

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 septiembre 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 septiembre 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 septiembre 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 septiembre de 2023, libres de errores significativos

La presente certificación se expide en Bogotá D.C. a los veintiséis (26) días del mes de octubre 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 SEPTIEMBRE 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 septiembre 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/septiembre

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



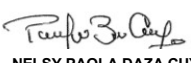
NELSY PAOLA DAZA CUY
CONTADOR PUBLICO 168292-T
CC 1.053.664.531

(PRESENTACION A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL	ANTERIOR
		30/09/2023	30/06/2023
1	ACTIVOS	\$ 6.744.435.649	\$ 1.204.387.975
	ACTIVOS CORRIENTE	\$ 6.534.720.547	\$ 968.186.225
11	EFFECTIVO	\$ 190.229.646	\$ 183.999.427
1105	CAJA	\$ 5.500.000	\$ 5.500.000
110502	Caja Menor	\$ 5.500.000	\$ 5.500.000
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 184.729.646	\$ 178.499.427
111005	Cuenta corriente	\$ 184.729.646	\$ 178.499.427
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 85.770.842	\$ 93.640.554
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 90.020.014	\$ 97.889.726
138426	Pago por cuenta de terceros	\$ 5.924.080	\$ 8.363.336
138490	Otras cuentas por cobrar	\$ 84.095.934	\$ 89.526.390
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	\$ 6.258.720.059	\$ 690.546.244
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 366.836.101	\$ 690.546.244
190501	Seguros	\$ 72.530.020	\$ 101.934.082
190504	Arrendamiento operativo	\$ 294.306.081	\$ 588.612.162
190514	Bienes y servicios	\$ 0	\$ 0
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 5.891.883.958	\$ 0
190801	En administración	\$ 5.891.883.958	\$ 0
	ACTIVOS NO CORRIENTE	\$ 209.715.102	\$ 236.201.750
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 209.715.102	\$ 236.201.750
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 598.900	\$ 22.248.269
163504	Equipo de computacion y comunicacón	\$ 0	\$ 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	\$ 458.002.365	\$ 436.352.996
167001	Equipo de comunicacion	\$ 82.253.497	\$ 82.253.497
167002	Equipo de computacion	\$ 375.748.868	\$ 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)	(\$ 896.371.114)	(\$ 869.884.465)
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	(\$ 571.703.837)	(\$ 556.857.123)
168507	Equipos de comunicacion y computacion	(\$ 321.536.766)	(\$ 309.936.741)
168509	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	(\$ 3.130.511)	(\$ 3.090.601)
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	\$ 6.744.435.649	\$ 1.204.387.975

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL	ANTERIOR
		30/09/2023	30/06/2023
2	PASIVOS	\$ 1.456.979.206	\$ 1.553.633.142
	PASIVOS CORRIENTE	\$ 1.456.979.206	\$ 1.553.633.142
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 161.728.145	\$ 202.126.017
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	\$ 52.999.328	\$ 74.200.235
242401	Aportes a fondos pensionales	\$ 25.996.545	\$ 37.614.604
242402	Aportes a seguridad social en salud	\$ 17.083.945	\$ 26.211.204
242404	Sindicatos	\$ 973.000	\$ 464.000
242407	Libranzas	\$ 2.835.838	\$ 4.126.475
242411	Embargos judiciales	\$ 0	\$ 0
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	\$ 6.110.000	\$ 5.783.952
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 85.525.717	\$ 107.368.982
243603	Honorarios	\$ 27.673.018	\$ 27.672.765
243605	Servicios	\$ 4.982.221	\$ 8.691.534
243606	Arrendamientos	\$ 958	\$ 958
243608	Compras	\$ 19.050	\$ 20.613
243615	Rentas de Trabajo	\$ 34.432.247	\$ 52.049.247
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	\$ 12.212.527	\$ 9.024.224
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	\$ 6.205.696	\$ 9.909.641
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 23.203.100	\$ 20.556.800
249050	Aportes al icbf y sena	\$ 23.203.100	\$ 20.556.800
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 1.295.251.061	\$ 1.351.507.125
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 1.295.251.061	\$ 1.351.507.125
251104	Vacaciones	\$ 397.487.513	\$ 434.470.439
251105	Prima de vacaciones	\$ 285.527.994	\$ 309.290.625
251106	Prima de servicios	\$ 55.819.465	\$ 193.585.870
251107	Prima de navidad	\$ 317.558.056	\$ 203.118.159
251109	Bonificaciones	\$ 130.263.423	\$ 104.915.956
251111	Aportes a riesgos laborales	\$ 2.139.800	\$ 1.966.500
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	\$ 51.437.555	\$ 51.300.538
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	\$ 36.457.555	\$ 36.416.338
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 18.559.700	\$ 16.442.700
	TOTAL PASIVOS	\$ 1.456.979.206	\$ 1.553.633.142
CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL	ANTERIOR
		30/09/2023	30/06/2023
3	PATRIMONIO	\$ 5.287.456.443	(\$ 349.245.167)
31	HACIENDA PUBLICA	\$ 5.287.456.443	(\$ 349.245.167)
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	\$ 5.979.471.686	\$ 342.770.076
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	\$ 5.979.471.686	\$ 342.770.076
311001	Perdida o deficit del ejercicio	\$ 0	\$ 0
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 6.744.435.649	\$ 1.204.387.975


