



INFORME EJECUTIVO
CIFRAS PRESENTADAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL CORTE 31 DE ENERO DE 2020

ACTIVOS

El valor total de los activos de la Entidad al cierre del mes de enero asciende a \$4.260.889.752,53; presenta un incremento del 65,01% con respecto a enero de 2019 y están compuestos, así:

DESCRIPCION	SALDO ENERO 2020	SALDO ENERO 2019	VARIACION
Bancos	149.455.221,00	159.502.277,00	- 10.047.056,00
Incapacidades	14.196.589,00	50.872.709,00	- 36.676.120,00
Otros deudores	181.087.108,40	13.500.000,00	167.587.108,40
Propiedad planta y equipo	908.770.255,33	866.251.980,33	42.518.275,00
Depreciación Propiedad planta y equipo	- 533.713.465,71	- 426.625.131,75	- 107.088.333,96
Bienes y servicios pagados por anticipado	1.298.992.855,17	6.939.879,79	1.292.052.975,38
Recursos entregados en administración	1.825.838.951,00	1.156.776.901,40	669.062.049,60
Intangibles	1.576.352.932,39	1.576.352.932,39	-
Amortizaciones intangibles	- 1.160.090.694,05	- 821.420.934,05	- 338.669.760,00
TOTAL	4.260.889.752,53	2.582.150.614,11	1.678.739.138,42

Bancos: El saldo de la cuenta es de \$149.455.221,00 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 febrero.

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

CUENTAS POR PAGAR DE TERCEROS	SALDO ENERO 2020	SALDO ENERO 2019	VARIACION
Incapacidades	14.196.589,00	50.872.709,00	- 36.676.120,00
TERCERO			
Caja De Compensación Familiar COMPENSAR	3.251.785,00	2.270.804,00	980.981,00
Entidad Promotora De Salud SANITAS S A	399.883,00	169.122,00	230.761,00
Entidad Promotora De Salud FAMISANAR LTDA	607.261,00	2.236.888,00	- 1.629.627,00
CAFAM COLSUBSIDIO			
Nueva Empresa Promotora De Salud S.A.	667.439,00	2.080.829,00	- 1.413.390,00
Eps Y Medicina Prepagada SURAMERICANA S. A	1.553.449,00	546.392,00	1.007.057,00
CAFESALUD Entidad Promotora De Salud SA	1.411.582,00	1.411.582,00	-
Entidad Promotora De Salud Organismo Cooperativo SALUDCOOP	2.462.799,00	2.462.799,00	-
COOMEVA Entidad Promotora De Salud SA	3.605.659,00	39.354.031,00	- 35.748.372,00
MEDIMÁS EPS S.A.S.	236.732,00	340.262,00	- 103.530,00
TOTAL	14.196.589,00	50.872.709,00	- 36.676.120,00

Se evidencia una disminución de la cartera por concepto de incapacidades del 72,09% con respecto al año 2019, desde el grupo de Talento Humano se adelantan las gestiones de cobro con las diferentes entidades.

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

No. CONVENIO	CONCEPTO	SALDO ENERO 2020	SALDO ENERO 2019	VARIACION
69-2015	Gobernación del Magdalena	13.500.000,00	13.500.000,00	-
076/2016	PNUD	167.587.108,40	-	167.587.108,40
TOTAL		181.087.108,40	13.500.000,00	167.587.108,40





a. Gobernación del Magdalena:

Acción Ejecutiva

Pretensión: \$13.500.000

Demandante: Unidad del SPE

Demandado: Departamento de Magdalena

Expediente: 2018-00315

Estado del proceso: Se encuentra pendiente de resolver un recurso de reposición y en subsidio de apelación contra el auto del 25 de septiembre de 2019, de la última revisión del proceso en aplicativo TYBA siglo XXI, se encuentra en traslado secretarial desde el 7 de octubre de 2019. De este proceso se hizo un trámite paralelo como lo es solicitar al Ministerio de Hacienda intervención en el pago de la deuda y el 6 de diciembre se envió un derecho de petición a la Gobernación del Magdalena, del cual a la fecha no se ha recibido respuesta.

