACIÓN DE LOS INFORMES FINANCIEROS A 30 DE JUNIO DE 2024

Las suscritas, **PAULA HERRERA IDARRAGA** -Representante Legal y **SANDRA L. MORENO G.** -
Profesional Especializado con funciones de Contador de la Unidad Administrativa Especial del
Servicio Público de Empleo UAESPE

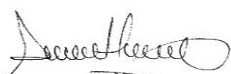
HACEN CONSTAR QUE:

En cumplimiento del numeral 36 del artículo 34 de la ley 734 de 2002; del numeral 6 de la Resolución 356 de 2022 expedida por la Contaduría General de la Nación, la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo procede a publicar sus Informes Financieros con corte 30 de junio de 2024 en la página web de la entidad en la ruta:

Serviciodeempleo.gov.co/transparencia e información/ 5. Presupuesto/ 5.3 Estados Financieros/ Año 2024/Segundo trimestre

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.


PAULA HERRERA IDARRAGA
DIRECTORA GENERAL
CC 52.700.726


SANDRA L. MORENO G.
CONTADOR PUBLICO 60885-T
CC 46.665.171

(PRESENTACION A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 30/06/2024	ANTERIOR 31/03/2024
1	ACTIVOS	\$ 1.785.461.428	\$ 3.257.999.423
	ACTIVOS CORRIENTE	\$ 1.607.910.088	\$ 3.039.903.877
11	EFFECTIVO	\$ 215.157.956	\$ 215.128.213
1105	CAJA	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000
110502	Caja Menor	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 213.157.956	\$ 213.128.213
111005	Cuenta corriente	\$ 213.157.956	\$ 213.128.213
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 60.334.648	\$ 70.203.738
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 60.621.144	\$ 70.203.738
138426	Pago por cuenta de terceros	\$ 5.035.841	\$ 9.635.827
138490	Otras cuentas por cobrar	\$ 55.585.303	\$ 60.567.911
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(\$ 286.496)	(\$ 286.496)
138690	Otras cuentas por cobrar	(\$ 286.496)	(\$ 286.496)
19	OTROS ACTIVOS	\$ 1.332.417.485	\$ 2.754.858.422
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 625.822.328	\$ 938.733.491
190501	Seguros	\$ 0	\$ 0
190504	Arrendamiento operativo	\$ 625.822.328	\$ 938.733.491
190514	Bienes y servicios	\$ 0	\$ 0
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 706.595.157	\$ 1.816.124.930
190801	En administración	\$ 706.595.157	\$ 1.816.124.930
	ACTIVOS NO CORRIENTE	\$ 177.551.340	\$ 218.095.546
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 177.551.340	\$ 205.514.953
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 29.714.228	\$ 48.739.668
163504	Equipo de computación y comunicación	\$ 29.115.328	\$ 48.140.768
163511	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$ 598.900	\$ 598.900
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	\$ 647.608.553	\$ 644.008.553
166501	Muebles y enseres	\$ 646.472.913	\$ 642.872.913
166502	Equipo y maquina de oficina	\$ 1.135.640	\$ 1.135.640
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	\$ 479.063.805	\$ 460.038.365
167001	Equipo de comunicacion	\$ 88.825.497	\$ 84.289.497
167002	Equipo de computacion	\$ 390.238.308	\$ 375.748.868
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	\$ 3.476.397	\$ 3.476.397
168002	Equipo de restaurante y cafeteria	\$ 3.476.397	\$ 3.476.397
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(\$ 982.311.643)	(\$ 950.748.031)
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	(\$ 619.843.978)	(\$ 601.397.264)
168507	Equipos de comunicacion y computacion	(\$ 359.217.425)	(\$ 346.140.436)
168509	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	(\$ 3.250.241)	(\$ 3.210.331)
19	OTROS ACTIVOS	\$ 0	\$ 12.580.593
1970	INTANGIBLES	\$ 1.597.806.529	\$ 1.597.806.529
197007	Licencias	\$ 297.708.299	\$ 297.708.299
197008	Software	\$ 1.300.098.230	\$ 1.300.098.230
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(\$ 1.597.806.529)	(\$ 1.597.806.529)
197507	Licencias	(\$ 297.708.299)	(\$ 297.708.299)
197508	Software	(\$ 1.300.098.230)	(\$ 1.300.098.230)
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	\$ 0	\$ 12.580.593
198609	Seguros con cobertura mayor a doce meses	\$ 0	\$ 12.580.593
	TOTAL ACTIVOS	\$ 1.785.461.428	\$ 3.257.999.423

