



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

ACTIVOS

El valor total de los activos de la Entidad al cierre del mes de marzo asciende a \$3.345.550.633,99; presenta una disminución del 9,56% con respecto a marzo de 2019 y están compuestos, así:

DESCRIPCION	SALDO MARZO 2020	SALDO MARZO 2019	VARIACION
Caja	\$ 300.000,00	\$ 0,00	\$ 300.000,00
Bancos	\$ 152.961.030,00	\$ 124.576.789,00	\$ 28.384.241,00
Incapacidades	\$ 12.033.192,00	\$ 50.356.316,00	(\$ 38.323.124,00)
Otros deudores	\$ 185.787.108,40	\$ 13.500.000,00	\$ 172.287.108,40
Propiedad planta y equipo	\$ 905.580.255,33	\$ 866.251.980,33	\$ 39.328.275,00
Depreciación Propiedad planta y equipo	(\$ 548.737.614,59)	(\$ 443.519.306,91)	(\$ 105.218.307,68)
Bienes y servicios pagados por anticipado	\$ 1.118.533.875,51	\$ 1.232.599.476,00	(\$ 114.065.600,49)
Recursos entregados en administración	\$ 1.159.275.509,00	\$ 1.156.776.901,40	\$ 2.498.607,60
Intangibles	\$ 1.576.352.932,39	\$ 1.576.352.932,39	\$ 0,00
Amortización intangibles	(\$ 1.216.535.654,05)	(\$ 877.865.894,05)	(\$ 338.669.760,00)
TOTAL	\$ 3.345.550.633,99	\$ 3.699.029.194,16	(\$ 353.478.560,17)

Bancos: El saldo de la cuenta es de \$152.961.030,00 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 abril.

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

CUENTAS POR PAGAR DE TERCEROS	SALDO MARZO 2020	SALDO MARZO 2019	VARIACION
Incapacidades	\$ 12.033.192,00	\$ 50.356.316,00	(\$ 38.323.124,00)
TERCERO			
Caja de Compensación Familiar COMPENSAR	\$ 3.251.785,00	\$ 1.234.620,00	\$ 2.017.165,00
Entidad Promotora de Salud SANITAS S A	\$ 399.883,00	\$ 169.122,00	\$ 230.761,00
Entidad Promotora de Salud FAMISANAR LTDA CAFAM COLSUBSIDIO	\$ 607.261,00	\$ 2.756.679,00	(\$ 2.149.418,00)
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	\$ 1.254.075,00	\$ 546.392,00	\$ 707.683,00
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	\$ 39.354.031,00	(\$ 35.299.290,00)
MEDIMÁS EPS S.A.S.	\$ 236.732,00	\$ 340.262,00	(\$ 103.530,00)
TOTAL	\$ 12.033.192,00	\$ 50.356.316,00	(\$ 38.323.124,00)

Se evidencia una disminución de la cartera por concepto de incapacidades del 79,10% 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 31 de marzo, esta cuenta corresponde a:

No. CONVENIO	CONCEPTO	SALDO MARZO 2020	SALDO MARZO 2019	VARIACION
69-2015	Gobernación del Magdalena	\$ 13.500.000,00	\$ 13.500.000,00	\$ 0,00
076/2016	PNUD	\$ 167.587.108,40	\$ 0,00	\$ 167.587.108,40
CC 52110181	Marisol Villamil	\$ 4.700.000,00	\$ 0,00	\$ 4.700.000,00
TOTAL		185.787.108,40	13.500.000,00	172.287.108,40

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 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.

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. En el transcurso del mes de marzo no se evidencio la cancelación de la cuota 1, por lo cual se informó a la funcionara de cobro jurídico para realizar el cobro pertinente.

