

**INFORME EJECUTIVO
CIFRAS PRESENTADAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL CORTE 31 DE AGOSTO DE 2019**

ACTIVOS

El valor total de los activos de la Entidad al cierre del mes de agosto asciende a \$2.867.526.714,06; presenta un incremento del 4.76% con respecto a agosto 2018 y están compuestos, así:

DESCRIPCION	SALDO AGOSTO 2019	SALDO AGOSTO 2018	VARIACION
Bancos	138.502.448,00	156.504.782,00	- 18.002.334,00
Incapacidades	53.139.951,00	46.900.155,00	6.239.796,00
Otros deudores	185.152.369,40	-	185.152.369,40
Propiedad planta y equipo	908.770.255,33	866.251.980,33	42.518.275,00
Dépreciación Propiedad planta y equipo	- 488.178.093,51	- 383.949.354,77	- 104.228.738,74
Bienes y servicios pagados por anticipado	544.892.803,50	118.412.073,94	426.480.729,56
Recursos entregados en administración	967.872.342,00	1.034.652.475,40	- 66.780.133,40
Intangibles	1.576.352.932,39	1.576.352.932,39	-
Amortizaciones intangibles	- 1.018.978.294,05	- 678.003.446,10	- 340.974.847,95
TOTAL	2.867.526.714,06	2.737.121.598,19	130.405.115,87

Bancos: El saldo de la cuenta es de \$138.502.448,00 que corresponde a los recursos solicitados para realizar el pago de la planilla de seguridad social y descuentos de nómina cancelados durante los primeros días de septiembre.

Incapacidades: Corresponde a las Cuentas por Cobrar a las EPS, el detalle de estas es el siguiente:

CUENTAS POR PAGAR DE TERCEROS	SALDO AGOSTO 2019	SALDO AGOSTO 2018	VARIACION
Incapacidades	53.139.951,00	46.900.155,00	6.239.796,00
TERCERO			
Caja De Compensación Familiar COMPENSAR	2.207.832,00	540.449,00	1.667.383,00
Entidad Promotora De Salud SANITAS S.A	269.299,00	370.670,00	- 101.371,00
Entidad Promotora De Salud FAMISANAR LTDA CAFAM COLSUBSIDIO	3.247.729,00	1.022.464,00	2.225.265,00
Nueva Empresa Promotora De Salud S.A.	2.080.829,00	3.697.298,00	- 1.616.469,00
Eps Y Medicina Prepagada SURAMERICANA S. A	1.472.646,00	-	1.472.646,00
CAFESALUD Entidad Promotora De Salud SA	1.411.582,00	401.909,00	1.009.673,00
Entidad Promotora De Salud Organismo Cooperativo SALUDCOOP	2.462.799,00	2.462.799,00	-
COOMEVA Entidad Promotora De Salud SA	39.640.527,00	38.207.552,00	1.432.975,00
MEDIMAS EPS S.A.S.	346.708,00	197.014,00	149.694,00
TOTAL	53.139.951,00	46.900.155,00	6.239.796,00

Se evidencia que el 74.60 % de la cartera se tiene con la EPS COOMEVA presentando más de 360 días de vencida, lo cual genera urgencia en la gestión de cobro. Durante el mes de agosto se reconocieron incapacidades a 2 funcionarios de la entidad por lo cual incrementa el saldo por cobrar.

Otras cuentas por cobrar: Con corte 31 de agosto 2019, esta cuenta corresponde a:

No. CONVENIO	CONCEPTO	SALDO AGOSTO 2019	SALDO AGOSTO 2018	VARIACION
69-2015	Gobernación del Magdalena	13.500.000,00	-	13.500.000,00
	Vélez Bolívar Juan David	4.065.261,00	-	4.065.261,00
076/2016	PNUD	167.587.108,40	-	167.587.108,40
	TOTAL	185.152.369,40	-	185.152.369,40

a. Gobernación del Magdalena:

Acción Ejecutiva

Pretensión: \$13.500.000

Demandante: Unidad del SPE

Demandado: Departamento de Magdalena

Expediente: 2018-00315

Etapas procesal: En traslado del mandamiento de pago al demandado

Próxima actuación: El despacho judicial debe fijar audiencia inicial

b. Vélez Bolívar Juan David:

Resolución 410 de 17 de julio de 2019, "por medio de la cual se ordena el reintegro de unas sumas de dinero". Corresponde al saldo pendiente del acuerdo de pago para reintegrar mayores valores pagados en nómina.

c. PNUD Convenio 076/2016:

En el marco de la legalización financiera del acuerdo 076/2016, se presentan recursos no ejecutados por valor de \$167.587.108,40, los cuales originan un derecho cuenta por cobrar a favor de la entidad.