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 30/06/2024	ANTERIOR 31/03/2024
2	PASIVOS	\$ 1.765.535.510	\$ 1.663.701.223
	PASIVOS CORRIENTE	\$ 1.765.535.510	\$ 1.663.701.223
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 199.678.514	\$ 182.157.747
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 0	\$ 0
240101	Bienes y servicios	\$ 0	\$ 0
240102	Proyectos de inversion	\$ 0	\$ 0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 41.568	\$ 41.568
240701	Recaudos por clasificar	\$ 41.568	\$ 41.568
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	\$ 65.239.010	\$ 66.436.551
242401	Aportes a fondos pensionales	\$ 29.941.477	\$ 29.349.081
242402	Aportes a seguridad social en salud	\$ 18.630.677	\$ 19.875.281
242404	Sindicatos	\$ 963.000	\$ 941.000
242407	Libranzas	\$ 1.593.856	\$ 3.151.189
242411	Embargos judiciales	\$ 0	\$ 0
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	\$ 14.110.000	\$ 13.120.000
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 110.870.136	\$ 90.065.128
243603	Honorarios	\$ 30.782.436	\$ 30.782.070
243605	Servicios	\$ 6.594.440	\$ 1.008.541
243606	Arrendamientos	\$ 723	\$ 958
243608	Compras	\$ 233	\$ 669.687
243615	Rentas de Trabajo	\$ 44.637.447	\$ 41.125.247
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	\$ 10.803.549	\$ 10.309.690
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	\$ 18.051.308	\$ 6.168.935
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 23.527.800	\$ 25.614.500
249050	Aportes al ICBF y Sena	\$ 23.527.800	\$ 25.614.500
249055	Servicios	\$ 0	\$ 0
249058	Arrendamiento Operativo	\$ 0	\$ 0
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 1.565.856.996	\$ 1.481.543.476
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 1.565.856.996	\$ 1.481.543.476
251104	Vacaciones	\$ 491.409.177	\$ 519.697.618
251105	Prima de vacaciones	\$ 363.006.486	\$ 378.239.872
251106	Prima de servicios	\$ 226.276.458	\$ 177.440.420
251107	Prima de navidad	\$ 234.591.222	\$ 128.194.969
251109	Bonificaciones	\$ 126.182.507	\$ 156.854.359
251110	Otras primas	\$ 0	\$ 0
251111	Aportes a Riesgos Laborales	\$ 2.324.200	\$ 2.484.300
251115	Capacitación, Bienestar social y Estímulos	\$ 0	\$ 0
251122	Aportes a Fondos pensionales Empleador	\$ 60.367.623	\$ 57.505.519
251123	Aportes a seguridad social en salud Empleador	\$ 42.879.723	\$ 40.637.219
251124	Aportes a Cajas de compensación	\$ 18.819.600	\$ 20.489.200
	TOTAL PASIVOS	\$ 1.765.535.510	\$ 1.663.701.223
CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 30/06/2024	ANTERIOR 31/03/2024
3	PATRIMONIO	\$ 19.925.918	\$ 1.594.298.200
31	HACIENDA PUBLICA	\$ 19.925.918	\$ 1.594.298.200
3105	CAPITAL FISCAL	(\$ 1.384.280.094)	(\$ 1.384.280.094)
310506	Capital fiscal	(\$ 1.384.280.094)	(\$ 1.384.280.094)
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 4.651.542.602	\$ 4.651.542.602
310901	Utilidad o excedentes acumulados	\$ 9.084.976.882	\$ 9.084.976.882
310902	Pérdidas o déficits acumulados	(\$ 4.433.434.280)	(\$ 4.433.434.280)
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(\$ 3.247.336.590)	(\$ 1.672.964.308)
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	\$ 0	\$ 0
311001	Pérdida o deficit del ejercicio	(\$ 3.247.336.590)	(\$ 1.672.964.308)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 1.785.461.428	\$ 3.257.999.423

Paula Herrera I
PAULA HERRERA IDARRAGA
DIRECTORA GENERAL
CC 52.700.726

Sandra L. Moreno G.
SANDRA L. MORENO G.
CONTADOR PUBLICO T.P. 80665-T
CC 46.665.171



U. A. E. SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024
Cifras en Pesos Colombianos

(PRESENTACION A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL - 30/06/2024	ANTERIOR - 30/06/2023
4	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 11.465.791.290	\$ 8.239.658.254
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 11.456.185.486	\$ 8.239.440.854
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$ 10.935.074.486	\$ 7.799.310.854
470508	Funcionamiento	\$ 6.672.042.813	\$ 5.574.416.124
470510	Inversión	\$ 4.263.031.672	\$ 2.224.894.731
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ 521.111.000	\$ 440.130.000
472201	Cruce de cuentas	\$ 521.111.000	\$ 440.130.000
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	\$ 0	\$ 0
48	OTROS INGRESOS	\$ 9.605.804	\$ 217.400
4802	FINANCIEROS	\$ 9.544.651	\$ 217.400
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	\$ 9.544.651	\$ 217.400
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 61.153	\$ 0
480863	Reintegros	\$ 61.153	\$ 0
5	GASTOS OPERACIONALES	\$ 14.713.127.879	\$ 7.896.944.115
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 10.722.670.291	\$ 7.799.044.781
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 3.170.030.136	\$ 2.614.197.538
510101	Sueldos	\$ 2.730.851.442	\$ 2.330.371.385
510110	Prima técnica	\$ 296.298.216	\$ 162.788.137
510119	Bonificaciones	\$ 142.880.478	\$ 121.038.016
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 740.442.321	\$ 578.386.854
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 122.970.200	\$ 101.939.100
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 249.943.066	\$ 192.840.977
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	\$ 14.718.500	\$ 11.331.800
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	\$ 250.133.958	\$ 172.890.886
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	\$ 102.676.597	\$ 99.384.091
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 153.731.400	\$ 127.434.700
510401	Aportes al icbf	\$ 92.238.500	\$ 76.459.400
510402	Aportes al sena	\$ 61.492.900	\$ 50.975.300
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 1.130.822.383	\$ 1.034.610.791
510701	Vacaciones	\$ 210.414.730	\$ 220.785.523
510702	Cesantías	\$ 270.222.845	\$ 241.797.381
510704	Prima de vacaciones	\$ 157.579.395	\$ 150.762.140
510705	Prima de navidad	\$ 242.954.763	\$ 215.124.594
510706	Prima de servicios	\$ 131.466.748	\$ 124.578.334
510707	Bonificación especial de recreación	\$ 19.906.483	\$ 18.988.025
510790	Otras primas	\$ 98.277.419	\$ 62.574.794
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 42.045.904	\$ 0
510802	Honorarios	\$ 0	\$ 0
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	\$ 42.045.904	\$ 0
5111	GENERALES	\$ 5.485.598.147	\$ 3.444.414.898
511114	Materiales y suministros	\$ 24.986.001	\$ 0
511117	Servicios públicos	\$ 25.936.598	\$ 14.920.860
511118	Arrendamiento operativo	\$ 637.470.328	\$ 641.235.845
511119	Viáticos y gastos de viaje	\$ 42.209.359	\$ 6.727.701
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	\$ 280.000	\$ 0
511123	Comunicaciones y transporte	\$ 38.319.253	\$ 24.992.457
511125	Seguros generales	\$ 105.440.566	\$ 59.365.375
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	\$ 49.673.888	\$ 33.062.860
511156	Bodegaje	\$ 1.240.575	\$ 1.098.457
511159	Licencias	\$ 182.372.480	\$ 73.617.903
511179	Honorarios	\$ 2.262.497.975	\$ 683.642.399
511180	Servicios	\$ 2.115.171.124	\$ 1.905.751.041
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 59.453.881	\$ 51.968.424
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 59.453.881	\$ 51.968.424
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 33.293.427	\$ 29.693.427
536007	Equipos de comunicación y computación	\$ 26.080.634	\$ 22.195.177
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$ 79.820	\$ 79.820
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 23.600.000	\$ 0
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 23.600.000	\$ 0
542390	Otras transferencias	\$ 23.600.000	\$ 0
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	\$ 3.880.796.273	\$ 0
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	\$ 3.880.796.273	\$ 0
550705	Generales	\$ 3.880.796.273	\$ 0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 26.607.434	\$ 45.930.910
5720	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 26.607.434	\$ 45.930.910
572080	Recaudos	\$ 26.607.434	\$ 45.930.910
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	(\$ 3.247.336.590)	\$ 342.714.139
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 0	\$ 57.950
48	OTROS INGRESOS	\$ 0	\$ 57.950
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 0	\$ 57.950
480863	Reintegros	\$ 0	\$ 0
480890	Otros ingresos diversos	\$ 0	\$ 57.950
58	OTROS GASTOS	\$ 0	\$ 2.013
5804	FINANCIEROS	\$ 0	\$ 2.013
580423	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	\$ 0	\$ 2.013
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	(\$ 3.247.336.590)	\$ 342.770.076
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	(\$ 3.247.336.590)	\$ 342.770.076