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 MARZO 2020	SALDO MARZO 2019	VARIACION
Bienes en servicio	\$ 905.580.255,33	\$ 866.251.980,33	\$ 39.328.275,00
Total PP&E	\$ 905.580.255,33	\$ 866.251.980,33	\$ 39.328.275,00
Depreciación acumulada	(\$ 548.737.614,59)	(\$ 443.519.306,91)	(\$ 105.218.307,68)
Total PP&E Neto	\$ 356.842.640,74	\$ 422.732.673,42	(\$ 65.890.032,68)

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 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 MARZO 2020	SALDO MARZO 2019	VARIACION
Seguros	\$ 83.533.875,51	\$ 42.180.276,00	\$ 41.353.599,51
Arriendo	\$ 1.035.000.000,00	\$ 1.190.419.200,00	(\$ 155.419.200,00)
TOTAL	\$ 1.118.533.875,51	\$ 1.232.599.476,00	(\$ 114.065.600,49)

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.



Unidad del
**Servicio
de Empleo**

- 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 EXTRA CONTRACTUAL 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



El empleo
es de todos

Mintrabajo



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 marzo 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 MARZO 2020	SALDO MARZO 2019	VARIACION
076/2016	PNUD	\$ 0,00	\$ 172.432.244,40	(\$ 172.432.244,40)
230/2019	OIM	\$ 502.113.272,00	\$ 0,00	\$ 502.113.272,00
094 / 2018	Corporación para el Desarrollo de las Microempresas	\$ 56.162.802,00	\$ 984.344.657,00	(\$ 928.181.855,00)
078/2019	PNUD	\$ 510.195.598,00	\$ 0,00	\$ 510.195.598,00
094/2019	Pontificia Universidad Javeriana	\$ 90.803.837,00	\$ 0,00	\$ 90.803.837,00
TOTAL		\$ 1.159.275.509,00	\$ 1.156.776.901,40	\$ 2.498.607,60

A Continuación, se presenta el detalle de los convenios:

INFORME DE LEGALIZACION DE CONVENIOS A 31 DE MARZO 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
CONVENIO DE ASOCIACION - PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA (1)	094-2019	225.236.684	136.265.992	88.970.692	136.265.992	45.459.155	90.806.837	0	33%
ACUERDO DE FINANCIACIÓN - PNUD - INTERVENCION ESPECIALIZADA(2)	078-2019	3.967.580.845	3.967.580.845	0	3.967.580.845	3.457.385.246	510.195.599,0	0	87%
CONVENIO - OIM (3)	230-2019	1.800.000.000	1.400.000.000	400.000.000	1.260.000.000	757.886.728	502.113.272	140.000.000	60%
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%
					7.543.002.740	6.383.724.230	1.159.278.510	140.000.000	85%

(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

(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.

(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.





(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 de aprobación y firma el acta de liquidación.

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

Intangibles:

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

LICENCIA	USO	DURACION	SALDO MARZO 2020	SALDO MARZO 2019	VARIACION
Kactus	Software de Nómina	Perpetua	\$ 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	Perpetua	\$ 24.395.380,26	\$ 24.395.380,26	\$ 0,00
Gesdoc	Herramienta archivística	Perpetua	\$ 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)	1 año	\$ 22.787.490,00	\$ 22.787.490,00	\$ 0,00
Kaspersky	Licencia antivirus	1 año	\$ 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			(\$ 1.216.535.654,05)	(\$ 877.865.894,05)	(\$ 338.669.760,00)
SALDO NETO			\$ 2.792.888.586,44	\$ 2.454.218.826,44	\$ 338.669.760,00

PASIVOS

El valor total de los pasivos de la Entidad al cierre del mes de marzo asciende a \$1.198.225.346.,00 los cuales están compuestos, así:

DESCRIPCION	SALDO MARZO 2020	SALDO MARZO 2019	VARIACION
Adquisición bienes y servicios nacionales	\$ 126.091.859,00	\$ 5.963.658,00	\$ 120.128.201,00
Recaudos a favor de terceros	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Descuentos de nomina	\$ 54.949.286,00	\$ 36.717.545,00	\$ 18.231.741,00
Retención en fuente e impuesto de timbre	\$ 70.948.480,00	\$ 32.357.274,00	\$ 38.591.206,00
Otras cuentas por pagar	\$ 22.582.900,00	\$ 13.923.900,00	\$ 8.659.000,00
Beneficios a empleados a corto plazo	\$ 923.652.821,00	\$ 729.912.117,00	\$ 193.740.704,00
Avances y Anticipos recibidos	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
TOTAL	\$ 1.198.225.346,00	\$ 818.874.494,00	\$ 379.350.852,00

Adquisición de bienes y servicios nacionales:

BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

ENTIDAD	SALDO MARZO 2020	SALDO MARZO 2019	VARIACION
Reembolso de caja menor	-	298.000,00	- 298.000,00
	-		-
TOTAL	-	298.000,00	- 298.000,00



Proyectos de inversión:

A corte 31 de marzo del presente año se presenta un incremento importante debido a que se obligaron honorarios de varios contratistas de manera adelantada afectando PAC de abril con el fin de agilizar pagos durante la primera semana del mes de abril.

PROYECTOS DE INVERSION			
ENTIDAD	SALDO MARZO 2020	SALDO MARZO DE 2019	VARIACION
Andrés Felipe Restrepo Escobar		\$ 5.665.658,00	(\$ 5.665.658,00)
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A	\$ 6.924.989,00		\$ 6.924.989,00
DIANA PATRICIA LOPEZ PUMAREJO	\$ 7.545.496,00		\$ 7.545.496,00
MARTA CECILIA GUTIERREZ GONZALEZ	\$ 7.405.579,00		\$ 7.405.579,00
DIANA MILENA VEGA GARZON	\$ 6.798.760,00		\$ 6.798.760,00
NICOLAS RAMIREZ ORTIZ	\$ 9.202.023,00		\$ 9.202.023,00
RUBIELA FERREIRA	\$ 7.008.066,00		\$ 7.008.066,00
JENNY MARCELA MESA DURANGO	\$ 5.977.243,00		\$ 5.977.243,00
ANDRES FELIPE ROJAS CASTIBLANCO	\$ 8.117.915,00		\$ 8.117.915,00
JHONY ALEXANDER ROCHA AVENDAÑO	\$ 5.375.014,00		\$ 5.375.014,00
ALBLEYDIS LOZANO PALACIOS	\$ 7.352.226,00		\$ 7.352.226,00
CRISTIAN DAVID FLOREZ TELLEZ	\$ 4.433.970,00		\$ 4.433.970,00
LUISA FERNANDA LEON BURGOS	\$ 6.904.925,00		\$ 6.904.925,00
PAOLA VANESSA MUÑOZ GUERRERO	\$ 4.613.176,00		\$ 4.613.176,00
ADIX MORENO MOENO	\$ 3.588.026,00		\$ 3.588.026,00
ANDRES FELIPE CRUZ PRADA	\$ 6.746.316,00		\$ 6.746.316,00
JOHANNA GISELLA REYES ESCARRAGA	\$ 3.905.231,00		\$ 3.905.231,00
STEPHEEN PAUL PARRA BOCANEGRA	\$ 2.562.876,00		\$ 2.562.876,00
NICOLAS GIOVANNY MORALES CASTRO	\$ 7.008.066,00		\$ 7.008.066,00
GUSTAVO ERNESTO PEROZA MORA	\$ 4.100.601,00		\$ 4.100.601,00
CLAUDIA MARCELA CARO CORTES	\$ 6.933.335,00		\$ 6.933.335,00
ANDREA KATHERINE SANABRIA GORDILLO	\$ 3.588.026,00		\$ 3.588.026,00
TOTAL	\$ 126.091.859,00	\$ 5.665.658,00	\$ 120.426.201,00

