

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 septiembre 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 septiembre 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 septiembre 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 septiembre de 2024, libres de errores significativos

Los estados financieros fueron socializados en Comité de Control Interno de fecha 22 de octubre de 2024, no se presentaron objeciones ni comentarios de ningún tipo, según consta en el acta.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C. a los veinticuatro (24) días del mes de octubre 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 SEPTIEMBRE DE 2024

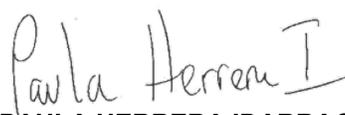
Las suscritas, **PAULA HERRERA IDARRAGA** -Representante Legal y **SANDRA L. MORENO G.** -
Profesional Especializado con funciones de Contador de la Unidad Administrativa Especial del
Servicio Público de Empleo UAESPE

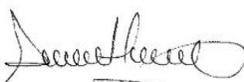
HACEN CONSTAR QUE:

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 septiembre 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/Tercer 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	ANTERIOR
		30/09/2024	30/06/2024
1	ACTIVOS	\$ 1.441.941.029	\$ 1.785.461.428
	ACTIVOS CORRIENTE	\$ 1.291.035.258	\$ 1.607.910.088
11	EFFECTIVO	\$ 216.126.891	\$ 215.157.956
1105	CAJA	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000
110502	Caja Menor	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 214.126.891	\$ 213.157.956
111005	Cuenta corriente	\$ 214.126.891	\$ 213.157.956
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 55.333.178	\$ 60.334.648
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 55.619.674	\$ 60.621.144
138426	Pago por cuenta de terceros	\$ 6.745.564	\$ 5.035.841
138490	Otras cuentas por cobrar	\$ 48.874.110	\$ 55.585.303
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(\$ 286.496)	(\$ 286.496)
138690	Otras cuentas por cobrar	(\$ 286.496)	(\$ 286.496)
19	OTROS ACTIVOS	\$ 1.019.575.189	\$ 1.332.417.485
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 312.911.164	\$ 625.822.328
190501	Seguros	\$ 0	\$ 0
190504	Arrendamiento operativo	\$ 312.911.164	\$ 625.822.328
190514	Bienes y servicios	\$ 0	\$ 0
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 706.664.026	\$ 706.595.157
190801	En administración	\$ 706.664.026	\$ 706.595.157
	ACTIVOS NO CORRIENTE	\$ 150.905.771	\$ 177.551.340
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 150.905.771	\$ 177.551.340
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 29.250.228	\$ 29.714.228
163504	Equipo de computación y comunicación	\$ 28.651.328	\$ 29.115.328
163511	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$ 598.900	\$ 598.900
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	\$ 647.608.553	\$ 647.608.553
166501	Muebles y enseres	\$ 646.472.913	\$ 646.472.913
166502	Equipo y maquina de oficina	\$ 1.135.640	\$ 1.135.640
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	\$ 479.527.805	\$ 479.063.805
167001	Equipo de comunicacion	\$ 89.289.497	\$ 88.825.497
167002	Equipo de computacion	\$ 390.238.308	\$ 390.238.308
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)	(\$ 1.008.957.213)	(\$ 982.311.643)
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	(\$ 634.690.692)	(\$ 619.843.978)
168507	Equipos de comunicacion y computacion	(\$ 370.976.370)	(\$ 359.217.425)
168509	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	(\$ 3.290.151)	(\$ 3.250.241)
19	OTROS ACTIVOS	\$ 0	\$ 0
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	\$ 0
198609	Seguros con cobertura mayor a doce meses	\$ 0	\$ 0
	TOTAL ACTIVOS	\$ 1.441.941.029	\$ 1.785.461.428