Próxima actuación: En espera de la respuesta al derecho de petición.

a. 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. Actualmente se lleva a cabo el proceso de conciliación final entre las partes para dar cierre definitivo al convenio y realizar la cancelación de esta cuenta por cobrar una vez se evidencie el reintegro efectivo de recursos.

Propiedad, planta y equipo: Los bienes en servicio principalmente corresponde de un lado, a 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 A ENERO 2020	SALDO ENERO 2019	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	- 533.713.465,71	- 426.625.131,75	- 107.088.333,96
Total, PP&E Neto	375.056.789,62	439.626.848,58	- 64.570.058,96

Durante al año 2019 se realizó adquisición de 17 equipos de cómputo ALL IN ONE 1.12, por valor de 42.518.275, como se observa en el detalle de movimientos anterior, siendo esta la única adquisición de activos fijos durante el año 2019.

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.

Bienes y Servicios pagados por anticipado

CONCEPTO	SALDO ENERO 2020	SALDO ENERO 2019	VARIACION
Seguros	34.063.855,17	6.939.879,79	27.123.975,38
Arriendo	1.264.929.000,00	-	1.264.929.000,00
TOTAL	1.298.992.855,17	6.939.879,79	1.292.052.975,38

La cuenta se encuentra discriminada, así:

El valor de la cuenta corresponde al pago por adelantado del arriendo hasta el 31 de diciembre de 2020 y de las pólizas de seguro adquiridas con Axa Colpatría.

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



NUMERO	POLIZA	OBJETO	VALOR ASEGURADO	PRIMA	VIGENCIA HASTA
8001002880	INFIDELIDAD	PERDIDAS CAUSADAS POR INFIDELIDAD DE EMPLEADOS	1.800.000.000	42.840.000	17/12/2020
8001003752	MANEJO GLOBAL ENTIDADES OFICIALES	AMPARAR A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO CONTRA LOS RIESGOS QUE IMPLIQUEN MENOSCABO DE SUS FONDOS Y/O BIENES, CAUSADOS POR ACCIONES U OMISIONES DE LOS EMPLEADOS EN EJERCICIO DE SUS CARGOS O SUS REEMPLAZOS, QUE INCURRAN EN ACTOS QUE SE TIPIFIQUEN COMO DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O FALLOS CON RESPONSABILIDAD FISCAL, DE ACUERDO CON LA RESOLUCIÓN 014249 DEL 15 DE MAYO DE 1992, APROBADA POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y DEMÁS NORMAS CONCORDANTES; O ALCANCES POR INCUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y REGLAMENTARIAS, INCLUYENDO EL COSTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS EN CASO DE ABANDONO DEL CARGO O FALLECIMIENTO DEL ASEGURADO.	200.000.000	15.258.082	17/12/2020
8001482991	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL GENERAL	R.C.E PERJUICIOS MATERIALES CAUSADOS A TERCEROS POR EL ASEGURADO	3.000.000.000	5.281.644	17/12/2020
8001482996	DIRECTORES Y ADMINISTRADORES SERVIDORES PÚBLICOS	R.C.E DIRECTORES Y ADMINISTRADORES	1.000.000.000	46.947.945	17/12/2020
11580	TODO RIESGO DAÑO MATERIAL	MUEBLES Y ENSERES	1.261.686.065	4.680.201	17/12/2020
8001004818	TRANSPORTE AUTOMÁTICO DE VALORES	TRANSPORTE DE VALORES- LÍMITE MÁXIMO POR DESPACHO	9.000.000	211.266	17/12/2020
				115.219.138	

b. Contrato de Arrendamiento:

Contrato de arrendamiento N 110 de 2019

Arrendatario: Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo

Arrendador: SITUANDO SAS

Valor contrato: 3.743.345.833

Valor Factura 2684 año 2020: 1.380.000.000 IVA incluido

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

Para el año 2019 el pago del arrendamiento se realizó en el mes de febrero, por lo cual no aparece ningún valor al corte de comparación, el valor mensual a amortizar durante el año 2020 es de 115.000.000

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 la consecución de los objetivos y metas fijadas por la Entidad y que, a la fecha, aún presentan recursos pendientes de legalizar.

