

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

ACTIVOS

El valor total de los activos de la Entidad al cierre del mes de julio asciende a \$1.830.666.751,91; presenta una disminución del 49.34% con respecto a julio de 2019 y están compuestos, así:

DESCRIPCION	SALDO JULIO 2020	SALDO JULIO 2019	VARIACION
Caja	\$ 300.000,00	\$ 0,00	\$ 300.000,00
Bancos	\$ 62.723.781,00	\$ 125.615.314,00	(\$ 62.891.533,00)
Incapacidades	\$ 12.985.302,00	\$ 52.238.284,00	(\$ 39.252.982,00)
Otros deudores	\$ 47.266.717,40	\$ 21.565.075,00	\$ 25.701.642,40
Propiedad planta y equipo	\$ 905.580.255,33	\$ 908.770.255,33	(\$ 3.190.000,00)
Depreciación Propiedad planta y equipo	(\$ 585.165.912,35)	(\$ 479.071.319,19)	(\$ 106.094.593,16)
Bienes y servicios pagados por anticipado	\$ 620.127.496,19	\$ 682.434.138,00	(\$ 62.306.641,81)
Recursos entregados en administración	\$ 519.921.754,00	\$ 1.716.776.901,40	(\$ 1.196.855.147,40)
Intangibles	\$ 1.576.352.932,39	\$ 1.576.352.932,39	\$ 0,00
Amortización intangibles	(\$ 1.329.425.574,05)	(\$ 990.755.814,05)	(\$ 338.669.760,00)
TOTAL	\$ 1.830.666.751,91	\$ 3.613.925.766,88	(\$ 1.783.259.014,97)

Bancos: El saldo de la cuenta es de \$62.723.781,00 que corresponde a los recursos solicitados para realizar el pago de las deducciones o funcionarios de la planilla de seguridad social y descuentos de nómina, cancelados durante los primeros días de agosto.

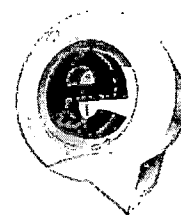
Incapacidades: Corresponde a las Cuentas por Cobrar a las EPS, el detalle de estas es el siguiente:

CUENTAS POR PAGAR DE TERCEROS	SALDO JULIO 2020	SALDO JULIO 2019	VARIACION
Incapacidades	\$ 12.985.302,00	\$ 52.238.284,00	(\$ 39.252.982,00)
TERCERO			
Caja De Compensación Familiar COMPENSAR	\$ 2.129.881,00	\$ 2.207.832,00	(\$ 77.951,00)
Entidad Promotora De Salud SANITAS S A	\$ 399.883,00	\$ 269.299,00	\$ 130.584,00
Entidad Promotora De Salud FAMISANAR LTDA CAFAM COLSUBSIDIO	\$ 1.422.409,00	\$ 3.247.729,00	(\$ 1.825.320,00)
Nueva Empresa Promotora De Salud S.A.	\$ 817.133,00	\$ 2.080.829,00	(\$ 1.263.696,00)
Eps Y Medicina Prepagada SURAMERICANA S A	\$ 2.512.941,00	\$ 570.979,00	\$ 1.941.962,00
CAFESALUD Entidad Promotora De Salud SA	\$ 1.411.582,00	\$ 1.411.582,00	\$ 0,00
Entidad Promotora De Salud Organismo Cooperativo SALUDCOOP	\$ 0,00	\$ 2.462.799,00	(\$ 2.462.799,00)
COOMEVA Entidad Promotora De Salud SA	\$ 4.054.741,00	\$ 39.640.527,00	(\$ 35.585.786,00)
MEDIMÁS EPS S.A.S.	\$ 236.732,00	\$ 346.708,00	(\$ 109.976,00)
TOTAL	\$ 12.985.302,00	\$ 52.238.284,00	(\$ 39.252.982,00)

Se evidencia una disminución de la cartera por concepto de incapacidades del 75,14% con respecto al año 2019, desde el grupo de Talento Humano se adelantan las siguientes gestiones de cobro:

Durante el mes de febrero se remitieron comunicaciones solicitando información de los reconocimientos económicos solicitados por la entidad, con el fin de clarificar el estado de su cartera, a las siguientes EPS:





COMUNICACIÓN ENVIADA		
RADICADO	NOMBRE EPS	FECHA DE RECIBIDO
SPE-SG-2020-EE-0000329	COOMPENSAR EPS	7/02/2020
SPE-SG-2020-EE-0000330	COOMEVA	7/02/2020
SPE-SG-2020-EE-0000331	EPS SURAMERICANA S.A.	10/02/2020
SPE-SG-2020-EE-0000333	MEDIMÁS EPS	11/02/2020
SPE-SG-2020-EE-0000334	NUEVA EPS	10/02/2020
SPE-SG-2020-EE-0000335	SALUDCOOP EPS	7/02/2020
SPE-SG-2020-EE-0000336	EPS SÁNITAS	10/02/2020
SPE-SG-2020-EE-0000337	SUSALUD EPS	11/02/2020

De las anteriores comunicaciones se obtuvo respuesta de:

COOMPENSAR EPS
COOMEVA
EPS SURAMERICANA S.A.
MEDIMÁS EPS
EPS SÁNITAS

Con lo anterior se realizó verificación en contabilidad y se sigue adelantando la depuración de la cartera.