PAULA HERRERA IDARRAGA
DIRECTORA GENERAL
CC 52.700.726


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

U. A. E. SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Cifras en Pesos Colombianos

(PRESENTACION A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL - 30/09/2023	ANTERIOR - 30/09/2022
4	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 18.878.151.044	\$ 18.812.192.391
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 18.877.933.644	\$ 18.792.104.229
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$ 18.169.919.644	\$ 18.019.232.229
470508	Funcionamiento	\$ 8.215.106.403	\$ 7.950.714.325
470510	Inversión	\$ 9.954.813.240	\$ 10.068.517.904
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ 708.014.000	\$ 772.872.000
472201	Cruce de cuentas	\$ 708.014.000	\$ 772.872.000
48	OTROS INGRESOS	\$ 217.400	\$ 20.088.162
4802	FINANCIEROS	\$ 217.400	\$ 20.088.162
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	\$ 217.400	\$ 20.088.162
5	GASTOS OPERACIONALES	\$ 12.898.735.295	\$ 20.920.559.977
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 12.587.495.710	\$ 14.791.075.804
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 3.948.653.097	\$ 3.812.686.506
510101	Sueldos	\$ 3.521.691.314	\$ 3.237.090.218
510110	Prima técnica	\$ 252.103.734	\$ 405.670.256
510119	Bonificaciones	\$ 174.858.049	\$ 169.926.032
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 977.839.686	\$ 890.790.070
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 176.504.600	\$ 149.941.400
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 324.386.630	\$ 299.830.284
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	\$ 18.988.500	\$ 17.665.900
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	\$ 297.608.312	\$ 257.105.603
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	\$ 160.351.644	\$ 166.246.883
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 220.661.900	\$ 187.439.600
510401	Aportes al icbf	\$ 132.390.500	\$ 112.461.700
510402	Aportes al sena	\$ 88.271.400	\$ 74.977.900
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 1.527.590.870	\$ 1.411.949.054
510701	Vacaciones	\$ 305.726.222	\$ 284.939.631
510702	Cesantías	\$ 364.301.317	\$ 337.848.769
510704	Prima de vacaciones	\$ 211.677.547	\$ 185.238.674
510705	Prima de navidad	\$ 340.237.591	\$ 313.898.999
510706	Prima de servicios	\$ 179.945.878	\$ 160.657.785
510707	Bonificación especial de recreación	\$ 26.611.030	\$ 22.646.902
510790	Otras primas	\$ 99.091.285	\$ 106.718.294
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 60.421.779	\$ 93.204.771
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	\$ 60.421.779	\$ 93.204.771
5111	GENERALES	\$ 5.852.328.378	\$ 8.395.005.803
511114	Materiales y suministros	\$ 0	\$ 4.145.000
511117	Servicios públicos	\$ 25.576.360	\$ 30.411.338
511118	Arrendamiento operativo	\$ 935.541.926	\$ 1.072.363.500
511119	Viáticos y gastos de viaje	\$ 37.320.335	\$ 96.156.529
511120	Publicidad y propaganda	\$ 78.915.017	\$ 333.233.823
511123	Comunicaciones y transporte	\$ 70.475.094	\$ 101.537.164
511125	Seguros generales	\$ 88.769.437	\$ 73.571.051
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	\$ 56.753.828	\$ 51.309.462
511156	Bodegaje	\$ 1.825.317	\$ 2.010.165
511157	Concursos y licitaciones	\$ 0	\$ 17.500.000
511159	Licencias	\$ 73.617.903	\$ 82.630.627
511165	Intangibles	\$ 638.881	\$ 0
511179	Honorarios	\$ 1.373.931.467	\$ 3.855.741.087
511180	Servicios	\$ 3.108.962.814	\$ 2.673.993.102
511190	Otros gastos generales	\$ 0	\$ 402.955
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 78.455.073	\$ 97.856.357
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		\$ 286.496
534790	Otras cuentas por cobrar	\$ 0	\$ 286.496
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 78.455.073	\$ 78.957.622
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 44.540.141	\$ 44.540.141
536007	Equipos de comunicación y computación	\$ 33.795.202	\$ 33.399.401
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$ 119.730	\$ 1.018.080
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 0	\$ 18.612.239
536605	Licencias	\$ 0	\$ 18.612.239
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 8.413.116	\$ 49.791.011
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 8.413.116	\$ 49.791.011
542390	Otras transferencias	\$ 8.413.116	\$ 49.791.011
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	\$ 172.914.753	\$ 5.947.052.691
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	\$ 172.914.753	\$ 5.947.052.691
550705	Generales	\$ 172.914.753	\$ 5.947.052.691
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 51.456.643	\$ 34.784.114
5720	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 51.456.643	\$ 34.784.114
572080	Recaudos	\$ 51.456.643	\$ 34.784.114
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ 5.979.415.749	(\$ 2.108.367.586)
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 57.950	\$ 34.596
48	OTROS INGRESOS	\$ 57.950	\$ 34.596
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 57.950	\$ 34.596
480826	Recuperaciones	\$ 0	\$ 34.596
480890	Otros ingresos diversos	\$ 57.950	\$ 0
58	OTROS GASTOS	\$ 2.013	\$ 149
5804	FINANCIEROS	\$ 2.013	\$ 149
580423	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	\$ 2.013	\$ 149
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 5.979.471.686	(\$ 2.108.333.139)
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 5.979.471.686	(\$ 2.108.333.139)

