

CERTIFICACIÓN DE INFORMES FINANCIEROS

Las Suscritas DIRECTORA GENERAL Y CONTADORA de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SERVICIO PUBLICO 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 2023.

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 30 de junio de 2023, 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 2023.

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 2023, libres de errores significativos

La presente certificación se expide en Bogotá D.C. a los veintiséis (26) días del mes de julio de 2023



PAULA HERRERA IDARRAGA
DIRECTORA GENERAL
CC 52.700.726



NELSY PAOLA DAZA CUY
CONTADOR PUBLICO 168292-T
CC 1.053.664.531

**ACTA DE PUBLICACIÓN DE LOS INFORMES FINANCIEROS
A 30 DE JUNIO DE 2023**

Las suscritas, **PAULA HERRERA IDARRAGA** --Representante Legal 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 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 2023 en la página web de la entidad en la ruta:

Serviciodeempleo.gov.co/transparencia e información/ 5. Presupuesto/ 5.3 Estados Financieros/ Año 2023/Junio

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



NELSY PAOLA DAZA CUY
CONTADOR PUBLICO 168292-T
CC 1.053.664.531

(PRESENTACION A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 30/06/2023	ANTERIOR 31/03/2023
1	ACTIVOS	\$ 1.204.387.975	\$ 362.359.014
	ACTIVOS CORRIENTE	\$ 968.186.225	\$ 100.462.819
11	EFFECTIVO	\$ 183.999.427	\$ 9.069.067
1105	CAJA	\$ 5.500.000	\$ 5.500.000
110502	Caja Menor	\$ 5.500.000	\$ 5.500.000
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 178.499.427	\$ 3.569.067
111005	Cuenta corriente	\$ 178.499.427	\$ 3.569.067
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 97.889.726	\$ 91.393.752
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 97.889.726	\$ 95.642.924
138426	Pago por cuenta de terceros	\$ 8.363.336	\$ 686.078
138490	Otras cuentas por cobrar	\$ 89.526.390	\$ 94.956.846
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(\$ 4.249.172)	(\$ 4.249.172)
138690	Otras cuentas por cobrar	(\$ 4.249.172)	(\$ 4.249.172)
19	OTROS ACTIVOS	\$ 690.546.244	\$ 0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 690.546.244	\$ 0
190501	Seguros	\$ 101.934.082	\$ 0
190504	Arrendamiento operativo	\$ 588.612.162	\$ 0
190514	Bienes y servicios	\$ 0	\$ 0
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 0	\$ 0
190801	En administración	\$ 0	\$ 0
	ACTIVOS NO CORRIENTE	\$ 236.201.750	\$ 261.896.195
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 236.201.750	\$ 261.896.195
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 22.248.269	\$ 22.248.269
163504	Equipo de computacion y comunicación	\$ 21.649.369	\$ 21.649.369
163511	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	\$ 598.900	\$ 598.900
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	\$ 644.008.553	\$ 644.008.553
166501	Muebles y enseres	\$ 642.872.913	\$ 642.872.913
166502	Equipo y maquina de oficina	\$ 1.135.640	\$ 1.135.640
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	\$ 436.352.996	\$ 436.352.996
167001	Equipo de comunicacion	\$ 82.253.497	\$ 82.253.497
167002	Equipo de computacion	\$ 354.099.499	\$ 354.099.499
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)	(\$ 869.884.465)	(\$ 844.190.020)
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	(\$ 556.857.123)	(\$ 542.010.409)
168507	Equipos de comunicacion y computacion	(\$ 309.936.741)	(\$ 299.128.919)
168509	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	(\$ 3.090.601)	(\$ 3.050.691)
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)
	TOTAL ACTIVOS	\$ 1.204.387.975	\$ 362.359.014