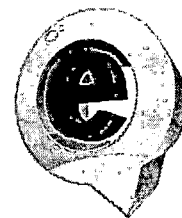
Otras cuentas por cobrar: Con corte 30 de julio, esta cuenta corresponde a:

No. CONVENIO	CONCEPTO	SALDO JULIO 2020	SALDO JULIO 2019	VARIACION
69-2015	Gobernación del Magdalena	\$ 13.500.000,00	\$ 13.500.000,00	\$ 0,00
076/2016	PNUD	\$ 32.466.717,40	\$ 0,00	\$ 32.466.717,40
CC 52110181	Marisol Villamil	\$ 1.300.000,00	\$ 0,00	\$ 1.300.000,00
CC 80160090	Vélez Bolívar Juan David	\$ 0,00	\$ 8.065.261,00	(\$ 8.065.261,00)
TOTAL		47.266.717,40	21.565.261,00	25.701.456,40

a. Gobernación del Magdalena:

- Proceso Ejecutivo N° 47-001-33-33-001-2018-00315-00
- Autoridad Judicial donde cursa el proceso: Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Santa Marta
- Instancia en la que se encuentra el proceso judicial: Se encuentra en primera instancia, el Juzgado profirió auto del 25/09/2019 mediante el cual se revocó el auto del 18/12/2018 que libró mandamiento de pago. El 01/10/2019 la UAESPE presentó recurso de reposición y en subsidio apelación. Última actuación: El 07/10/2019 hubo traslado secretarial recurso.
- Pretensiones económicas del proceso judicial: \$13.500.000
- Demandada: Gobernación del Magdalena





b. PNUD Convenio 076/2016:

En el marco de la legalización financiera del acuerdo 076/2016, se presentaban hasta junio 30 de 2020 recursos no ejecutados por valor de 167.587.108,4, de los cuales PNUD realizó reintegro de \$135.120.391, el cual ya fue aplicado quedando un saldo de \$ 32.466.717,40 que corresponde a la diferencia en cambio generada entre las tasas PNUD de los recursos entregados y las tasas PNUD de los recursos legalizados. Para el correcto registro contable de la diferencia en cambio, se solicitó concepto a la Contaduría General de la Nación, y está pendiente recibir respuesta.

c. Acuerdo de pago con Marisol Villamil

Firmado el 26 de febrero de 2020, en el cual la suscrita Marisol Villamil con CC 52.110.181, se compromete a cancelar la suma de 4.700.000 de conformidad con la actuación administrativa adelantada y en especial lo señalado en la Resolución N°000895 del 26 de diciembre de 2019. La forma de pago será 6 (seis) cuotas mensuales de 680.000 y una última cuota de 620.000 que se deben consignar los 5 primeros días de cada mes a partir del mes de marzo. Al corte del mes de julio se ha realizado la cancelación de 4 cuotas del acuerdo de pago.

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 JULIO 2020	SALDO JULIO 2019	VARIACION
Bienes en servicio	\$ 905.580.255,33	\$ 908.770.255,33	(\$ 3.190.000,00)
Total PP&E	\$ 905.580.255,33	\$ 908.770.255,33	(\$ 3.190.000,00)
Depreciación acumulada	(\$ 585.165.912,35)	(\$ 479.071.319,19)	(\$ 106.094.593,16)
Total PP&E Neto	\$ 320.414.342,98	\$ 429.698.936,14	(\$ 109.284.593,16)

Durante al año 2019 se realizó adquisición de 17 equipos de cómputo ALL IN ONE 1.12, por valor de 42.518.275, siendo esta la única adquisición de activos fijos durante el año 2019, como novedad en febrero de 2020 se da de baja según acta 001 del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable de 2020, un Backing de 4x2 construcción de la UAESPE por valor de \$3.190.000,00.

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 JULIO 2020	SALDO JULIO 2019	VARIACION
Seguros	\$ 45.127.496,19	\$ 21.090.138,00	\$ 24.037.358,19
Arriendo	\$ 575.000.000,00	\$ 661.344.000,00	(\$ 86.344.000,00)
TOTAL	\$ 620.127.496,19	\$ 682.434.138,00	(\$ 62.306.641,81)

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 Colpatria.





- 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

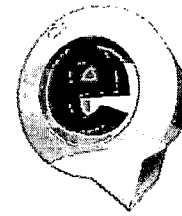
Valor contrato: 3.743.345.833

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 marzo, es así como se presenta una disminución del canon anual del contrato, 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 julio 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 JULIO 2020	SALDO JULIO 2019	VARIACION
076/2016	PNUD	\$ 0,00	\$ 172.432.244,40	(\$ 172.432.244,40)
230/2019	OIM	\$ 103.531.725,00	\$ 560.000.000,00	(\$ 456.468.275,00)
094 / 2018	Corporación para el Desarrollo de las Microempresas	\$ 56.162.802,00	\$ 984.344.657,00	(\$ 928.181.855,00)
078/2019	PNUD	\$ 269.423.390,00	\$ 0,00	\$ 269.423.390,00
094/2019	Pontificia Universidad Javeriana	\$ 90.803.837,00	\$ 0,00	\$ 90.803.837,00
TOTAL		\$ 519.921.754,00	\$ 1.716.776.901,40	(\$ 1.196.855.147,40)