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 SEPTIEMBRE DE 2023

ACTIVOS

El valor total de los activos de la Entidad, al cierre del mes de septiembre asciende a \$ 6.744.435.649; presentan un incremento del 459% con respecto a junio de 2023 y están compuestos así:

DESCRIPCION	SALDO SEPTIEMBRE 2023	SALDO JUNIO 2023	VARIACION
Caja	\$ 5.500.000	\$ 5.500.000	\$ 0,00
Bancos	\$ 184.729.646	\$ 178.499.427	\$ 6.230.219,00
Incapacidades	\$ 5.924.080	\$ 8.363.336	(\$ 2.439.256)
Otros deudores	\$ 84.095.934	\$ 89.526.390	(\$ 5.430.456)
Deterioro acumulado de otras cuentas por cobrar	(\$ 4.249.172)	(\$ 4.249.172)	\$ 0
Propiedad planta y equipo	\$ 1.106.086.215	\$ 1.106.086.215	\$ 0
Depreciación Propiedad planta y equipo	(\$ 896.371.114)	(\$ 869.884.465)	(\$ 26.486.648)
Bienes y servicios pagados por anticipado	\$ 366.836.101	\$ 690.546.244	(\$ 323.710.143)
Recursos entregados en administración	\$ 5.891.883.958	\$ 0	\$ 5.891.883.958
Intangibles	\$ 1.597.806.529	\$ 1.597.806.529	\$ 0
Amortización intangibles	(\$ 1.597.806.529)	(\$ 1.597.806.529)	\$ 0
TOTAL	\$ 6.744.435.649	\$ 1.204.387.975	\$ 5.540.047.674

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 SEPTIEMBRE 2023	SALDO JUNIO 2023	VARIACIÓN	%
Caja De Compensación Familiar COMPENSAR	\$ 503.708	\$ 1.177.698	(\$ 673.990)	-57,23
COOMEVA Entidad Promotora De Salud SA	\$ 286.496	\$ 286.496	\$ 0	0,00
Famisanar	\$ 61.889	\$ 0	\$ 61.889	100,00
Nueva Empresa Promotora De Salud S.A.	\$ 5.071.987	\$ 5.071.987	\$ 0	0,00
Entidad Promotora De Salud SANITAS S A	\$ 0	\$ 95.277	(\$ 95.2770)	-100,00
Aliansalud entidad promotora de salud SA	\$ 0	\$ 1.731.878	(\$ 1.731.8780)	-100,00
TOTAL	\$ 5.924.080	\$ 8.363.336	(\$ 2.439.2560)	-29,17
Deterioro acumulado de las cuentas por cobrar	(\$ 286.496)	(\$ 286.496)	\$ 0	-

Se evidencia una disminución de la cartera por concepto de incapacidades con respecto al corte de junio 2023, lo cual se explica por pago de las incapacidades por parte de las eps.

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 presenta saldo por valor de \$84.095.934 y lo componen los siguientes terceros:

No. CONVENIO	CONCEPTO	SALDO SEPTIEMBRE 2023	SALDO JUNIO 2023	VARIACIÓN	%
69-2015	Gobernación del Magdalena	\$ 13.500.000	\$ 13.500.000	\$ 0	-
094/2018	Corporación para el Desarrollo de las Microempresas	\$ 70.595.934	\$ 76.026.390	(\$ 5.430.4560)	- 7,14
TOTAL		\$ 84.095.934	\$ 89.526.390	(\$ 5.430.4560)	- 6,07
	Deterioro acumulado de las cuentas por cobrar	(\$ 3.962.676)	(\$ 3.962.676)	\$ 0	

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 continúa 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.

