



Unidad del
**Servicio
de Empleo**

**INFORME EJECUTIVO
CIFRAS PRESENTADAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL CORTE 28 DE FEBRERO DE 2019**

ACTIVOS

El valor total de los activos de la Entidad asciende al cierre del mes de febrero de 2019 a la suma de \$3.709.215.014,48, los cuales están compuestos, así:

DESCRIPCION	SALDO FEBRERO 2019	SALDO FEBRERO 2018	VARIACION
Bancos	7.550.000,00	12.797.800,00	- 5.247.800
Incapacidades	50.859.837,00	49.604.220,00	1.255.617
Otros deudores	13.500.000,00	180.174.493,51	- 166.674.494
Propiedad planta y equipo	866.251.980,33	848.865.980,33	17.386.000
Depreciacion Propiedad planta y equipo	- 435.121.222,59	- 334.724.279,97	- 100.396.943
Bienes y servicios pagados por anticipado	1.322.688.000,00	791.271.584,26	531.416.416
Recursos entregados en administracion	1.156.776.901,40	482.793.375,40	673.983.526
Intangibles	1.576.352.932,39	1.552.962.849,39	23.390.083
Amortizacion intangibles	- 849.643.414,05	- 504.058.390,20	- 345.585.024
TOTAL	3.709.215.014,48	3.079.687.632,72	629.527.382

El detalle de las cifras más representativas es:

Bancos: El saldo de la cuenta es de \$7.550.000, debido a que, al 28 de febrero de 2019, no se había realizado el pago aportes AFC de los descuentos de nómina. El pago se realizó en la primera semana de marzo.

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

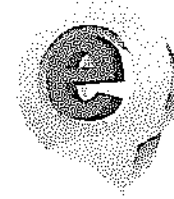
PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS	SALDO FEBRERO 2019	SALDO FEBRERO 2018	VARIACION
Incapacidades	50.859.837,00	49.604.220,00	1.255.617,00

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 FEBRERO 2019	SALDO FEBRERO 2018	VARIACION
083/2016 y 68/2017	Fundacion Saldarriaga Concha	-	169.962.754,51	- 169.962.754,51
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	3.288.261,00
TOTAL		13.500.000,00	190.386.232,51	- 176.886.232,51

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 febrero no se realizaron adquisiciones ni se dieron de baja bienes de la PP&E.

CONCEPTO	SALDO FEBRERO 2019	SALDO FEBRERO 2018	VARIACION
Bienes en servicio	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	435.121.222,59	334.724.279,97	100.396.942,62
Total PP&E Neto	431.130.757,74	514.141.700,36	- 83.010.942,62

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

CONCEPTO	SALDO FEBRERO 2019	SALDO FEBRERO 2018	VARIACION
Recursos entregados para la ejecucion del concurso de meritos	-	102.072.795,00	-102.072.795,00
Seguros	-	82.972.824,92	- 82.972.824,92
Arriendo	1.322.688.000,00	606.225.964,34	716.462.035,66
TOTAL	1.322.688.000,00	791.271.584,26	531.416.415,74





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 febrero 2018 a febrero 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 FEBRERO 2019	SALDO FEBRERO 2018	VARIACION
90 de 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	-	135.744.867,00	135.744.867,00
080/2017	Fundacion Corona	-	64.256.190,00	64.256.190,00
	Corporación para el desarrollo de las microempresas	984.344.657,00	-	984.344.657,00
TOTAL		1.156.776.901,40	482.793.375,40	673.983.526,00

Intangibles:

LICENCIA	USO	SALDO FEBRERO 2019	SALDO FEBRERO 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	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	1.552.962.849,39	23.390.083,00
AMORTIZACION ACUMULADA		849.643.414,05	504.058.390,20	345.585.023,85
SALDO NETO		726.709.518,34	1.048.904.459,19	- 322.194.940,85



**El empleo
es de todos**

Mintrabajo



PASIVOS

El valor total de los pasivos de la Entidad asciende al cierre del mes de febrero a \$1.228.659.175,00, los cuales están compuestos, así:

DESCRIPCION	SALDO FEBRERO 2019	SALDO FEBRERO 2018	VARIACION
Adquisición bienes y servicios nacionales	283.561.248,00	36.243.265,54	247.317.982
Descuentos de nómina	34.468.334,00	14.554.636,00	19.913.698
Retención en fuente e impuesto de timbre	175.980.360,00	60.779.158,00	115.201.202
Otras cuentas por pagar	33.985.845,00	193.760.637,85	- 159.774.793
Beneficios a empleados a corto plazo	700.663.388,00	666.764.738,00	33.898.650
TOTAL	1.228.659.175,00	972.102.435,39	256.556.740