A enero 31 de 2020 se encuentran pendientes por legalizar recursos entregados en administración correspondientes a los convenios 094/2018- PROPAIS, 230/2019- OIM, 078/2019- PNUD, 094/2019 UNIVERSIDAD JAVERIANA.



No. CONVENIO	ENTIDAD	SALDO ENERO 2020	SALDO ENERO 2019	VARIACION
076/2016	PNUD	-	172.432.244,40	- 172.432.244,40
230/2019	OIM	975.437.016,00	-	975.437.016,00
094 / 2018	Corporación para el Desarrollo de las Microempresas	56.162.802,00	984.344.657,00	- 928.181.855,00
078/2019	PNUD	672.929.474,00	-	672.929.474,00
094/2019	Pontificia Universidad Javeriana	121.309.659,00	-	121.309.659,00
TOTAL		1.825.838.951,00	1.156.776.901,40	669.062.049,60

A Continuación se presenta el detalle de los convenios:

**INFORME DE LEGALIZACION DE CONVENIOS
A 31 DE ENERO DE 2020**

RAZON SOCIAL	No. CONVENIO/ ACUERDO	TOTAL APORTES	APORTES U.A.E. SPE	APORTES DEL ASOCIADO	PAGOS REALIZADOS	TOTAL LEGALIZADO	PENDIENTE DE LEGALIZAR	PENDIENTE DE GIRO	% LEGALIZ. RECURSOS
1. CONVENIO DE ASOCIACION - PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	094-2019	225.236.684	136.265.992	88.970.692	136.265.992	14.956.333	121.309.659	0	11%
2. ACUERDO DE FINANCIACIÓN - PNUD - INTERVENCION ESPECIALIZADA	078-2019	3.967.580.845	3.967.580.845	0	3.570.822.761	2.897.893.287	672.929.474	396.758.084	81%
3. CONVENIO - OIM	230-2019	1.800.000.000	1.400.000.000	400.000.000	1.260.000.000	284.562.984	975.437.016	140.000.000	23%
4. CONVENIO DE ASOCIACION CORP. PARA EL DESARROLLO DE LAS MICROEMPRESAS - PROPAIS	094-2018	3.010.000.000	2.310.000.000	700.000.000	2.179.155.903	2.122.993.101	56.162.802	0	97%
					16.009.978.664	14.137.862.264	1.825.838.951	536.758.084	74%

- (1) Primer desembolso 18 nov 2019 \$40.879.798. Segundo desembolso 3 dic 2019 \$54.506.397. Ultimo Desembolso 23 dic 2019 \$40.879.797. Primera Legalización a dic de 2019 \$14.956.333.
- (2) El primer giro - 15 de agosto de 2019 \$396.758.085. Segundo giro - 27 de Septiembre de 2019 \$1.312.925.000, Tercer Giro 07 - Octubre de 2019 - \$274.107.338, Cuarto Giro 31 de Octubre de 2019 - \$1.125.369.205, Quinto Giro - Nov de 2019 \$461.663.133, dando cumplimiento al tercer desembolso estipulado en el Acuerdo. A 31 de diciembre de 2019 se registra cuenta por pagar por \$396.758.084.
- (3) Primer desembolso 27/06/2019 \$280.000.000, Segundo desembolso 8/07/2019 \$280.000.000, tercer desembolso 26/09/2019 \$420.000.000; cuarto desembolso 24/12/2019 \$280.000.000. Valor legalizado a 31 de octubre de 2019 por \$284.562.984, en contabilidad se registra a diciembre de 2019.
- (4) En proceso de liquidación bilateral, el 6 de agosto se realiza giro a Propais para pago a proveedores por valor de \$517.107.358, El 19 de septiembre de 2019 se realiza un segundo desembolso para proveedores por valor de \$31.896.800, en el mes de noviembre de 2019 se realiza último giro por \$13.151.745. Pendiente la aprobación y firma del acta de liquidación. Pérdida de apropiación Reserva Presupuestal 2018 por valor de \$130.844.097.