El día 5 de septiembre de 2023 se recibe correo electrónico mediante el cual informan un pago realizado por la Gobernación del Magdalena por valor de \$49.705.874,10 con los soportes respectivos, con lo cual se espera al cierre de la vigencia aplicar el reintegro respectivo.

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 \$ 896.371.114 arrojando como resultado un valor neto por concepto de Propiedad Planta y Equipo de \$ 209.715.101 compuesto de la siguiente manera:

CONCEPTO	SALDO SEPTIEMBRE 2023	SALDO JUNIO 2023	VARIACIÓN	%
Bienes en Bodega	\$ 598.900	\$ 22.248.269	(\$ 21.649.369)	- 97,31
Bienes en servicio	\$ 1.105.487.315	\$ 1.083.837.946	\$ 21.649.369	2,00
Total PP&E	\$ 1.106.086.215	\$ 1.106.086.215	(\$ 0)	- 0,00
Depreciación acumulada	(\$ 896.371.114)	(\$ 869.884.465)	(\$ 26.486.648)	3,04
Total PP&E Neto	\$ 209.715.101	\$ 236.201.750	(\$ 26.486.649)	- 11,21

En el mes de julio de 2023 se realizó la puesta en servicio de las 2 impresoras multifuncional láser y un escáner Avison A4 los cuales se encontraban en bodega desde el mes de diciembre de 2022.

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 SEPTIEMBRE 2023	SALDO JUNIO 2023	VARIACIÓN	%
Seguros	\$ 72.530.020	\$ 101.934.082	(\$ 29.404.062)	- 28,85
Arriendo	\$ 294.306.081	\$ 588.612.162	(\$ 294.306.081)	- 50,00
TOTAL	\$ 366.836.101	\$ 690.546.244	(\$ 323.710.143)	- 46,88

a. **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.

b. **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.

Recursos entregados en administración:

No. CONVENIO	ENTIDAD	SALDO SEPTIEMBRE 2023	SALDO JUNIO 2023	VARIACIÓN	%
066/2023	OEI	\$ 5.891.883.958	\$ 0	\$ 5.891.883.958	100,00
TOTAL		\$ 5.891.883.958	\$ 0	\$ 5.891.883.958	100,00

INFORME DE LEGALIZACIÓN DE CONVENIOS											
Al 30 de septiembre de 2023											
Item	No. Convenio	Razón Social Asociado	APORTES			DESEMBOLSOS		LEGALIZACIONES			REINTEGRO
			UAESPE	Asociado	Total	Realizados	Pendientes	Parcial	Pendiente	%	
1	066-2023	Organización de Estados Iberoamericanos	\$ 6.383.998.643	\$ 6.483.200.000	\$ 12.867.198.643	\$ 6.064.798.711	\$ 319.199.932	\$ 172.914.753	\$ 5.891.883.958	2,9%	
			\$ 6.383.998.643	\$ 6.483.200.000	\$ 12.867.198.643	\$ 6.064.798.711	\$ 319.199.932	\$ 172.914.753	\$ 5.891.883.958	2,9%	\$ -
1	Primer desembolso se realizó mediante O.P. 247111723 por valor de \$2.553.599.457 el día 01 de agosto, segundo desembolso se realizó mediante OP 324711523 por valor de \$3.511.199.254 el día 25 de septiembre. Se recibió primera legalización de recursos por valor de \$ 172.914.753 el día 25 de septiembre.										

Intangibles:

LICENCIA	USO	SALDO SEPTIEMBRE 2023	SALDO JUNIO 2023	VARIACIÓN
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 septiembre de 2023 asciende a \$1.456.979.206 compuestos así:

DESCRIPCIÓN	SALDO SEPTIEMBRE 2023	SALDO JUNIO 2023	VARIACIÓN	%
Descuentos de nómina	\$ 52.999.328	\$ 74.200.235	(\$ 21.200.907)	- 28,57
Retención en fuente e impuesto de timbre	\$ 85.525.717	\$ 107.368.982	(\$ 21.843.265)	- 20,34
Otras cuentas por pagar	\$ 23.203.100	\$ 20.556.800	\$ 2.646.300	12,87
Beneficios a empleados a corto plazo	\$ 1.295.251.061	\$ 1.351.507.125	(\$ 56.256.064)	- 4,16
TOTAL	\$ 1.456.979.206	\$ 1.553.633.142	(\$ 96.653.936)	- 6,22

Descuentos de nómina

CONCEPTO	SALDO SEPTIEMBRE 2023	SALDO JUNIO 2023	VARIACIÓN	%
Aportes a fondos pensionales	\$ 25.996.545	\$ 37.614.604	(\$ 11.618.059)	- 30,89
Aportes a seguridad social en salud	\$ 17.083.945	\$ 26.211.204	(\$ 9.127.259)	- 34,82
Libranzas	\$ 2.835.838	\$ 4.126.475	(\$ 1.290.637)	- 31,28
Sindicatos	\$ 973.000	\$ 464.000	\$ 509.000	109,70
Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	\$ 6.110.000	\$ 5.783.952	\$ 326.048	5,64
TOTAL	\$ 52.999.328	\$ 74.200.235	(\$ 21.200.907)	- 28,57