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 30/06/2023	ANTERIOR 31/03/2023
2	PASIVOS	\$ 1.553.633.142	\$ 1.221.827.570
	PASIVOS CORRIENTE	\$ 1.553.633.142	\$ 1.221.827.570
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 202.126.017	\$ 112.142.325
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	\$ 74.200.235	\$ 4.022.067
242401	Aportes a fondos pensionales	\$ 37.614.604	\$ 0
242402	Aportes a seguridad social en salud	\$ 26.211.204	\$ 0
242404	Sindicatos	\$ 464.000	\$ 453.000
242407	Libranzas	\$ 4.126.475	\$ 3.569.067
242411	Embargos judiciales	\$ 0	\$ 0
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	\$ 5.783.952	\$ 0
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 107.368.982	\$ 58.868.850
243603	Honorarios	\$ 27.672.765	\$ 27.673.512
243605	Servicios	\$ 8.691.534	\$ 599.112
243606	Arrendamientos	\$ 958	\$ 958
243608	Compras	\$ 20.613	\$ 95
243615	Rentas de Trabajo	\$ 52.049.247	\$ 18.108.647
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	\$ 9.024.224	\$ 8.929.319
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	\$ 9.909.641	\$ 3.557.207
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 20.556.800	\$ 49.251.408
249050	Aportes al icbf y sena	\$ 20.556.800	\$ 0
249055	Servicios	\$ 0	\$ 200.394
249058	Arrendamiento Operativo	\$ 0	\$ 49.051.014
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 1.351.507.125	\$ 1.109.685.245
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 1.351.507.125	\$ 1.109.685.245
251104	Vacaciones	\$ 434.470.439	\$ 462.341.820
251105	Prima de vacaciones	\$ 309.290.625	\$ 308.270.279
251106	Prima de servicios	\$ 193.585.870	\$ 129.948.401
251107	Prima de navidad	\$ 203.118.159	\$ 89.997.099
251109	Bonificaciones	\$ 104.915.956	\$ 119.127.646
251111	Aportes a riesgos laborales	\$ 1.966.500	\$ 0
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	\$ 51.300.538	\$ 0
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	\$ 36.416.338	\$ 0
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 16.442.700	\$ 0
	TOTAL PASIVOS	\$ 1.553.633.142	\$ 1.221.827.570
CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 30/06/2023	ANTERIOR 31/03/2023
3	PATRIMONIO	(\$ 349.245.167)	(\$ 859.468.556)
31	HACIENDA PUBLICA	(\$ 349.245.167)	(\$ 859.468.556)
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	\$ 692.264.850	\$ 692.264.850
310901	Utilidad o excedentes acumulados	\$ 5.125.699.130	\$ 5.125.699.130
310902	Pérdidas o déficits acumulados	(\$ 4.433.434.280)	(\$ 4.433.434.280)
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 342.770.076	(\$ 167.453.312)
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	\$ 342.770.076	\$ 0
311001	Perdida o deficit del ejercicio	\$ 0	(\$ 167.453.312)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 1.204.387.975	\$ 362.359.014
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 0	\$ 0
91	PASIVOS CONTINGENTES	\$ 0	\$ 90.396.161
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	\$ 0	\$ 90.396.161
912004	Administrativos	\$ 0	\$ 90.396.161
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	\$ 0	(\$ 90.396.161)
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	\$ 0	(\$ 90.396.161)
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	\$ 0	(\$ 90.396.161)

Paula Herrera I
PAULA HERRERA IDARRAGA
DIRECTORA GENERAL
CC 52.700.726

Nelsy Paola Daza Cuy
NELSY PAOLA DAZA CUY
CONTADOR PUBLICO T.P. 168292-T
CC 1.053.664.531

(PRESENTACION A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL - 30/06/2023	ANTERIOR - 30/06/2022
4	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 8.239.658.254	\$ 11.445.996.743
47	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	\$ 8.239.440.854	\$ 11.438.667.947
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$ 7.799.310.854	\$ 10.947.755.947
470508	Funcionamiento	\$ 5.574.416.124	\$ 5.103.557.071
470510	Inversión	\$ 2.224.894.731	\$ 5.844.198.877
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ 440.130.000	\$ 490.912.000
472201	Cruce de cuentas	\$ 440.130.000	\$ 490.912.000
48	OTROS INGRESOS	\$ 217.400	\$ 7.328.796
4802	FINANCIEROS	\$ 217.400	\$ 7.328.796
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	\$ 217.400	\$ 7.328.796
5	GASTOS OPERACIONALES	\$ 7.896.944.115	\$ 13.510.329.134
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 7.799.044.781	\$ 9.711.175.641
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 2.614.197.538	\$ 2.636.752.336
510101	Sueldos	\$ 2.330.371.385	\$ 2.229.449.000
510110	Prima técnica	\$ 162.788.137	\$ 289.556.881
510119	Bonificaciones	\$ 121.038.016	\$ 117.746.455
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 578.386.854	\$ 610.844.728
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 101.939.100	\$ 103.116.900
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 192.840.977	\$ 205.408.163
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	\$ 11.331.800	\$ 12.204.900
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	\$ 172.890.886	\$ 172.464.209
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	\$ 99.384.091	\$ 117.650.556
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 127.434.700	\$ 128.904.600
510401	Aportes al icbf	\$ 76.459.400	\$ 77.341.400
510402	Aportes al sena	\$ 50.975.300	\$ 51.563.200
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 1.034.610.791	\$ 1.012.897.258
510701	Vacaciones	\$ 220.785.523	\$ 237.454.125
510702	Cesantías	\$ 241.797.381	\$ 228.502.758
510704	Prima de vacaciones	\$ 150.762.140	\$ 133.231.721
510705	Prima de navidad	\$ 215.124.594	\$ 214.723.007
510706	Prima de servicios	\$ 124.578.334	\$ 111.912.646
510707	Bonificación especial de recreación	\$ 18.988.025	\$ 16.576.400
510790	Otras primas	\$ 62.574.794	\$ 70.496.601
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 0	\$ 58.222.600
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	\$ 0	\$ 58.222.600
5111	GENERALES	\$ 3.444.414.898	\$ 5.263.554.119
511114	Materiales y suministros	\$ 0	\$ 4.145.000
511117	Servicios públicos	\$ 14.920.860	\$ 19.307.420
511118	Arrendamiento operativo	\$ 641.235.845	\$ 714.909.000
511119	Viáticos y gastos de viaje	\$ 6.727.701	\$ 80.484.816
511120	Publicidad y propaganda	\$ 0	\$ 214.684.128
511123	Comunicaciones y transporte	\$ 24.992.457	\$ 67.976.096
511125	Seguros generales	\$ 59.365.375	\$ 53.679.458
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	\$ 33.062.860	\$ 32.335.585
511156	Bodegaje	\$ 1.098.457	\$ 885.165
511159	Licencias	\$ 73.617.903	\$ 57.482.000
511179	Honorarios	\$ 683.642.399	\$ 2.385.780.029
511180	Servicios	\$ 1.905.751.041	\$ 1.631.482.467
511190	Otros gastos generales	\$ 0	\$ 402.955
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 51.968.424	\$ 70.996.432
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 51.968.424	\$ 52.384.193
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 29.693.427	\$ 29.693.427
536007	Equipos de comunicación y computación	\$ 22.195.177	\$ 22.012.045
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$ 79.820	\$ 678.720
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 0	\$ 18.612.239
536605	Licencias	\$ 0	\$ 18.612.239
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 0	\$ 34.853.707
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 0	\$ 34.853.707
542390	Otras transferencias	\$ 0	\$ 34.853.707
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	\$ 0	\$ 3.674.898.911
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	\$ 0	\$ 3.674.898.911
550705	Generales	\$ 0	\$ 3.674.898.911
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 45.930.910	\$ 18.404.444
5720	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 45.930.910	\$ 18.404.444
572080	Recaudos	\$ 45.930.910	\$ 18.404.444
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ 342.714.139	(\$ 2.064.332.391)
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 57.950	\$ 34.532
48	OTROS INGRESOS	\$ 57.950	\$ 34.532
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 57.950	\$ 34.532
480826	Recuperaciones	\$ 0	\$ 34.532
480890	Otros ingresos diversos	\$ 57.950	\$ 0
58	OTROS GASTOS	\$ 2.013	\$ 47
5804	FINANCIEROS	\$ 2.013	\$ 47
580423	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	\$ 2.013	\$ 47
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 342.770.076	(\$ 2.064.297.906)
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 342.770.076	(\$ 2.064.297.906)

