

Unidad del
**Servicio
de Empleo**

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

ACTIVOS

El valor total de los activos de la Entidad al cierre del mes de mayo asciende a \$3.375.740.059,52; presenta un incremento del 13.27% con respecto a mayo 2018 y están compuestos, así:

DESCRIPCION	SALDO MAYO 2019	SALDO MAYO 2018	VARIACION
Bancos	107.014.543,00	875.000,00	106.139.543,00
Incapacidades	51.060.615,00	45.925.404,00	5.135.211,00
Otros deudores	13.500.000,00	71.609.232,51	- 58.109.232,51
Propiedad planta y equipo	908.770.255,33	866.251.980,33	42.518.275,00
Depreciacion Propiedad planta y equipo	- 460.941.140,55	- 359.047.050,71	- 101.894.089,84
Bienes y servicios pagados por anticipado	957.516.807,00	315.858.900,18	641.657.906,82
Recursos entregados en administracion	1.156.776.901,40	1.054.013.195,40	102.763.706,00
Intangibles	1.576.352.932,39	1.575.750.339,39	602.593,00
Amortizacion intangibles	- 934.310.854,05	- 591.030.918,15	- 343.279.935,90
TOTAL	3.375.740.059,52	2.980.206.082,95	395.533.976,57

El detalle de las cifras más representativas es:

Bancos: El saldo de la cuenta es de \$107.014.543,00 que corresponde a los recursos solicitados para realizar el pago de la planilla de seguridad social durante los primeros días de Junio.

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

OTROS DEUDORES	SALDO MAYO 2019	SALDO MAYO 2018	VARIACION
Incapacidades	51.060.615,00	45.925.404,00	5.135.211,00
TERCERO			
Caja De Compensacion Familiar COMPENSAR	1.476.675,00	540.449,00	936.226,00
Entidad Promotora De Salud SANITAS S A	264.985,00	262.751,00	2.234,00
Entidad Promotora De Salud FAMISANAR LTDA CAFAM COLSUBSIDIO	3.123.060,00	352.646,00	2.770.414,00
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	546.392,00	-	546.392,00
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	39.354.031,00	38.207.552,00	1.146.479,00
MEDIMAS EPS S.A.S.	340.262,00	-	340.262,00
TOTAL	51.060.615,00	45.925.404,00	5.135.211,00



**El empleo
es de todos**

Mintrabajo



Se evidencia que el 77.07% la cartera se tiene con la EPS COOMEVA y ya tiene más de 360 días de vencida, lo cual genera urgencia en la gestión de cobro.

Otras cuentas por cobrar: Con corte 31 de mayo de 2019, esta cuenta corresponde a valor pendiente de reintegro por parte de la Gobernación del Magdalena del convenio 069 de 2015. Actualmente se encuentra en demanda ejecutiva en el juzgado 1 administrativo del circuito de oralidad de Santa Marta.

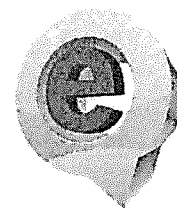
No. CONVENIO	CONCEPTO	SALDO MAYO 2019	SALDO MAYO 2018	VARIACION
083/2016 y 68/2017	Fundacion Saldarriaga Concha		74.728.787,51	- 74.728.787,51
	Emtelco		- 3.119.555,00	3.119.555,00
69-2015	Gobernacion del Magdalena	13.500.000,00	-	13.500.000,00
TOTAL		13.500.000,00	71.609.232,51	- 58.109.232,51

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

Durante el mes de abril, se realizó la adquisición de computadores los cuales ingresan a bodega y en el mes de Mayo se reclasifica como bienes en servicio 14 computadores que se entregan a algunos funcionarios para su uso.

CONCEPTO	SALDO MAYO 2019	SALDO MAYO 2018	VARIACION
Bienes en Bodega	7.503.225,00	-	7.503.225,00
Bienes en servicio	901.267.030,33	866.251.980,33	35.015.050,00
Total PP&E	908.770.255,33	866.251.980,33	42.518.275,00
Depreciacion acumulada	- 460.941.140,55	- 359.047.050,71	- 101.894.089,84
Total PP&E Neto	447.829.114,78	507.204.929,62	- 59.375.814,84





Unidad del
**Servicio
de Empleo**

Bienes y Servicios pagados por anticipado

La cuenta se encuentra discriminada, así:

El valor de la cuenta corresponde al pago por adelantado del arriendo hasta el 31 de diciembre de 2019 y de la póliza de seguro adquirida con Axa Colpatría.

