



Unidad del
**Servicio
de Empleo**

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

ACTIVOS

El valor total de los activos de la Entidad asciende al cierre del mes de enero de 2019 a la suma de \$2.582.150.614,11, los cuales están compuestos, así:

DESCRIPCION	SALDO ENERO 2019	SALDO ENERO 2018	VARIACION
Bancos	159.502.277,00	150.376.990,00	9.125.287
Incapacidades	50.872.709,00	48.125.698,00	2.747.011
Otros deudores	13.500.000,00	35.303.159,51	- 21.803.160
Propiedad planta y equipo	866.251.980,33	848.865.980,33	17.386.000
Depreciacion Propiedad planta y equipo	- 426.625.131,75	- 326.713.278,61	- 99.911.853
Bienes y servicios pagados por anticipado	6.939.879,79	780.821.679,67	- 773.881.800
Recursos entregados en administracion	1.156.776.901,40	1.232.103.604,91	- 75.326.704
Intangibles	1.576.352.932,39	1.533.231.730,39	43.121.202
Amortizacion intangibles	- 821.420.934,05	- 475.067.547,55	- 346.353.387
TOTAL	2.582.150.614,11	3.827.048.016,65	- 1.244.897.403

El detalle de las cifras más representativas es:

Bancos: El saldo de la cuenta es de \$159.502.277, debido a que al 31 de enero de 2019, no se había realizado el pago de la planilla de seguridad social y de los descuentos de nómina. Los pagos se realizaron en la primera semana de febrero.

Incapacidades: Corresponde a las Cuentas por Cobrar a las EPS.

PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS	SALDO ENERO 2019	SALDO ENERO 2018	VARIACION
Incapacidades	50.872.709,00	48.125.698,00	2.747.011,00

Otras cuentas por cobrar: 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.



**El empleo
es de todos**

Mintrabajo

No. CONVENIO	CONCEPTO	SALDO ENERO 2019	SALDO ENERO 2018	VARIACION
083/2016	Fundacion Saldarriaga Concha		25.091.421,00	- 25.091.421,00
109-2016	Area Metropolitana de Barranquilla		10.211.739,00	- 10.211.739,00
69-2015	Gobernacion del Magdalena	13.500.000,00	10.211.739,00	
TOTAL		13.500.000,00	35.303.160,00	- 21.803.160,00

Propiedad, planta y equipo: Los bienes en servicio corresponden a los adquiridos por la entidad y al mobiliario incorporado en la contabilidad de la unidad, como consecuencia del contrato de arrendamiento.

Durante el mes de enero no se realizaron adquisiciones ni se dieron de baja bienes de la PP&E.

CONCEPTO	SALDO ENERO 2019	SALDO ENERO 2018	VARIACION
PP&E	866.251.980,33	848.865.980,33	17.386.000,00
Total PP&E	866.251.980,33	848.865.980,33	17.386.000,00
Depreciacion acumulada	426.625.131,75	326.713.278,61	99.911.853,14
Total PP&E Neto	439.626.848,58	522.152.701,72	- 82.525.853,14

Bienes y Servicios pagados por anticipado

La cuenta se encuentra discriminada, así:

El valor de los seguros corresponde a la amortización del mes de enero de la póliza cuyo vencimiento es en febrero 2019.

CONCEPTO	SALDO ENERO 2019	SALDO ENERO 2018	VARIACION
Recursos entregados para la ejecucion del concurso de meritos	-	35.420.000,00	- 35.420.000,00
Seguros	6.939.879,79	39.000.000,00	- 32.060.120,21
Arriendo	-	706.401.679,67	-706.401.679,67
TOTAL	6.939.879,79	780.821.679,67	-773.881.799,88



**El empleo
es de todos**

Mintrabajo



Unidad del
**Servicio
de Empleo**

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 enero 2018 a enero 2019 para los convenios 314 de 2015, 065, 070, y 080 de 2017, 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 ENERO 2019	SALDO ENERO 2018	VARIACION
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	-	810.310.229,51	- 810.310.229,51
070/2017	OIM	-	135.744.867,00	- 135.744.867,00
080/2017	Fundacion Corona	-	24.256.190,00	- 24.256.190,00
	Corporacion para el desarrollo de las microempresas	984.344.657,00	-	984.344.657,00
TOTAL		1.156.776.901,40	1.232.103.604,91	- 75.326.703,51

Intangibles:

LICENCIA	USO	SALDO ENERO 2019	SALDO ENERO 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	68.226.000,00	19.731.119,00
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	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	1.533.231.730,39	43.121.202,00
AMORTIZACION ACUMULADA		821.420.934,05	475.067.547,55	346.353.386,50
SALDO NETO		754.931.998,34	1.058.164.182,84	- 303.232.184,50