Propiedad, planta y equipo: Los bienes en servicio principalmente corresponde de un lado, los activos adquiridos por la entidad y de otro, al mobiliario incorporado en la contabilidad de la Unidad como consecuencia del contrato de arrendamiento.

CONCEPTO	SALDO AGOSTO 2019	SALDO AGOSTO 2018	VARIACION
Bienes en servicio	908.770.255,33	866.251.980,33	42.518.275,00
Total, PP&E	908.770.255,33	866.251.980,33	42.518.275,00
Depreciación acumulada	- 488.178.093,51	- 383.949.354,77	- 104.228.738,74
Total, PP&E Neto	420.592.161,82	482.302.625,56	- 61.710.463,74

La disminución del valor neto de la propiedad planta y equipo de la entidad corresponde a la depreciación acumulada, la cual se calcula por el método de línea recta siguiendo el manual de políticas contables adoptado por la Entidad.



**El empleo
es de todos**

Mintrabajo

Bienes y Servicios pagados por anticipado

La cuenta se encuentra discriminada, así:

CONCEPTO	SALDO AGOSTO 2019	SALDO AGOSTO 2018	VARIACION
Recursos entregados para la ejecución del concurso de méritos	-	76.772.795,00	- 76.772.795,00
Seguros	15.817.603,50	41.639.278,94	- 25.821.675,44
Arriendo	529.075.200,00	-	529.075.200,00
TOTAL	544.892.803,50	118.412.073,94	426.480.729,56

El valor de la cuenta corresponde al pago por adelantado del arriendo hasta el 31 de diciembre de 2019 y de las pólizas de seguro adquiridas con Axa Colpatria.

Por el arrendamiento de las instalaciones durante el 2019 se realizó un único pago a inicio de la vigencia y mes a mes se va amortizando, mientras que para 2018 se realizó 2 pagos lo cual explica el valor en ceros a agosto de 2018 del pago anticipado del arrendamiento.

A continuación, se presenta un resumen de la información relacionada con las Pólizas de Seguros que se tienen con AXA COLPATRIA:

a. Detalle de las pólizas

NUMERO	TIPO	AMPAROS CONTRATADOS	COBERTURA	VALOR ASEGURADO	VALOR PRIMA	VIGENCIA
10751	MULTIRIESGO	INCENDIO, AVALANCHA, DESLIZAMIENTO, EXPLOSION, TERREMOTO, TERRORISMO, HURTO	DINEROS, MUEBLES Y ENESERES	716.760.137	886.128	10-02-2019 HASTA 23-12-2019
8001481755	RESPONSABILIDAD CIVIL	DIRECTORES Y ADMINISTRADORES, PERJUICIOS A TERCEROS, MUERTE, INCAPACIDAD, RESPONSABILIDAD FISCAL, GASTOS DE DEFENSA	TERCEROS AFECTADOS	850.000.000	21.892.740	10-02-2019 HASTA 23-12-2019
8001481803	RESPONSABILIDAD CIVIL	R.C.E. GENERAL	CONTRATISTAS, VEHICULOS, PRODUCTOS Y TRABAJOS TERMINADOS, VIAJES AL EXTERIOR, GASTOS DE DEFENSA, GASTOS MEDICOS	2.000.000.000	5.151.233	10-02-2019 HASTA 23-12-2019
8001003409	MANEJO GLOBAL DE ENTIDADES OFICIALES	MANEJO GLOBAL DE ENTIDADES, DELITOS CONTRA LA ADMON PUBLICA, RESPONSABILIDAD FISCAL, RENDICION DE CUENTAS, PERDIDAS CAUSADAS POR EMPLEADOS, COSTOS DE JUICIOS ETC	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO	200.000.000	7.912.294	10-02-2019 HASTA 23-12-2019

NUMERO	TIPO	AMPAROS CONTRATADOS	COBERTURA	VALOR ASEGURADO	VALOR PRIMA	VIGENCIA
8001002692	MANEJO GLOBAL BANCARIO DHP 84	INFIDELIDAD, FALSIFICACION, CRIMEN ELECTRONICO, EXTORSION, HONORARIOS DE AUDITORES ETC	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO	1.600.000.000	22.496.464	10-02-2019 HASTA 23-12-2019
8001004487	TRANSPORTE AUTOMATICO DE VALORES	HURTO, HUELGA, PERDIDA O DAÑOS.	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO	7.000.000	37.089	10-02-2019 HASTA 23-12-2019

b. Contrato de Arrendamiento:

Contrato de arrendamiento N 118 del 31 de diciembre de 2018.