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 marzo. 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 MARZO 2020	SALDO MARZO 2019	VARIACION
Aportes a fondos pensionales	\$ 27.099.017,00	\$ 17.682.878,00	\$ 9.416.139,00
Aportes a seguridad social en salud	\$ 17.373.482,00	\$ 10.892.578,00	\$ 6.480.904,00
Libranzas	\$ 468.294,00	\$ 4.642.089,00	(\$ 4.173.795,00)
Embargos Judiciales	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	\$ 10.008.493,00	\$ 3.500.000,00	\$ 6.508.493,00
TOTAL	\$ 54.949.286,00	\$ 36.717.545,00	\$ 18.231.741,00

Retención en la fuente e impuesto de timbre



El empleo
es de todos

Mintrabajo



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

CONCEPTO	SALDO MARZO 2020	SALDO MARZO 2019	VARIACION
Honorarios	\$ 22.401.074,00	\$ 538,00	\$ 22.400.536,00
Servicios	\$ 3.014.551,00	\$ 2.106.917,00	\$ 907.634,00
Arrendamientos	\$ 877,00	\$ 608.153,00	(\$ 607.276,00)
Compras	\$ 33,00	\$ 356.390,00	(\$ 356.357,00)
Rentas de Trabajo	\$ 32.014.227,00	\$ 24.809.767,00	\$ 7.204.460,00
Impuesto a las ventas retenido por consignar	\$ 6.811.769,00	\$ 2.066.687,00	\$ 4.745.082,00
Retención de impuesto de industria y comercio por compras	\$ 6.705.949,00	\$ 2.408.822,00	\$ 4.297.127,00
TOTAL	\$ 70.948.480,00	\$ 32.357.274,00	\$ 38.591.206,00

Otras cuentas por pagar

Corresponde a los aportes parafiscales de la planilla de seguridad social de marzo 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.

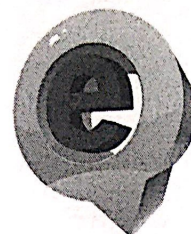
CONCEPTO	SALDO MARZO 2020	SALDO MARZO 2019	VARIACION
Aportes al ICBF y SENA	\$ 22.582.900,00	\$ 13.653.900,00	\$ 8.929.000,00
Arrendamiento Operativo	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
TOTAL	\$ 22.582.900,00	\$ 13.653.900,00	\$ 8.929.000,00

Beneficios a los empleados a corto plazo: Corresponde a la alícuota (provisión) de prestaciones sociales de marzo 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 MARZO 2020	SALDO MARZO 2019	VARIACION
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Cesantías	\$ 285.870.832,00	\$ 191.824.242,00	\$ 94.046.590,00
Vacaciones	\$ 180.476.045,00	\$ 141.742.414,00	\$ 38.733.631,00
Prima de vacaciones	\$ 131.631.668,00	\$ 147.301.456,00	(\$ 15.669.788,00)
Prima de servicios	\$ 88.798.824,00	\$ 75.377.475,00	\$ 13.421.349,00
Prima de navidad	\$ 130.350.852,00	\$ 100.161.186,00	\$ 30.189.666,00
Bonificaciones	\$ 2.125.900,00	\$ 1.391.800,00	\$ 734.100,00
Aportes a riesgos laborales	\$ 0,00	\$ 0,00	
Capacitación, bienestar social y estímulos	\$ 50.489.400,00	\$ 35.771.822,00	\$ 14.717.578,00
Aportes a fondos pensionales	\$ 35.842.300,00	\$ 25.420.222,00	\$ 10.422.078,00
Aportes a seguridad social en salud	\$ 18.067.000,00	\$ 10.921.500,00	\$ 7.145.500,00
Aportes a CCF	\$ 923.652.821,00	\$ 729.912.117,00	\$ 193.740.704,00
TOTAL			





PATRIMONIO:

CONCEPTO	SALDO MARZO 2020	SALDO MARZO 2019	VARIACION
PATRIMONIO	\$ 2.147.325.287,99	\$ 2.880.154.700,16	(\$ 732.829.412,17)
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	\$ 365.512.539,83	\$ 1.740.560.619,46	(\$ 1.375.048.079,63)
Utilidad o excedente del ejercicio	\$ 365.512.539,83	\$ 1.740.560.619,46	(\$ 1.375.048.079,63)

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 marzo 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.