A Continuación, se presenta el detalle de los convenios:

INFORME DE LEGALIZACION DE CONVENIOS A 31 DE JULIO DE 2020

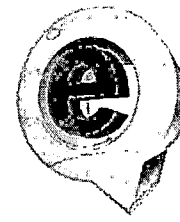
RAZON SOCIAL	No. CONVENIO/ ACUERDO	TOTAL APORTES	APORTES U.A.E. SPE	APORTES DEL ASOCIADO	PAGOS REALIZADOS	TOTAL LEGALIZADO	PENDIENTE DE LEGALIZAR	PENDIENTE DE GIRO	% LEGALIZ RECURS OS
CONVENIO DE ASOCIACION - PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA (1)	094-2019	225.236.684	136.265.992	88.970.692	136.265.992	45.459.155	90.803.837	0	33%
ACUERDO DE FINANCIACIÓN - PNUD - INTERVENCIÓN ESPECIALIZADA(2)	078-2019	3.967.580.845	3.967.580.845	0	3.967.580.845	3.698.157.454	269.423.390	0	93%
CONVENIO - OIM (3)	230-2019	1.800.000.000	1.400.000.000	400.000.000	1.400.000.000	1.296.468.275	103.531.725	0	93%
CONVENIO DE ASOCIACION CORP. PARA EL DESARROLLO DE LAS MICROEMPRESAS - PROPAIS(4)	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%
		7.633.002.740	7.163.080.985	519.921.754	0	93%			

(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. Segunda legalización a 29 de febrero de 2020 \$45.459.155, radicada a contabilidad el 24 de abril de 2020.

(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, ultimo desembolso 7 de febrero de 2020 por valor de \$396.758.084. En el mes de abril de 2020 se envían informes de legalización financiera a contabilidad con corte a enero, febrero y marzo de 2020, por un total de \$559.491.958, el 19 de Mayo se envía informe de legalización por \$240.772.208 con corte al 14 de mayo de 2020.

(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, último desembolso el 22 de abril de 2020 por la suma de \$140.000.000. Valor legalizado a 31 de octubre de 2019 por \$284.562.984, en contabilidad se registra a Diciembre de 2019. Valor legalizado a 31 de





diciembre de 2019 por un total acumulado de \$544.297.366, radicado a contabilidad el 13 de abril de 2020 y con corte al 31 de Marzo de 2020 por un total de \$538.581.547 radicado a finales del mes de Junio de 2020.

(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 el último giro por \$13.151.745, pendiente la aprobación y firma del acta de liquidación por partes y el envío a la Unidad del informe financiero definitivo de cierre del convenio.

Elaboró: YENIFFER JUNCO ESPINOSA
Contratista - Grupo Financiero

Intangibles:

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

LICENCIA	USO	SALDO JULIO 2020	SALDO JULIO 2019	VARIACION
Kactus	Software de Nómina	\$ 67.086.280,76	\$ 67.086.280,76	\$ 0,00
Softland	Software de Almacén	\$ 15.010.394,24	\$ 15.010.394,24	\$ 0,00
Stata	Estudios estadísticos de empleo	\$ 24.395.380,26	\$ 24.395.380,26	\$ 0,00
Gesdoc	Herramienta archivística	\$ 87.957.119,00	\$ 87.957.119,00	\$ 0,00
Visual SQL	Permite el desarrollo de los softwares internos para los sistemas misionales	\$ 58.415.445,13	\$ 58.415.445,13	\$ 0,00
Office 365	Licencias de Office (75)	\$ 22.787.490,00	\$ 22.787.490,00	\$ 0,00
Kaspersky	Licencia antivirus	\$ 602.593,00	\$ 602.593,00	\$ 0,00
SISE	Misional	\$ 1.102.697.599,00	\$ 1.102.697.599,00	\$ 0,00
CIPRES	Misional	\$ 197.400.631,00	\$ 197.400.631,00	\$ 0,00
TOTAL		\$ 1.576.352.932,39	\$ 1.576.352.932,39	\$ 0,00
AMORTIZACION ACUMULADA		(\$ 1.329.425.574,05)	(\$ 990.755.814,05)	(\$ 338.669.760,00)
SALDO NETO		\$ 246.927.358,34	\$ 585.597.118,34	(\$ 338.669.760,00)

PASIVOS

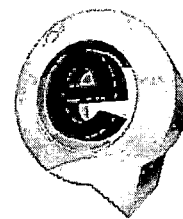
El valor total de los pasivos de la Entidad al cierre del mes de julio asciende a \$1.102.899.528,00 los cuales están compuestos, así:

DESCRIPCION	SALDO JULIO 2020	SALDO JULIO 2019	VARIACION
Descuentos de nomina	\$ 61.859.697,00	\$ 46.267.589,00	\$ 15.592.108,00
Retención en fuente e impuesto de timbre	\$ 96.318.571,00	\$ 112.238.916,00	(\$ 15.920.345,00)
Otras cuentas por pagar	\$ 24.352.421,00	\$ 23.646.644,00	\$ 705.777,00
Beneficios a empleados a corto plazo	\$ 920.368.839,00	\$ 964.129.008,00	(\$ 43.760.169,00)
TOTAL	\$ 1.102.899.528,00	\$ 1.146.282.157,00	(\$ 43.382.629,00)

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 agosto.