Arrendatario: Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo

Arrendador: SITUANDO SAS

Valor del Contrato: 1.587.225.600 IVA incluido

Objeto del contrato: arrendamiento del piso 7 del EDIFICIO WORLD BUSSINES PORT, el alcance del objeto es arrendamiento por 1.200 m2.

Recursos entregados en administración

Esta cuenta representa los recursos que la Unidad aportó en el marco de Convenios suscritos con aliados estratégicos que contribuyen a alcanzar los objetivos y metas fijadas por la Entidad y que, a la fecha, aún presentan recursos pendientes de legalizar.

A agosto 31 de 2019 se encuentran pendientes por legalizar recursos entregados en administración correspondientes a los convenios 094/2018- PROPAIS, 230/2019- OIM, 078/2019- PNUD. Para el convenio 069 de 2015, se realizó reclasificación a la subcuenta de Otras cuentas por cobrar.

No. CONVENIO	ENTIDAD	SALDO AGOSTO 2019	SALDO AGOSTO 2018	VARIACION
90/2018	Instituto Nacional de Sordos - INSOR	-	1.639.280,00	1.639.280,00
076/2016	PNUD	-	248.292.318,40	248.292.318,40
069/2015	Gobernación del Magdalena	-	13.500.000,00	13.500.000,00
070/2017	OIM	-	78.220.877,00	78.220.877,00
230/2019	OIM	560.000.000,00	-	- 560.000.000,00
094 / 2018	Corporación para el Desarrollo de las Microempresas	11.114.257,00	693.000.000,00	681.885.743,00
078/2019	PNUD	396.758.085,00	-	- 396.758.085,00
TOTAL		967.872.342,00	1.034.652.475,40	66.780.133,40

Durante el mes de agosto de 2019 se realiza desembolso a PNUD en cumplimiento del nuevo convenio suscrito.

Intangibles:

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



**El empleo
es de todos**

Mintrabajo



Unidad del
**Servicio
de Empleo**

LICENCIA	USO	DURACION	SALDO AGOSTO 2019	SALDO AGOSTO 2018	VARIACION
Kactus	Software de Nómina	Perpetua	67.086.280,76	67.086.280,76	-
Softland	Software de Almacén		15.010.394,24	15.010.394,24	-
Stata	Estudios estadísticos de empleo	Perpetua	24.395.380,26	24.395.380,26	-
Gesdoc	Herramienta archivística	Perpetua	87.957.119,00	87.957.119,00	-
Visual SQL	Permite el desarrollo de los softwares internos para los sistemas misionales		58.415.445,13	58.415.445,13	-
Office 365	Licencias de Office (75)	1 año	22.787.490,00	22.787.490,00	-
Kaspersky	Licencia antivirus	1 año	602.593,00	602.593,00	-
SISE	Misional		1.102.697.599,00	1.102.697.599,00	-
CIPRES	Misional		197.400.631,00	197.400.631,00	-
TOTAL			1.576.352.932,39	1.576.352.932,39	-
AMORTIZACION ACUMULADA			1.018.978.294,05	678.003.446,10	340.974.847,95
SALDO NETO			557.374.638,34	898.349.486,29	- 340.974.847,95

PASIVOS

El valor total de los pasivos de la Entidad al cierre del mes de agosto asciende a \$1.170.312.484,00 los cuales están compuestos, así:

DESCRIPCION	SALDO AGOSTO 2019	SALDO AGOSTO 2018	VARIACION
Adquisición bienes y servicios nacionales	4.958.246,00	119.561.790,94	- 114.603.545
Descuentos de nómina	52.743.560,00	60.763.149,00	- 8.019.589
Retención en fuente e impuesto de timbre	77.317.188,00	86.224.965,00	- 8.907.777
Otras cuentas por pagar	17.671.763,00	15.155.000,00	2.516.763
Beneficios a empleados a corto plazo	1.017.621.727,00	737.057.388,00	280.564.339
TOTAL	1.170.312.484,00	1.018.762.292,94	151.550.191

Adquisición de bienes y servicios nacionales:

Para el mes de agosto 2019, por la cuenta de adquisición de bienes y servicios no queda ningún compromiso pendiente de pago.

Proyectos de inversión:

A corte 31 de agosto, por la cuenta de proyectos de inversión queda causado pendiente de pago una cuenta de Subatours.

PROYECTOS DE INVERSION			
ENTIDAD	SALDO AGOSTO 2019	SALDO AGOSTO 2018	VARIACION
Canales Regionales	0,00	115.973.424,94	- 115.973.424,94
Viáticos	0,00	3.588.366,00	- 3.588.366,00
Subatours SAS	4.958.246,00	0,00	4.958.246,00
TOTAL	4.958.246,00	119.561.790,94	- 114.603.544,94

Descuentos de nómina: son los realizados a los funcionarios dentro del pago de la nómina mensual, para ser cancelados en la planilla de seguridad social y demás pagos según corresponda, en los primeros días del mes de septiembre.