Paula Herrera I
PAULA HERRERA IDARRAGA
DIRECTORA GENERAL
CC 52.700.726

Nelsy Paola Daza Cuy
NELSY PAOLA DAZA CUY
CONTADOR PUBLICO T.P. 168292-T
CC 1.053.664.531

INFORME EJECUTIVO

CIFRAS PRESENTADAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2023

ACTIVOS

El valor total de los activos de la Entidad, al cierre del mes de junio asciende a \$ 1.204.387.975; presentan un incremento del 232% con respecto a marzo de 2023 y están compuestos así:

DESCRIPCION	SALDO JUNIO 2023	SALDO MARZO 2023	VARIACION
Caja	\$ 5.500.000	\$ 5.500.000	\$ 0,00
Bancos	\$ 178.499.427	\$ 3.569.067	\$ 174.930.360,00
Incapacidades	\$ 8.363.336	\$ 686.078	\$ 7.677.258,00
Otros deudores	\$ 89.526.390	\$ 94.956.846	(\$ 5.430.456,00)
Deterioro acumulado de otras cuentas por cobrar	(\$ 4.249.172)	(\$ 4.249.172)	\$ 0,00
Propiedad planta y equipo	\$ 1.106.086.215	\$ 1.106.086.215	\$ 0,00
Depreciación Propiedad planta y equipo	(\$ 869.884.465)	(\$ 844.190.020)	(\$ 25.694.445,57)
Bienes y servicios pagados por anticipado	\$ 690.546.244	\$ 0	\$ 690.546.244,00
Recursos entregados en administración	\$ 0	\$ 0	\$ 0,00
Intangibles	\$ 1.597.806.529	\$ 1.597.806.529	\$ 0,00
Amortización intangibles	(\$ 1.597.806.529)	(\$ 1.597.806.529)	\$ 0,00
TOTAL	\$ 1.204.387.975	\$ 362.359.014	\$ 842.028.960

Caja: se realizó la apertura de la caja menor con resolución 083 de 2023 con CDP 4223.

Bancos: saldo por pagar de 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 JUNIO 2023	SALDO MARZO 2023	VARIACION
Caja De Compensación Familiar COMPENSAR	\$ 1.177.698	\$ 78.553	\$ 1.099.145,00
COOMEVA Entidad Promotora De Salud SA	\$ 286.496	\$ 286.496	\$ 0,00
Nueva Empresa Promotora De Salud S.A.	\$ 5.071.987	\$ 130.475	\$ 4.941.512,00
Entidad Promotora De Salud SANITAS S A	\$ 95.277	\$ 190.554	(\$ 95.277,00)
Aliansalud entidad promotora de salud SA	\$ 1.731.878	\$ 0	\$ 1.731.878,00
TOTAL	\$ 8.363.336	\$ 686.078	\$ 7.677.258,00
Deterioro acumulado de las cuentas por cobrar	(\$ 286.496)	(\$ 286.496)	\$ 0,00

EDADES DE LA CARTERA	VALOR
De 0 a 3 meses	7.755.811
Mayor a 12 meses	286.496
De 3 a 6 meses	225.752
De 6 a 9 meses	95.277
De 9 a 12 meses	0
TOTAL	8.363.336

Se evidencia un incremento de la cartera por concepto de incapacidades con respecto al corte de marzo 2023, lo cual se explica por las incapacidades y licencias originadas en el último trimestre y que están en proceso de cobro.