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL	ANTERIOR
		30/09/2024	30/06/2024
2	PASIVOS	\$ 1.819.763.844	\$ 1.765.535.510
	PASIVOS CORRIENTE	\$ 1.819.763.844	\$ 1.765.535.510
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 190.743.043	\$ 199.678.514
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	\$ 0	\$ 41.568
240701	Recaudos por clasificar	\$ 0	\$ 41.568
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	\$ 70.271.851	\$ 65.239.010
242401	Aportes a fondos pensionales	\$ 30.357.480	\$ 29.941.477
242402	Aportes a seguridad social en salud	\$ 19.083.480	\$ 18.630.677
242404	Sindicatos	\$ 963.928	\$ 963.000
242407	Libranzas	\$ 4.345.189	\$ 1.593.856
242411	Embargos judiciales	\$ 0	\$ 0
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	\$ 15.521.774	\$ 14.110.000
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 95.845.592	\$ 110.870.136
243603	Honorarios	\$ 30.782.580	\$ 30.782.436
243605	Servicios	\$ 1.345.253	\$ 6.594.440
243606	Arrendamientos	\$ 175.443	\$ 723
243608	Compras	\$ 41.611	\$ 233
243615	Rentas de Trabajo	\$ 44.580.447	\$ 44.637.447
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	\$ 10.771.339	\$ 10.803.549
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	\$ 8.148.919	\$ 18.051.308
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 24.625.600	\$ 23.527.800
249050	Aportes al ICBF y Sena	\$ 24.625.600	\$ 23.527.800
249055	Servicios	\$ 0	\$ 0
249058	Arrendamiento Operativo	\$ 0	\$ 0
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 1.629.020.801	\$ 1.565.856.996
	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 1.629.020.801	\$ 1.565.856.996
251104	Vacaciones	\$ 542.101.450	\$ 491.409.177
251105	Prima de vacaciones	\$ 380.854.705	\$ 363.006.486
251106	Prima de servicios	\$ 58.165.217	\$ 226.276.458
251107	Prima de navidad	\$ 365.708.376	\$ 234.591.222
251109	Bonificaciones	\$ 162.961.613	\$ 126.182.507
251110	Otras primas	\$ 0	\$ 0
251111	Aportes a Riesgos Laborales	\$ 2.328.400	\$ 2.324.200
251115	Capacitación, Bienestar social y Estimulos	\$ 0	\$ 0
251122	Aportes a Fondos pensionales Empleador	\$ 56.917.320	\$ 60.367.623
251123	Aportes a seguridad social en salud Empleador	\$ 40.285.620	\$ 42.879.723
251124	Aportes a Cajas de compensación	\$ 19.698.100	\$ 18.819.600
	TOTAL PASIVOS	\$ 1.819.763.844	\$ 1.765.535.510
		ACTUAL	ANTERIOR
CODIGO	DESCRIPCION	30/09/2024	30/06/2024
3	PATRIMONIO	(\$ 377.822.815)	\$ 19.925.918
31	HACIENDA PUBLICA	(\$ 377.822.815)	\$ 19.925.918
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	(\$ 3.645.085.323)	(\$ 3.247.336.590)
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	\$ 0	\$ 0
311001	Pérdida o deficit del ejercicio	(\$ 3.645.085.323)	(\$ 3.247.336.590)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 1.441.941.029	\$ 1.785.461.428