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 MARZO 2020	SALDO MARZO 2019	VARIACION
FONDOS RECIBIDOS			
Funcionamiento	\$ 3.112.009.465,80	\$ 3.228.027.463,64	(\$ 116.017.997,84)
Inversión	\$ 1.627.320.760,75	\$ 1.452.422.623,54	\$ 174.898.137,21
TOTAL	\$ 4.739.330.226,55	\$ 4.680.450.087,18	\$ 58.880.139,37

CONCEPTO	SALDO MARZO 2020	SALDO MARZO 2019	VARIACION
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO			
Cruce de cuentas	\$ 280.954.000,00	\$ 305.992.000,00	(\$ 25.038.000,00)
Cuota de fiscalización y auditaje	\$ 1.904.300,00	\$ 0,00	\$ 1.904.300,00
TOTAL	\$ 282.858.300,00	\$ 305.992.000,00	(\$ 23.133.700,00)

Dando cumplimiento a la normatividad los ingresos se concilian mensualmente con la Dirección del Tesoro Nacional, mediante el informe mensual de Operaciones Recíproca. A la fecha de corte se presenta diferencia de 2 consignaciones realizadas por



Compensar EPS, las cuales están en proceso de conciliación con el grupo de Talento Humano para poder aplicar el reintegro respectivo.

Otros ingresos

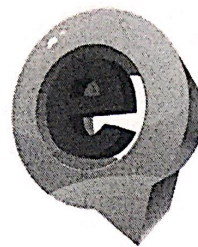
Corresponde principalmente a reintegros de mayores valores cancelados a funcionarios en vigencias anteriores y el acuerdo de pago suscrito con Marisol Villamil

CONCEPTO	SALDO MARZO 2020	SALDO MARZO 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
TOTAL	6.470.731,00	\$ 0,00	\$ 6.470.731,00

GASTOS

Gastos de personal- funcionamiento:

CONCEPTO	SALDO MARZO 2020	SALDO MARZO 2019	VARIACION
SUELDOS Y SALARIOS			
Sueldos	\$ 949.724.835,00	\$ 751.863.205,00	\$ 197.861.630,00
Prima técnica	\$ 132.374.499,00	\$ 95.621.232,00	\$ 36.753.267,00
Bonificaciones	\$ 53.049.402,00	\$ 34.740.042,00	\$ 18.309.360,00
TOTAL	\$ 1.135.148.736,00	\$ 882.224.479,00	\$ 252.924.257,00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS			
Incapacidades	\$ 2.462.799,00	\$ 0,00	\$ 2.462.799,00
TOTAL	\$ 2.462.799,00	\$ 0,00	\$ 2.462.799,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			
Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 41.362.100,00	\$ 35.028.000,00	\$ 6.334.100,00
Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 90.070.916,00	\$ 77.276.784,00	\$ 12.794.132,00
Cotizaciones a riesgos laborales	\$ 5.341.200,00	\$ 4.420.300,00	\$ 920.900,00
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	\$ 126.800.216,00	\$ 69.918.555,00	\$ 56.881.661,00
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	\$ 0,00	\$ 39.129.129,00	(\$ 39.129.129,00)
TOTAL	\$ 263.574.432,00	\$ 225.772.768,00	\$ 37.801.664,00
APORTES SOBRE LA NOMINA			
Aportes al ICBF	\$ 31.022.600,00	\$ 26.272.200,00	\$ 4.750.400,00
Aportes al SENA	\$ 20.686.100,00	\$ 17.514.700,00	\$ 3.171.400,00
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	\$ 51.708.700,00	\$ 43.791.900,00	\$ 7.916.800,00
PRESTACIONES SOCIALES			
Vacaciones	\$ 81.889.855,00	\$ 48.428.297,00	\$ 33.461.558,00
Cesantías	\$ 97.713.167,00	\$ 76.048.964,00	\$ 21.664.203,00