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 presenta saldo por valor de \$89.526.390 y lo componen los siguientes terceros:

No. CONVENIO	CONCEPTO	SALDO JUNIO 2023	SALDO MARZO 2023	VARIACION
69-2015	Gobernación del Magdalena	\$ 13.500.000	\$ 13.500.000	\$ 0,00
094/2018	Corporación para el Desarrollo de las Microempresas	\$ 76.026.390	\$ 81.456.846	(\$ 5.430.456,00)
TOTAL		\$ 89.526.390	\$ 94.956.846	(\$ 5.430.456,00)
	Deterioro acumulado de las cuentas por cobrar	(\$ 3.962.676)	(\$ 3.962.676)	\$ 0,00

En sesión ordinaria del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable, celebrado el 16 de diciembre de 2022, se determinó practicar el deterioro contable a la cuenta por cobrar de la Gobernación del Magdalena mientras se continua con el proceso de cobro.

a. Gobernación del Magdalena:

- Proceso Ejecutivo No. 47-001-33-33-001-2018-00315-01
- Demandante: Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo
- Demandada: Gobernación del Magdalena
- Autoridad Judicial donde cursa el proceso: Juzgado Primero Administrativo de Santa Marta, con ocasión de la Liquidación del Convenio 69 del 17 de junio de 2015
- Pretensiones económicas del proceso judicial: \$13.500.000
- Instancia en la que se encuentra el proceso judicial: SEGUNDA INSTANCIA.

Antecedentes:

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

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

Contra dicho Auto del 25/09/2019 se interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. Con Auto del 16/06/2021, la segunda instancia confirma el auto del 25/09/2019 y ordena devolver al Juzgado. Actuación registrada en el Tribunal el 22/07/2021.

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

b. PROPAIS:

Corresponde a la cuenta por cobrar registrada con la firma del “ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO DEL CONVENIO No. 094 DE 2018 CELEBRADO ENTRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO Y LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS MICROEMPRESAS – PROPAIS” del 5 de febrero de 2021. Se está a la espera del reintegro de dichos recursos.

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

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

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

Propiedad, planta y equipo: El grupo de Propiedad Planta y Equipo presenta saldo por \$1.106.086.215 y una depreciación acumulada por valor de \$ 869.884.465 arrojando como resultado un valor neto por concepto de Propiedad Planta y Equipo de \$ 236.201.750 compuesto de la siguiente manera:

CONCEPTO	SALDO JUNIO 2023	SALDO MARZO 2023	VARIACION
Bienes en Bodega	\$ 22.248.269	\$ 22.248.269	\$ 0,00
Bienes en servicio	\$ 1.083.837.946	\$ 1.083.837.946	\$ 0,00
Total PP&E	\$ 1.106.086.215	\$ 1.106.086.215	\$ 0,00
Depreciación acumulada	(\$ 869.884.465)	(\$ 844.190.020)	(\$ 25.694.445,57)
Total PP&E Neto	\$ 236.201.750	\$ 261.896.195	(\$ 25.694.445,57)

En el mes de diciembre de 2022 se realizó la adquisición de 2 impresoras multifuncional laser y un escáner Avison A4 los cuales ingresan a bienes en bodega hasta que se realice su asignación.

La disminución del valor neto de la propiedad planta y equipo de la entidad corresponde al aumento de su 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 de la siguiente forma:

CONCEPTO	SALDO JUNIO 2023	SALDO MARZO 2023	VARIACION
Seguros	\$ 101.934.082	\$ 0	\$ 101.934.082
Arriendo	\$ 588.612.162	\$ 0	\$ 588.612.162
TOTAL	\$ 690.546.244	\$ 0	\$ 690.546.244

- Seguros:** Mediante el contrato 039 de 2023 se adquirió los seguros que amparen los intereses patrimoniales actuales, así como los bienes de propiedad de la unidad administrativa especial del servicio público de empleo, que estén bajo su responsabilidad y custodia, y aquellos que sean adquiridos para desarrollar las funciones inherentes a su actividad y cualquier otra póliza de seguros que requiera la entidad en el desarrollo de su actividad, la cobertura esta contratada hasta el 06 de mayo de 2024.
- Arrendamiento:** Mediante contrato 032 de 2023 se contrata con el Grupo ASD el arrendamiento y administración de los pisos 13 y 14 del edificio Wortech Center para el funcionamiento de la Unidad.