**El empleo
es de todos**

Mintrabajo



PASIVOS

El valor total de los pasivos de la Entidad asciende al cierre del mes de noviembre a \$1.436.963.967,18, los cuales están compuestos, así:

DESCRIPCION	SALDO ENERO 2019	SALDO ENERO 2018	VARIACION
Adquisición bienes y servicios nacionales	489.262.771,18	15.093.960,45	474.168.811
Descuentos de nómina	48.094.335,00	71.478.139,00	- 23.383.804
Retención en fuente e impuesto de timbre	62.565.543,00	130.366.116,00	- 67.800.573
Otras cuentas por pagar	184.852.330,00	174.535.461,94	10.316.868
Beneficios a empleados a corto plazo	647.345.381,00	702.449.556,00	- 55.104.175
Avances y anticipos recibidos	4.843.607,00	-	4.843.607
TOTAL	1.436.963.967,18	1.093.923.233,39	343.040.734

Adquisición de bienes y servicios nacionales: Corresponde a valor constituido como Cuenta por pagar en 2018 a pagar en febrero 2019.

BENEFICIARIO	SALDO ENERO 2019	SALDO ENERO 2018	VARIACION
Competitive Intelligence Services Latam SAS	-	14.551.210,45	- 14.551.210
UAESPE (Reembolso caja menor)	-	542.750,00	- 542.750
Ladoinsa	7.492.721,64	-	
	7.492.721,64	15.093.960,45	- 15.093.960





Unidad del
**Servicio
de Empleo**

Proyectos de inversión: Corresponde a valores constituidos como Cuenta por pagar en 2018 a pagar en febrero 2019

BENEFICIARIO	SALDO ENERO 2019	SALDO ENERO 2018	VARIACION
Sociedad Television de Antioquia Limitada	14.908.633,00	-	14.908.633
Servicios Postales Nacionales S.A.	2.593.312,00	-	2.593.312
Subatours SA	23.364.606,00	-	23.364.606
IFX Networks Colombia S.A.S	15.166.729,00	-	15.166.729
Television Regional del Oriente Limitada Canal TRO	14.908.633,00	-	14.908.633
Sociedad Televisión del Pacifico Limitada	14.908.633,00	-	14.908.633
Canal Regional de Televisión Del Caribe Ltda Telecaribe	14.908.633,00	-	14.908.633
Teleislas	14.908.633,00	-	14.908.633
Canal Capital	14.908.633,00	-	14.908.633
Telecafe Ltda	249.805.888,00	-	249.805.888
Asopagos S.A	71.330.299,54	-	71.330.300
Ángela María Hernández Suárez	3.023.896,00	-	3.023.896
Diana Carolina Riaño Suarez	106.000,00	-	106.000
Carlos Alberto Garzon Florez	263.278,00	-	263.278
Oscar Armando Ortiz Patiño	2.974.324,00	-	2.974.324
Mayra Alejandra Arias Cante	370.794,00	-	370.794
Yaneth Amparo Anaya Estevez	105.090,00	-	105.090
Andres Felipe Restrepo Escobar	14.219.952,00	-	14.219.952
Constanza Paola Vargas Rueda	7.000.761,00	-	7.000.761
Leila Hanne Housni Jaller	1.356.401,00	-	1.356.401
Angi Viviana Velasquez Velasquez	636.921,00	-	636.921
TOTAL	481.770.049,54	-	481.770.050



**El empleo
es de todos**

Mintrabajo



Descuentos de nómina: Se registran las obligaciones que a 31 de enero de 2019, la entidad tenía por concepto de descuentos a los funcionarios y que se pagan a través de la PILA, CCF y embargos.

ENTIDAD	SALDO ENERO 2019	SALDO ENERO 2018	VARIACION
Aportes a fondos pensionales	19.556.471,00	18.736.951,00	819.520
Aportes a seguridad social en salud	12.708.571,00	13.498.751,00	- 790.180
Libranzas	4.544.926,00	6.591.490,00	- 2.046.564
Embargos judiciales	7.784.367,00	-	7.784.367
Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	3.500.000,00	32.650.947,00	- 29.150.947
TOTAL	48.094.335,00	71.478.139,00	- 23.383.804

Retención en la fuente e impuesto de timbre

CONCEPTO	SALDO ENERO 2019	SALDO ENERO 2018	VARIACION
Honorarios	12.655.843,00	28.331.464,00	- 15.675.621
Servicios	1.737.720,00	12.273.248,00	- 10.535.528
Arrendamientos	4.277.047,00	30.758.913,00	- 26.481.866
Compras	919,00	58.800,00	- 57.881
Rentas de trabajo	18.153.338,00	15.564.055,00	2.589.283
Impuesto a las ventas retenido por consignar	7.658.580,00	32.445.429,00	- 24.786.849
Retención de impuesto de industria y comercio por compras	18.082.096,00	10.934.207,00	7.147.889
TOTAL	62.565.543,00	130.366.116,00	- 67.800.573

Otras cuentas por pagar: Los aportes al ICBF y SENA, corresponden a los parafiscales de la nómina de enero 2019. Los Seguros, Servicios y Arrendamiento Operativo, son bienes y servicios recibidos en 2018 y que se pagaran en febrero 2019.