CONCEPTO	SALDO JULIO 2020	SALDO JULIO 2019	VARIACION
Aportes a fondos pensionales	\$ 24.714.669,00	\$ 22.000.176,00	\$ 2.714.493,00
Aportes a seguridad social en salud	\$ 19.084.734,00	\$ 14.570.466,00	\$ 4.514.268,00
Libranzas	\$ 5.260.294,00	\$ 3.496.947,00	\$ 1.763.347,00
Embargos Judiciales	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	\$ 12.800.000,00	\$ 4.200.000,00	\$ 8.600.000,00
Otros descuentos de Nómina	\$ 0,00	\$ 2.000.000,00	(\$ 2.000.000,00)
TOTAL	\$ 61.859.697,00	\$ 46.267.589,00	\$ 15.592.108,00





También refleja el pasivo de los aportes a fondos pensionales y a seguridad social en salud descontados en las liquidaciones definitivas pagadas a exfuncionarios durante el 2019 y en los meses de abril y mayo del 2020 y deducciones realizadas en el pago del retroactivo salarial del año 2019 y 2020, esta discriminado así:

CONCEPTO	VALOR PENDIENTE 2019
Aportes a fondos pensionales	\$ 4.743.481,00
Aportes a seguridad social en salud	\$ 3.462.746,00

CONCEPTO	VALOR PENDIENTE 2020
Aportes a fondos pensionales	\$ 2.447.761,00
Aportes a seguridad social en salud	\$ 1.957.721,00

DESCUENTOS PENDIENTES DE PAGO	\$ 12.611.709,00
--------------------------------------	-------------------------

Retención en la fuente e impuesto de timbre

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

CONCEPTO	SALDO JULIO 2020	SALDO JULIO 2019	VARIACION
Honorarios	\$ 22.401.898,00	\$ 43.204.003,00	(\$ 20.802.105,00)
Servicios	\$ 857.697,00	\$ 4.130.295,00	(\$ 3.272.598,00)
Arrendamientos	\$ 877,00	\$ 1.153,00	(\$ 276,00)
Compras	\$ 33,00	\$ 175.767,00	(\$ 175.734,00)
Rentas de Trabajo	\$ 39.253.165,00	\$ 44.836.482,00	(\$ 5.583.317,00)
Impuesto a las ventas retenido por consignar	\$ 6.160.935,00	\$ 12.428.214,00	(\$ 6.267.279,00)
Retención de impuesto de industria y comercio por compras	\$ 4.803.535,00	\$ 7.463.002,00	(\$ 2.659.467,00)
Impuesto solidario por el Covid 19	\$ 22.840.431,00	\$ 0,00	\$ 22.840.431,00
TOTAL	\$ 96.318.571,00	\$ 112.238.916,00	(\$ 15.920.345,00)

Otras cuentas por pagar

Corresponde a los aportes parafiscales de la planilla de seguridad social de julio de 2020.

CONCEPTO	SALDO JULIO 2020	SALDO JULIO 2019	VARIACION
Aportes al ICBF y SENA	\$ 22.209.800,00	\$ 20.176.600,00	\$ 2.033.200,00
Servicios	\$ 0,00	\$ 3.470.044,00	(\$ 3.470.044,00)
Saludos a favor de beneficiarios	\$ 2.142.621,00	\$ 0,00	\$ 2.142.621,00
TOTAL	\$ 24.352.421,00	\$ 23.646.644,00	\$ 705.777,00

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

CONCEPTO	VALOR PENDIENTE 2019
Aportes al ICBF	\$ 3.159.000,00
Aportes al SENA	\$ 2.106.200,00





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

CONCEPTO	SALDO JULIO 2020	SALDO JULIO 2019	VARIACION
Cesantías	\$ 0,00	\$ 963.745,00	(\$ 963.745,00)
Vacaciones	\$ 280.813.045,00	\$ 226.994.746,00	\$ 53.818.299,00
Prima de vacaciones	\$ 202.314.173,00	\$ 158.896.977,00	\$ 43.417.196,00
Prima de servicios	\$ 20.671.547,00	\$ 86.611.590,00	(\$ 65.940.043,00)
Prima de navidad	\$ 188.473.103,00	\$ 304.617.288,00	(\$ 116.144.185,00)
Bonificaciones	\$ 124.215.433,00	\$ 103.701.310,00	\$ 20.514.123,00
Aportes a riesgos laborales	\$ 2.092.400,00	\$ 1.579.600,00	\$ 512.800,00
Aportes a fondos pensionales	\$ 49.174.569,00	\$ 37.796.876,00	\$ 11.377.693,00
Aportes a seguridad social en salud	\$ 34.846.169,00	\$ 26.827.376,00	\$ 8.018.793,00
Aportes a CCF	\$ 17.768.400,00	\$ 16.139.500,00	\$ 1.628.900,00
TOTAL	\$ 920.368.839,00	\$ 964.129.008,00	(\$ 43.760.169,00)

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, está discriminado así:

CONCEPTO	VALOR PENDIENTE 2019
Aportes patronales a fondos pensionales	\$ 7.670.036,00
Aportes patronales a seguridad social en salud	\$ 5.428.636,00
Aportes a CCF	\$ 4.215.100,00

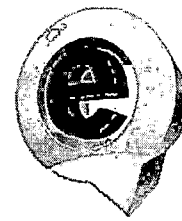
PATRIMONIO:

CONCEPTO	SALDO JULIO 2020	SALDO JULIO 2019	VARIACION
PATRIMONIO	\$ 727.767.223,91	\$ 2.467.643.609,88	(\$ 1.739.876.385,97)
HACIENDA PUBLICA	\$ 1.781.812.748,16	\$ 1.139.594.080,70	\$ 642.218.667,46
CAPITAL FISCAL	(\$ 1.384.280.093,77)	(\$ 1.384.280.093,77)	\$ 0,00
Capital fiscal	(\$ 1.384.280.093,77)	(\$ 1.384.280.093,77)	\$ 0,00
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	(\$ 1.054.045.524,25)	\$ 1.328.049.529,18	(\$ 2.382.095.053,43)
Utilidad o excedente del ejercicio	\$ 0,00	\$ 1.328.049.529,18	(\$ 1.328.049.529,18)
Perdida o Déficit del ejercicio	(\$ 1.054.045.524,25)	\$ 0,00	(\$ 1.054.045.524,25)

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 al 31 de julio se presenta una disminución de la utilidad con respecto al año 2019 principalmente por la legalización de recurso girados en el desarrollo del convenio 230 con OIM, del convenio 078-2019 con PNUD y con la Universidad Javeriana, y por el contrario se refleja un déficit de 1.054.045.524,25.





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.

CONCEPTO	SALDO JULIO 2020	SALDO JULIO 2019	VARIACION
FONDOS RECIBIDOS			
Funcionamiento	\$ 5.698.722.271,80	\$ 5.554.038.086,80	\$ 144.684.185,00
Inversión	\$ 3.788.030.694,88	\$ 4.731.940.243,07	(\$ 943.909.548,19)
TOTAL	\$ 9.486.752.966,68	\$ 10.285.978.329,87	(\$ 799.225.363,19)

CONCEPTO	SALDO JULIO 2020	SALDO JULIO 2019	VARIACION
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO			
Cruce de cuentas	\$ 532.776.000,00	\$ 514.295.000,00	\$ 18.481.000,00
Cuota de fiscalización y auditaje	\$ 1.904.300,00	\$ 0,00	\$ 1.904.300,00
TOTAL	\$ 534.680.300,00	\$ 514.295.000,00	\$ 20.385.300,00

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 se presenta diferencia de 1 consignación realizada por concepto de rendimientos de recursos entregados en administración, la cual está en proceso de aplicación del reintegro respectivo.

Otros ingresos

Corresponde principalmente a reintegros de mayores valores cancelados a funcionarios en vigencias anteriores, el acuerdo de pago suscrito con Marisol Villamil y mayores valores pagados por reintegro de incapacidades.

CONCEPTO	SALDO JULIO 2020	SALDO JULIO 2019	VARIACION
INGRESOS DIVERSOS			
Marisol Villamil Morales	\$ 4.700.000,00	\$ 0,00	\$ 4.700.000,00
Sandra Milena Bonnet Dávila	\$ 61.761,00	\$ 0,00	\$ 61.761,00
Elvia Lucia Vera Rubio	\$ 75.129,00	\$ 0,00	\$ 75.129,00
Julián David Calderón	\$ 1.633.841,00	\$ 0,00	\$ 1.633.841,00
Compensar	\$ 449.058,00	\$ 0,00	\$ 449.058,00
TOTAL	6.919.789,00	\$ 0,00	\$ 6.919.789,00





GASTOS

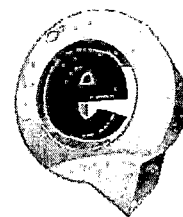
Gastos de personal- funcionamiento:

CONCEPTO	SALDO JULIO 2020	SALDO JULIO 2019	VARIACION
SUELDO Y SALARIOS			
Sueldos	\$ 2.305.372.382,00	\$ 1.865.188.606,00	\$ 440.183.776,00
Prima técnica	\$ 311.485.887,00	\$ 230.219.985,00	\$ 81.265.902,00
Bonificaciones	\$ 117.826.038,00	\$ 84.722.747,00	\$ 33.103.291,00
TOTAL	\$ 2.734.684.307,00	\$ 2.180.131.338,00	\$ 554.552.969,00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS			
Incapacidades	\$ 2.584.318,00	\$ 0,00	\$ 2.584.318,00
TOTAL	\$ 2.584.318,00	\$ 0,00	\$ 2.584.318,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			
Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 98.110.400,00	\$ 85.223.700,00	\$ 12.886.700,00
Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 211.746.615,00	\$ 178.065.215,00	\$ 33.681.400,00
Cotizaciones a riesgos laborales	\$ 12.703.100,00	\$ 10.335.400,00	\$ 2.367.700,00
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	\$ 221.181.245,00	\$ 145.745.019,00	\$ 75.436.226,00
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	\$ 77.334.370,00	\$ 105.496.096,00	(\$ 28.161.726,00)
TOTAL	\$ 621.075.730,00	\$ 524.865.430,00	\$ 96.210.300,00
APORTES SOBRE LA NOMINA			
Aportes al ICBF	\$ 73.589.300,00	\$ 63.919.900,00	\$ 9.669.400,00
Aportes al SENA	\$ 49.067.100,00	\$ 42.618.500,00	\$ 6.448.600,00
Aportes a la ESAP	\$ 0,00	\$ 1.700,00	(\$ 1.700,00)
Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	\$ 0,00	\$ 3.300,00	(\$ 3.300,00)
TOTAL	\$ 122.656.400,00	\$ 106.543.400,00	\$ 16.113.000,00
PRESTACIONES SOCIALES			
Vacaciones	\$ 141.409.543,00	\$ 145.333.143,00	(\$ 3.923.600,00)
Cesantías	\$ 236.989.917,00	\$ 213.676.141,00	\$ 23.313.776,00
Prima de vacaciones	\$ 111.600.565,00	\$ 98.163.488,00	\$ 13.437.077,00
Prima de navidad	\$ 197.050.026,00	\$ 319.168.107,00	(\$ 122.118.081,00)
Prima de servicios	\$ 115.242.257,00	\$ 147.594.196,00	(\$ 32.351.939,00)
Bonificación especial de recreación	\$ 11.756.318,00	\$ 9.568.945,00	\$ 2.187.373,00
Otras primas	\$ 62.579.048,00	\$ 63.156.682,00	(\$ 577.634,00)
TOTAL	\$ 876.627.674,00	\$ 996.660.702,00	(\$ 120.033.028,00)
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS			
Gastos de viaje	\$ 0,00	\$ 170.000,00	(\$ 170.000,00)
Viáticos	\$ 0,00	\$ 42.446.892,00	(\$ 42.446.892,00)
TOTAL	\$ 0,00	\$ 42.616.892,00	(\$ 42.616.892,00)
TOTAL	\$ 4.357.628.429,00	\$ 3.850.817.762,00	\$ 506.810.667,00

Se presenta un incremento del 14,16% con respecto al año 2019 debido a que para el año 2020, ya se encuentra la planta de personal en un 90% las vacantes cubiertas por el concurso de la CNSC 428.

Dentro del concepto incapacidades, se realiza reclasificación contable de una incapacidad de Saludcoop EPS correspondiente al año 2017, la cual fue verificada dentro de proceso de conciliación que se adelanta y efectivamente estaba cancelada en su totalidad.



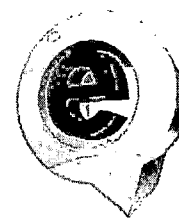


Gastos generales:

CONCEPTO	SALDO JULIO 2020	SALDO JULIO 2019	VARIACION
MATERIALES Y SUMINISTROS			
Caja Colombiana de Subsidio Familiar COLSUBSIDIO	\$ 0,00	\$ 19.450,00	(\$ 19.450,00)
Los HORNITOS panadería	\$ 0,00	\$ 36.000,00	(\$ 36.000,00)
OXXO Colombia	\$ 0,00	\$ 28.200,00	(\$ 28.200,00)
BBI Colombia SAS	\$ 0,00	\$ 43.800,00	(\$ 43.800,00)
Borbón bristo SAS	\$ 0,00	\$ 325.000,00	(\$ 325.000,00)
Mónica María Prada	\$ 0,00	\$ 298.000,00	(\$ 298.000,00)
Distribuciones y Suministros JAMSAR SAS	\$ 0,00	\$ 8.287.900,00	(\$ 8.287.900,00)
Gestión De Seguridad Electrónica S.A	333.200,00	\$ 0,00	\$ 333.200,00
TOTAL	\$ 333.200,00	\$ 9.038.350,00	(\$ 8.705.150,00)
SERVICIOS PUBLICOS			
EAAB	\$ 315.330,00	\$ 460.550,00	(\$ 145.220,00)
Codensa	\$ 12.343.260,00	\$ 13.518.420,00	(\$ 1.175.160,00)
Avantel	\$ 1.301.187,00	\$ 1.383.781,00	(\$ 82.594,00)
Ciudad Limpia Bogotá SA ESP	\$ 254.690,00	\$ 292.140,00	(\$ 37.450,00)
Comunicación Celular COMCEL SA	\$ 4.230.870,00	\$ 0,00	\$ 4.230.870,00
TOTAL	\$ 18.445.337,00	\$ 15.654.891,00	\$ 2.790.446,00
ARRENDAMIENTO			
Situando	\$ 805.000.000,00	\$ 925.881.600,00	(\$ 120.881.600,00)
TOTAL	\$ 805.000.000,00	\$ 925.881.600,00	(\$ 120.881.600,00)
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE			
Viáticos y Gastos de Viaje	\$ 8.547.894,00	\$ 27.004.136,00	(\$ 18.456.242,00)
TOTAL	\$ 8.547.894,00	\$ 27.004.136,00	(\$ 18.456.242,00)
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE			
SPN - 472	\$ 39.793.144,00	\$ 36.153.740,00	\$ 3.639.404,00
Transportes JR	\$ 0,00	\$ 31.945.350,00	(\$ 31.945.350,00)
Asociación de Transportes Especiales	\$ 33.600.000,00	\$ 21.081.250,00	\$ 12.518.750,00
Recio Turismo SAS	\$ 7.659.797,00	\$ 0,00	\$ 7.659.797,00
TOTAL	\$ 81.052.941,00	\$ 89.180.340,00	(\$ 8.127.399,00)