Intangibles:

LICENCIA	USO	SALDO JUNIO 2023	SALDO MARZO 2023	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	\$ 0

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

PASIVOS

El valor total de los pasivos al cierre de junio de 2023 asciende a \$1.553.633.142 compuestos así:

DESCRIPCION	SALDO JUNIO 2023	SALDO MARZO 2023	VARIACION
Descuentos de nomina	\$ 74.200.235	\$ 4.022.067	\$ 70.178.168
Retención en fuente e impuesto de timbre	\$ 107.368.982	\$ 58.868.850	\$ 48.500.132
Otras cuentas por pagar	\$ 20.556.800	\$ 49.251.408	(\$ 28.694.608)
Beneficios a empleados a corto plazo	\$ 1.351.507.125	\$ 1.109.685.245	\$ 241.821.880
TOTAL	\$ 1.553.633.142	\$ 1.221.827.570	\$ 331.805.572

Descuentos de nomina

CONCEPTO	SALDO JUNIO 2023	SALDO MARZO	VARIACION
Aportes a fondos pensionales	\$ 37.614.604	\$ 0	\$ 37.614.604
Aportes a seguridad social en salud	\$ 26.211.204	\$ 0	\$ 26.211.204
Libranzas	\$ 4.126.475	\$ 3.569.067	\$ 557.408
Sindicatos	\$ 464.000	\$ 453.000	\$ 11.000
Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	\$ 5.783.952	\$ 0	\$ 5.783.952
TOTAL	\$ 74.200.235	\$ 4.022.067	\$ 70.178.168

Retención en la fuente e impuesto de timbre:

Corresponde a retenciones que son declaradas y compensadas en el mes de abril 2023 de acuerdo con el calendario tributario aplicable para la entidad.

CONCEPTO	SALDO JUNIO 2023	SALDO MARZO 2023	VARIACION
Honorarios	\$ 27.672.765	\$ 27.673.512	(\$ 747)
Servicios	\$ 8.691.534	\$ 599.112	\$ 8.092.422
Arrendamientos	\$ 958	\$ 958	\$ 0
Compras	\$ 20.613	\$ 95	\$ 20.518
Rentas de Trabajo	\$ 52.049.247	\$ 18.108.647	\$ 33.940.600
Impuesto a las ventas retenido por consignar	\$ 9.024.224	\$ 8.929.319	\$ 94.905
Retención de impuesto de industria y comercio por compras	\$ 9.909.641	\$ 3.557.207	\$ 6.352.434
TOTAL	\$ 107.368.982	\$ 58.868.850	\$ 48.500.132

Otras cuentas por pagar

CONCEPTO	SALDO JUNIO 2023	SALDO MARZO 2023	VARIACION
Aportes al ICBF y SENA	\$ 20.556.800	\$ 0	\$ 20.556.800
Servicios	\$ 0	\$ 200.394	(\$ 200.394)
Arrendamiento Operativo	\$ 0	\$ 49.051.014	(\$ 49.051.014)
TOTAL	\$ 20.556.800	\$ 49.251.408	(\$ 28.694.608)

Beneficios a los empleados a corto plazo:

Corresponde al saldo de las alícuotas (provisión) de prestaciones sociales a 30 de junio de 2023 de los funcionarios de la Unidad.

CONCEPTO	SALDO JUNIO 2023	SALDO MARZO 2023	VARIACION
Cesantías	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Vacaciones	\$ 434.470.439	\$ 462.341.820	(\$ 27.871.381)
Prima de vacaciones	\$ 309.290.625	\$ 308.270.279	\$ 1.020.346
Prima de servicios	\$ 193.585.870	\$ 129.948.401	\$ 63.637.469
Prima de navidad	\$ 203.118.159	\$ 89.997.099	\$ 113.121.060
Bonificaciones	\$ 104.915.956	\$ 119.127.646	(\$ 14.211.690)
Aportes a riesgos laborales	\$ 1.966.500	\$ 0	\$ 1.966.500
Aportes a fondos pensionales	\$ 51.300.538	\$ 0	\$ 51.300.538
Aportes a seguridad social en salud	\$ 36.416.338	\$ 0	\$ 36.416.338
Aportes a CCF	\$ 16.442.700	\$ 0	\$ 16.442.700
TOTAL	\$ 1.351.507.125	\$ 1.109.685.245	\$ 241.821.880

PATRIMONIO

El Patrimonio de la Unidad asciende a la suma de \$ 349.245.167 e incrementó respecto marzo de 2023 en un 59,36%.

CONCEPTO	SALDO JUNIO 2023	SALDO MARZO 2023	VARIACION
PATRIMONIO	(\$ 349.245.167)	(\$ 859.468.556)	\$ 510.223.388
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(\$ 349.245.167)	(\$ 859.468.556)	\$ 510.223.388
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	\$ 692.264.850	\$ 692.264.850	\$ 0
Utilidad o excedentes acumulados	\$ 5.125.699.130	\$ 5.125.699.130	\$ 0
Pérdidas o déficits acumulados	(\$ 4.433.434.280)	(\$ 4.433.434.280)	\$ 0
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 342.770.076	(\$ 167.453.312)	\$ 510.223.388
Utilidad del ejercicio	\$ 342.770.076	\$ 0	\$ 342.770.076
Perdida del ejercicio	\$ 0	(\$ 167.453.312)	\$ 167.453.312

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 2022 y apertura 2023 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 2023, se presenta una utilidad del ejercicio. La cifra se genera principalmente porque en el segundo trimestre de 2023 se realizaron desembolsos importantes para el pago del arrendamiento de la sede y del programa de seguros los cuales se deben ir amortizando con el paso de los meses de 2023.