Retención en la fuente e impuesto de timbre:

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

CONCEPTO	SALDO SEPTIEMBRE 2023	SALDO JUNIO 2023	VARIACIÓN	%
Honorarios	\$ 27.673.018	\$ 27.672.765	\$ 253	0,00
Servicios	\$ 4.982.221	\$ 8.691.534	(\$ 3.709.313)	- 42,68
Arrendamientos	\$ 958	\$ 958	\$ 0	-
Compras	\$ 19.050	\$ 20.613	(\$ 1.563)	- 7,58
Rentas de Trabajo	\$ 34.432.247	\$ 52.049.247	(\$ 17.617.000)	- 33,85
Impuesto a las ventas retenido por consignar	\$ 12.212.527	\$ 9.024.224	\$ 3.188.303	35,33
Retención de impuesto de industria y comercio por compras	\$ 6.205.696	\$ 9.909.641	(\$ 3.703.945)	- 37,38
TOTAL	\$ 85.525.717	\$ 107.368.982	(\$ 21.843.265)	- 20,34

Otras cuentas por pagar

CONCEPTO	SALDO SEPTIEMBRE 2023	SALDO JUNIO 2023	VARIACIÓN	%
Aportes al ICBF y SENA	\$ 23.203.100	\$ 20.556.800	\$ 2.646.300	12,87
TOTAL	\$ 23.203.100	\$ 20.556.800	\$ 2.646.300	12,87

Beneficios a los empleados a corto plazo:

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

CONCEPTO	SALDO SEPTIEMBRE 2023	SALDO JUNIO 2023	VARIACIÓN	%
Vacaciones	\$ 397.487.513	\$ 434.470.439	(\$ 36.982.926)	- 8,51
Prima de vacaciones	\$ 285.527.994	\$ 309.290.625	(\$ 23.762.631)	- 7,68
Prima de servicios	\$ 55.819.465	\$ 193.585.870	(\$ 137.766.405)	- 71,17
Prima de navidad	\$ 317.558.056	\$ 203.118.159	\$ 114.439.897	56,34
Bonificaciones	\$ 130.263.423	\$ 104.915.956	\$ 25.347.467	24,16
Aportes a riesgos laborales	\$ 2.139.800	\$ 1.966.500	\$ 173.300	8,81
Aportes a fondos pensionales	\$ 51.437.555	\$ 51.300.538	\$ 137.017	0,27
Aportes a seguridad social en salud	\$ 36.457.555	\$ 36.416.338	\$ 41.217	0,11
Aportes a CCF	\$ 18.559.700	\$ 16.442.700	\$ 2.117.000	12,88
TOTAL	\$ 1.295.251.061	\$ 1.351.507.125	(\$ 56.256.064)	- 4,16

PATRIMONIO

El Patrimonio de la Unidad asciende a la suma de \$5.287.456.443 se incrementó respecto junio de 2023 en un 1.644,46%.

CONCEPTO	SALDO SEPTIEMBRE 2023	SALDO JUNIO 2023	VARIACIÓN	%
PATRIMONIO	\$ 5.287.456.443	(\$ 349.245.167)	\$ 5.636.701.610	- 1.613,97
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	\$ 5.287.456.443	(\$ 349.245.167)	\$ 5.636.701.610	- 1.613,97
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	\$ 5.979.471.686	\$ 342.770.076	\$ 5.636.701.610	1.644,46
Utilidad del ejercicio	\$ 5.979.471.686	\$ 342.770.076	\$ 5.636.701.610	1.644,46
Pérdida del ejercicio	\$ 0	\$ 0	\$ 0	-

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 septiembre de 2023, se presenta una utilidad del ejercicio. La cifra se genera principalmente porque en el segundo trimestre de 2023 se realizaron desembolsos importantes principalmente al convenio 066 de 2023 suscrito con la OEI y que a la fecha de corte se encuentran sin legalizar.