**El empleo
es de todos**

Mintrabajo

CONCEPTO	SALDO AGOSTO 2019	SALDO AGOSTO 2018	VARIACION
Aportes a fondos pensionales	25.237.498,00	19.187.665,00	6.049.833,00
Aportes a seguridad social en salud	15.118.522,00	12.168.965,00	2.949.557,00
Libranzas	3.354.206,00	5.969.726,00	- 2.615.520,00
Embargos Judiciales	-	5.085.156,00	- 5.085.156,00
Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	9.033.334,00	18.210.000,00	- 9.176.666,00
Otros descuentos de Nomina	-	141.637,00	- 141.637,00
TOTAL	52.743.560,00	60.763.149,00	- 8.019.589,00

Retención en la fuente e impuesto de timbre

CONCEPTO	SALDO AGOSTO 2019	SALDO AGOSTO 2018	VARIACION
Honorarios	21.602.696,00	21.113.033,00	489.663,00
Servicios	2.785.471,00	8.391.896,00	- 5.606.425,00
Arrendamientos	1.153,00	2.779.245,00	- 2.778.092,00
Compras	1.767,00	127.919,00	- 126.152,00
Rentas de Trabajo	33.456.647,00	32.367.977,00	1.088.670,00
Impuesto a las ventas retenido por consignar	6.430.552,00	8.942.825,00	- 2.512.273,00
Retención de impuesto de industria y comercio por compras	13.038.902,00	12.502.070,00	536.832,00
TOTAL	77.317.188,00	86.224.965,00	- 8.907.777,00

Las retenciones fueron declaradas y compensadas en el mes de septiembre teniendo en cuenta el calendario tributario aplicable para la entidad.

Otras cuentas por pagar

Corresponde a los aportes parafiscales de la planilla de seguridad social de agosto de 2019, y servicios públicos causados.

CONCEPTO	SALDO AGOSTO 2019	SALDO AGOSTO 2018	VARIACION
Aportes al ICBF y SENA	15.610.000,00	15.155.000,00	455.000,00
Servicios	2.061.763,00	-	2.061.763,00
TOTAL	17.671.763,00	15.155.000,00	2.516.763,00

Beneficios a los empleados a corto plazo: Corresponde a la alícuota (provisión) de prestaciones sociales de agosto 2019, y los aportes patronales en seguridad social.

CONCEPTO	SALDO AGOSTO 2019	SALDO AGOSTO 2018	VARIACION
Cesantías	4.182.674,00	-	4.182.674,00
Vacaciones	189.574.250,00	217.425.946,00	- 27.851.696,00
Prima de vacaciones	158.936.781,00	171.668.729,00	- 12.731.948,00
Prima de servicios	154.268.984,00	25.824.750,00	128.444.234,00
Prima de navidad	319.364.626,00	157.207.924,00	162.156.702,00
Bonificaciones	112.794.184,00	85.076.769,00	27.717.395,00
Aportes a riesgos laborales	1.631.700,00	1.536.800,00	94.900,00
Aportes a fondos pensionales	37.686.324,00	38.708.735,00	- 1.022.411,00
Aportes a seguridad social en salud	26.695.424,00	27.485.235,00	- 789.811,00
Aportes a CCF	12.486.800,00	12.122.500,00	364.300,00
TOTAL	1.017.621.727,00	737.057.388,00	280.564.339,00



**El empleo
es de todos**

Mintrabajo



INGRESOS:

Operaciones interinstitucionales: Corresponde a los valores recibidos por 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.

Se evidencia una disminución significativa en los ingresos, principalmente por que durante el 2019 se han realizado menos pagos a comparación de la vigencia 2018.

CONCEPTO	SALDO AGOSTO 2019	SALDO AGOSTO 2018	VARIACION
FONDOS RECIBIDOS			
Funcionamiento	6.140.544.819,80	7.134.311.048,46	- 993.766.228,66
Inversión	6.429.299.043,50	9.858.877.771,16	- 3.429.578.727,66
TOTAL	12.569.843.863,30	16.993.188.819,62	- 4.423.344.956,32

CONCEPTO	SALDO AGOSTO 2019	SALDO AGOSTO 2018	VARIACION
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO			
Cruce de cuentas	619.169.000,00	-	619.169.000,00
TOTAL	619.169.000,00	-	619.169.000,00

Dando cumplimiento a la normatividad los ingresos se concilian mensualmente con la Dirección del Tesoro Nacional, mediante el informe mensual de Operaciones Recíprocas, teniendo a dicho corte diferencias en los ingresos por concepto de reintegros pendientes de aplicar en la entidad por concepto de incapacidades que han sido canceladas por parte de las EPS, pero no se tiene conocimiento de los terceros de quienes nos reconocen las incapacidades. El grupo de talento Humano está realizando las respectivas conciliaciones con las EPS.