NOTA: Durante el mes de enero de 2020 no se presentaron legalizaciones de recursos ni pagos.

Elaboró: **YENIFFER JUNCO ESPINOSA**
Contratista - Grupo Financiero

**El empleo
es de todos**

Mintrabajo



Intangibles:

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

LICENCIA	USO	DURACION	SALDO ENERO 2020	SALDO ENERO 2019	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	-
Oficce 365	Licencias de Oficce (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			1.160.090.694,05	821.420.934,34	338.669.759,71
SALDO NETO			416.262.238,34	754.931.998,05	- 338.669.759,71

PASIVOS

El valor total de los pasivos de la Entidad al cierre del mes de enero asciende a \$1.125.629.923,05 los cuales están compuestos, así:

DESCRIPCION	SALDO ENERO 2020	SALDO ENERO 2019	VARIACION
Adquisición bienes y servicios nacionales	259.675.722,05	489.262.771,18	- 229.587.049
Recaudos a favor de terceros	-	-	-
Descuentos de nomina	51.083.989,00	48.094.335,00	2.989.654
Retención en fuente e impuesto de timbre	108.330.392,00	62.565.543,00	45.764.849
Otras cuentas por pagar	28.017.507,00	184.852.330,00	- 156.834.823
Beneficios a empleados a corto plazo	678.522.313,00	647.345.381,00	31.176.932
Avances y Anticipos recibidos	-	4.843.607,00	- 4.843.607
TOTAL	1.125.629.923,05	1.436.963.967,18	- 311.334.044

Adquisición de bienes y servicios nacionales:

Corresponde a la Resolución N° CNSC-20191020124795 DEL 26-12-2019, "Por la cual se establece el pago por el uso de las Listas de Elegibles conformadas en la Convocatoria N° 428 de 2016, para proveer una (1) vacante definitiva en la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO, identificada con el NIT 900.678.508-4"

BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

ENTIDAD	SALDO ENERO 2020	SALDO ENERO 2019	VARIACION
Ladoinsa	-	7.492.721,64	- 7.492.721,64
Comisión Nacional del Servicio Civil	828.116,00		828.116,00
TOTAL	828.116,00	7.492.721,64	- 6.664.605,64





Proyectos de inversión:

A corte 31 de enero del presente año se presenta una disminución importante comparado con 2019 principalmente por el pago de las cuentas por pagar en el transcurso del mes.

PROYECTOS DE INVERSION

ENTIDAD	SALDO ENERO 2020	SALDO ENERO DE 2019	VARIACION
Sociedad Televisión de Antioquia Limitada		14.908.633,00	- 14.908.633,00
Servicios Postales Nacionales S. A		2.593.312,00	- 2.593.312,00
Subatours SA		23.364.606,00	- 23.364.606,00
IFX Networks Colombia S.A.S	17.815.806,05	15.166.729,00	2.649.077,05
Televisión Regional del Oriente Limitada Canal TRO		14.908.633,00	- 14.908.633,00
Sociedad Televisión del Pacifico Limitada		14.908.633,00	- 14.908.633,00
Canal Regional de Televisión Del Caribe Ltda. Telecaribe		14.908.633,00	- 14.908.633,00
Teleislas		14.908.633,00	- 14.908.633,00
Canal Capital		14.908.633,00	- 14.908.633,00
Telecafe Ltda.		249.805.888,00	- 249.805.888,00
Asopagos S. A		71.330.299,54	- 71.330.299,54
Ángela María Hernández Suarez		3.023.896,00	- 3.023.896,00
Diana Carolina Riaño Suarez		106.000,00	- 106.000,00
Carlos Alberto Garzón Flórez		263.278,00	- 263.278,00
Oscar Armando Ortiz Patiño		2.974.324,00	- 2.974.324,00
Mayra Alejandra Arias Cante		370.794,00	- 370.794,00
Yaneth Amparo Anaya Estévez		105.090,00	- 105.090,00
Andrés Felipe Restrepo Escobar		14.219.952,00	- 14.219.952,00
Constanza Paola Vargas Rueda		7.000.761,00	- 7.000.761,00
Leila Hanne Housni Jaller		1.356.401,00	- 1.356.401,00
Angi Viviana Velásquez Velásquez		636.921,00	- 636.921,00
Canal Regional de Televisión TEVEANDINA	240.000.000,00		240.000.000,00
Catalina López Vejarano	1.031.800,00		1.031.800,00
TOTAL	258.847.606,05	481.770.049,54	- 222.922.443,49