PAULA HERRERA IDARRAGA
DIRECTORA GENERAL
CC 52.700.726


SANDRA L. MORENO G.
CONTADOR PUBLICO T.P. 80665-T
CC 46.665.171

INFORME EJECUTIVO

CIFRAS PRESENTADAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2024

ACTIVOS

El valor total de los activos de la Entidad, al cierre del mes de junio asciende a \$ 1.785.461.428; presentan una disminución del 45.20 % con respecto a marzo de 2024 y están compuesto así:

DESCRIPCION	SALDO JUNIO 2024	SALDO MARZO 2024	VARIACION
Caja	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 0,00
Bancos	\$ 213.157.956	\$ 213.128.213	\$ 29.743,00
Incapacidades	\$ 5.035.841	\$ 9.635.827	(\$ 4.599.986,00)
Otros deudores	\$ 55.585.303	\$ 60.567.911	(\$ 4.982.608,23)
Deterioro acumulado de otras cuentas por cobrar	(\$ 286.496)	(\$ 286.496)	\$ 0,00
Propiedad planta y equipo	\$ 1.159.862.983	\$ 1.156.262.983	\$ 3.600.000,00
Depreciación Propiedad planta y equipo	(\$ 982.311.643)	(\$ 950.748.031)	(\$ 31.563.612,69)
Bienes y servicios pagados por anticipado	\$ 625.822.328	\$ 938.733.491	(\$ 312.911.163,75)
Recursos entregados en administración	\$ 706.595.157	\$ 1.816.124.930	(\$ 1.109.529.773,31)
Intangibles	\$ 1.597.806.529	\$ 1.597.806.529	\$ 0,00
Amortización intangibles	(\$ 1.597.806.529)	(\$ 1.597.806.529)	\$ 0,00
Activos Diferidos	\$ 0	\$ 12.580.593	(\$ 12.580.593,49)
TOTAL	\$ 1.785.461.428	\$ 3.257.999.423	(\$ 1.472.537.994)

Caja: Mediante Resolución 0071 de 01 de marzo de 2024, se realizó apertura de la caja menor para la vigencia 2024.

Bancos: El saldo que presenta corresponde a las deducciones de nómina y aportes patronales para realizar el pago de la planilla de seguridad social correspondiente al mes de junio dentro de los 5 primeros días del mes de julio.

Incapacidades: El saldo corresponde a las cuentas por cobrar a las EPS por concepto de incapacidades y está conformado por los siguientes terceros:

CUENTAS POR PAGAR DE TERCEROS	SALDO JUNIO DE 2024	SALDO MARZO 2024	VARIACION
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	\$ 90.074	\$ 135.298	(\$ 45.224)
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	\$ 4.034.937	\$ 1.158.009	\$ 2.876.928
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S A S	\$ 54.603	\$ 54.603	\$ 0



@servicio
empleocol



@SPE
Colombia



Servicio Público
de Empleo (SPE)

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO
Carrera 7, No. 31-10, Pisos 13 y 14, Bogotá D.C.
www.serviciodeempleo.gov.co



@ServiciodEmpleo



NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	\$ 130.475	\$ 5.071.987	(\$ 4.941.512)
EPS SURAMERICANA S. A	\$ 240.748	\$ 1.795.730	(\$ 1.554.982)
COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	\$ 286.496	\$ 286.496	\$ 0
ALIANSA SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA	\$ 198.508	\$ 1.133.704	(\$ 935.196)
			\$ 0
TOTAL	\$ 5.035.841	\$ 9.635.827	(\$ 4.599.986)
Deterioro acumulado de las cuentas por cobrar	(\$ 286.496)	(\$ 286.496)	\$ 0

Se evidencia una disminución del 47,74% de la cartera por concepto de incapacidades con respecto al corte de marzo de 2024 lo cual se explica por las gestiones realizadas con las EPS y la ARL Positiva, logrando en gran medida la recuperación de la cartera de estas dos entidades.