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

(PRESENTACION A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL - 30/09/2024	ANTERIOR - 30/09/2023
4	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 18.844.820.934	\$ 18.878.151.044
47	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	\$ 18.830.913.561	\$ 18.877.933.644
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$ 17.948.936.561	\$ 18.169.919.644
470508	Funcionamiento	\$ 9.511.641.898	\$ 8.215.106.403
470510	Inversión	\$ 8.437.294.663	\$ 9.954.813.240
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ 881.977.000	\$ 708.014.000
472201	Cruce de cuentas	\$ 881.977.000	\$ 708.014.000
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	\$ 0	\$ 0
48	OTROS INGRESOS	\$ 13.907.373	\$ 217.400
4802	FINANCIEROS	\$ 13.846.220	\$ 217.400
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	\$ 13.846.220	\$ 217.400
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 61.153	\$ 0
480863	Reintegros	\$ 61.153	\$ 0
480890	Otros ingresos diversos	\$ 0	\$ 0
5	GASTOS OPERACIONALES	\$ 22.489.906.257	\$ 12.898.735.295
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 16.959.434.284	\$ 12.587.495.710
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 4.725.391.712	\$ 3.948.653.097
510101	Sueldos	\$ 4.058.385.357	\$ 3.521.691.314
510110	Prima técnica	\$ 456.959.768	\$ 252.103.734
510119	Bonificaciones	\$ 210.046.587	\$ 174.858.049
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 1.107.172.235	\$ 977.839.686
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 190.997.000	\$ 176.504.600
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 370.877.606	\$ 324.386.630
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	\$ 21.787.800	\$ 18.988.500
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	\$ 378.548.835	\$ 297.608.312
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	\$ 144.960.994	\$ 160.351.644
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 238.773.900	\$ 220.661.900
510401	Aportes al icbf	\$ 143.262.600	\$ 132.390.500
510402	Aportes al sena	\$ 95.511.300	\$ 88.271.400
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 1.717.003.321	\$ 1.527.590.870
510701	Vacaciones	\$ 333.065.144	\$ 305.726.222
510702	Cesantías	\$ 412.863.519	\$ 364.301.317
510704	Prima de vacaciones	\$ 224.922.990	\$ 211.677.547
510705	Prima de navidad	\$ 383.645.985	\$ 340.237.591
510706	Prima de servicios	\$ 190.268.789	\$ 179.945.878
510707	Bonificación especial de recreación	\$ 27.960.480	\$ 26.611.030
510790	Otras primas	\$ 144.276.414	\$ 99.091.285
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 89.748.268	\$ 60.421.779
510802	Honorarios	\$ 0	\$ 0
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	\$ 89.748.268	\$ 60.421.779
5111	GENERALES	\$ 9.081.344.848	\$ 5.852.328.378
511114	Materiales y suministros	\$ 30.478.001	\$ 0
511117	Servicios públicos	\$ 36.594.718	\$ 25.576.360
511118	Arrendamiento operativo	\$ 955.373.491	\$ 935.541.926
511119	Viáticos y gastos de viaje	\$ 68.447.141	\$ 37.320.335
511120	Publicidad y propaganda	\$ 0	\$ 78.915.017
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	\$ 353.800	\$ 0
511123	Comunicaciones y transporte	\$ 98.261.210	\$ 70.475.094
511125	Seguros generales	\$ 105.440.566	\$ 88.769.437
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	\$ 76.371.555	\$ 56.753.828
511154	Organización de eventos	\$ 0	\$ 0
511156	Bodegaje	\$ 2.138.460	\$ 1.825.317
511157	Concursos y licitaciones	\$ 0	\$ 0
511159	Licencias	\$ 207.752.259	\$ 73.617.903
511165	Intangibles	\$ 0	\$ 638.881
511179	Honorarios	\$ 4.062.327.548	\$ 1.373.931.467
511180	Servicios	\$ 3.437.806.099	\$ 3.108.962.814
511190	Otros gastos generales	\$ 0	\$ 0
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 86.099.451	\$ 78.455.073
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 86.099.451	\$ 78.455.073
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 48.140.141	\$ 44.540.141
536007	Equipos de comunicación y computación	\$ 37.839.580	\$ 33.795.202
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$ 119.730	\$ 119.730
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 26.000.000	\$ 8.413.116
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 26.000.000	\$ 8.413.116
542390	Otras transferencias	\$ 26.000.000	\$ 8.413.116
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	\$ 5.380.766.592	\$ 172.914.753
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	\$ 5.380.766.592	\$ 172.914.753
550705	Generales	\$ 5.380.766.592	\$ 172.914.753
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 37.605.930	\$ 51.456.643
5720	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 37.605.930	\$ 51.456.643
572080	Recaudos	\$ 37.605.930	\$ 51.456.643
58	OTROS GASTOS	\$ 0	\$ 0
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 0	\$ 0
580302	Cuentas por cobrar	\$ 0	\$ 0
4	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	(\$ 3.645.085.323)	\$ 5.979.415.749
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 0	\$ 57.950
48	OTROS INGRESOS	\$ 0	\$ 57.950
4802	FINANCIEROS	\$ 0	\$ 0
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	\$ 0	\$ 0
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 0	\$ 57.950
480863	Reintegros	\$ 0	\$ 0
480890		\$ 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
4	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	(\$ 3.645.085.323)	\$ 5.979.471.686
4	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	(\$ 3.645.085.323)	\$ 5.979.471.686

Paula Herrera I
PAULA HERRERA IDARRAGA
DIRECTORA GENERAL (E)
CC 52.700.726

Sandra L. Moreno G.
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 SEPTIEMBRE DE 2024

ACTIVOS

El valor total de los activos de la Entidad, al cierre del mes de septiembre asciende a \$ 1.441.941.029 presentan una disminución del 19.24 % con respecto a junio de 2024 y están compuesto así:

DESCRIPCION	SALDO A SEPTIEMBRE DE 2024	SALDO JUNIO 2024	VARIACION
Caja	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 0,00
Bancos	\$ 214.126.891	\$ 213.157.956	\$ 968.935,00
Incapacidades	\$ 6.745.564	\$ 5.035.841	\$ 1.709.723,00
Otros deudores	\$ 48.874.110	\$ 55.585.303	(\$ 6.711.192,93)
Deterioro acumulado de otras cuentas por cobrar	(\$ 286.496)	(\$ 286.496)	\$ 0,00
Propiedad planta y equipo	\$ 1.159.862.983	\$ 1.159.862.983	\$ 0,00
Depreciación Propiedad planta y equipo	(\$ 1.008.957.213)	(\$ 982.311.643)	(\$ 26.645.569,31)
Bienes y servicios pagados por anticipado	\$ 312.911.164	\$ 625.822.328	(\$ 312.911.163,75)
Recursos entregados en administración	\$ 706.664.026	\$ 706.595.157	\$ 68.868,62
Intangibles	\$ 1.597.806.529	\$ 1.597.806.529	\$ 0,00
Amortizaciones intangibles	(\$ 1.597.806.529)	(\$ 1.597.806.529)	\$ 0,00
Activos Diferidos	\$ 0	\$ 0	\$ 0,00
TOTAL	\$ 1.441.941.029	\$ 1.785.461.428	(\$ 343.520.399,37)

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 septiembre dentro de los 5 primeros días del mes de octubre.

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 A SEPTIEMBRE DE 2024	SALDO JUNIO DE 2024	VARIACION
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	\$ 549.175	\$ 90.074	\$ 459.101
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	\$ 4.034.937	\$ 4.034.937	\$ 0
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S A S	\$ 181.632	\$ 54.603	\$ 127.029
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	\$ 130.475	\$ 130.475	\$ 0
EPS SURAMERICANA S. A	\$ 460.854	\$ 240.748	\$ 220.106



**Servicio Público
de Empleo**

COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	\$ 286.496	\$ 286.496	\$ 0
ALIANSA SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA	\$ 1.101.995	\$ 198.508	\$ 903.487
			\$ 0
TOTAL	\$ 6.745.564	\$ 5.035.841	\$ 1.709.723
Deterioro acumulado de las cuentas por cobrar	(\$ 286.496)	(\$ 286.496)	\$ 0

Se evidencia un aumento en la cartera por concepto de incapacidades con respecto al corte de junio de 2024 lo cual se explica por las gestiones realizadas con las EPS y la ARL Positiva, sin embargo, las gestiones frente a la recuperación de cartera se mantienen permanentemente.

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 septiembre con saldo por valor de \$ 48.874.110, valor que corresponde a PROPAIS.

No. CONVENIO	CONCEPTO	SALDO A SEPTIEMBRE 2024	SALDO JUNIO DE 2024	VARIACION
69-2015	CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LAS MICROEMPRESAS	\$ 48.874.110	\$ 54.304.566	(\$ 5.430.456)
TOTAL		\$ 48.874.110	\$ 55.585.303	(\$ 6.711.193)

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



@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



@ServicioEmpleo



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 \$ (1.008.957.213) arrojando como resultado un valor neto por concepto de Propiedad Planta y Equipo de \$ \$ 150.905.771 compuesto de la siguiente manera:

CONCEPTO	SALDO A SEPTIEMBRE DE 2024	SALDO JUNIO 2024	VARIACION
Bienes en Bodega	\$ 29.250.228	\$ 29.714.228	(\$ 464.000,00)
Bienes en servicio	\$ 1.130.612.755	\$ 1.130.148.755	\$ 464.000,00
Total PP&E	\$ 1.159.862.983	\$ 1.159.862.983	\$ 0,00
Depreciación acumulada	(\$ 1.008.957.213)	(\$ 982.311.643)	(\$ 26.645.569,31)
Total PP&E Neto	\$ 150.905.771	\$ 177.551.340	(\$ 26.645.569,07)

Bienes y Servicios pagados por anticipado

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

CONCEPTO	SALDO A SEPTIEMBRE DE 2024	SALDO A JUNIO 2024	VARIACION
Arriendo	\$ 312.911.164	\$ 625.822.328	(\$ 312.911.164)
TOTAL	\$ 312.911.164	\$ 625.822.328	(\$ 312.911.164)

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 A SEPTIEMBRE DE 2024	SALDO JUNIO 2024	VARIACION
066/2023	OEI	\$ 558.771.998	\$ 558.771.998	\$ 0
112/2023	ICETEX	\$ 145.000.000	\$ 145.000.000	\$ 0
	Fiduciaria La Previsora SA	\$ 2.892.028	\$ 2.823.159	\$ 68.869
TOTAL		\$ 706.664.026	\$ 706.595.157	\$ 68.869



Servicio Público
de Empleo

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		

*Datos 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.