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 febrero. También refleja el pasivo de los aportes a fondos pensionales y a seguridad social en salud descontados en las liquidaciones definitivas pagadas a exfuncionarios y deducciones realizadas en con el pago del retroactivo salarial del año 2019.

CONCEPTO	SALDO ENERO 2020	SALDO ENERO 2019	VARIACION
Aportes a fondos pensionales	27.188.723,00	19.556.471,00	7.632.252,00
Aportes a seguridad social en salud	17.409.988,00	12.708.571,00	4.701.417,00
Libranzas	1.285.278,00	4.544.926,00	- 3.259.648,00
Embargos Judiciales	-	7.784.367,00	- 7.784.367,00
Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	5.200.000,00	3.500.000,00	1.700.000,00
TOTAL	51.083.989,00	48.094.335,00	2.989.654,00





Retención en la fuente e impuesto de timbre

CONCEPTO	SALDO ENERO 2020	SALDO ENERO 2019	VARIACION
Honorarios	162,00	12.655.843,00	- 12.655.681,00
Servicios	1.576.348,00	1.737.720,00	- 161.372,00
Arrendamientos	40.588.604,00	4.277.047,00	36.311.557,00
Compras	\$ 33,00	919,00	- 886,00
Rentas de Trabajo	21.303.570,00	18.153.338,00	3.150.232,00
Impuesto a las ventas retenido por consignar	33.051.195,00	7.658.580,00	25.392.615,00
Retención de impuesto de industria y comercio por compras	11.810.480,00	18.082.096,00	- 6.271.616,00
TOTAL	108.330.392,00	62.565.543,00	45.764.849,00

Las retenciones son declaradas y compensadas en el mes de febrero 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 enero de 2020.

También refleja el pasivo de los aportes parafiscales (Sena- ICBF) de las planillas de seguridad social pendientes de pagar correspondientes a la vigencia 2019.

CONCEPTO	SALDO ENERO 2020	SALDO ENERO 2019	VARIACION
Seguros	2.880.478,00	87.383,00	2.793.095,00
Aportes al ICBF y SENA	22.917.600,00	15.484.200,00	7.433.400,00
Servicios	2.219.429,00	32.822.851,00	- 30.603.422,00
Arrendamiento Operativo	0,00	136.457.896,00	- 136.457.896,00
TOTAL	28.017.507,00	184.852.330,00	- 156.834.823,00

Beneficios a los empleados a corto plazo: Corresponde a la alícuota (provisión) de prestaciones sociales de enero de 2020, y los aportes patronales en seguridad social.

También refleja el pasivo de los aportes patronales por Pensión, Salud y Caja de Compensación Familiar de las planillas de seguridad social pendientes de pagar, correspondientes a la vigencia 2019.