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

BIENES Y SERVICIOS NACIONAL

ENTIDAD	SALDO FEBRERO 2019	SALDO FEBRERO 2018	VARIACION
Competitive Intelligence Services Latam SAS	-	14.551.210,45	- 14.551.210,45
UAESPE (Reembolso caja menor)	-	357.660,00	- 357.660,00
Emtel	-	18.595.336,09	- 18.595.336,09
TOTAL	-	33.504.206,54	- 33.504.206,54





Unidad del
**Servicio
de Empleo**

Proyectos de inversión: Corresponde a valores constituidos como Cuenta por pagar en 2018 a pagar en marzo de 2019, cuentas de cobro de contratistas y gastos de viaje.

PROYECTOS DE INVERSION

ENTIDAD	SALDO FEBRERO 2019	SALDO FEBRERO 2018	VARIACION
Sociedad Televisión de Antioquia Limitada	14.908.633,00	-	14.908.633,00
Servicios Postales Nacionales S.A	9.001.970,00	-	9.001.970,00
Televisión Regional del Oriente Limitada Canal TRO	14.908.633,00	-	14.908.633,00
Sociedad Televisión del Pacífico Limitada	14.908.633,00	-	14.908.633,00
Canal Regional de Televisión Del Caribe Ltda Telecaribe	14.908.633,00	-	14.908.633,00
Teleislas	14.908.633,00	-	14.908.633,00
Canal Capital	14.908.633,00	-	14.908.633,00
Telecafé Ltda	177.078.616,00	-	177.078.616,00
Carlos Alberto Garzón Florez	789.834,00	-	789.834,00
Mayra Alejandra Arias Cante	617.990,00	-	617.990,00
Andrés Felipe Restrepo Escobar	5.665.658,00	-	5.665.658,00
Angi Viviana Velásquez Velásquez	955.382,00	-	955.382,00
Viáticos contratistas	-	2.739.059,00	- 2.739.059,00
TOTAL	283.561.248,00	2.739.059,00	280.822.189,00

Descuentos de nómina: Se registran las obligaciones que, a 28 de febrero 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 FEBRERO 2019	SALDO FEBRERO 2018	VARIACION
Aportes a fondos pensionales	18.934.767,00	4.203.900,00	14.730.867,00
Aportes a seguridad social en salud	12.033.567,00	2.050.736,00	9.982.831,00
Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	3.500.000,00	8.300.000,00	- 4.800.000,00
TOTAL	34.468.334,00	14.554.636,00	19.913.698,00



**El empleo
es de todos**

Mintrabajo



Retención en la fuente e impuesto de timbre:

CONCEPTO	SALDO FEBRERO 2018	SALDO FEBRERO 2018	VARIACION
Honorarios	34.257.538,00	12.122.153,00	22.135.385,00
Servicios	3.827.421,00	5.855.543,00	- 2.028.122,00
Arrendamientos	50.960.153,00	1.692.455,00	49.267.698,00
Compras	919,00	-	919,00
Rentas de trabajo	15.995.245,00	17.419.669,00	- 1.424.424,00
Impuesto a las ventas retenido por consignar	52.646.606,00	8.313.915,00	44.332.691,00
Retencion de impuesto de Industria y comercio por compras	18.292.478,00	15.375.423,00	2.917.055,00
TOTAL	175.980.360,00	60.779.158,00	115.201.202,00

Otras cuentas por pagar: Los aportes al ICBF y SENA, corresponden a los parafiscales de la nómina de febrero 2019.

CONCEPTO	SALDO FEBRERO 2019	SALDO FEBRERO 2018	VARIACION
Honorarios	-	15.996.130,00	- 15.996.130,00
Servicios	-	21.319.044,91	- 21.319.044,91
Aportes al ICBF y SENA	14.609.100,00	-	14.609.100,00
Arrendamiento operativo	19.376.745,00	-	19.376.745,00
Otras cuentas por pagar (Canales regionales)	-	156.445.462,94	- 156.445.462,94
TOTAL	33.985.845,00	193.760.637,85	- 159.774.792,85