CONCEPTO	SALDO MAYO 2019	SALDO MAYO 2018	VARIACION
Recursos entregados para la ejecución del concurso de meritos	-	102.072.795,00	- 102.072.795,00
Seguros	31.635.207,00	62.229.618,68	- 30.594.411,68
Arriendo	925.881.600,00	151.556.486,50	774.325.113,50
TOTAL	957.516.807,00	315.858.900,18	641.657.906,82

Recursos entregados en administración

La composición de la cuenta obedece a los recursos que la Unidad aportó en el marco de Convenios suscritos con aliados estratégicos que permiten los objetos y metas fijadas por la Unidad y que, a la fecha, aún presentan recursos pendientes de legalizar.

La variación de mayo 2018 a mayo 2019 para los convenios 314 de 2015, 065, 070, y 080 de 2017 y 90 de 2018, obedece a que legalizaron o reintegraron los recursos. Para el convenio 069 de 2015, se realizó reclasificación a la subcuenta de Otras cuentas por cobrar.

No. CONVENIO	ENTIDAD	SALDO MAYO 2019	SALDO MAYO 2018	VARIACION
90/2018	Instituto Nacional de Sordos - INSOR	-	21.000.000,00	21.000.000,00
314/2015	PNUD	172.432.244,40	248.292.318,40	75.860.074,00
069/2015	Gobernación del Magdalena	-	13.500.000,00	13.500.000,00
065 / 2017	Fundacion Saldarriaga Concha	-	-	-
070/2017	OIM	-	78.220.877,00	78.220.877,00
	Corporacion para el Desarrollo de las Microempresas	984.344.657,00	693.000.000,00	- 291.344.657,00
080/2017	Fundacion Corona	-	-	-
TOTAL		1.156.776.901,40	1.054.013.195,40	- 102.763.706,00

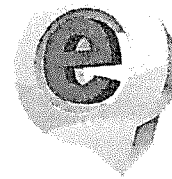
Intangibles:

Conformado por los Software adquiridos por la entidad o desarrollados, la variación corresponde a la adquisición de licencias de office y licencias antivirus.



**El empleo
es de todos**

Mintrabajo



LICENCIA	USO	SALDO MAYO 2019	SALDO MAYO 2018	VARIACION
Kactus	Software de Nómina	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	24,395,380.26	24,395,380.26	-
Gesdoc	Herramienta archivística	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)	22,787,490.00	22,787,490.00	-
Kaspersky	Licencia antivirus	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	1,575,750,339.39	602,593.00
AMORTIZACION ACUMULADA		934,310,854.05	591,030,918.15	343,279,935.90
SALDO NETO		642,042,078.34	984,719,421.24	- 342,677,342.90

PASIVOS

El valor total de los pasivos de la Entidad asciende al cierre del mes de mayo a \$1.281.328.983,00, los cuales están compuestos, así:

DESCRIPCION	SALDO MAYO 2019	SALDO MAYO 2018	VARIACION
Adquisicion bienes y servicios nacionales	394.064.445,00	16.663.525,45	377.400.920
Descuentos de nomina	49.655.131,00	271.239,00	49.383.892
Retencion en fuente e impuesto de timbre	59.987.970,00	69.108.401,00	- 9.120.431
Otras cuentas por pagar	20.652.002,00	156.445.462,94	- 135.793.461
Beneficios a empleados a corto plazo	756.969.435,00	829.540.208,00	- 72.570.773
TOTAL	1.281.328.983,00	1.072.028.836,39	209.300.147

Adquisición de bienes y servicios nacionales:

Para el mes de mayo, se deja causado pasivo con Sistetronics correspondiente a la factura por compra de 17 equipos de Cómputo.