Otros ingresos: corresponde a los rendimientos de los recursos entregados en administración que a 31 de agosto de 2018 fueron entregados por las entidades con las que se tenían convenios. Durante el 2019 no se han recibido este tipo de ingresos.

CONCEPTO	SALDO AGOSTO 2019	SALDO AGOSTO 2018	VARIACION
FINANCIEROS			
Fundación Saldarriaga Concha	-	2.989.953,08	- 2.989.953,08
Fundación Corona	-	139.037,69	- 139.037,69
Área Metropolitana de Barranquilla	-	1.990.539,63	- 1.990.539,63
TOTAL	-	5.119.530,40	- 5.119.530,40





PATRIMONIO:

CONCEPTO	SALDO JULIO 2019	SALDO AGOSTO 2018	VARIACION
PATRIMONIO	1.697.214.230,06	1.718.359.305,25	- 21.145.075,19
HACIENDA PUBLICA	1.139.594.080,70	1.718.359.305,25	- 578.765.224,55
CAPITAL FISCAL	- 1.384.280.093,77	- 1.384.280.093,77	-
Capital fiscal	- 1.384.280.093,77	- 1.384.280.093,77	-
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.523.874.174,47	-	-
Utilidad o excedentes acumulados	2.667.065.217,62	-	-
Pérdidas o déficits acumulados	- 143.191.043,15	-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO	557.620.149,36	1.820.642.352,85	- 1.263.022.203,49
Utilidad o excedente del ejercicio	557.620.149,36	1.820.642.352,85	- 1.263.022.203,49
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-	1.281.997.046,17	- 1.281.997.046,17
Propiedades, planta y equipo	-	390.831.957,56	- 390.831.957,56
Activos intangibles	-	1.034.356.131,76	- 1.034.356.131,76
Préstamos por pagar	-	101.259.038,45	101.259.038,45
Otros impactos por transición	-	41.932.004,70	41.932.004,70

Capital fiscal: Corresponde al capital de la Entidad como resultado de las reclasificaciones que se realizaron a 31 de diciembre de 2017 y que en el instructivo de cierre de 2018 y apertura 2019 de la Contaduría General de la Nación - CGN, no suministro instrucciones.

Resultado del ejercicio: Este resultado se obtiene de los ingresos totales de la entidad restar los gastos, con corte 31 de agosto se presenta una utilidad de \$557.620.149,36 que con respecto al año 2018 disminuye el 69,37% teniendo en cuenta que, en el 2018, a la fecha de corte ya se habían pagado todas las reservas presupuestales, también se realizaron desembolsos cuantiosos por recursos entregados en administración, esta situación no se presenta en el mismo periodo de 2019, lo cual hace que los ingresos del 2018 sean superiores a los de 2019 y la utilidad de 2018 sea muy superior a la de este periodo. Adicionalmente en agosto de 2019 se realiza el reconocimiento de legalizaciones de convenios como PUND y PROPAIS llevando al Gasto Público Social del estado de resultados, factor que también disminuye el resultado del ejercicio.

Impactos por la transición al nuevo marco de regulación: Corresponde a los saldos iniciales a 01 de enero de 2018 en aplicación del nuevo marco normativo contable. El valor cero (\$) en las subcuentas contables, corresponde a la aplicación del instructivo de cierre de 2018 y apertura 2019 de la CGN en ordena reclasificar los saldos a las subcuentas de la cuenta RESULTADO DEL EJERCICIOS ANTERIORES.



Unidad del
**Servicio
de Empleo**

GASTOS

Gastos personales de funcionamiento:

CONCEPTO	SALDO AGOSTO 2019	SALDO AGOSTO 2018	VARIACION
SUELDOS Y SALARIOS			
Sueldos	2.160.016.887,00	2.449.481.788,00	- 289.464.901,00
Prima técnica	274.060.072,00	-	274.060.072,00
Bonificaciones	99.700.973,00	115.315.061,00	- 15.614.088,00
TOTAL	2.533.777.932,00	2.564.796.849,00	- 31.018.917,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			
Aportes a cajas de compensación familiar	97.710.500,00	114.947.766,00	- 17.237.266,00
Cotizaciones a seguridad social en salud	204.760.639,00	226.666.050,00	- 21.905.411,00
Cotizaciones a riesgos laborales	11.967.100,00	13.185.900,00	- 1.218.800,00
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	183.431.343,00	156.237.337,00	27.194.006,00
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	105.496.096,00	164.090.879,00	- 58.594.783,00
TOTAL	603.365.678,00	675.127.932,00	- 71.762.254,00
APORTES SOBRE LA NOMINA			
Aportes al ICBF	73.284.900,00	86.022.700,00	- 12.737.800,00
Aportes al SENA	48.863.500,00	57.359.600,00	- 8.496.100,00
Aportes a la ESAP	1.700,00	-	1.700,00
Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	3.300,00	-	3.300,00
TOTAL	122.153.400,00	143.382.300,00	- 21.228.900,00
PRESTACIONES SOCIALES			
Vacaciones	133.268.980,00	170.213.325,00	- 36.944.345,00
Cesantías	241.857.322,00	248.280.070,00	- 6.422.748,00
Prima de vacaciones	111.713.279,00	137.678.366,00	- 25.965.087,00
Prima de navidad	344.255.708,00	177.006.405,00	167.249.301,00
Prima de servicios	224.560.660,00	109.082.102,00	115.478.558,00
Bonificación especial de recreación	11.313.567,00	14.093.590,00	- 2.780.023,00
Otras primas	71.972.704,00	421.875.288,00	- 349.902.584,00
TOTAL	1.138.942.218,00	1.278.229.146,00	- 139.286.928,00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS			
Honorarios	-	149.175.667,00	- 149.175.667,00
Capacitación, bienestar social y estímulos	-	47.154.808,00	- 47.154.808,00
Gastos de viaje	170.000,00	353.000,00	- 183.000,00
Remuneración electoral	-	-	-
Viáticos	53.610.978,00	82.693.892,00	- 29.082.914,00
TOTAL	53.780.978,00	279.377.367,00	- 225.596.389,00
TOTAL	4.452.020.206,00	4.940.913.594,00	- 488.893.388,00

Se presenta una variación significativa a nivel general de los gastos de personal, principalmente por que la planta de personal durante el mismo periodo del 2018 estuvo completa y sin mayores novedades de rotación, situación que no se presenta este año principalmente en consecuencia del concurso 428.



**El empleo
es de todos**

Mintrabajo



Gastos generales:

CONCEPTO	SALDO AGOSTO 2019	SALDO AGOSTO 2018	VARIACION
MATERIALES Y SUMINISTROS			
Certicámara	-	1.566.250,00	- 1.566.250,00
Sodimac	-	49.900,00	- 49.900,00
Key Market	-	6.088.943,46	- 6.088.943,46
Caja Menor	-	49.600,00	- 49.600,00
Caja Colombiana de Subsidio Familiar COLSUBSIDIO	19.450,00	-	19.450,00
Los HORNITOS panadería	36.000,00	-	36.000,00
OXXO Colombia	28.200,00	-	28.200,00
BBI Colombia SAS	43.800,00	-	43.800,00
Borbon bristo SAS	325.000,00	-	325.000,00
Monica Maria Prada	298.000,00	-	298.000,00
Distribuciones y Suministros JAMSAR SAS	8.287.900,00	-	8.287.900,00
TOTAL	9.038.350,00	7.754.693,46	1.283.656,54
MANTENIMIENTO			
Ertel	-	70.099.211,00	- 70.099.211,00
Digital Ware	-	31.878.514,00	- 31.878.514,00
Printer Computers	-	571.200,00	- 571.200,00
TOTAL	-	102.548.925,00	- 102.548.925,00
SERVICIOS PUBLICOS			
EAAB	562.663,00	564.997,00	- 2.334,00
Codensa	15.281.570,00	17.808.750,00	- 2.527.180,00
Avantel	1.581.464,00	3.061.296,00	- 1.479.832,00
Ciudad Limpia Bogotá SA ESP.	292.140,00	73.950,00	218.190,00
TOTAL	17.717.837,00	21.508.993,00	- 3.791.156,00
ARRENDAMIENTO			
Situando	1.058.150.400,00	826.013.743,00	232.136.657,00
Competitive Intelligence Services Latam	-	168.378.672,55	- 168.378.672,55
Ladoinsa	-	1.981,00	- 1.981,00
TOTAL	1.058.150.400,00	994.394.396,55	63.756.003,45
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE			
Contratistas	32.811.754,00	159.211.398,00	- 126.399.644,00
TOTAL	32.811.754,00	159.211.398,00	- 126.399.644,00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			
Telecafé	-	758.710.198,00	- 758.710.198,00
TOTAL	-	758.710.198,00	- 758.710.198,00
IMPRESOS, PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES			
Caja menor	-	163.836,00	- 163.836,00
TOTAL	-	163.836,00	- 163.836,00
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE			
SPN - 472	42.051.290,00	39.364.850,00	2.686.440,00
Ertel	-	329.628.908,00	- 329.628.908,00
Transportes JR	31.945.350,00	62.214.605,00	- 30.269.255,00
Asociación de Transportes Especiales	29.481.250,00	-	29.481.250,00
Caja menor	-	76.000,00	- 76.000,00
TOTAL	103.477.890,00	431.284.363,00	- 327.806.473,00