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



@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



@ServicioEmpleo



PASIVOS

El valor total de los pasivos al cierre de septiembre de 2024 asciende a \$ \$ 1.819.763.844 compuestos así:

DESCRIPCION	SALDO A SEPTIEMBRE DE 2024	SALDO JUNIO 2024	VARIACION
Adquisición bienes y servicios nacionales	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Recursos a favor de terceros	\$ 0	\$ 41.568	(\$ 41.568)
Descuentos de nomina	\$ 70.271.851	\$ 65.239.010	\$ 5.032.841
Retención en fuente e impuesto de timbre	\$ 95.845.592	\$ 110.870.136	(\$ 15.024.544)
Otras cuentas por pagar	\$ 24.625.600	\$ 23.527.800	\$ 1.097.800
Beneficios a empleados a corto plazo	\$ 1.629.020.801	\$ 1.565.856.996	\$ 63.163.805
TOTAL	\$ 1.819.763.844	\$ 1.765.535.510	\$ 54.228.334

Descuentos de nómina

CONCEPTO	SALDO A SEPTIEMBRE DE 2024	SALDO JUNIO 2024	VARIACION
Aportes a fondos pensionales	\$ 30.357.480	\$ 29.941.477	\$ 416.003
Aportes a seguridad social en salud	\$ 19.083.480	\$ 18.630.677	\$ 452.803
Libranzas	\$ 4.345.189	\$ 1.593.856	\$ 2.751.333
Sindicatos	\$ 963.928	\$ 963.000	\$ 928
Cooperativas	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Embargos judiciales		\$ 0	\$ 0
Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	\$ 15.521.774	\$ 14.110.000	\$ 1.411.774
Otros descuentos de Nomina	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL	\$ 70.271.851	\$ 65.239.010	\$ 5.032.841

Retención en la fuente e impuesto de timbre:

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

CONCEPTO	SALDO A SEPTIEMBRE DE 2024	SALDO JUNIO 2024	VARIACION
Honorarios	30.782.580,00	30.782.436,00	\$ 144
Servicios	1.345.253,00	6.594.440,00	(\$ 5.249.187)
Arrendamientos	175.443,00	723,00	\$ 174.720
Compras	41.611,00	233,00	\$ 41.378
Rentas de Trabajo	44.580.447,00	44.637.447,00	(\$ 57.000)
Impuesto a las ventas retenido por consignar	10.771.339,00	10.803.549,00	(\$ 32.210)
Retención de impuesto de industria y comercio por compras	8.148.919,00	18.051.308,00	(\$ 9.902.389)
TOTAL	\$ 95.845.592	\$ 110.870.136	(\$ 15.024.544)

Beneficios a los empleados a corto plazo:

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

CONCEPTO	SALDO A SEPTIEMBRE DE 2024	SALDO JUNIO 2024	VARIACION
Cesantías	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Vacaciones	\$ 542.101.450	\$ 491.409.177	\$ 50.692.273
Prima de vacaciones	\$ 380.854.705	\$ 363.006.486	\$ 17.848.219
Prima de servicios	\$ 58.165.217	\$ 226.276.458	(\$ 168.111.241)
Prima de navidad	\$ 365.708.376	\$ 234.591.222	\$ 131.117.154
Bonificaciones	\$ 162.961.613	\$ 126.182.507	\$ 36.779.106
Aportes a riesgos laborales	\$ 2.328.400	\$ 2.324.200	\$ 4.200
Aportes a fondos pensionales	\$ 56.917.320	\$ 60.367.623	(\$ 3.450.303)
Aportes a seguridad social en salud	\$ 40.285.620	\$ 42.879.723	(\$ 2.594.103)
Aportes a CCF	\$ 19.698.100	\$ 18.819.600	\$ 878.500
TOTAL	\$ 1.629.020.801	\$ 1.565.856.996	\$ 63.163.805