BIENES Y SERVICIOS NACIONAL

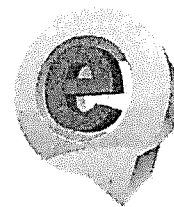
ENTIDAD	SALDO MAYO 2019	SALDO MAYO 2018	VARIACION
Competitive Intelligence Services	-	14.551.210,45	- 14.551.210,45
Latam SAS			
Sisteronics LTDA	34.618.275,00	-	34.618.275,00
TOTAL	34.618.275,00	14.551.210,45	20.067.064,55

Proyectos de inversión:



**El empleo
es de todos**

Mintrabajo



Unidad del
**Servicio
de Empleo**

Corresponde al valor pendiente por desembolso del contratista, Andrés Restrepo, correspondiente a la vigencia actual, se pagaron en mayo. En lo concerniente a Suba tours SAS y CORCINDEP, pertenecen a reservas presupuestales, el pago se realiza en junio.

PROYECTOS DE INVERSION

ENTIDAD	SALDO MAYO 2019	SALDO MAYO 2018	VARIACION
Viaticos	-	2.112.315,00	- 2.112.315,00
Subatours SAS	23.771.873,00	0,00	23.771.873,00
Centro de Investigación de Desarrollo Empresarial y Profesional CORCINDEP	330.008.639,00	0,00	330.008.639,00
Andres Felipe Escobar	5.665.658,00	0,00	5.665.658,00
TOTAL	359.446.170,00	2.112.315,00	357.333.855,00

Descuentos de nómina: son los realizados por nomina a los funcionarios de la entidad para ser cancelados dentro de la pila de seguridad social en los primero dia del mes de junio.

ENTIDAD	SALDO MAYO 2019	SALDO MAYO 2018	VARIACION
Aportes a fondos pensionales	18.763.625,00	119.138,00	18.644.487,00
Aportes a seguridad social en salud	11.910.725,00	152.101,00	11.758.624,00
Libranzas	14.830.668,00	-	14.830.668,00
Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	3.500.000,00	-	3.500.000,00
Cooperativas	650.113,00		
TOTAL	49.655.131,00	271.239,00	49.383.892,00

Retención en la fuente e impuesto de timbre

CONCEPTO	SALDO MAYO 2019	SALDO MAYO 2018	VARIACION
Honorarios	21.602.924,00	17.819.544,00	3.783.380,00
Servicios	202.592,00	12.310.972,00	- 12.108.380,00
Arrendamientos	1.153,00		
Compras	1.651,00		
Rentas de Trabajo	27.898.369,00	26.722.924,00	1.175.445,00
Impuesto a las ventas retenido por consignar	5.814.573,00	6.585.876,00	- 771.303,00
Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	4.466.708,00	5.669.085,00	- 1.202.377,00
TOTAL	59.987.970,00	69.108.401,00	- 9.120.431,00

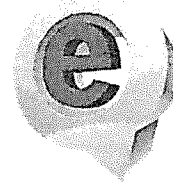
Las retenciones fueron declaradas y compensadas en el mes de junio dentro del calendario tributario de la entidad.

Otras cuentas por pagar



**El empleo
es de todos**

Mintrabajo



Corresponde a los aportes parafiscales de la planilla de seguridad social de mayo de 2019

CONCEPTO	SALDO MAYO 2019	SALDO MAYO 2018	VARIACION
Aportes al ICBF y SENA	14.495.400,00	-	14.495.400,00
Otras cuentas por pagar (Canales regionales)	-	156.445.462,94	- 156.445.462,94
Servicios	6.156.602,00	-	6.156.602,00
TOTAL	20.652.002,00	156.445.462,94	- 135.793.460,94

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

CONCEPTO	SALDO MAYO 2019	SALDO MAYO 2018	VARIACION
Vacaciones	175.679.290,00	266.519.143,00	- 90.839.853,00
Prima de vacaciones	132.354.232,00	182.638.524,00	- 50.284.292,00
Prima de servicios	154.039.998,00	193.841.511,00	- 39.801.513,00
Prima de navidad	107.479.688,00	85.162.975,00	22.316.713,00
Bonificaciones	115.488.447,00	101.378.055,00	14.110.392,00
Aportes a riesgos laborales	1.463.600,00	-	1.463.600,00
Aportes a fondos pensionales	34.490.690,00	-	34.490.690,00
Aportes a seguridad social en salud	24.378.690,00	-	24.378.690,00
Aportes a CCF	11.594.800,00	-	11.594.800,00
TOTAL	756.969.435,00	829.540.208,00	- 72.570.773,00