Unidad del
**Servicio
de Empleo**

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

CONCEPTO	SALDO FEBRERO 2019	SALDO FEBRERO 2018	VARIACION
Cesantías	26.178.674,00	3.904.242,00	22.274.432,00
Vacaciones	192.145.983,00	263.028.124,00	- 70.882.141,00
Prima de vacaciones	135.912.456,00	173.712.049,00	- 37.799.593,00
Prima de servicios	136.379.266,00	152.674.174,00	- 16.294.908,00
Prima de navidad	49.700.608,00	2.778.157,00	
Bonificaciones	88.963.135,00	64.273.761,00	24.689.374,00
Aportes a riesgos laborales	1.443.400,00	1.657.800,00	- 214.400,00
Aportes a fondos pensionales - Empleador	34.146.733,00	-	34.146.733,00
Aportes a seguridad social en salud - Empleador	24.107.533,00	4.736.431,00	19.371.102,00
Aportes a CCF	11.685.600,00	-	11.685.600,00
TOTAL	700.663.388,00	666.764.738,00	33.898.650,00

PATRIMONIO:

CONCEPTO	SALDO FEBRERO 2019	SALDO FEBRERO 2018	VARIACION
PATRIMONIO	2.480.555.839,48	2.107.585.197,33	372.970.642,15
HACIENDA PUBLICA	2.480.555.839,48	2.107.585.197,33	372.970.642,15
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	-	-
Utilidad o excedentes acumulados	2.667.065.217,62	-	-
Pérdidas o déficits acumulados	- 143.191.043,15	-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO	1.340.961.758,78	2.209.868.244,93	- 868.906.486,15
Utilidad o excedente del ejercicio	1.340.961.758,78	2.209.868.244,93	- 868.906.486,15
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



**El empleo
es de todos**

Mintrabajo



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 febrero, refleja una utilidad de \$1.340.961.758,78. La mayor parte de las Cuentas por Pagar constituidas a diciembre de 2018 se pagaron en febrero 2019, razón por la cual, refleja una utilidad alta.

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.





Unidad del
**Servicio
de Empleo**

GASTOS

Gastos personales de funcionamiento:

CONCEPTO	SALDO FEBRERO 2019	SALDO FEBRERO 2018	VARIACION
SUELDOS Y SALARIOS			
Sueldos	504.395.548,00	601.927.039,00	- 97.531.491,00
Prima técnica	61.726.848,00	-	-
Bonificaciones	23.313.016,00	28.757.910,00	- 5.444.894,00
TOTAL	589.435.412,00	630.684.949,00	- 41.249.537,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			
Aportes a cajas de compensación familiar	24.092.300,00	29.154.585,00	- 5.062.285,00
Cotizaciones a seguridad social en salud	51.812.362,00	56.786.487,00	- 4.974.125,00
Cotizaciones a riesgos laborales	3.026.600,00	3.398.300,00	- 371.700,00
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	34.146.733,00	35.914.905,00	- 1.768.172,00
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	39.072.629,00	44.304.467,00	- 5.231.838,00
TOTAL	152.150.624,00	169.558.744,00	- 17.408.120,00
APORTES SOBRE LA NOMINA			
Aportes al ICBF	18.070.200,00	21.835.500,00	- 3.765.300,00
Aportes al SENA	12.049.800,00	14.559.300,00	- 2.509.500,00
TOTAL	30.120.000,00	36.394.800,00	- 6.274.800,00
PRESTACIONES SOCIALES			
Vacaciones	38.467.947,00	64.341.254,00	- 25.873.307,00
Cesantías	76.048.964,00	60.137.581,00	15.911.383,00
Prima de vacaciones	26.450.456,00	38.147.644,00	- 11.697.188,00
Prima de navidad	50.468.406,00	2.778.157,00	47.690.249,00
Prima de servicios	80.272.089,00	84.863.060,00	- 4.590.971,00
Bonificación especial de recreación	1.635.740,00	3.500.018,00	- 1.864.278,00
Otras primas	17.977.013,00	80.718.365,00	- 62.741.352,00
TOTAL	291.320.615,00	334.486.079,00	- 43.165.464,00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS			
Honorarios	-	27.751.667,00	-
Gastos de viaje	-	23.000,00	-
Viáticos	7.630.695,00	19.886.687,00	-
TOTAL	7.630.695,00	47.661.354,00	-
TOTAL	1.070.657.346,00	1.218.785.926,00	-148.128.580,00



**El empleo
es de todos**

Mintrabajo



Gastos generales:

CONCEPTO	SALDO FEBRERO 2019	SALDO FEBRERO 2018	VARIACION
MANTENIMIENTO			
Emtel	-	69.626.900,00	- 69.626.900,00
Digital Ware	-	13.790.514,00	- 13.790.514,00
TOTAL	-	83.417.414,00	- 83.417.414,00
SERVICIOS PUBLICOS			
EAAB	242.310,00	160.590,00	81.720,00
Codensa	3.895.480,00	4.441.468,00	- 545.988,00
Avantel	395.366,00	910.800,00	- 515.434,00
Ciudad Limpia	69.920,00	-	69.920,00
TOTAL	4.603.076,00	5.512.858,00	- 909.782,00
ARRENDAMIENTO			
Situando	264.537.600,00	250.307.260,00	14.230.340,00
Competitive Intelligence Services Latam	-	52.805.724,66	- 52.805.724,66
Ladoinsa	-	283,00	- 283,00
TOTAL	264.537.600,00	303.113.267,66	- 38.575.667,66
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE			
Contratistas	2.348.362,00	23.293.646,00	- 20.945.284,00
TOTAL	2.348.362,00	23.293.646,00	- 20.945.284,00
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE			
SPN - 472	6.408.658,00	5.785.500,00	623.158,00
Emtel	-	46.197.344,00	- 46.197.344,00
Transportes JR	9.014.100,00	8.880.419,00	133.681,00
TOTAL	15.422.758,00	60.863.263,00	- 45.440.505,00
SEGUROS GENERALES			
Axa Colpatria Seguros SA	13.879.759,62	9.914.402,08	3.965.357,54
TOTAL	13.879.759,62	9.914.402,08	3.965.357,54
SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA			
Ladoinsa	4.360.723,00	4.113.624,00	247.099,00
TOTAL	4.360.723,00	4.113.624,00	247.099,00
ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA			
Caja menor	-	900.410,00	- 900.410,00
Ladoinsa	-	600.995,00	- 600.995,00
TOTAL	-	1.501.405,00	- 1.501.405,00
Tandem	178.203,00	-	178.203,00
TOTAL	178.203,00	-	178.203,00
REPARACION DE VICTIMAS			
OIM	-	11.188.848,00	- 11.188.848,00
TOTAL	-	11.188.848,00	- 11.188.848,00
HONORARIOS			
Contratistas	100.206.817,00	285.029.433,00	- 184.822.616,00
TOTAL	100.206.817,00	285.029.433,00	- 184.822.616,00
SERVICIOS			
Emtel	52.273.321,00	-	52.273.321,00
Volver a la gente	326.747.685,00	-	326.747.685,00
CNSC	-	66.652.795,00	- 66.652.795,00
IFX Networks	-	24.243.340,00	- 24.243.340,00
Telecafe	-	50.266,00	- 50.266,00
Asopagos	233.691.045,00	131.139.651,00	102.551.394,00
Julian Cabrera	-	6.500.000,00	- 6.500.000,00
TOTAL	612.712.051,00	82.179.930,00	530.532.121,00
TOTAL	1.018.249.349,62	870.128.090,74	148.121.258,88





Unidad del
**Servicio
de Empleo**

Depreciaciones y amortizaciones:

CONCEPTO	SALDO FEBRERO 2019	SALDO FEBRERO 2018	VARIACION
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			
Muebles, enseres y equipo de oficina	11.294.281,24	9.927.021,50	1.367.259,74
Equipos de comunicación y computación	6.647.907,92	6.068.374,60	579.533,32
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	26.606,62	26.606,62	-
TOTAL	17.968.795,78	16.022.002,72	1.946.793,06

AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES			
Licencias	2.274.200,00	3.810.925,30	- 1.536.725,30
Software	54.170.760,00	54.170.760,00	-
TOTAL	56.444.960,00	57.981.685,30	- 1.536.725,30

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 FEBRERO 2019	SALDO FEBRERO 2018	VARIACION
FONDOS RECIBIDOS			
Funcionamiento	2.514.953.273,64	2.600.080.565,00	- 85.127.291,36
Inversion	840.422.636,54	2.438.144.280,20	-1.597.721.643,66
TOTAL	3.355.375.910,18	5.038.224.845,20	-1.682.848.935,02



**El empleo
es de todos**

Mintrabajo



Unidad del
**Servicio
de Empleo**

OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO			
Cruce de cuentas	149.306.000,00	-	149.306.000
TOTAL	149.306.000,00	-	149.306.000


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