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

Otras cuentas por cobrar: Con corte a 30 de junio con saldo por valor de \$ 55.585.303 y lo componen los siguientes terceros:

No. CONVENIO	CONCEPTO	SALDO JUNIO DE 2024	SALDO A MARZO 2024	VARIACION
69-2015	CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LAS MICROEMPRESAS	\$ 54.304.566	\$ 59.735.022	(\$ 5.430.456)
094/2018	ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS OEI	\$ 52.581	\$ 832.889	(\$ 780.308)
	ICETEX	\$ 1.228.156	\$ 0	\$ 1.228.156
TOTAL		\$ 55.585.303	\$ 60.567.911	(\$ 4.982.608)

a. 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 \$ \$ 1.159.862.983 y una depreciación acumulada por valor de \$ (\$ 982.311.643) arrojando como resultado un valor neto por concepto de Propiedad Planta y Equipo de \$ \$ 177.551.340 compuesto de la siguiente manera:

CONCEPTO	SALDO JUNIO 2024	SALDO MARZO 2024	VARIACION
Bienes en Bodega	\$ 29.714.228	\$ 48.739.668	(\$ 19.025.440,00)
Bienes en servicio	\$ 1.130.148.755	\$ 1.107.523.315	\$ 22.625.440,32
Total PP&E	\$ 1.159.862.983	\$ 1.156.262.983	\$ 3.600.000,32
depreciación acumulada	(\$ 982.311.643)	(\$ 950.748.030)	(\$ 31.563.613,31)
Total PP&E Neto	\$ 177.551.340	\$ 205.514.953	(\$ 27.963.612,99)

Bienes y Servicios pagados por anticipado

Los bienes y servicios pagados por anticipado están representados de la siguiente forma:

CONCEPTO	SALDO A JUNIO 2024	SALDO MARZO 2024	VARIACION
Arriendo	\$ 625.822.328	\$ 938.733.491	(\$ 312.911.164)
TOTAL	\$ 625.822.328	\$ 938.733.491	(\$ 312.911.164)



@servicio
empleocol



@SPE
Colombia



Servicio Público
de Empleo (SPE)

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO
Carrera 7, No. 31-10, Pisos 13 y 14, Bogotá D.C.
www.serviciodeempleo.gov.co



@ServiciodEmpleo



Arrendamiento: Corresponde al contrato 032-2023 mediante el cual se Contrata el arrendamiento de un bien inmueble ubicado en la ciudad de Bogotá D.C. para el funcionamiento de la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo, pisos 13 y 14.

Recursos entregados en administración:

No. CONVENIO	ENTIDAD	SALDO JUNIO 2024	SALDO MARZO 2024	VARIACION
066/2023	OEI	\$ 558.771.998	\$ 1.668.376.228	(\$ 1.109.604.230)
112/2023	ICETEX	\$ 145.000.000	\$ 145.000.000	\$ 0
	Fiduciaria La Previsora SA	\$ 2.823.159	\$ 2.748.702	\$ 74.457
TOTAL		\$ 706.595.157	\$ 1.816.124.930	(\$ 1.109.529.773)

A junio 30 de 2024, la Subdirección de Promoción presenta informe de legalización, del Convenio 066 de 2023 suscrito con Organización de Estados Iberoamericanos – OE

Resumen legalización financiera final
Convenio 066 de 2023 - Organización de Estados Iberoamericanos - OEI

N°	Mes	Valor informes financieros*	Valor a legalizar mes	% legalización de recursos	Fecha de legalización
1	a 31 de Agosto de 2023	\$ 172.914.753	\$ 172.914.753	3%	22/09/2023
2	a 30 de septiembre de 2023	\$ 589.885.001	\$ 416.970.248	9%	27/10/2023
3	a 31 de octubre de 2023	\$ 784.871.320	\$ 194.986.319	12%	17/11/2023
4	a 30 de noviembre de 2023	\$ 1.102.247.948	\$ 317.376.628	17%	21/12/2023
5	a 31 de diciembre de 2023	\$ 1.944.430.372	\$ 842.182.424	30%	29/01/2024
6	a 31 de enero de 2024	\$ 2.998.170.653	\$ 1.053.740.281	47%	26/02/2024
7	a 29 de febrero de 2024	\$ 4.353.379.241	\$ 1.355.208.588	68%	22/03/2024
8	a 31 de marzo de 2024	\$ 4.715.622.415	\$ 362.243.174	74%	23/04/2024
9	a 30 de abril de 2024	\$ 5.578.151.225	\$ 862.528.810	87%	22/05/2024
10**	a 30 de mayo de 2024	\$ 5.825.226.645	\$ 247.075.420	91%	23/07/2024
Valor total para legalizar			\$ 5.825.226.644,86		
Valor girado a la fecha			\$ 6.383.998.643		
Saldo por reintegrar			\$ 558.771.998,14		

*Dietas acumulados

**El saldo de \$558.771.998,14 serán reintegrados a Tesoro nacional

Adicionalmente a través de radicado SPE-SP-2024-IE-0000811 del 23 de julio la Subdirección de Promoción reporta el reintegro a la DTN por valor de \$ 558.771.998 con la misma fecha, partida que debe ser verificada por la Tesorería de la Entidad para proceder con su reconocimiento.

ICETEX: Constituir un Fondo en Administración denominado FONDO ICETEX - SERVICIO DE EMPLEO, con los recursos entregados por el CONSTITUYENTE al ICETEX, quien actuará como administrador y mandatario.

Fiduciaria la Previsora: Recursos girados al fondo de contingencias de las entidades estatales.