Unidad del
**Servicio
de Empleo**

CONCEPTO	SALDO AGOSTO 2019	SALDO AGOSTO 2018	VARIACION
SEGUROS GENERALES			
Axa Colpatria Seguros SA	56.438.103,12	51.451.770,06	4.986.333,06
TOTAL	56.438.103,12	51.451.770,06	4.986.333,06
SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA			
Ladoinsa	36.010.462,00	28.795.368,00	7.215.094,00
TOTAL	36.010.462,00	28.795.368,00	7.215.094,00
ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA			
Caja menor	-	1.689.028,00	- 1.689.028,00
Ladoinsa	-	5.725.779,00	- 5.725.779,00
TOTAL	-	7.414.807,00	- 7.414.807,00
BODEGAJE			
Tandem SAS	968.270,00	-	968.270,00
Grupo Tiedot SAS	352.359,00	-	352.359,00
TOTAL	1.320.629,00	-	1.320.629,00
LICENCIAS			
Grupo Microsistemas Colombia SAS	14.371.987,00	-	14.371.987,00
Controles empresariales SAS	30.625.129,92	-	30.625.129,92
TOTAL	44.997.116,92	-	44.997.116,92
REPARACION DE VICTIMAS			
OIM	-	11.188.848,00	- 11.188.848,00
Corcindep	-	438.016.293,00	- 438.016.293,00
Corporación Volver a la Gente	-	176.863.426,00	- 176.863.426,00
TOTAL	-	626.068.567,00	- 626.068.567,00
HONORARIOS			
Contratistas	1.863.757.754,00	2.799.105.501,00	- 935.347.747,00
TOTAL	1.863.757.754,00	2.799.105.501,00	- 935.347.747,00
SERVICIOS			
CNSC	-	41.352.795,00	- 41.352.795,00
SUBATOURS	60.927.754,00	133.661.418,00	- 72.733.664,00
SATENA	-	48.269.347,00	- 48.269.347,00
IFX Networks	81.862.696,46	179.696.379,00	- 97.833.682,54
Volver a la Gente	117.908.950,00	69.682.296,00	48.226.654,00
Telecafe	-	486.098.826,00	- 486.098.826,00
Asopagos	1.635.837.315,00	1.323.393.344,00	312.443.971,00
Virtual Community Builders	-	259.926.000,00	- 259.926.000,00
Gente Estratégica	-	247.372.365,00	- 247.372.365,00
Corcindep	-	212.531.189,00	- 212.531.189,00
Julían Cabrera	-	6.500.000,00	- 6.500.000,00
Controles empresariales	-	606.703,96	- 606.703,96
Empresa de Telecomunicaciones de Popayán EMTEL S.A. E.S.P.	244.048.372,90	-	244.048.372,90
Digital Ware SA	20.713.498,00	-	20.713.498,00
Eforcers SA	67.999.918,84	-	67.999.918,84
IPS Salud Ocupacional Integral Colombiana SAS	1.415.000,00	-	1.415.000,00
Media Commerce Partners SAS	10.343.958,00	-	10.343.958,00
4-Beyond SAS	48.300.000,00	-	48.300.000,00
Groove Media Technologies SAS	27.819.480,00	-	27.819.480,00



**El empleo
es de todos**

Mintrabajo



Tandem	-	276.860,00	-	276.860,00
TOTAL	2.317.176.943,20	2.913.661.932,96	-	596.484.989,76
OTROS GASTOS GENERALES				
Tandem	-	121.666,00	-	121.666,00
Teveandina	-	14.908.633,00	-	14.908.633,00
TOTAL	-	15.030.299,00	-	15.030.299,00
TOTAL	5.494.579.493,32	8.917.105.048,03	-	3.422.525.554,71

Dentro de los gastos generales se presentan disminuciones importantes en los siguientes rubros:

Mantenimiento: para el año 2019 no se ha realizado causación de gastos por esta cuenta contable.

Arrendamiento: disminuye con respecto a la vigencia anterior debido a la gestión de negociación realizada este año.

Publicidad y Propaganda: para el año 2019 no se ha realizado gastos por este rubro contable.

Honorarios: es el rubro que mayor disminución presenta con respecto a 2018, se realiza verificación encontrando que durante el periodo del 2018 se realizan pagos a 82 contratistas, mientras que en el 2019 han realizado pagos a 65 contratistas.