CUENTAS DE ORDEN

En cumplimiento de la 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, se realiza el retiro de las cuentas de orden la demanda en contra de la entidad con numero de radicado 110013335022-2021-00103-00, entablada por BETZAIDA CUERO PONCE, cuyas pretensiones económicas ascienden a \$90.852.600, debido a que en el mes de abril de 2023 se recibe el fallo en segunda instancia a favor de la Unidad motivo por el cual el área de defensa judicial realiza la nueva calificación en el aplicativo Ekogui, dando como resultado una probabilidad REMOTA de pérdida del caso y según la normativa anteriormente mencionada no se realiza registro en los estados financieros de la Entidad.

CONCEPTO	SALDO JUNIO 2023	SALDO MARZO 2023	VARIACION
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
PASIVOS CONTINGENTES	\$ 0,00	\$ 90.396.161,00	(\$ 90.396.161,00)
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	\$ 0,00	\$ 90.396.161,00	(\$ 90.396.161,00)
Administrativos	\$ 0,00	\$ 90.396.161,00	(\$ 90.396.161,00)
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	\$ 0,00	(\$ 90.396.161,00)	\$ 90.396.161,00
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	\$ 0,00	(\$ 90.396.161,00)	\$ 90.396.161,00
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	\$ 0,00	(\$ 90.396.161,00)	\$ 90.396.161,00

INGRESOS:

Operaciones interinstitucionales

Corresponde a los valores recibidos de parte de la Dirección del Tesoro Nacional en la cadena presupuestal de gasto para girar al beneficiario final, traspasos a pagaduría y compensación de deducciones con la DIAN.

CONCEPTO	SALDO JUNIO 2023	SALDO JUNIO 2022	VARIACION
FONDOS RECIBIDOS			
Funcionamiento	\$ 5.574.416.123,62	\$ 5.103.557.070,61	\$ 470.859.053,01
Inversión	\$ 2.224.894.730,84	\$ 5.844.198.876,68	(\$ 3.619.304.145,84)
TOTAL	\$ 7.799.310.854,46	\$ 10.947.755.947,29	(\$ 3.148.445.092,83)

CONCEPTO	SALDO JUNIO 2023	SALDO JUNIO 2022	VARIACION
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO			
Cruce de cuentas	\$ 440.130.000,00	\$ 490.912.000,00	(\$ 50.782.000,00)
TOTAL	\$ 440.130.000,00	\$ 490.912.000,00	(\$ 50.782.000,00)

Dando cumplimiento a la normatividad sobre ingresos, estos se concilian mensualmente con la Dirección del Tesoro Nacional, los resultados se pueden observar en el Informe Mensual de Operaciones Recíprocas.

CONCEPTO	SALDO JUNIO 2023	SALDO JUNIO 2022	VARIACION
OTROS INGRESOS FINANCIEROS			
Rendimientos sobre recursos entregados en administración	\$ 217.400,00	\$ 7.328.796,00	(\$ 7.111.396,00)
TOTAL	\$ 217.400,00	\$ 7.328.796,00	(\$ 7.111.396,00)

INGRESOS DIVERSOS	SALDO JUNIO 2023	SALDO JUNIO 2022	VARIACION
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	\$ 0,00	\$ 12.848,61	(\$ 12.848,61)
Caja de Compensación Familiar Compensar	\$ 0,00	\$ 21.683,00	(\$ 21.683,00)
Nueva EPS	\$ 57.950,00	\$ 0,00	\$ 57.950,00
TOTAL	57.950,00	34.531,61	\$ 23.418,39

GASTOS

Funcionamiento - Gastos de personal

Se presenta una disminución del 2,09 % con respecto al mismo periodo del año 2022, situación que obedece a que algunos cargos que estaban vacantes en la planta de personal.

CONCEPTO	SALDO JUNIO 2023	SALDO JUNIO 2022	VARIACION
SUELDOS Y SALARIOS			
Sueldos	\$ 2.330.371.385	\$ 2.229.449.000	\$ 100.922.385
Prima técnica	\$ 162.788.137	\$ 289.556.881	(\$ 126.768.744)
Bonificaciones	\$ 121.038.016	\$ 117.746.455	\$ 3.291.561
TOTAL	\$ 2.614.197.538	\$ 2.636.752.336	(\$ 22.554.798)