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 2023	SALDO SEPTIEMBRE 2022	VARIACIÓN	%
FONDOS RECIBIDOS				
Funcionamiento	\$ 8.215.106.403	\$ 7.950.714.325	\$ 264.392.078	3,33
Inversión	\$ 9.954.813.240	\$ 10.068.517.904	(\$ 113.704.663)	- 1,13
TOTAL	\$ 18.169.919.644	\$ 18.019.232.229	\$ 150.687.415	0,84

CONCEPTO	SALDO SEPTIEMBRE 2023	SALDO SEPTIEMBRE 2022	VARIACIÓN	%
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO				
Cruce de cuentas	\$ 708.014.000	\$ 772.872.000	(\$ 64.858.000)	- 8,39
TOTAL	\$ 708.014.000	\$ 772.872.000	(\$ 64.858.000)	- 8,39

CONCEPTO	SALDO SEPTIEMBRE 2023	SALDO SEPTIEMBRE 2022	VARIACIÓN	%
OTROS INGRESOS FINANCIEROS				
Rendimientos sobre recursos entregados en administración	\$ 217.400	\$ 20.088.162	(\$ 19.870.762)	- 98,92
TOTAL	\$ 217.400	\$ 20.088.162	(\$ 19.870.762)	- 98,92

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.

INGRESOS DIVERSOS	SALDO SEPTIEMBRE 2023	SALDO SEPTIEMBRE 2022	VARIACIÓN	%
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	\$ 0	\$ 12.849	(\$ 12.849)	- 100,00
Caja de Compensación Familiar Compensar	\$ 0	\$ 21.683	(\$ 21.683)	- 100,00
Nueva EPS	\$ 57.950	\$ 0	\$ 57.950	100,00
TOTAL	\$ 57.950	\$ 34.532	\$ 23.418	67,82

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 SEPTIEMBRE 2023	SALDO SEPTIEMBRE 2022	VARIACIÓN	%
SUELDOS Y SALARIOS				
Sueldos	\$ 3.521.691.314	\$ 3.237.090.218	\$ 284.601.096	8,79
Prima técnica	\$ 252.103.734	\$ 405.670.256	(\$ 153.566.522)	- 37,86
Bonificaciones	\$ 174.858.049	\$ 169.926.032	\$ 4.932.017	2,90
TOTAL	\$ 3.948.653.097	\$ 3.812.686.506	\$ 135.966.591	3,57
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS				
Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 176.504.600	\$ 149.941.400	\$ 26.563.200	17,72
Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 324.386.630	\$ 299.830.284	\$ 24.556.346	8,19
Cotizaciones a riesgos laborales	\$ 18.988.500	\$ 17.665.900	\$ 1.322.600	7,49
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	\$ 297.608.312	\$ 257.105.603	\$ 40.502.709	15,75
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	\$ 160.351.644	\$ 166.246.883	(\$ 5.895.239)	- 3,55
TOTAL	\$ 977.839.686	\$ 890.790.070	\$ 87.049.616	9,77
APORTES SOBRE LA NÓMINA				
Aportes al ICBF	\$ 132.390.500	\$ 112.461.700	\$ 19.928.800	17,72
Aportes al SENA	\$ 88.271.400	\$ 74.977.900	\$ 13.293.500	17,73
TOTAL	\$ 220.661.900	\$ 187.439.600	\$ 33.222.300	17,72
PRESTACIONES SOCIALES				
Vacaciones	\$ 305.726.222	\$ 284.939.631	\$ 20.786.591	7,30
Cesantías	\$ 364.301.317	\$ 337.848.769	\$ 26.452.548	7,83
Prima de vacaciones	\$ 211.677.547	\$ 185.238.674	\$ 26.438.873	14,27
Prima de navidad	\$ 340.237.591	\$ 313.898.999	\$ 26.338.592	8,39
Prima de servicios	\$ 179.945.878	\$ 160.657.785	\$ 19.288.093	12,01
Bonificación especial de recreación	\$ 26.611.030	\$ 22.646.902	\$ 3.964.128	17,50
Otras primas	\$ 99.091.285	\$ 106.718.294	(\$ 7.627.009)	- 7,15
TOTAL	\$ 1.527.590.870	\$ 1.411.949.054	\$ 115.641.816	8,19
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 60.421.779	\$ 93.204.771	(\$ 32.782.992)	- 35,17
Capacitación, bienestar social y estímulos	\$ 60.421.779	\$ 93.204.771	(\$ 32.782.992)	- 35,17
TOTAL	\$ 6.735.167.332	\$ 6.396.070.001	\$ 339.097.331	5,30

Funcionamiento - Gastos generales

**UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DEL
SERVICIO**

PBX: (601) 7460999
Carrera 7 No. 31-10, pisos 13 y 14
Bogotá, D.C. / Colombia
www.serviciodeempleo.gov.co