Intangibles:

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



@servicio
empleocol



@SPE
Colombia



Servicio Público
de Empleo (SPE)

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO
Carrera 7, No. 31-10, Pisos 13 y 14, Bogotá D.C.
www.serviciodeempleo.gov.co



@ServiciodEmpleo



LICENCIA	USO	SALDO JUNIO 2024	SALDO MARZO 2024	VARIACION
SISE	Misional	\$ 1.102.697.599	\$ 1.102.697.599	\$ 0
CIPRES	Misional	\$ 197.400.631	\$ 197.400.631	\$ 0
Gesdoc	Herramienta archivística	\$ 87.957.119	\$ 87.957.119	\$ 0
Kactus	Software de Nómina	\$ 67.086.280	\$ 67.086.280	\$ 0
Visual SQL	Permite el desarrollo de los softwares internos para los sistemas misionales	\$ 45.816.366	\$ 45.816.366	\$ 0
STATA 17	Estudios estadísticos de empleo	\$ 34.113.968	\$ 34.113.968	\$ 0
Stata	Estudios estadísticos de empleo	\$ 24.395.380	\$ 24.395.380	\$ 0
TABLEAU CREATOR	Subdirección de Tecnología	\$ 23.328.792	\$ 23.328.792	\$ 0
Softland	Software de Almacén	\$ 15.010.394	\$ 15.010.394	\$ 0
TOTAL		\$ 1.597.806.529	\$ 1.597.806.529	\$ 0
AMORTIZACION ACUMULADA		(\$ 1.597.806.529)	(\$ 1.597.806.529)	\$ 0
SALDO NETO			\$ 0	\$ 0

PASIVOS

El valor total de los pasivos al cierre de junio de 2024 asciende a \$ 1.765.535.510 compuestos así:

DESCRIPCION	SALDO JUNIO 2024	SALDO MARZO 2024	VARIACION
Recursos a favor de terceros	\$ 41.568	\$ 41.568	\$ 0
Descuentos de nomina	\$ 65.239.010	\$ 66.436.551	(\$ 1.197.541)
Retención en fuente e impuesto de timbre	\$ 110.870.136	\$ 90.065.128	\$ 20.805.008
Otras cuentas por pagar	\$ 23.527.800	\$ 25.614.500	(\$ 2.086.700)
Beneficios a empleados a corto plazo	\$ 1.565.856.996	\$ 1.481.543.476	\$ 84.313.520
TOTAL	\$ 1.765.535.510	\$ 1.663.701.223	\$ 101.834.287

Descuentos de nómina

CONCEPTO	SALDO JUNIO 2024	SALDO MARZO 2024	VARIACION
Aportes a fondos pensionales	\$ 29.941.477	\$ 29.349.081	\$ 592.396
Aportes a seguridad social en salud	\$ 18.630.677	\$ 19.875.281	(\$ 1.244.604)
Libranzas	\$ 1.593.856	\$ 941.000	\$ 652.856
Sindicatos	\$ 963.000	\$ 3.151.189	(\$ 2.188.189)
Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción AFC	\$ 14.110.000	\$ 13.120.000	\$ 990.000
TOTAL	\$ 65.239.010	\$ 66.436.551	(\$ 1.197.541)

Retención en la fuente e impuesto de timbre:



@servicio
empleocol



@SPE
Colombia



Servicio Público
de Empleo (SPE)

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO
Carrera 7, No. 31-10, Pisos 13 y 14, Bogotá D.C.
www.serviciodeempleo.gov.co



@ServiciodEmpleo



Corresponde a retenciones que son declaradas y compensadas en el mes de julio de 2024 de acuerdo con el calendario tributario aplicable para la entidad.

CONCEPTO	SALDO JUNIO 2024	SALDO MARZO 2024	VARIACION
Honorarios	30.782.436,00	30.782.070,00	\$ 366
Servicios	6.594.440,00	1.008.541,00	\$ 5.585.899
Arrendamientos	723,00	958,00	(\$ 235)
Compras	233,00	669.687,00	(\$ 669.454)
Rentas de Trabajo	44.637.447,00	41.125.247,00	\$ 3.512.200
Impuesto a las ventas retenido por consignar	10.803.549,00	10.309.690,00	\$ 493.859
Retención de impuesto de industria y comercio por compras	18.051.308,00	6.168.935,00	\$ 11.882.373
TOTAL	\$ 110.870.136	\$ 90.065.128	\$ 20.805.008

Otras cuentas por pagar

CONCEPTO	SALDO JUNIO 2024	SALDO MARZO 2024	VARIACION
Aportes al ICBF y Sena	\$ 23.527.800	\$ 25.614.500	(\$ 2.086.700)
TOTAL	\$ 23.527.800	\$ 25.614.500	(\$ 2.086.700)

Beneficios a los empleados a corto plazo:

Corresponde al saldo de las alícuotas (provisión) de prestaciones sociales a 30 de junio de 2024 de los funcionarios de la Unidad.

CONCEPTO	SALDO JUNIO 2024	SALDO MARZO 2024	VARIACION
Cesantías	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Vacaciones	\$ 491.409.177	\$ 519.697.618	(\$ 28.288.441)
Prima de vacaciones	\$ 363.006.486	\$ 378.239.872	(\$ 15.233.386)
Prima de servicios	\$ 226.276.458	\$ 177.440.420	\$ 48.836.038
Prima de navidad	\$ 234.591.222	\$ 128.194.969	\$ 106.396.253
Bonificaciones	\$ 126.182.507	\$ 156.854.359	(\$ 30.671.852)
Aportes a riesgos laborales	\$ 2.324.200	\$ 2.484.300	(\$ 160.100)
Aportes a fondos pensionales	\$ 60.367.623	\$ 57.505.519	\$ 2.862.104
Aportes a seguridad social en salud	\$ 42.879.723	\$ 40.637.219	\$ 2.242.504
Aportes a CCF	\$ 18.819.600	\$ 20.489.200	(\$ 1.669.600)
TOTAL	\$ 1.565.856.996	\$ 1.481.543.476	\$ 84.313.520