PATRIMONIO:

CONCEPTO	SALDO MAYO 2019	SALDO MAYO 2018	VARIACION
PATRIMONIO	2.094.411.076,52	1.908.177.246,56	186.233.829,96
HACIENDA PUBLICA	2.094.411.076,52	1.908.177.246,56	186.233.829,96
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	2.523.874.174,47	
Utilidad o excedentes acumulados	2.667.065.217,62	2.667.065.217,62	
Pérdidas o déficits acumulados	- 143.191.043,15	- 143.191.043,15	
RESULTADO DEL EJERCICIO	954.816.995,82	2.010.460.294,16	- 1.055.643.298,34
Utilidad o excedente del ejercicio	954.816.995,82	2.010.460.294,16	- 1.055.643.298,34
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





Unidad del
**Servicio
de Empleo**

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 resultados se obtiene de a los ingresos totales de la entidad restar los gastos, con corte 31 de Mayo se presenta una utilidad de 954.816.995,82 que con respecto al año 2018 disminuye significativamente porque en el 2018 a la fecha de corte ya se habían pagado todas las reservas presupuestales, también se realizaron desembolsos 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.

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 (\$0) 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.



**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.

CONCEPTO	SALDO MAYO 2019	SALDO MAYO 2018	VARIACION
FONDOS RECIBIDOS			
Funcionamiento	4.229.936.765,48	4.858.286.616,06	- 628.349.850,58
Inversion	2.386.411.364,54	6.308.867.392,20	- 3.922.456.027,66
TOTAL	6.616.348.130,02	11.167.154.008,26	- 4.550.805.878,24

CONCEPTO	SALDO MAYO 2019	SALDO MAYO 2018	VARIACION
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO			
Cruce de cuentas	\$ 390.850.000,00	-	390.850.000,00
TOTAL	390.850.000,00	-	390.850.000,00

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 que se reconocen la incapacidades. El grupo de talento Humano está realizando las respectivas conciliaciones con las EPS.





Unidad del
**Servicio
de Empleo**

GASTOS

Gastos personales de funcionamiento:

CONCEPTO	SALDO MAYO 2019	SALDO MAYO 2018	VARIACION
SUELDOS Y SALARIOS			
Sueldos	1.253.767.668,00	1.569.402.939,00	- 315.635.271,00
Prima tecnica	150.860.139,00	-	150.860.139,00
Bonificaciones	57.572.934,00	72.815.182,00	- 15.242.248,00
TOTAL	1.462.200.741,00	1.642.218.121,00	- 180.017.380,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			
Aportes a cajas de compensación familiar	56.564.700,00	70.187.585,00	- 13.622.885,00
Cotizaciones a seguridad social en salud	124.292.951,00	143.425.780,00	- 19.132.829,00
Cotizaciones a riesgos laborales	7.183.600,00	8.450.900,00	- 1.267.300,00
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	69.918.555,00	94.801.138,00	- 24.882.583,00
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	105.496.096,00	107.784.427,00	- 2.288.331,00
TOTAL	363.455.902,00	424.649.830,00	- 61.193.928,00
APORTES SOBRE LA NOMINA			
Aportes al ICBF	42.425.300,00	52.609.900,00	- 10.184.600,00
Aportes al SENA	28.285.900,00	35.080.700,00	- 6.794.800,00
Aportes a la ESAP	1.700,00	-	1.700,00
Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos	3.300,00	-	3.300,00
TOTAL	70.716.200,00	87.690.600,00	- 16.974.400,00
PRESTACIONES SOCIALES			
Vacaciones	80.021.632,00	128.078.141,00	- 48.056.509,00
Cesantias	145.068.730,00	155.655.103,00	- 10.586.373,00
Prima de vacaciones	62.651.660,00	88.739.947,00	- 26.088.287,00
Prima de navidad	122.030.507,00	90.764.320,00	31.266.187,00
Prima de servicios	113.756.364,00	136.406.150,00	- 22.649.786,00
Bonificacion especial de recreación	6.413.815,00	8.910.314,00	- 2.496.499,00
Otras primas	42.020.423,00	250.327.235,00	-208.306.812,00
TOTAL	571.963.131,00	858.881.210,00	- 286.918.079,00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS			
Honorarios	-	107.101.667,00	-107.101.667,00
Capacitación, bienestar social y estímulos	-	43.490.461,00	- 43.490.461,00
Gastos de viaje	170.000,00	65.000,00	105.000,00
Remuneración electoral	-	150.129,00	- 150.129,00
Viaticos	28.365.125,00	52.852.868,00	- 24.487.743,00
TOTAL	28.535.125,00	203.660.125,00	- 175.125.000,00
TOTAL	2.496.871.099,00	3.217.099.886,00	- 720.228.787,00