CONCEPTO	SALDO ENERO 2020	SALDO ENERO 2019	VARIACION
Vacaciones	208.629.978,00	185.635.186,00	22.994.792,00
Prima de vacaciones	150.399.980,00	132.829.784,00	17.570.196,00
Prima de servicios	91.339.016,00	124.560.977,00	- 33.221.961,00
Prima de navidad	26.821.839,00	24.935.374,00	1.886.465,00
Bonificaciones	94.782.112,00	82.452.730,00	12.329.382,00
Aportes a riesgos laborales	2.131.900,00	1.580.100,00	551.800,00
Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	16.337.972,00	-16.337.972,00
Aportes a fondos pensionales	50.343.994,00	38.984.329,00	11.359.665,00
Aportes a seguridad social en salud	35.737.694,00	40.028.929,00	- 4.291.235,00
Aportes a CCF	18.335.800,00	\$ 0,00	18.335.800,00
TOTAL	678.522.313,00	647.345.381,00	31.176.932,00



PATRIMONIO:

CONCEPTO	SALDO ENERO 2020	SALDO ENERO 2019	VARIACION
PATRIMONIO	3.133.625.988,48	- 1.378.687.527,54	4.512.313.516,02
HACIENDA PUBLICA	1.781.812.748,16	- 1.378.687.527,54	3.160.500.275,70
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	3.166.092.841,93	2.523.874.174,47	642.218.667,46
Utilidad o excedentes acumulados	3.346.732.143,08	2.667.065.217,62	679.666.925,46
Pérdidas o déficits acumulados	- 180.639.301,15	- 143.191.043,15	- 37.448.258,00
RESULTADO DEL EJERCICIO	1.351.813.240,32	5.592.566,23	1.346.220.674,09
Utilidad o excedente del ejercicio	1.351.813.240,32	5.592.566,23	1.346.220.674,09

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 enero se presenta una utilidad de \$1.351.813.240,32 que con respecto al año 2019, incrementa de manera significativa teniendo en cuenta que, para el periodo actual se realiza el pago del contrato de arrendamiento del año completo lo cual genera un ingreso para la entidad, pero dentro del gasto solo se reconoce lo correspondiente a la mensualidad de enero.

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 un incremento significativo de los ingresos; principalmente porque en el mes de enero se realiza el pago del gasto anual del arrendamiento.

CONCEPTO	SALDO ENERO 2020	SALDO ENERO 2019	VARIACION
FONDOS RECIBIDOS			
Funcionamiento	\$ 1.886.052.679,00	\$ 448.893.569,00	1.437.159.110,00
Inversión	\$ 62.442.087,59	\$ 2.831.636,00	59.610.451,59
TOTAL	1.948.494.766,59	451.725.205,00	1.496.769.561,59

CONCEPTO	SALDO ENERO 2020	SALDO ENERO 2019	VARIACION
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO			
Cruce de cuentas	\$ 134.850.000,00	131.431.000,00	3.419.000,00
Cuota de fiscalización y auditaje	\$ 1.904.300,00	-	1.904.300,00
TOTAL	134.850.000,00	131.431.000,00	3.419.000,00

Dando cumplimiento a la normatividad los ingresos se concilian mensualmente con la Dirección del Tesoro Nacional, mediante el informe mensual de Operaciones Recíprocas a la fecha de corte no se presentan diferencias.





GASTOS

Gastos de personal- funcionamiento:

CONCEPTO	SALDO ENERO 2020	SALDO ENERO 2019	VARIACION
SUELDOS Y SALARIOS			
Sueldos	310.511.658,00	250.762.499,00	59.749.159,00
Prima técnica	\$ 43.998.453,00	33.934.405,00	10.064.048,00
Bonificaciones	\$ 15.158.002,00	11.651.736,00	3.506.266,00
TOTAL	369.668.113,00	296.348.640,00	73.319.473,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			
Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 14.120.700,00	12.385.500,00	1.735.200,00
Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 30.309.058,00	27.643.429,00	2.665.629,00
Cotizaciones a riesgos laborales	\$ 1.805.500,00	1.580.100,00	225.400,00
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	\$ 42.673.958,00	-	42.673.958,00
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	\$ 0,00	38.984.329,00	- 38.984.329,00
TOTAL	88.909.216,00	80.593.358,00	8.315.858,00
APORTES SOBRE LA NOMINA			
Aportes al ICBF	\$ 10.590.500,00	9.289.700,00	1.300.800,00
Aportes al SENA	\$ 7.061.900,00	6.194.500,00	867.400,00
Aportes a la ESAP	\$ 0,00	-	-
Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	\$ 0,00	-	-
TOTAL	17.652.400,00	15.484.200,00	2.168.200,00
PRESTACIONES SOCIALES			
Vacaciones	\$ 0,00	16.722.807,00	- 16.722.807,00
Cesantías	\$ 31.078.854,00	-	31.078.854,00
Prima de vacaciones	\$ 11.831.644,00	12.960.033,00	- 1.128.389,00
Prima de navidad	\$ 26.821.839,00	25.703.172,00	1.118.667,00
Prima de servicios	\$ 14.040.316,00	68.453.800,00	- 54.413.484,00
Bonificación especial de recreación	\$ 780.086,00	1.371.232,00	- 591.146,00
Otras primas	\$ 7.651.141,00	8.859.590,00	- 1.208.449,00
TOTAL	92.203.880,00	134.070.634,00	- 41.866.754,00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS			
Viáticos	-	3.218.935,00	- 3.218.935,00
TOTAL	-	3.218.935,00	- 3.218.935,00
TOTAL	568.433.609,00	529.715.767,00	38.717.842,00

Se presenta un incremento del 7,31% con respecto al año 2019 debido a que para el año 2020 ya se encuentra la planta de personal en un 85% las vacantes cubiertas por el concurso de la CNSC 428.





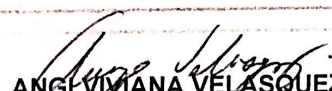
Unidad del
**Servicio
de Empleo**

Gastos generales:

CONCEPTO	SALDO ENERO 2020	SALDO ENERO 2019	VARIACION
SERVICIOS PUBLICOS			
EAAB		-	-
Codensa	1.854.690,00	1.956.420,00	101.730,00
Avantel	208.556,00	197.683,00	10.873,00
Ciudad Limpia Bogotá SA ESP	-	69.920,00	- 69.920,00
Comunicación Celular COMCEL SA	675.030,00	-	675.030,00
TOTAL	2.738.276,00	2.224.023,00	514.253,00
ARRENDAMIENTO			
Situando	115.000.000,00	-	115.000.000,00
TOTAL	115.000.000,00	-	115.000.000,00
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE			
Viáticos y Gastos de Viaje	332.792,00	988.784,00	- 655.992,00
TOTAL	332.792,00	988.784,00	- 655.992,00
SEGUROS GENERALES			
Axa Colpatría Seguros SA	\$ 9.601.594,83	6.939.879,03	2.661.715,80
TOTAL	9.601.594,83	6.939.879,03	2.661.715,80
TOTAL	127.672.662,83	10.152.686,03	117.519.976,80

Depreciaciones y amortizaciones:

CONCEPTO	SALDO ENERO 2020	SALDO ENERO 2019	VARIACION
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			
Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 5.061.172,17	\$ 6.135.447,67	- 1.074.275,50
Equipos de comunicación y computación	\$ 4.032.598,96	\$ 3.323.953,96	708.645,00
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$ 13.303,31	\$ 13.303,31	-
TOTAL	9.107.074,44	9.472.704,94	- 365.630,50
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES			
Licencias	\$ 1.137.100,00	\$ 1.137.100,00	-
Software	\$ 27.085.380,00	\$ 27.085.380,00	-
TOTAL	28.222.480,00	28.222.480,00	-
TOTAL	37.329.554,44	37.695.184,94	- 365.630,50


ANGI VIVIANA VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ
DIRECTORA GENERAL
CC 53.080.604


JUAN DAVID VELEZ BOLIVAR
SECRETARIO GENERAL
CC 8.160.090


NELSY PAOLA DAZA CUY
CONTADOR TP 168292-T
CC 1.053.664.531

**El empleo
es de todos**

Mintrabajo