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			
Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 101.939.100	\$ 103.116.900	(\$ 1.177.800)
Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 192.840.977	\$ 205.408.163	(\$ 12.567.186)
Cotizaciones a riesgos laborales	\$ 11.331.800	\$ 12.204.900	(\$ 873.100)
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	\$ 172.890.886	\$ 172.464.209	\$ 426.677
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	\$ 99.384.091	\$ 117.650.556	(\$ 18.266.465)
TOTAL	\$ 578.386.854	\$ 610.844.728	(\$ 32.457.874)
APORTES SOBRE LA NOMINA			
Aportes al ICBF	\$ 76.459.400	\$ 77.341.400	(\$ 882.000)
Aportes al SENA	\$ 50.975.300	\$ 51.563.200	(\$ 587.900)
TOTAL	\$ 127.434.700	\$ 128.904.600	(\$ 1.469.900)
PRESTACIONES SOCIALES			
Vacaciones	\$ 220.785.523	\$ 237.454.125	(\$ 16.668.602)
Cesantías	\$ 241.797.381	\$ 228.502.758	\$ 13.294.623
Prima de vacaciones	\$ 150.762.140	\$ 133.231.721	\$ 17.530.419
Prima de navidad	\$ 215.124.594	\$ 214.723.007	\$ 401.587
Prima de servicios	\$ 124.578.334	\$ 111.912.646	\$ 12.665.688
Bonificación especial de recreación	\$ 18.988.025	\$ 16.576.400	\$ 2.411.625
Otras primas	\$ 62.574.794	\$ 70.496.601	(\$ 7.921.807)
TOTAL	\$ 1.034.610.791	\$ 1.012.897.258	\$ 21.713.533
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS			
Capacitación, bienestar social y estímulos	\$ 0	\$ 58.222.600	(\$ 58.222.600)
TOTAL	\$ 4.354.629.883	\$ 4.447.621.522	(\$ 92.991.639)

Funcionamiento - Gastos generales

CONCEPTO	SALDO JUNIO 2023	SALDO JUNIO 2022	VARIACION
MATERIALES Y SUMINISTROS			
CRR Soluciones Integrales SAS	\$ 0,00	\$ 4.145.000,00	(\$ 4.145.000,00)
TOTAL	\$ 0,00	\$ 4.145.000,00	(\$ 4.145.000,00)
SERVICIOS PUBLICOS			
EAAB	\$ 192.780	\$ 189.340	\$ 3.440
Codensa	\$ 0	\$ 4.722.960	(\$ 4.722.960)
Ciudad Limpia Bogotá SA ESP	\$ 145.560	\$ 227.910	(\$ 82.350)
Comunicación Celular COMCEL SA	\$ 4.893.280	\$ 3.537.690	\$ 1.355.590
Enel Colombia SA ESP	\$ 9.689.240	\$ 10.629.520	(\$ 940.280)
TOTAL	\$ 14.920.860	\$ 19.307.420	(\$ 4.386.560)
ARRENDAMIENTO			
Situando	\$ 297.878.750	\$ 714.909.000	(\$ 417.030.250)
Grupo Asesoría en Sistematización de Datos SAS	\$ 343.357.095	\$ 0	\$ 343.357.095
TOTAL	\$ 641.235.845	\$ 714.909.000	(\$ 73.673.155)

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE			
Viáticos y Gastos de Viaje	\$ 6.727.701	\$ 80.484.816	(\$ 73.757.115)
TOTAL	\$ 6.727.701	\$ 80.484.816	(\$ 73.757.115)
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			
Radio Televisión Nacional De Colombia RTVC	\$ 0	\$ 214.684.128	(\$ 214.684.128)
TOTAL	\$ 0	\$ 214.684.128	(\$ 214.684.128)
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE			
SPN - 472	\$ 376.640	\$ 1.256.060	(\$ 879.420)
Transportes CSC	\$ 0	\$ 14.787.600	(\$ 14.787.600)
Novatours LTDA	\$ 5.389.137	\$ 43.479.060	(\$ 38.089.923)
Grupo Empresarial JHS	\$ 19.226.680	\$ 8.453.376	\$ 10.773.304
TOTAL	\$ 24.992.457	\$ 67.976.096	(\$ 42.983.639)

CONCEPTO	SALDO JUNIO 2023	SALDO JUNIO 2022	VARIACION
SEGUROS GENERALES			
Axa Colpatria Seguros SA	\$ 36.495.549	\$ 53.679.458	(\$ 17.183.909)
Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa	\$ 22.869.826	\$ 0	\$ 22.869.826
TOTAL	\$ 59.365.375	\$ 53.679.458	\$ 5.685.917
SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA			
Ladoinsa	\$ 0	\$ 27.930.155	(\$ 27.930.155)
Inmaculada Guadalupe Y Amigos En CIA S.A.	\$ 0	\$ 440.616	(\$ 440.616)
Elite Facility Management SAS	\$ 15.527.587	\$ 3.332.820	\$ 12.194.767
Bagatelle S.A.S.	\$ 0	\$ 176.594	(\$ 176.594)
Comercializadora y Distribuidora TRIFASE S.A.S.	\$ 0	\$ 455.400	(\$ 455.400)
Soluciones logísticas de espacios exteriores SAS	\$ 17.535.273	\$ 0	\$ 17.535.273
TOTAL	\$ 33.062.860	\$ 32.335.585	\$ 727.275
BODEGAJE			
Grupo Tiedot SAS	\$ 0	\$ 885.165	(\$ 885.165)
GRM Colombia SAS	\$ 988.501	\$ 0	\$ 988.501
Nueva transportadora siglo XXI SAS	\$ 109.956	\$ 0	\$ 109.956
TOTAL	\$ 1.098.457	\$ 885.165	\$ 213.292
LICENCIAS			
Modux SAS	\$ 16.700.001	\$ 14.042.000	\$ 2.658.001
Dell Colombia INC	\$ 0	\$ 43.440.000	(\$ 43.440.000)
Nimbutech SAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Soluciones Orión sucursal Colombia	\$ 56.469.600	\$ 0	\$ 56.469.600
Apple	\$ 448.302	\$ 0	\$ 448.302
TOTAL	\$ 73.617.903	\$ 57.482.000	\$ 16.135.903
HONORARIOS			
Contratistas	\$ 683.642.399	\$ 2.385.780.029	(\$ 1.702.137.630)
TOTAL	\$ 683.642.399	\$ 2.385.780.029	(\$ 1.702.137.630)