Se presenta una variación significativa dentro del general de 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 MAYO 2019	SALDO MAYO 2018	VARIACION
MATERIALES Y SUMINISTROS			
Certicamara	-	446.250,00	- 446.250,00
Sodimac	-	49.900,00	- 49.900,00
Caja Colombiana de Subsidio Familiar COLSUBSIDIO	19.450,00	-	19.450,00
Los HORNITOS panaderia	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
TOTAL	750.450,00	496.150,00	254.300,00
MANTENIMIENTO			
Emtel	-	69.626.900,00	- 69.626.900,00
Digital Ware	-	31.878.514,00	- 31.878.514,00
TOTAL	-	101.505.414,00	- 101.505.414,00
SERVICIOS PUBLICOS			
EAAB	355.430,00	351.007,00	4.423,00
Codensa	9.519.270,00	11.289.060,00	- 1.769.790,00
Avantel	988.415,00	2.124.384,00	- 1.135.969,00
Ciudad Limpia Bogota SA ESP	141.630,00	2.124.384,00	- 1.982.754,00
TOTAL	11.004.745,00	13.764.451,00	- 2.759.706,00
ARRENDAMIENTO			
Situando	661.344.000,00	625.768.150,50	35.575.849,50
Competitive Intelligence Services Latam	-	132.014.312,00	- 132.014.312,00
Ladoinsa	-	1.132,00	- 1.132,00
TOTAL	661.344.000,00	757.783.594,50	- 96.439.594,50
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE			
Contratistas	17.438.938,00	118.981.726,00	- 101.542.788,00
TOTAL	17.438.938,00	118.981.726,00	- 101.542.788,00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			
Telecafe	-	383.193.020,00	- 383.193.020,00
TOTAL	-	383.193.020,00	- 383.193.020,00
IMPRESOS, PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES			
Caja menor	-	128.700,00	- 128.700,00
TOTAL	-	128.700,00	- 128.700,00
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE			
SPN - 472	24.156.340,00	22.840.450,00	1.315.890,00
Emtel	-	213.288.376,06	- 213.288.376,06
Transportes JR	31.945.350,00	39.648.505,00	- 7.703.155,00
Caja menor	-	46.000,00	- 46.000,00
TOTAL	56.101.690,00	275.823.331,06	- 219.721.641,06