PATRIMONIO

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

CONCEPTO	SALDO A SEPTIEMBRE DE 2024	SALDO JUNIO 2024	VARIACION
PATRIMONIO	\$ 13.538.337.080	(\$ 377.822.815)	\$ 13.916.159.895
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	\$ 13.538.337.080	(\$ 377.822.815)	\$ 13.916.159.895
CAPITAL FISCAL	(\$ 1.384.280.094)	(\$ 1.384.280.094)	\$ 0
Capital fiscal	(\$ 1.384.280.094)	(\$ 1.384.280.094)	\$ 0



@servicio
empleoecol



@SPE
Colombia



Servicio Público
de Empleo (SPE)

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

Carrera 7, No. 31-30, Pisos 13 y 14, Bogotá D.C.

www.serviciodeempleo.gov.co



@ServicioEmpleo





Servicio Público de Empleo

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 18.169.953.764	\$ 4.651.542.602	\$ 13.518.411.162
Utilidad o excedentes acumulados	\$ 9.084.976.882	\$ 9.084.976.882	\$ 0
Pérdidas o déficits acumulados	\$ 9.084.976.882	(\$ 4.433.434.280)	\$ 13.518.411.162
RESULTADO DEL EJERCICIO	(\$ 3.247.336.590)	(\$ 3.645.085.323)	\$ 397.748.733
Utilidad del ejercicio	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Perdida del ejercicio	(\$ 3.247.336.590)	(\$ 3.645.085.323)	\$ 397.748.733

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 septiembre 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, traspasos a pagaduría y compensación de deducciones con la DIAN.

CONCEPTO	SALDO SEPTIEMBRE DE 2024	SALDO SEPTIEMBRE DE 2023	VARIACION
FONDOS RECIBIDOS			
Funcionamiento	\$ 9.511.641.898	\$ 8.215.106.403	\$ 1.296.535.494
Inversión	\$ 8.437.294.663	\$ 9.954.813.240	(\$ 1.517.518.577)
TOTAL	\$ 17.948.936.561	\$ 18.169.919.644	(\$ 220.983.083)

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



@servicioempleoecol



@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



@ServicioEmpleo



TERCERO	VALOR A SEPTIEMBRE 30
INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR MARIANO OSPINA PEREZ ICETEX	10.901.359
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	217.548
ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS OEI	2.727.313
TOTALES:	13.846.220

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 16.97 % 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, como la provisión de empleos como resultado del concurso de méritos adelantado por la Comisión Nacional del Servicio Civil.

CONCEPTO	SALDO SEPTIEMBRE DE 2024	SALDO SEPTIEMBRE DE 2023	VARIACION
SUELDOS Y SALARIOS			
Sueldos	\$ 4.058.385.357	\$ 3.521.691.314	\$ 536.694.043
Prima técnica	\$ 456.959.768	\$ 252.103.734	\$ 204.856.034
Bonificaciones	\$ 210.046.587	\$ 174.858.049	\$ 35.188.538
TOTAL	\$ 4.725.391.712	\$ 3.948.653.097	\$ 776.738.615
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			
Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 190.997.000	\$ 176.504.600	\$ 14.492.400
Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 370.877.606	\$ 324.386.630	\$ 46.490.976
Cotizaciones a riesgos laborales	\$ 21.787.800	\$ 18.988.500	\$ 2.799.300
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	\$ 378.548.835	\$ 297.608.312	\$ 80.940.523
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	\$ 144.960.994	\$ 160.351.644	(\$ 15.390.650)
TOTAL	\$ 1.107.172.235	\$ 977.839.686	\$ 129.332.549
APORTES SOBRE LA NOMINA			

Aportes al ICBF	\$ 143.262.600	\$ 132.390.500	\$ 10.872.100
Aportes al SENA	\$ 95.511.300	\$ 88.271.400	\$ 7.239.900
TOTAL	\$ 238.773.900	\$ 220.661.900	\$ 18.112.000
PRESTACIONES SOCIALES			
Vacaciones	\$ 333.065.144	\$ 305.726.222	\$ 27.338.922
Cesantías	\$ 412.863.519	\$ 364.301.317	\$ 48.562.202
Prima de vacaciones	\$ 224.922.990	\$ 211.677.547	\$ 13.245.443
Prima de navidad	\$ 383.645.985	\$ 340.237.591	\$ 43.408.394
Prima de servicios	\$ 190.268.789	\$ 179.945.878	\$ 10.322.911
Bonificación especial de recreación	\$ 27.960.480	\$ 26.611.030	\$ 1.349.450
Otras primas	\$ 144.276.414	\$ 99.091.285	\$ 45.185.129
TOTAL	\$ 1.717.003.321	\$ 1.527.590.870	\$ 189.412.451
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS			
Capacitación, bienestar social y estímulos	\$ 89.748.268	\$ 60.421.779	\$ 29.326.489
TOTAL	\$ 7.878.089.436	\$ 6.735.167.332	\$ 1.142.922.104