@servicio
empleocol



@SPE
Colombia



Servicio Público
de Empleo (SPE)

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO
Carrera 7, No. 31-10, Pisos 13 y 14, Bogotá D.C.
www.serviciodeempleo.gov.co



@ServiciodeEmpleo



PATRIMONIO

El Patrimonio de la Unidad asciende a la suma de \$ 19.925.918 para el cierre al 30 de junio de 2024:

CONCEPTO	SALDO JUNIO 2024	SALDO MARZO 2024	VARIACION
PATRIMONIO	\$ 19.925.918	\$ 1.594.298.200	(\$ 1.574.372.281)
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	\$ 19.925.918	\$ 1.594.298.200	(\$ 1.574.372.281)
CAPITAL FISCAL	(\$ 1.384.280.094)	(\$ 1.384.280.094)	\$ 0
Capital fiscal	(\$ 1.384.280.094)	(\$ 1.384.280.094)	\$ 0
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 4.651.542.602	\$ 4.651.542.602	\$ 0
Utilidad o excedentes acumulados	\$ 9.084.976.882	\$ 9.084.976.882	\$ 0
Pérdidas o déficits acumulados	(\$ 4.433.434.280)	(\$ 4.433.434.280)	\$ 0
RESULTADO DEL EJERCICIO	(\$ 3.247.336.590)	(\$ 1.672.964.308)	(\$ 1.574.372.281)
Utilidad del ejercicio	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Pérdida del ejercicio	(\$ 3.247.336.590)	(\$ 1.672.964.308)	(\$ 1.574.372.281)

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 2023 y apertura 2024 de la Contaduría General de la Nación - CGN, no se suministraron instrucciones adicionales 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 junio de 2024, se presenta un déficit del ejercicio. La cifra se genera principalmente porque las legalizaciones de recursos entregados en administración que se han registrado para el primer semestre de 2024 del convenio 066 de 2023 suscrito con la OEI.

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, trasposos a pagaduría y compensación de deducciones con la DIAN.

CONCEPTO	SALDO JUNIO 2024	SALDO JUNIO 2023	VARIACION
FONDOS RECIBIDOS			
Funcionamiento	\$ 6.672.042.813	\$ 5.574.416.124	\$ 1.097.626.690
Inversion	\$ 4.263.031.672	\$ 2.224.894.731	\$ 2.038.136.941
TOTAL	\$ 10.935.074.486	\$ 7.799.310.854	\$ 3.135.763.631



@servicio
empleocol



@SPE
Colombia



Servicio Público
de Empleo (SPE)

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO
Carrera 7, No. 31-10, Pisos 13 y 14, Bogotá D.C.
www.serviciodeempleo.gov.co



@ServiciodEmpleo



CONCEPTO	SALDO JUNIO 2024	SALDO JUNIO 2023	VARIACION
OTROS INGRESOS FINANCIEROS			
Rendimientos sobre recursos entregados en administración	\$ 9.544.651,23	\$ 217.400,00	\$ 9.327.251,23
TOTAL	\$ 9.544.651,23	\$ 217.400,00	\$ 9.327.251,23

El valor correspondiente a junio 30 de 2024 por concepto de rendimientos de los recursos entregados en administración está compuesto por los siguientes terceros:

TERCERO	VALOR A JUNIO 30
INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR MARIANO OSPINA PEREZ ICETEX	8.452.033,17
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	148.679,22
ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS OEI	943.938,84
TOTALES:	9.544.651,23

Dando cumplimiento a la normatividad sobre ingresos, estos se concilian mensualmente con la Dirección del Tesoro Nacional.

GASTOS

Funcionamiento - Gastos de personal

Se presenta un incremento del 20,26% con respecto al mismo periodo del año 2023, situación que obedece al incremento salarial establecido para el año 2024 el cual fue reconocido en el mes de abril de la presente vigencia.

CONCEPTO	SALDO JUNIO 2024	SALDO JUNIO 2023	VARIACION
SUELDOS Y SALARIOS			
Sueldos	\$ 2.730.851.442	\$ 2.330.371.385	\$ 400.480.057
Prima tecnica	\$ 296.298.216	\$ 162.788.137	\$ 133.510.079
Bonificaciones	\$ 142.880.478	\$ 121.038.016	\$ 21.842.462
TOTAL	\$ 3.170.030.136	\$ 2.614.197.538	\$ 555.832.598
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			
Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 122.970.200	\$ 101.939.100	\$ 21.031.100
Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 249.943.066	\$ 192.840.977	\$ 57.102.089
Cotizaciones a riesgos laborales	\$ 14.718.500	\$ 11.331.800	\$ 3.386.700
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	\$ 250.133.958	\$ 172.890.886	\$ 77.243.072



@servicio
empleocol



@SPE
Colombia



Servicio Público
de Empleo (SPE)

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO
Carrera 7, No. 31-10, Pisos 13 y 14, Bogotá D.C.
www.serviciodeempleo.gov.co



@ServiciodEmpleo



Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	\$ 102.676.597	\$ 99.384.091	\$ 3.292.506
TOTAL	\$ 740.442.321	\$ 578.386.854	\$ 162.055.467
APORTES SOBRE LA NOMINA			
Aportes al ICBF	\$ 92.238.500	\$ 76.459.400	\$ 15.779.100
Aportes al SENA	\$ 61.492.900	\$ 50.975.300	\$ 10.517.600
TOTAL	\$ 153.731.400	\$ 127.434.700	\$ 26.296.700
PRESTACIONES SOCIALES			
Vacaciones	\$ 210.414.730	\$ 220.785.523	(\$ 10.370.793)
Cesantías	\$ 270.222.845	\$ 241.797.381	\$ 28.425.464
Prima de vacaciones	\$ 157.579.395	\$ 150.762.140	\$ 6.817.255
Prima de navidad	\$ 242.954.763	\$ 215.124.594	\$ 27.830.169
Prima de servicios	\$ 131.466.748	\$ 124.578.334	\$ 6.888.414
Bonificación especial de recreación	\$ 19.906.483	\$ 18.988.025	\$ 918.458
Otras primas	\$ 98.277.419	\$ 62.574.794	\$ 35.702.625
TOTAL	\$ 1.130.822.383	\$ 1.034.610.791	\$ 96.211.592
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 42.045.904	\$ 0	\$ 42.045.904
Capacitación, bienestar social y estímulos	\$ 42.045.904	\$ 0	\$ 42.045.904
TOTAL	\$ 5.237.072.144	\$ 4.354.629.883	\$ 882.442.261