CONCEPTO	SALDO SEPTIEMBRE 2023	SALDO SEPTIEMBRE 2022	VARIACIÓN	%
MATERIALES Y SUMINISTROS				
CRR Soluciones Integrales SAS	\$ 0	\$ 4.145.000	(\$ 4.145.000)	- 100,00
TOTAL	\$ 0	\$ 4.145.000	(\$ 4.145.000)	- 100,00
SERVICIOS PÚBLICOS				
EAAB	\$ 192.780	\$ 352.478	(\$ 159.698)	- 45,31
Codensa	\$ 0	\$ 4.722.960	(\$ 4.722.960)	- 100,00
Ciudad Limpia Bogotá SA ESP	\$ 145.560	\$ 368.940	(\$ 223.380)	- 60,55
Comunicación Celular COMCEL SA	\$ 6.660.430	\$ 5.316.960	\$ 1.343.470	25,27
Enel Colombia SA ESP	\$ 18.577.590	\$ 19.650.000	(\$ 1.072.410)	- 5,46
TOTAL	\$ 25.576.360	\$ 30.411.338	(\$ 4.834.978)	- 15,90
ARRENDAMIENTO				
Situando	\$ 297.878.750	\$ 1.072.363.500	(\$ 774.484.750)	- 72,22
Grupo Asesoría en Sistematización de Datos SAS	\$ 637.663.176	\$ 0	\$ 637.663.176	
TOTAL	\$ 935.541.926	\$ 1.072.363.500	(\$ 136.821.574)	- 12,76
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE				
Viáticos y Gastos de Viaje	\$ 37.320.335	\$ 96.156.529	(\$ 58.836.194)	- 61,19
TOTAL	\$ 37.320.335	\$ 96.156.529	(\$ 58.836.194)	- 61,19
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				
Radio Televisión Nacional De Colombia RTVC	\$ 78.915.017	\$ 333.233.823	(\$ 254.318.806)	- 76,32
TOTAL	\$ 78.915.017	\$ 333.233.823	(\$ 254.318.806)	- 76,32
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE				
SPN - 472	\$ 785.720	\$ 1.995.500	(\$ 1.209.780)	- 60,63
Transportes CSC	\$ 0	\$ 14.787.600	(\$ 14.787.600)	- 100,00
Novatours LTDA	\$ 35.633.194	\$ 63.152.288	(\$ 27.519.094)	- 43,58
Grupo Empresarial JHS	\$ 34.056.180	\$ 21.601.776	\$ 12.454.404	57,65
TOTAL	\$ 70.475.094	\$ 101.537.164	(\$ 31.062.070)	- 30,59

CONCEPTO	SALDO SEPTIEMBRE 2023	SALDO SEPTIEMBRE 2022	VARIACIÓN	%
SEGUROS GENERALES				
Axa Colpatría Seguros SA	\$ 36.495.549	\$ 73.571.051	(\$ 37.075.502)	- 50,39
Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa	\$ 52.273.888	\$ 0	\$ 52.273.888	100,00
TOTAL	\$ 88.769.437	\$ 73.571.051	\$ 15.198.386	20,66
SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA				
Ladoinsa	\$ 0	\$ 27.930.155	(\$ 27.930.155)	- 100,00
Inmaculada Guadalupe Y Amigos En CIA S.A.	\$ 0	\$ 440.616	(\$ 440.616)	- 100,00
Elite Facility Management SAS	\$ 15.527.587	\$ 21.845.797	(\$ 6.318.210)	- 28,92
Bagatelle S.A.S.	\$ 0	\$ 176.594	(\$ 176.594)	- 100,00
Comercializadora y Distribuidora TRIFASE S.A.S.	\$ 0	\$ 916.300	(\$ 916.300)	- 100,00
Soluciones logísticas de espacios exteriores SAS	\$ 32.195.879	\$ 0	\$ 32.195.879	100,00
Unión temporal Ecolimpieza 4g	\$ 9.030.362	\$ 0	\$ 9.030.362	100,00
TOTAL	\$ 56.753.828	\$ 51.309.462	\$ 5.444.366	10,61
BODEGAJE				
Grupo Tiedot SAS	\$ 0	\$ 885.165	(\$ 885.165)	- 100,00
GRM Colombia SAS	\$ 988.501	\$ 1.125.000	(\$ 136.499)	- 12,13
Nueva transportadora siglo XXI SAS	\$ 836.816	\$ 0	\$ 836.816	100,00
TOTAL	\$ 1.825.317	\$ 2.010.165	(\$ 184.848)	- 9,20
CONCURSOS Y LICITACIONES				
Comisión Nacional del Servicio Civil	\$ 0	\$ 17.500.000	(\$ 17.500.000)	- 100,00
TOTAL	\$ 0	\$ 17.500.000	(\$ 17.500.000)	- 100,00
LICENCIAS				
Modux SAS	\$ 16.700.001	\$ 14.042.000	\$ 2.658.001	18,93
Dell Colombia INC	\$ 0	\$ 43.440.000	(\$ 43.440.000)	- 100,00
Itsec SAS	\$ 0	\$ 25.148.627	(\$ 25.148.627)	- 100,00
Soluciones Orión sucursal Colombia	\$ 56.469.600	\$ 0	\$ 56.469.600	100,00
Apple	\$ 448.302	\$ 0	\$ 448.302	100,00
TOTAL	\$ 73.617.903	\$ 82.630.627	(\$ 9.012.724)	- 10,91
INTANGIBLES				
Olimpia IT	\$ 638.881	\$ 0	\$ 638.881	100,00
TOTAL	\$ 638.881	\$ 0	\$ 638.881	100,00
HONORARIOS				