CONCEPTO	SALDO JULIO 2020	SALDO JULIO 2019	VARIACION
SEGUROS GENERALES			
Axa Colpatria Seguros SA	\$ 67.211.163,81	\$ 51.165.568,62	\$ 16.045.595,19
TOTAL	\$ 67.211.163,81	\$ 51.165.568,62	\$ 16.045.595,19
SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA			
Ladoinsa	\$ 9.261.256,00	\$ 31.004.065,00	(\$ 21.742.809,00)
Unión Temporal Aseo Colombia 2	\$ 21.947.832,00	\$ 0,00	\$ 21.947.832,00
TOTAL	\$ 31.209.088,00	\$ 31.004.065,00	\$ 205.023,00
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS			
Organización de Eventos	\$ 5.933.340,00	\$ 0,00	\$ 5.933.340,00



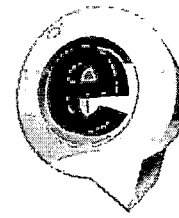


TOTAL	\$ 5.933.340,00	\$ 0,00	\$ 5.933.340,00
BODEGAJE			
Tandem SAS	\$ 0,00	\$ 968.270,00	(\$ 968.270,00)
Grupo Tiedot SAS	\$ 2.242.841,00	\$ 0,00	\$ 2.242.841,00
TOTAL	\$ 2.242.841,00	\$ 968.270,00	\$ 1.274.571,00
LICENCIAS			
Grupo Microsistemas Colombia SAS	\$ 15.984.794,00	\$ 12.085.997,00	\$ 3.898.797,00
Softwareone Colombia SAS	\$ 39.200.368,80	\$ 0,00	\$ 39.200.368,80
Controles empresariales	\$ 0,00	\$ 30.625.129,92	(\$ 30.625.129,92)
TOTAL	\$ 55.185.162,80	\$ 42.711.126,92	\$ 12.474.035,88
REPARACION DE VICTIMAS			
Corporación Volver a la Gente	\$ 0,00	\$ 426.670.525,00	(\$ 426.670.525,00)
TOTAL	\$ 0,00	\$ 426.670.525,00	(\$ 426.670.525,00)
INTANGIBLES			
Cámara Colombiana del Libro	\$ 60.000,00	\$ 0,00	\$ 60.000,00
TOTAL	\$ 60.000,00	\$ 0,00	\$ 60.000,00
HONORARIOS			
Contratistas	\$ 1.895.441.163,00	\$ 1.529.206.156,00	\$ 366.235.007,00
TOTAL	\$ 1.895.441.163,00	\$ 1.529.206.156,00	\$ 366.235.007,00
SERVICIOS			
IFX Networks	\$ 79.217.891,24	\$ 35.653.417,03	\$ 43.564.474,21
Asociación Internacional de consultoría SAS	\$ 27.006.000,00	\$ 0,00	\$ 27.006.000,00
Asopagos	\$ 1.211.688.066,00	\$ 1.402.146.270,00	(\$ 190.458.204,00)
Empresa de Telecomunicaciones de Popayán EMTel S.A E.S.P	\$ 0,00	\$ 226.813.770,90	(\$ 226.813.770,90)
Internexa SA	\$ 118.568.580,00	\$ 0,00	\$ 118.568.580,00
Subatours SAS	\$ 0,00	\$ 55.949.464,00	(\$ 55.949.464,00)
Digital Ware SA	\$ 21.500.611,00	\$ 20.713.498,00	\$ 787.113,00
IPS Salud Ocupacional Integral Colombiana SAS	\$ 0,00	\$ 1.218.500,00	(\$ 1.218.500,00)
Eforces SA	\$ 20.884.112,00	\$ 67.999.918,84	(\$ 47.115.806,84)
Centro de investigación de desarrollo empresarial y profesional pudiendo usar la sigla CORCINDEP	\$ 0,00	\$ 330.008.639,00	(\$ 330.008.639,00)
Media Commerce Partners SAS	\$ 0,00	\$ 7.757.969,00	(\$ 7.757.969,00)
Groove Media Technologies SAS	\$ 21.152.200,00	\$ 16.883.125,00	\$ 4.269.075,00
4-Beyond SAS		\$ 48.300.000,00	
TOTAL	\$ 1.500.017.460,24	\$ 2.213.444.571,77	(\$ 713.427.111,53)
TOTAL	\$ 4.470.679.590,85	\$ 5.361.929.600,31	(\$ 891.250.009,46)

El pago realizado a Asociación Internacional de Consultoría SAS, corresponde al pago de una Reserva Presupuestal. Se presentan disminuciones representativas en gastos como el arrendamiento con un 13,06% .

A nivel global los gastos generales disminuyen un 16,62% con respecto al año 2019.