Unidad del
**Servicio
de Empleo**

CONCEPTO	SALDO ENERO 2019	SALDO ENERO 2018	VARIACION
Seguros	87.383,00	-	
Aportes al ICBF y SENA	15.484.200,00	17.577.600,00	- 2.093.400
Servicios publicos	-	512.399,00	- 512.399
Servicios	32.822.851,00		
Otras cuentas por pagar	-	156.445.462,94	
Arrendamiento operativo	136.457.896,00	-	
TOTAL	184.852.330,00	174.535.461,94	- 2.605.799,00

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

CONCEPTO	SALDO ENERO 2019	SALDO ENERO 2018	VARIACION
Vacaciones	185.635.186,00	240.853.143,00	- 55.217.957
Prima de vacaciones	132.829.784,00	163.672.834,00	- 30.843.050
Prima de servicios	124.560.977,00	151.318.835,00	- 26.757.858
Prima de navidad	24.935.374,00	-	24.935.374
Bonificaciones	82.452.730,00	60.401.070,00	22.051.660
Aportes a riesgos laborales	1.580.100,00	1.727.100,00	- 147.000
Capacitación, bienestar social y estímulos	16.337.972,00	-	16.337.972
Aportes a fondos pensionales -	38.984.329,00	41.186.887,00	- 2.202.558
Aportes a seguridad social en salud	40.028.929,00	29.312.202,00	10.716.727
Aportes a CCF	-	13.977.485,00	- 13.977.485
TOTAL	647.345.381,00	702.449.556,00	- 55.104.175

Avances y anticipos recibidos: Valor pendiente por amortizar en febrero 2019 y que corresponde a consignación efectuada por EPS Compensar por licencia de maternidad de una de las funcionarias de la Entidad.

CONCEPTO	SALDO ENERO 2019	SALDO ENERO 2018	VARIACION
Compensar EPS	4.843.607,00	-	4.843.607
TOTAL	4.843.607,00	-	4.843.607



**El empleo
es de todos**

Mintrabajo

PATRIMONIO:

CONCEPTO	SALDO ENERO 2019	SALDO ENERO 2018	VARIACION
PATRIMONIO	1.145.186.646,93	2.733.124.783,26	- 1.587.938.136,33
HACIENDA PUBLICA	1.145.186.646,93	2.733.124.783,26	- 1.587.938.136,33
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	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	5.592.566,23	2.835.407.830,86	- 2.829.815.264,63
Utilidad o excedente del ejercicio	5.592.566,23	2.835.407.830,86	- 2.829.815.264,63
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL	-	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
TOTAL	1.145.186.646,93	2.733.124.783,26	- 1.587.938.136,33

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: Es el resultado de restar los ingresos menos los gastos. Para el mes de enero, refleja una utilidad de \$5.592.566,23

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 EJERCICIO.



**El empleo
es de todos**

Mintrabajo



Unidad del
**Servicio
de Empleo**

GASTOS

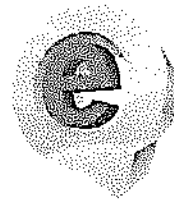
Gastos personales de funcionamiento:

CONCEPTO	SALDO ENERO 2019	SALDO ENERO 2018	VARIACION
SUELDOS Y SALARIOS			
Sueldos	250.762.499,00	290.813.946,00	- 40.051.447
Prima técnica	33.934.405,00	-	33.934.405
Bonificaciones	11.651.736,00	14.202.203,00	- 2.550.467
TOTAL	296.348.640,00	305.016.149,00	- 8.667.509
			-
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			-
Aportes a cajas de compensación familiar	12.385.500,00	14.103.185,00	- 1.717.685
Cotizaciones a seguridad social en salud	27.643.429,00	29.186.502,00	- 1.543.073
Cotizaciones a riesgos laborales	1.580.100,00	1.727.100,00	- 147.000
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	-	19.230.353,00	-19.230.353
Cotizaciones a entidades administradoras del	38.984.329,00	21.956.534,00	17.027.795
TOTAL	80.593.358,00	86.203.674,00	- 5.610.316
			-
APORTES SOBRE LA NOMINA			-
Aportes al ICBF	9.289.700,00	10.545.900,00	- 1.256.200
Aportes al SENA	6.194.500,00	7.031.700,00	- 837.200
TOTAL	15.484.200,00	17.577.600,00	- 2.093.400
			-
PRESTACIONES SOCIALES			-
Vacaciones	16.722.807,00	21.163.309,00	- 4.440.502
Prima de vacaciones	12.960.033,00	14.983.781,00	- 2.023.748
Prima de navidad	25.703.172,00		25.703.172
Prima de servicios	68.453.800,00	83.507.721,00	- 15.053.921
Bonificación especial de recreación	1.371.232,00	1.696.586,00	- 325.354
Otras primas	8.859.590,00	33.788.952,00	- 24.929.362
TOTAL	134.070.634,00	155.140.349,00	- 21.069.715
			-
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS			-
Viáticos	3.218.935,00	-	3.218.935
TOTAL	3.218.935,00	-	3.218.935
			-
TOTAL	529.715.767,00	563.937.772,00	- 34.222.005