Funcionamiento - Gastos generales

CONCEPTO	SALDO SEPTIEMBRE DE 2024	SALDO SEPTIEMBRE DE 2023	VARIACION
MATERIALES Y SUMINISTROS			
ANGELA JOHANNA RODRIGUEZ CASTRO	3.523.800		3.523.800
T & S COMP TECNOLOGIA Y SERVICIOS S A S	24.986.001	-	24.986.001
CAMERFIRMA COLOMBIA SAS	\$ 1.968.200	-	1.968.200
TOTAL	30.478.001	-	30.478.001
SERVICIOS PUBLICOS			
COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A	5.301.450	6.660.430	- 1.358.980
ENEL COLOMBIA S.A E.S.P	31.293.268	18.577.590	12.715.678
EAAB	-	192.780	- 192.780
Ciudad Limpia Bogota SA ESP	-	145.560	- 145.560
TOTAL	36.594.718	25.576.360	11.018.358
ARRENDAMIENTO			
Grupo Asesoría en Sistematización de Datos - SAS	938.733.491	637.663.176	301.070.315
CITY PARKING S.A.S	16.640.000		16.640.000
Situando		297.878.750	- 297.878.750



Servicio Público
de Empleo

TOTAL				19.831.565
		955.373.491	935.541.926	
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE				
Viaticos y Gastos de Viaje		\$ 68.447.141	\$ 37.320.335	31.126.806
TOTAL		68.447.141	37.320.335	31.126.806
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				
Radio Televisión Nacional De Colombia RTVC			\$ 78.915.017	- 78.915.017
TOTAL			\$ 78.915.017	- 78.915.017
IMPRESOS, PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES				
CAMARA COLOMBIANA DEL LIBRO		\$ 73.800	-	73.800
JOSE MANUEL NEIVA ACOSTA		280.000		280.000
TOTAL		\$ 353.800	-	353.800
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE				
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S		\$ 1.299.580	\$ 785.720	513.860
LOGISTICA Y GESTION DE NEGOCIOS S A S		\$ 70.030.430		70.030.430
UNION TEMPORAL AMP 2022		\$ 26.931.200	-	26.931.200
Novatours LTDA			\$ 35.633.194	- 35.633.194
Grupo Empresarial JHS			\$ 34.056.180	- 34.056.180
TOTAL		98.261.210	70.475.094	27.786.116
SEGUROS GENERALES				
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA		105.440.566	\$ 52.273.888	53.166.678
Axa Colpatria Seguros SA		-	\$ 36.495.549	- 36.495.549
TOTAL		105.440.566	\$ 88.769.437	16.671.129
SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA				
ITAL FOOD S A S		\$ 155.500		155.500
UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		\$ 75.796.055	\$ 9.030.362	66.765.693
MIGUEL ANGEL SUAREZ GONZALEZ		\$ 420.000	\$ 0	420.000
Elite Facility Management SAS			\$ 15.527.587	- 15.527.587
Soluciones logísticas de espacios exteriores SAS			\$ 32.195.879	- 32.195.879
TOTAL		\$ 76.371.555	\$ 56.753.828	19.617.727
BODEGAJE				
NUEVA TRANSPORTADORA SIGLO XXI S.A.S		2.138.460	\$ 836.816	1.301.644
GRM Colombia SAS		-	\$ 988.501	- 988.501
TOTAL		2.138.460	1.825.317	313.143
LICENCIAS				
Modux SAS		\$ 0	\$ 16.700.001	- 16.700.001
Soluciones Orion sucursal Colombia		\$ 0	\$ 56.469.600	- 56.469.600
Apple		\$ 385.646	\$ 448.302	- 62.656