Depreciaciones y amortizaciones:

CONCEPTO	SALDO AGOSTO 2019	SALDO AGOSTO 2018	VARIACION
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			
Muebles, enseres y equipo de oficina	41.659.768,54	39.708.086,00	1.951.682,54
Equipos de comunicación y computación	29.259.471,68	25.432.565,04	3.826.906,64
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	106.426,48	106.426,48	-
TOTAL	71.025.666,70	65.247.077,52	5.778.589,18
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES			
Licencias	9.096.800,00	15.243.701,20	- 6.146.901,20
Software	216.683.040,00	216.683.040,00	-
TOTAL	225.779.840,00	231.926.741,20	- 6.146.901,20
TOTAL	296.805.506,70	297.173.818,72	- 368.312,02

Transferencias y Subvenciones: corresponde a los aportes entregados a los canales regionales en cumplimiento de la ley 14 de 1991.

CONCEPTO	SALDO AGOSTO 2019	SALDO AGOSTO 2018	VARIACION
OTRAS TRANSFERENCIAS			
Sociedad televisión de Antioquia Ltda.	3.426.076		3.426.076,00
Radio televisión nacional de Colombia RTVC	63.953.411		63.953.411,00
Televisión Regional del oriente Ltda., canal TRO	3.426.076		3.426.076,00
Canal regional de televisión TEVEANDINA LTDA	3.426.076		3.426.076,00
Sociedad televisión del pacifico Ltda.	3.426.076		3.426.076,00
Canal regional de televisión del caribe Ltda. TELECARIBE	3.426.076		3.426.076,00
TELEISLAS	3.426.076		3.426.076,00
Canal Capital	3.426.076		3.426.076,00
Sociedad de Televisión de Caldas Risaralda y Quindío Ltda.	3.426.076		3.426.076,00
TOTAL	91.362.019,00	-	91.362.019,00



Gasto Público Social: En el concepto en mención, se registran las legalizaciones de los diferentes convenios suscritos por la entidad para cumplir con su misionalidad, en el mes de agosto de 2019 se reconoce la legalización financiera de PROPAIS, CORCINDEP, PNUD, Corporación Volver a la Gente.

CONCEPTO	SALDO AGOSTO 2019	SALDO AGOSTO 2018	VARIACION
DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR			
Instituto Nacional para Sordos	-	47.360.720,00	- 47.360.720,00
OIM	-	57.523.990,00	- 57.523.990,00
Fundación Saldarriaga	-	665.444.370,02	- 665.444.370,02
Fundación Corona	-	64.256.190,00	- 64.256.190,00
Corporación para el desarrollo de las microempresas	1.490.337.758		1.490.337.758,00
PNUD	4.845.136		4.845.136,00
Corporación Volver a la Gente	426.670.525		426.670.525,00
CORCINDEP	330.008.639		330.008.639,00
TOTAL	2.251.862.058,00	834.585.270,02	1.417.276.787,98

CONCEPTO	SALDO AGOSTO 2019	SALDO AGOSTO 2018	VARIACION
Operaciones interinstitucionales (572080)	186,00	194.140.443,40	- 194.140.257,40

OTROS INGRESOS

Se generan principalmente por mayores valores pagados por las EPS dentro del pago de incapacidades y otros generados en la liquidación de convenios u contratos, para lo corrido del 2019 estos ingresos corresponden a reintegro de mayores valores pagados en nominas del año 2018.

CONCEPTO	SALDO AGOSTO 2019	SALDO AGOSTO 2018	VARIACION
INGRESOS DIVERSOS			
Compensar	-	2.656.126,00	- 2.656.126,00
Famisanar	-	4,00	- 4,00
Emtelco SAS	-	3.119.555,00	- 3.119.555,00
Robinson Cataño	-	995,00	- 995,00
Sura	-	65.309,00	- 65.309,00
Servicio aéreo a territorios Nacionales SA	-	410.188,00	- 410.188,00
Karen Lorena Ferrucho	650.113,00		650.113,00
Juan David Vélez	904.202,00		904.202,00
Luisa León	180,00		180,00
José Antonio Osorio	6,00		6,00
TOTAL	1.554.501,00	6.252.177,00	- 4.697.676,00

Angi Velasquez
ANGI VIVIANA VELASQUEZ VELASQUEZ
DIRECTORA GENERAL
CC 53.080.604

Juan David Vélez Bolívar
JUAN DAVID VELEZ BOLIVAR
SECRETARIO GENERAL
CC CC 8.160.090

Nelsy Paola Daza Cuy
NELSY PAOLA DAZA CUY
CONTADOR TP 168292-T
CC 1.053.664.531



**El empleo
es de todos**

Mintrabajo