CONCEPTO	SALDO MARZO 2020	SALDO MARZO 2019	VARIACION
Prima de vacaciones	\$ 44.761.468,00	\$ 39.057.818,00	\$ 5.703.650,00
Prima de navidad	\$ 88.798.824,00	\$ 76.302.910,00	\$ 12.495.914,00
Prima de servicios	\$ 54.332.968,00	\$ 92.021.701,00	(\$ 37.688.733,00)
Bonificación especial de recreación	\$ 4.742.717,00	\$ 2.607.975,00	\$ 2.134.742,00
Otras primas	\$ 26.348.301,00	\$ 26.106.076,00	\$ 242.225,00
TOTAL	\$ 398.587.300,00	\$ 360.573.741,00	\$ 38.013.559,00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS			
Honorarios	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Capacitación, bienestar social y estímulos	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Gastos de viaje	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Remuneración electoral	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Viáticos	\$ 2.460.804,00	\$ 10.866.855,00	(\$ 8.406.051,00)
TOTAL	\$ 2.460.804,00	\$ 10.866.855,00	(\$ 8.406.051,00)
TOTAL	\$ 1.851.479.972,00	\$ 1.523.229.743,00	\$ 328.250.229,00

Se presenta un incremento del 21,55 % 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.

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 MARZO 2020	SALDO MARZO 2019	VARIACION
SERVICIOS PUBLICOS			
EAAB	\$ 94.430,00	\$ 242.310,00	(\$ 147.880,00)
Codensa	\$ 5.658.750,00	\$ 5.644.830,00	(\$ 13.920,00)
Avantel	\$ 625.668,00	\$ 395.366,00	(\$ 230.302,00)
Ciudad Limpia Bogotá SA ESP	\$ 167.660,00	\$ 141.630,00	\$ 26.030,00
Comunicación Celular COMCEL SA	\$ 1.863.370,00	\$ 0,00	\$ 1.863.370,00
TOTAL	\$ 8.409.878,00	\$ 6.424.136,00	\$ 1.985.742,00
ARRENDAMIENTO			
Situando	\$ 345.000.000,00	\$ 396.806.400,00	(\$ 51.806.400,00)
TOTAL	\$ 345.000.000,00	\$ 396.806.400,00	(\$ 51.806.400,00)
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE			
Viáticos y Gastos de Viaje	\$ 6.087.090,00	\$ 2.966.352,00	\$ 3.120.738,00
TOTAL	\$ 6.087.090,00	\$ 2.966.352,00	\$ 3.120.738,00
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE			
SPN - 472	\$ 13.443.140,00	\$ 12.238.640,00	\$ 1.204.500,00
Emtel	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Transportes JR	\$ 0,00	\$ 18.122.700,00	(\$ 18.122.700,00)
Asociación de Transportes Especiales	\$ 16.800.000,00	\$ 0,00	\$ 16.800.000,00



Unidad del
**Servicio
de Empleo**

Caja menor	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
TOTAL	\$ 30.243.140,00	\$ 30.361.340,00	(\$ 118.200,00)