@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





**Servicio Público
de Empleo**

Comercializadora SERLE.COM	\$ 49.680.900	-	49.680.900
Euphorianet SAS	\$ 36.058.190	-	36.058.190
Infotech de Colombia	\$ 6.391.857	-	6.391.857
Royal Tech Group	\$ 100.434.988	-	100.434.988
ITSEC S A S	\$ 12.499.000	-	12.499.000
CLOUD CITY COLOMBIA SAS	\$ 2.301.679	-	2.301.679
TOTAL	\$ 207.752.259	\$ 73.617.903	134.134.357
INTANGIBLES			
CAMERFIRMA COLOMBIA SAS		\$ 638.881	- 638.881
TOTAL	\$ 0	\$ 638.881	- 638.881
HONORARIOS			
Contratistas			2.688.396.081
	4.062.327.548	1.373.931.467	
TOTAL	4.062.327.548	1.373.931.467	2.688.396.081
SERVICIOS			
IFX NETWORKS COLOMBIA S A S			- 77.730.934
	44.703.942	122.434.876	
INTERNEXA S.A.			501.535.881
	538.361.092	36.825.212	
GROOVE MEDIA TECHNOLOGIES SAS			4.403.000
	70.448.000	66.045.000	
DIGITAL WARE S.A.S.			- 10.182.202
	40.593.617	50.775.819	
ASOPAGOS S A			230.171.266
	2.625.122.058	2.394.950.792	
INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES DE COLOMBIA S.A.S.		\$ 67.467.500	44.797.890
	112.265.390		
INGENIERIA Y MANTENIMIENTO EN ESPACIOS PRODUCTIVOS S.A.S.			700.000
	700.000		
TI CONSULTORIA Y SUMINISTROS S.A.S.			4.882.000
	4.882.000		
Euphorianet SAS		\$ 32.351.015	- 32.351.015
Servicio de salud ocupacional UNIMSALUD SAS		\$ 550.000	- 550.000
QUALITAS SALUD LIMITADA			730.000
	730.000		
Xertica Colombia SAS		\$ 86.080.650	- 86.080.650
Unión Temporal Internexa Nube Privada IV		\$ 172.659.827	- 172.659.827
Itsec		\$ 20.300.000	- 20.300.000
Jamile Cardenas Surquira		\$ 1.057.500	- 1.057.500
Software shop de Colombia SAS		\$ 54.990.495	- 54.990.495
Gestión de seguridad electrónica		\$ 2.474.129	- 2.474.129
TOTAL	3.437.806.099	3.108.962.814	328.843.285
GRAN TOTAL	3.437.806.099	3.108.962.814	328.843.285
TOTAL	9.081.344.848	5.852.328.378	3.229.016.470



@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



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 55.20% con respecto al mismo periodo del 2023, ya para lo corrido del año actual se 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 SEPTIEMBRE DE 2024	SALDO SEPTIEMBRE DE 2023	VARIACION
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			
Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 48.140.141	\$ 44.540.141	\$ 3.600.000
Equipos de comunicación y computación	\$ 37.839.580	\$ 33.795.202	\$ 4.044.378
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$ 119.730	\$ 119.730	(\$ 0)
TOTAL	\$ 86.099.451	\$ 78.455.073	\$ 7.644.378
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES			
Licencias	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Software	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL	\$ 86.099.451	\$ 78.455.073	\$ 7.644.378

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 SEPTIEMBRE DE 2024	SALDO SEPTIEMBRE DE 2023	VARIACION
DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR			
Organización de Estados Iberoamericanos	\$ 3.880.796.273	\$ 172.914.753,00	\$ 3.707.881.520,00
KUEPA EDUTECH S.A.S.	\$ 696.272.443	\$ 0,00	\$ 696.272.443,00
UNIÓN TEMPORAL ME EMPLEO SIN BARRERAS	\$ 803.697.876	\$ 0,00	\$ 803.697.876,00
TOTAL	\$ 5.380.766.592,00	\$ 172.914.753,00	\$ 5.207.851.839,00

Convenio 066 de 2023 ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS:

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.

Licitación 001 de 2024 – Empleo sin Barreras:

Objetivo: Implementar el programa de acceso al mercado laboral y mitigación en el marco del Modelo de Inclusión Laboral.

Operaciones Interinstitucionales:

CONCEPTO	SALDO SEPTIEMBRE DE 2024	SALDO SEPTIEMBRE DE 2023	VARIACION
Operaciones interinstitucionales (572080)	\$ 37.605.930	\$ 51.456.643	(\$ 13.850.712,65)

Corresponde a los reintegros aplicados por concepto de los pagos de PROPAS, 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