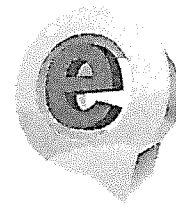
Unidad del
**Servicio
de Empleo**

CONCEPTO	SALDO MAYO 2019	SALDO MAYO 2018	VARIACION
SEGUROS GENERALES			
Axa Colpatria Seguros SA	40.620.499,62	30.657.608,32	9.962.891,30
TOTAL	40.620.499,62	30.657.608,32	9.962.891,30
SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA			
Ladoinsa	19.937.479,00	16.454.496,00	3.482.983,00
TOTAL	19.937.479,00	16.454.496,00	3.482.983,00
ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA			
Caja menor	-	1.359.720,00	- 1.359.720,00
Ladoinsa	-	3.215.091,00	- 3.215.091,00
TOTAL	-	4.574.811,00	- 4.574.811,00
BODEGAJE			
Tandem SAS	334.510,00	-	334.510,00
TOTAL	334.510,00	-	334.510,00
LICENCIAS			
Grupo Microsistemas Colombia SAS	12.085.997,00	-	12.085.997,00
TOTAL	12.085.997,00	-	12.085.997,00
REPARACION DE VICTIMAS			
OIM	-	11.188.848,00	- 11.188.848,00
Corcindep	-	108.007.654,00	- 108.007.654,00
TOTAL	-	119.196.502,00	- 119.196.502,00
HONORARIOS			
Contratistas	915.050.198,00	1.541.188.141,00	- 626.137.943,00
TOTAL	915.050.198,00	1.541.188.141,00	- 626.137.943,00
SERVICIOS			
CNSC	-	66.652.795,00	- 66.652.795,00
SUBATOURS	31.467.066,00	74.299.537,00	- 42.832.471,00
SATENA	-	48.269.347,00	- 48.269.347,00
IFX Networks	-	112.930.540,00	- 112.930.540,00
Vover a la Gente	326.747.685,00	69.682.296,00	257.065.389,00
Telecafe	-	101.770.497,00	- 101.770.497,00
Asopagos	701.073.135,00	586.194.024,00	114.879.111,00
Virtual Community Builders	-	181.948.200,00	- 181.948.200,00
Gente Estratégica	-	177.690.008,00	- 177.690.008,00
Corcindep	330.008.639,00	212.531.189,00	117.477.450,00
Julian Cabrera	-	6.500.000,00	- 6.500.000,00
Empresa de Telecomunicaciones de Popayán EMTEL S.A E.S.P	156.819.963,00	-	156.819.963,00
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	776.000,00	-	776.000,00
TOTAL	1.635.605.904,84	1.492.162.843,00	143.443.061,84
TOTAL	3.357.853.904,46	4.855.910.787,88	- 1.498.056.883,42



**El empleo
es de todos**

Mintrabajo



Depreciaciones y amortizaciones:

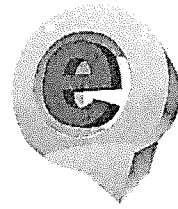
CONCEPTO	SALDO MAYO 2019	SALDO MAYO 2018	VARIACION
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			
Muebles, enseres y equipo de oficina	26.477.152,39	24.817.553,75	1.659.598,64
Equipos de comunicación y computación	17.245.044,80	15.460.703,16	1.784.341,64
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	66.516,55	66.516,55	-
TOTAL	43.788.713,74	40.344.773,46	3.443.940,28
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES			
Licencias	5.685.500,00	9.527.313,25	- 3.841.813,25
Software	135.426.900,00	135.426.900,00	-
TOTAL	141.112.400,00	144.954.213,25	- 3.841.813,25
TOTAL	184.901.113,74	185.298.986,71	- 397.872,97

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 lo corrido de 2019, no se han legalizado recursos.

CONCEPTO	SALDO MAYO 2019	SALDO MAYO 2018	VARIACION
DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR			
OIM	-	57.523.990,00	- 57.523.990,00
Fundacion Saldarriaga	-	665.438.895,51	-665.438.895,51
Fundacion Corona	-	64.256.190,00	- 64.256.190,00
TOTAL	-	787.219.075,51	-787.219.075,51

CONCEPTO	SALDO MAYO 2019	SALDO MAYO 2018	VARIACION
Operaciones interinstitucionales (572080)	-	118.998.842	- 118.998.842

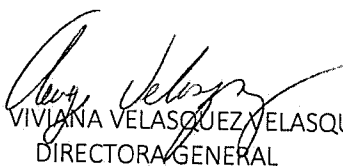




Unidad del
**Servicio
de Empleo**

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 no se han generado ingresos de esta naturaleza.


ANGI VIVIANA VELASQUEZ VELASQUEZ
DIRECTORA GENERAL
CC 53.080.604


JUAN DAVID VELEZ BOLIVAR
SECRETARIO GENERAL
CC 8.160.090


NELSY PAOLA DAZA CUY
CONTADOR TP 168792-T
CC 1.053.664.531



**El empleo
es de todos**

Mintrabajo