**El empleo
es de todos**

Mintrabajo



Gastos generales:

CONCEPTO	SALDO ENERO 2019	SALDO ENERO 2018	VARIACION
MANTENIMIENTO			
Digital Ware	- -	3.079.326,00	3.079.326
TOTAL	- -	3.079.326,00	3.079.326
			-
SERVICIOS PUBLICOS			-
Codensa	1.956.420,00	1.976.250,00	- 19.830
Avantel	197.683,00		197.683
Ciudad Limpia	69.920,00		69.920
TOTAL	2.224.023,00	1.976.250,00	247.773
			-
ARRENDAMIENTO			-
Situando	-	125.153.630,00	-125.153.630
Competitive Intelligence Services Latam	-	26.402.862,33	- 26.402.862
TOTAL	-	151.556.492,33	-151.556.492
			-
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE			
Comisiones contratistas	988.784,00	3.000.000,00	
TOTAL	988.784,00	3.000.000,00	
SEGUROS GENERALES			-
Axa Colpatria Seguros SA	6.939.879,03	3.000.000,00	3.939.879
TOTAL	6.939.879,03	3.000.000,00	3.939.879
			-
ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA			-
Caja menor		542.750,00	- 542.750
TOTAL	-	542.750,00	- 542.750
			-
REPARACION DE VICTIMAS			-
OIM		11.188.848,00	- 11.188.848
TOTAL	-	11.188.848,00	- 11.188.848
			-
SERVICIOS			-
Telecafe	- -	50.266,00	50.266
Julian Cabrera	- -	6.500.000,00	6.500.000
TOTAL	- -	6.550.266,00	6.550.266
			-
TOTAL	10.152.686,03	158.634.748,33	-148.482.062





Unidad del
**Servicio
de Empleo**

Depreciaciones y amortizaciones:

CONCEPTO	SALDO ENERO 2019	SALDO ENERO 2018	VARIACION
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			
Muebles, enseres y equipo de oficina	6.135.447,67	4.963.510,75	1.171.937
Equipos de comunicación y computación	3.323.953,96	3.034.187,30	289.767
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	13.303,31	13.303,31	-
TOTAL	9.472.704,94	8.011.001,36	1.461.704

AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	SALDO ENERO 2019	SALDO ENERO 2018	VARIACION
Licencias	1.137.100,00	1.905.462,65	- 768.363
Software	27.085.380,00	27.085.380,00	-
TOTAL	28.222.480,00	28.990.842,65	- 768.363

INGRESOS:

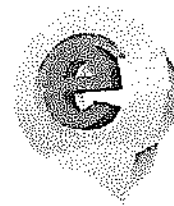
Operaciones interinstitucionales: Corresponde a los valores recibidos por parte de la Dirección del Tesoro Nacional en la cadena presupuestal de gasto para girar al beneficiario final, trasпасos a pagaduría y compensación de deducciones con la DIAN.

CONCEPTO	SALDO ENERO 2019	SALDO ENERO 2018	VARIACION
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES			
FONDOS RECIBIDOS			
Funcionamiento	448.893.569,00	1.677.042.533,00	- 1.228.148.964
Inversion	2.831.636,00	1.917.939.662,20	- 1.915.108.026
TOTAL	451.725.205,00	3.594.982.195,20	- 3.143.256.990



**El empleo
es de todos**

Mintrabajo



Unidad del

**Servicio
de Empleo**

OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO			
Cruce de cuentas	131.431.000,00	-	131.431.000
TOTAL	131.431.000,00	-	131.431.000


ANGI VIVIANA VELASQUEZ VELASQUEZ
DIRECTORA GENERAL
CC 53.080.604


JUAN DAVID VELEZ BOLIVAR
SECRETARIO GENERAL (E)


JORGE ENRIQUE CORREA SACCO
CONTADOR TP 180.966-T
CC 80.761.533



**El empleo
es de todos**

Mintrabajo