SERVICIOS			
IFX Networks	\$ 122.434.876	\$ 133.076.346	(\$ 10.641.470)
Asopagos	\$ 1.496.844.245	\$ 1.331.604.505	\$ 165.239.740
Digital Ware SA	\$ 38.321.386	\$ 23.074.559	\$ 15.246.827
Internexa SA	\$ 12.471.399	\$ 98.807.150	(\$ 86.335.751)
Ingeniería y Comunicaciones INTELCO	\$ 30.151.437	\$ 0	\$ 30.151.437
Groove Media Technologies SAS	\$ 35.224.000	\$ 27.052.667	\$ 8.171.333
Euphorianet SAS	\$ 20.233.483	\$ 6.717.550	\$ 13.515.933
IPS Salud Ocupacional Integral Colombiana SAS	\$ 0	\$ 428.000	(\$ 428.000)
THT Editorial S.A.S.	\$ 0	\$ 9.204.439	(\$ 9.204.439)
Planeta Azul Ingeniería SAS	\$ 0	\$ 1.517.250	(\$ 1.517.250)
Servicio de salud ocupacional UNIMSALUD SAS	\$ 550.000	\$ 0	\$ 550.000
Xertica Colombia SAS	\$ 86.080.650	\$ 0	\$ 86.080.650
Unión Temporal Internexa Nube Privada IV	\$ 63.439.565	\$ 0	\$ 63.439.565
		\$ 0	\$ 0
TOTAL	\$ 1.905.751.041	\$ 1.631.482.467	\$ 274.268.574
OTROS GASTOS GENERALES			
Otros gastos generales	\$ 0	\$ 402.955	(\$ 402.955)
TOTAL	\$ 0	\$ 402.955	(\$ 402.955)
TOTAL	\$ 3.444.414.898	\$ 5.263.554.119	(\$ 1.819.139.221)

Los gastos generales disminuyen el 34,56% con respecto al mismo periodo del 2022, ya que durante el primer semestre de la vigencia se evidenció una disminución de la contratación efectuada.

Deterioro, Depreciaciones y Amortizaciones:

CONCEPTO	SALDO JUNIO 2023	SALDO JUNIO 2022	VARIACION
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			
Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 29.693.427	\$ 29.693.427	\$ 0
Equipos de comunicación y computación	\$ 22.195.177	\$ 22.012.045	\$ 183.132
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$ 79.820	\$ 678.720	(\$ 598.900)
TOTAL	\$ 51.968.424	\$ 52.384.193	(\$ 415.768)
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES			
Licencias	\$ 0	\$ 18.612.239	(\$ 18.612.239)
Software	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL	\$ 0	\$ 18.612.239	(\$ 18.612.239)
TOTAL	\$ 51.968.424	\$ 70.996.432	(\$ 19.028.007)

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 2023	SALDO JUNIO 2022	VARIACION
DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR			
Organización de Estados Iberoamericanos	\$ 0,00	\$ 3.674.898.911,00	(\$ 3.674.898.911,00)
TOTAL	\$ 0,00	\$ 3.674.898.911,00	(\$ 3.674.898.911,00)

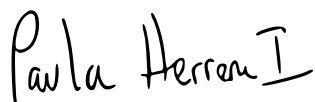
Convenio 103 de 2021 ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS:

Objeto: *Aunar esfuerzos y recursos humanos, financieros y técnicos para la ejecución, monitoreo y evaluación de un programa de mitigación de barreras en el marco del modelo de inclusión laboral con enfoque de cierre de brechas de la Unidad del Servicio Público de Empleo.*

Operaciones Interinstitucionales:

CONCEPTO	SALDO JUNIO 2023	SALDO JUNIO 2022	VARIACION
Operaciones interinstitucionales (572080)	\$ 45.930.910,00	\$ 18.404.443,61	\$ 27.526.466,39

Corresponde a los reintegros aplicados por concepto de los pagos de PROPAS en cumplimiento del acuerdo de pago vigente y reintegro de recursos no utilizados por parte de OEI- convenio 103 de 2021.



PAULA HERRERA IDARRAGA
DIRECTORA GENERAL
CC 52.700.762



NELSY PAOLA DAZA CUY
CONTADOR PUBLICO 168292-T
CC 1.053.664.531