Depreciaciones y amortizaciones:

CONCEPTO	SALDO JULIO 2020	SALDO JULIO 2019	VARIACION
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			
Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 35.428.205,19	\$ 36.598.896,49	(\$ 1.170.691,30)
Equipos de comunicación y computación	\$ 28.228.192,72	\$ 25.226.872,72	\$ 3.001.320,00
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$ 93.123,17	\$ 93.123,17	\$ 0,00
TOTAL	\$ 63.749.521,08	\$ 61.918.892,38	\$ 1.830.628,70
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES			
Licencias	\$ 7.959.700,00	\$ 7.959.700,00	\$ 0,00
Software	\$ 189.597.660,00	\$ 189.597.660,00	\$ 0,00
TOTAL	\$ 197.557.360,00	\$ 197.557.360,00	\$ 0,00
TOTAL	\$ 261.306.881,08	\$ 259.476.252,38	\$ 1.830.628,70

Transferencias y Subvenciones

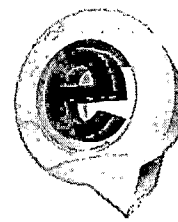
Son los aportes Ley 14 de 1991, por concepto de Aportes a la programación cultural regional, correspondiente a la vigencia año 2019.

CONCEPTO	SALDO JULIO 2020	SALDO JULIO 2019	VARIACION
OTRAS TRANSFERENCIAS			
Sociedad televisión de Antioquia Ltda.	\$ 900.000,00	\$ 0,00	\$ 900.000,00
Televisión Regional del oriente Ltda., canal TRO	\$ 900.000,00	\$ 0,00	\$ 900.000,00
Canal regional de televisión TEVEANDINA LTDA	\$ 900.000,00	\$ 0,00	\$ 900.000,00
Sociedad televisión del pacifico Ltda.	\$ 900.000,00	\$ 0,00	\$ 900.000,00
Canal regional de televisión del caribe Ltda. TELECARIBE	\$ 900.000,00	\$ 0,00	\$ 900.000,00
TELEISLAS	\$ 900.000,00	\$ 0,00	\$ 900.000,00
Canal Capital	\$ 900.000,00	\$ 0,00	\$ 900.000,00
Sociedad de Televisión de Caldas Risaralda y Quindío Ltda.	\$ 900.000,00	\$ 0,00	\$ 900.000,00
TOTAL	\$ 7.200.000,00	\$ 0,00	\$ 7.200.000,00

Gasto Público Social

CONCEPTO	SALDO JULIO 2020	SALDO JULIO 2019	VARIACION
DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR			
Organización Internacional para las Migraciones OIM	\$ 1.011.905.291,00	\$ 0,00	\$ 1.011.905.291,00
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD	\$ 800.264.168,00	\$ 0,00	\$ 800.264.168,00
Pontifica Universidad Javeriana	\$ 30.505.822,00	\$ 0,00	\$ 30.505.822,00
TOTAL	\$ 1.842.675.281,00	\$ 0,00	\$ 1.842.675.281,00





En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan los recursos destinados por la Unidad directamente a la solución de las necesidades básicas insatisfechas orientados al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida de la población, de conformidad con las disposiciones legales.

Esto, en el sentido que la función de la entidad está ligada al encuentro entre oferta y demanda laboral y a mejorar las posibilidades de acceso de los colombianos a una oportunidad de empleo formal, lo cual redundará en una mejora del bienestar vía generación de ingresos no sólo para el beneficio del trabajador sino en general de su entorno familiar.

CONVENIO 230/2019 ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES OIM

Objeto: Aunar esfuerzos, recursos humanos, económicos, técnicos y administrativos para el fortalecimiento regional de la red de prestadores del SPE y los actores del mercado laboral para la implementación del modelo de inclusión laboral con enfoque de cierre de brechas en lo relacionado con los ajustes realizados a la atención diferencial a víctimas de conflicto armado.

CONVENIO 078/2019 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO PNUD

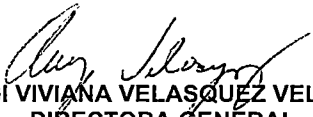
Objeto: Aunar esfuerzos y recursos humanos, financieros y técnicos para la ejecución, monitoreo y evaluación de un programa de mitigación de barreras en el marco del modelo de inclusión laboral con enfoque de cierre de brechas de la Unidad del Servicio Público de Empleo.

CONVENIO 094 /2019 PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

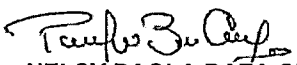
Objeto: Aunar esfuerzos, recursos humanos, económicos, técnicos y administrativos para realizar estudios relacionados con la búsqueda de empleo de los habitantes de Colombia, que permitan realizar un diagnóstico y caracterización del mercado laboral colombiano para algunos grupos poblacionales; en particular, identificar algunas barreras de acceso por el lado de la demanda, que permita proponer estrategias para mejorar el proceso de búsqueda de empleo para la población.

OPERACIONES DE ENLACE			
CONCEPTO	SALDO JULIO 2020	SALDO JULIO 2019	VARIACION
Operaciones interinstitucionales (572080)	142.908.399,00	186,00	142.908.213,00

Corresponde a los reintegros aplicados por concepto de pago incapacidades vigencias anteriores, las cuotas pagadas por Marisol Villamil en cumplimiento del acuerdo de pago suscrito con la entidad y el reintegro de recursos realizado por PNUD.


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