Contratistas	\$ 1.373.931.467	\$ 3.855.741.087	(\$ 2.481.809.620)	- 64,37
TOTAL	\$ 1.373.931.467	\$ 3.855.741.087	(\$ 2.481.809.620)	- 64,37
SERVICIOS				
IFX Networks	\$ 122.434.876	\$ 235.020.780	(\$ 112.585.904)	- 47,90
Asopagos	\$ 2.394.950.792	\$ 2.130.567.208	\$ 264.383.584	12,41
Digital Ware SA	\$ 50.775.819	\$ 23.074.559	\$ 27.701.260	120,05
Internexa SA	\$ 36.825.212	\$ 111.916.294	(\$ 75.091.083)	- 67,10
Ingeniería y Comunicaciones INTELCO	\$ 67.467.500	\$ 26.148.339	\$ 41.319.161	158,02
Groove Media Technologies SAS	\$ 66.045.000	\$ 46.687.667	\$ 19.357.333	41,46
Euphorianet SAS	\$ 32.351.015	\$ 6.717.550	\$ 25.633.465	381,59
Gestión de seguridad electrónica	\$ 2.474.129	\$ 0	\$ 2.474.129	100,00
IPS Salud Ocupacional Integral Colombiana SAS	\$ 0	\$ 428.000	(\$ 428.000)	- 100,00
THT Editorial S.A.S.	\$ 0	\$ 9.204.439	(\$ 9.204.439)	- 100,00
Planeta Azul Ingeniería SAS	\$ 0	\$ 2.427.600	(\$ 2.427.600)	- 100,00
Servicio de salud ocupacional UNIMSALUD SAS	\$ 550.000	\$ 0	\$ 550.000	100,00
Xertica Colombia SAS	\$ 86.080.650	\$ 81.800.665	\$ 4.279.984	5,23
Unión Temporal Internexa Nube Privada IV	\$ 172.659.827	\$ 0	\$ 172.659.827	100,00
Itsec	\$ 20.300.000	\$ 0	\$ 20.300.000	100,00
Jamile Cárdenas Surquira	\$ 1.057.500	\$ 0	\$ 1.057.500	100,00
Software shop de Colombia SAS	\$ 54.990.495	\$ 0	\$ 54.990.495	100,00
TOTAL	\$ 3.108.962.814	\$ 2.673.993.102	\$ 434.969.712	16,27
OTROS GASTOS GENERALES			\$ 0	
Otros gastos generales	\$ 0	\$ 402.955	(\$ 402.955)	- 100,00
TOTAL	\$ 0	\$ 402.955	(\$ 402.955)	- 100,00
TOTAL	\$ 5.852.328.378	\$ 8.395.005.803	(\$ 2.542.677.425)	- 30,29

Los gastos generales disminuyen el 30,29% 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 SEPTIEMBRE 2023	SALDO SEPTIEMBRE 2022	VARIACION	%
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR				
Otras cuentas por cobrar	\$ 0	\$ 286.496	(\$ 286.496)	- 100,00
TOTAL	\$ 0	\$ 286.496	(\$ 286.496)	- 100,00
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO				
Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 44.540.141	\$ 44.540.141	\$ 0	-
Equipos de comunicación y computación	\$ 33.795.202	\$ 33.399.401	\$ 395.801	1,19
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$ 119.730	\$ 1.018.080	(\$ 898.350)	- 88,24
TOTAL	\$ 78.455.073	\$ 78.957.622	(\$ 502.549)	- 0,64

AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES					
Licencias	\$ 0	\$ 18.612.239	(\$ 18.612.239)	-	100,00
TOTAL	\$ 0	\$ 18.612.239	(\$ 18.612.239)	-	100,00
TOTAL	\$ 78.455.073	\$ 97.856.357	(\$ 19.401.284)	-	19,83

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 2023	SALDO SEPTIEMBRE 2022	VARIACION	%
DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR				
Organización de Estados Iberoamericanos	\$ 172.914.753,00	\$ 5.947.052.691,00	(\$ 5.774.137.938,00)	- 97,09
TOTAL	\$ 172.914.753,00	\$ 5.947.052.691,00	(\$ 5.774.137.938,00)	- 97,09

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*

Operaciones Interinstitucionales:

CONCEPTO	SALDO SEPTIEMBRE 2023	SALDO SEPTIEMBRE 2022	VARIACION	%
Operaciones interinstitucionales (572080)	\$ 51.456.643,00	\$ 34.784.113,61	\$ 16.672.529,39	47,93

Corresponde a los reintegros aplicados por concepto de los pagos de PROPAIS 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