Funcionamiento - Gastos generales

CONCEPTO	SALDO JUNIO 2024	SALDO JUNIO 2023	VARIACION
MATERIALES Y SUMINISTROS			
T & S COMP TECNOLOGIA Y SERVICIOS SAS – Discos solidos y memorias	24.986.001	-	24.986.001
TOTAL	24.986.001	-	24.986.001
SERVICIOS PUBLICOS			
COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A	3.534.300	4.893.280	- 1.358.980
ENEL COLOMBIA S.A E.S.P	22.402.298	9.689.240	12.713.058
EAAB		192.780	- 192.780
Ciudad Limpia Bogota SA ESP		145.560	- 145.560
TOTAL	25.936.598	14.920.860	11.015.738
ARRENDAMIENTO			
Grupo Asesoría en Sistematización de Datos SAS	625.822.328	343.357.095	282.465.233
CITY PARKING S.A.S	11.648.000	-	11.648.000
Situando		297.878.750	- 297.878.750
TOTAL	637.470.328	641.235.845	- 3.765.518



@servicio
empleocol



@SPE
Colombia



Servicio Público
de Empleo (SPE)

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO
Carrera 7, No. 31-10, Pisos 13 y 14, Bogotá D.C.
www.serviciodeempleo.gov.co



@ServiciodEmpleo





VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE			
Viaticos y Gastos de Viaje	42.209.359	6.727.701	35.481.658
TOTAL	42.209.359	6.727.701	35.481.658
IMPRESOS, PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES			
Jose Manuel Neiva	280.000	-	280.000
TOTAL	280.000	-	280.000
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE			
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S	163.945	376.640	- 212.695
LOGISTICA Y GESTION DE NEGOCIOS S A S	24.700.608	-	24.700.608
UNION TEMPORAL AMP 2022	13.454.700	-	13.454.700
Novatours LTDA		5.389.137	
Grupo Empresarial JHS		19.226.680	- 19.226.680
TOTAL	38.319.253	24.992.457	13.326.796
SEGUROS GENERALES			
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	105.440.566	\$ 22.869.826	82.570.740
Axa Colpatria Seguros SA	-	36.495.549	- 36.495.549
TOTAL	105.440.566	\$ 59.365.375	46.075.191
SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA			
ITAL FOOD S A S	155.500		155.500
UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	49.098.388		49.098.388
MIGUEL ANGEL SUAREZ GONZALEZ	420.000	-	420.000
Elite Facility Management SAS		15.527.587	- 15.527.587
Soluciones logísticas de espacios exteriores SAS		17.535.273	- 17.535.273
TOTAL	49.673.888	33.062.860	16.611.027
BODEGAJE			
NUEVA TRANSPORTADORA SIGLO XXI S.A.S	1.240.575	109.956	1.130.619
GRM Colombia SAS	-	988.501	- 988.501
TOTAL	1.240.575	1.098.457	142.118
LICENCIAS			
Modux SAS – Licencias Tableau	-	\$ 16.700.001	- 16.700.001
Soluciones Orion sucursal Colombia - servicio del licenciamiento Microsoft office 365	-	\$ 56.469.600	- 56.469.600
Apple – Licencias	\$ 385.646	\$ 448.302	- 62.656
Comercializadora SERLE.COM - licenciamiento Microsoft office 365	49.680.900	-	49.680.900
Euphorianet SAS _ uso del CMS Kentico Base	\$ 25.479.090	-	25.479.090
Infotech de Colombia - ICENCIAS DE MICROSOFT POWER – Grupo de Mercado laboral	\$ 6.391.857	-	6.391.857



Royal Tech Group _ licenciamiento Google	\$ 100.434.988	-	100.434.988
TOTAL	182.372.480	73.617.903	108.754.578
HONORARIOS			
Contratistas	2.262.497.975	683.642.399	1.578.855.576
TOTAL	2.262.497.975	683.642.399	1.578.855.576
SERVICIOS			
IFX NETWORKS COLOMBIA S A S - Contratar los servicios de conectividad a Internet	4.991.241	122.434.876	117.443.635
INTERNEXA S.A. - Contratar los servicios de conectividad a Internet	341.775.064	12.471.399	329.303.665
GROOVE MEDIA TECHNOLOGIES SAS - Prestar el servicio de actualizaciones, integración SSL y el directorio activo de la Unidad del Servicio Público de Empleo con el Sistema de Gestión documental,	44.030.000	35.224.000	8.806.000
DIGITAL WARE S.A.S.	28.524.202	38.321.386	9.797.184
ASOPAGOS S A - sistema de información que soportará la operación de gestión y colocación de empleo	1.626.104.688	1.496.844.245	129.260.443
INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES DE COLOMBIA S.A.S.- Telefonía IP	69.395.930	\$ 30.151.437	39.244.493
INGENIERIA Y MANTENIMIENTO EN ESPACIOS PRODUCTIVOS S.A.S. - Desinfección	350.000	-	350.000
Euphorianet SAS - uso del CMS Kentico Base		\$ 20.233.483	20.233.483
Servicio de salud ocupacional UNIMSALUD SAS		\$ 550.000	550.000
Xertica Colombia SAS - servicio del licenciamiento Google		\$ 86.080.650	86.080.650
Unión Temporal Internexa Nube Privada IV		\$ 63.439.565	63.439.565
TOTAL	2.115.171.124	1.905.751.041	209.420.083
TOTAL	5.485.598.147	3.444.414.898	2.041.183.249