CONCEPTO	SALDO MARZO 2020	SALDO MARZO 2019	VARIACION
SEGUROS GENERALES			
Axa Colpatria Seguros SA	\$ 28.804.784,49	\$ 24.424.828,62	\$ 4.379.955,87
TOTAL	\$ 28.804.784,49	\$ 24.424.828,62	\$ 4.379.955,87
SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA			
Ladoinsa	\$ 9.261.256,00	\$ 11.175.681,00	(\$ 1.914.425,00)
TOTAL	\$ 9.261.256,00	\$ 11.175.681,00	(\$ 1.914.425,00)
BODEGAJE			
Tandem SAS		\$ 334.510,00	(\$ 334.510,00)
Grupo Tiedot SAS	\$ 946.864,00		\$ 946.864,00
TOTAL	\$ 946.864,00	\$ 334.510,00	\$ 612.354,00
LICENCIAS			
Grupo Microsistemas Colombia SAS	\$ 0,00	\$ 12.085.997,00	(\$ 12.085.997,00)
Softwareone Colombia SAS	\$ 39.200.368,80	\$ 0,00	\$ 39.200.368,80
Modux CO SAS	\$ 0,00		\$ 0,00
Eforcers SA	\$ 0,00		\$ 0,00
TOTAL	\$ 39.200.368,80	\$ 12.085.997,00	\$ 27.114.371,80
HONORARIOS			
Contratistas	\$ 583.242.454,00	\$ 348.947.949,00	\$ 234.294.505,00
TOTAL	\$ 583.242.454,00	\$ 348.947.949,00	\$ 234.294.505,00
SERVICIOS			
IFX Networks	\$ 25.560.496,11	\$ 0,00	\$ 25.560.496,11
Vover a la Gente	\$ 0,00	\$ 326.747.685,00	(\$ 326.747.685,00)
Asociación Internacional de Consultoría SAS	\$ 27.006.000,00	\$ 0,00	\$ 27.006.000,00
Asopagos	\$ 484.675.226,00	\$ 320.930.045,00	\$ 163.745.181,00
Empresa de Telecomunicaciones de Popayán EMTel S.A E.S.P	\$ 0,00	\$ 104.546.642,00	(\$ 104.546.642,00)
Internexa SA	\$ 39.522.860,00		\$ 39.522.860,00
Subatours SAS		\$ 4.414.341,00	(\$ 4.414.341,00)
Digital Ware SA		\$ 20.713.498,00	(\$ 20.713.498,00)
IPS Salud Ocupacional Integral Colombiana SAS		\$ 270.000,00	(\$ 270.000,00)
TOTAL	\$ 576.764.582,11	\$ 777.622.211,00	(\$ 200.857.628,89)
TOTAL	\$ 1.587.813.184,60	\$ 1.599.063.407,62	(\$ 11.250.223,02)

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% y el gasto por servicios con un 28,83%



El empleo
es de todos

Mintrabajo



Unidad del
**Servicio
de Empleo**

Depreciaciones y amortizaciones:

CONCEPTO	SALDO MARZO 2020	SALDO MARZO 2019	VARIACION
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			
Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 15.183.516,51	\$ 16.355.108,29	(\$ 1.171.591,78)
Equipos de comunicación y computación	\$ 12.097.796,88	\$ 9.971.861,88	\$ 2.125.935,00
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$ 39.909,93	\$ 39.909,93	\$ 0,00
TOTAL	\$ 27.321.223,32	\$ 26.366.880,10	\$ 954.343,22
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES			
Licencias	\$ 3.411.300,00	\$ 3.411.300,00	\$ 0,00
Software	\$ 81.256.140,00	\$ 81.256.140,00	\$ 0,00
TOTAL	\$ 84.667.440,00	\$ 84.667.440,00	\$ 0,00
TOTAL	\$ 111.988.663,32	\$ 111.034.320,10	\$ 954.343,22

Gasto Público Social

CONCEPTO	SALDO MARZO 2020	SALDO MARZO 2019	VARIACION
DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR			
Organización Internacional para las Migraciones OIM	\$ 473.323.744,00	\$ 0,00	\$ 473.323.744,00
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD	\$ 559.491.960,00	\$ 0,00	\$ 559.491.960,00
Pontificia Universidad Javeriana	\$ 30.505.822,00	\$ 0,00	\$ 30.505.822,00
TOTAL	\$ 1.063.321.526,00	\$ 0,00	\$ 1.063.321.526,00

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.



**El empleo
es de todos**

Mintrabajo



Unidad del
**Servicio
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.

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 168292-T
CC 1.053.664.531



**El empleo
es de todos**

Mintrabajo