Detalle seguros:

POLIZA	AMPAROS BASICOS	VALOR ASEGURADO	PRIMA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
DAÑOS MATERIALES	TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES, ASONADA, MOTIN C.C. HUELGA ACTOS MAL INTENCIONADOS DE TERCEROS Y TERRORISMO, TERREMOTO TEMBLOR Y ERUPCION VOLCANICA, HURTO CALIFICADO	1.437.967.336,00	1.443.570,00	6/05/2024	12/11/2024
INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS	DESHONESTIDAD E INFIDELIDAD DE EMPLEADOS, PERDIDA DENTRO DE LOS PREDIOS DEL ASEGURADO, PERDIDA DE LOS BIENES ASEGURADOS EN TRANSITO, FALSIFICACION DE CHEQUES Y OTROS DOCUMENTOS, EXTENSION DE LA FALSIFICACION POR LOS MOTIVOS SEÑALADOS EN E FALSIFICACION DE MONEDA (EXCEPTO CALSIFICACION DE MONEDA LA RESPONSABILIDAD POR DINERO EN DEPOSITO PERDIDA DE DERECHOS DE SUSCRIPCION	1.800.000.000,00	25.298.630,00	6/05/2024	12/11/2024
MANEJO GLOBAL SECTOR OFICIAL	DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA, FALLOS CON RESPONSABILIDAD FISCAL, RENDICION DE CUENTAS, RECONSTRUCCION DE CUENTAS	200.000.000,00	2.186.301,00	6/05/2024	12/11/2024
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	PATRIMONIO DEL ASEGURADO PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES,	3.000.000.000,00	2.342.466,00	6/05/2024	12/11/2024
RESPONSABILIDAD CIVIL SERVIDORES PUBLICOS	ACTOS INCORRECTOS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	1.000.000.000,00	20.821.918,00	6/05/2024	12/11/2024
TRANSPORTE DE VALORES	PERDIDA O DAÑO MATERIAL, HUELGA	172.800.000,00	172.800,00	6/05/2024	12/11/2024



@servicio
empleoecol



@SPE
Colombia



Servicio Público
de Empleo (SPE)

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO
Carrera 7, No. 31-10, Pisos 13 y 14, Bogotá D.C.
www.serviciodeempleo.gov.co



@ServiciodEmpleo



Es importante resaltar que las pólizas de seguro para este periodo, se renovaron desde el 06 de mayo con cobertura hasta el 12 de noviembre de 2024, contablemente se reconocieron al gasto, atendiendo lo mencionado en el concepto No. 20241100008041 DEL 05-03-2024 de la Contaduría General de la Nación... *las pólizas de seguro con plazo de cobertura de hasta doce meses no cumplen con la definición de activo, dado que su adquisición no implica que se tenga un derecho que represente un beneficio económico futuro a través de la recepción de bienes o servicios, toda vez que existe incertidumbre en cuanto a la materialización de los riesgos futuros que pretende cubrir y por ende exista una obligación presente por parte de la aseguradora de compensar al tenedor de la póliza, lo que implica que su reconocimiento sea como un gasto en el resultado del periodo...*

En termino generales los gastos generales incrementan el 59,26% con respecto al mismo periodo del 2023, ya que durante el primer trimestre de la vigencia actual suscribieron contratos de prestación de servicios a un mayor plazo de ejecución con inicio de algunos desde el mes de enero, tal situación no se presentó en el año 2023.

Deterioro, Depreciaciones y Amortizaciones:

CONCEPTO	SALDO JUNIO 2024	SALDO JUNIO 2023	VARIACION
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			
Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 33.293.427	\$ 29.693.427	\$ 3.600.000
Equipos de comunicación y computación	\$ 26.080.634	\$ 22.195.177	\$ 3.885.457
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$ 79.820	\$ 79.820	(\$ 0)
TOTAL	\$ 59.453.881	\$ 51.968.424	\$ 7.485.457

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 JUNIO 2024	SALDO JUNIO 2023	VARIACION
DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR			
Organización de Estados Iberoamericanos	\$ 3.880.796.273,00	\$ 0,00	\$ 3.880.796.273,00
TOTAL	\$ 3.880.796.273,00	\$ 0,00	\$ 3.880.796.273,00

Convenio 066 de 2023 ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS:



@servicio
empleocol



@SPE
Colombia



Servicio Público
de Empleo (SPE)

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO
Carrera 7, No. 31-10, Pisos 13 y 14, Bogotá D.C.
www.serviciodeempleo.gov.co



@ServiciodEmpleo



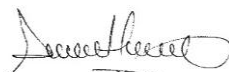
Objeto: Aunar esfuerzos y recursos humanos, financieros y técnicos para la ejecución de una estrategia integral de mitigación de barreras en el marco del modelo de inclusión laboral con enfoque de cierre de brechas de la Unidad del Servicio Público de Empleo

Operaciones Interinstitucionales:

CONCEPTO	SALDO JUNIO 2024	SALDO JUNIO 2023	VARIACION
Operaciones interinstitucionales (572080)	\$ 26.607.434,24	\$ 45.930.910,00	(\$ 19.323.475,76)

Corresponde a los reintegros aplicados por concepto de los pagos de PROPAIS, ICETEX, en cumplimiento del acuerdo de pago vigente.


PAULA HERRERA IDARRAGA
DIRECTORA GENERAL
CC 52.700.726


SANDRA L. MORENO G.
CONTADOR PUBLICO 80665-T
CC. 46.665.171