



Unidad del  
**Servicio  
de Empleo**

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

**ACTIVOS**

El valor total de los activos de la Entidad asciende al cierre del mes de marzo por \$3.699.029.194,16; los cuales están compuestos, así:

| DESCRIPCION                               | SALDO MARZO<br>2019     | SALDO MARZO<br>2018     | VARIACION          |
|-------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| Bancos                                    | 124.576.789,00          | 210.812.849,00          | - 86.236.060       |
| Incapacidades                             | 50.356.316,00           | 50.464.879,00           | - 108.563          |
| 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    | - 443.519.306,91        | - 342.735.281,33        | - 100.784.026      |
| Bienes y servicios pagados por anticipado | 1.232.599.476,00        | 632.800.688,34          | 599.798.788        |
| 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                  | - 877.865.894,05        | - 533.049.232,85        | - 344.816.661      |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>3.699.029.194,16</b> | <b>3.083.090.600,79</b> | <b>615.938.593</b> |

El detalle de las cifras más representativas es:

**Bancos:** El saldo de la cuenta es de \$124.576.789, debido a que al 31 de marzo no se había realizado el pago de la planilla de seguridad social ni de los descuentos de nómina. Los pagos se realizaron en la primera semana de abril.

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

| PAGOS POR CUENTA<br>DE TERCEROS | SALDO MARZO<br>2019 | SALDO MARZO<br>2018 | VARIACION    |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Incapacidades                   | 50.356.316,00       | 50.464.879,00       | - 108.563,00 |



**El empleo  
es de todos**

**Mintrabajo**



**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.

| No. CONVENIO       | CONCEPTO                              | SALDO MARZO<br>2019  | SALDO MARZO<br>2018   | VARIACION               |
|--------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 083/2016 y 68/2017 | Fundacion Saldarriaga<br>Concha       | -                    | 169.962.754,51        | - 169.962.754,51        |
| 109-2016           | Area Metropolitana de<br>Barranquilla | -                    | 10.211.739,00         | - 10.211.739,00         |
| 69-2015            | Gobernacion del<br>Magdalena          | 13.500.000,00        |                       | 13.500.000,00           |
| <b>TOTAL</b>       |                                       | <b>13.500.000,00</b> | <b>180.174.493,51</b> | <b>- 166.674.493,51</b> |

**Propiedad, planta y equipo:** Los bienes en servicio principalmente corresponde al mobiliario incorporado en la contabilidad de la unidad como consecuencia del contrato de arrendamiento.

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

| CONCEPTO                   | SALDO MARZO 2019      | SALDO MARZO 2018      | VARIACION              |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Bienes en servicio         | 866.251.980,33        | 848.865.980,33        | 17.386.000,00          |
| <b>Total PP&amp;E</b>      | <b>866.251.980,33</b> | <b>848.865.980,33</b> | <b>17.386.000,00</b>   |
| Depreciacion<br>acumulada  | 443.519.306,91        | 342.735.281,33        | 100.784.025,58         |
| <b>Total PP&amp;E Neto</b> | <b>422.732.673,42</b> | <b>506.130.699,00</b> | <b>- 83.398.025,58</b> |

#### 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.





Unidad del  
**Servicio  
de Empleo**

| CONCEPTO                                                      | SALDO MARZO<br>2019     | SALDO MARZO<br>2018   | VARIACION             |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Recursos entregados para la ejecución del concurso de meritos | -                       | 102.072.795,00        | -102.072.795,00       |
| Seguros                                                       | 42.180.276,00           | 76.058.422,84         | - 33.878.146,84       |
| Arriendo                                                      | 1.190.419.200,00        | 454.669.470,50        | 735.749.729,50        |
| <b>TOTAL</b>                                                  | <b>1.232.599.476,00</b> | <b>632.800.688,34</b> | <b>599.798.787,66</b> |

**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 marzo 2018 a marzo 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 MARZO 2019        | SALDO MARZO 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   | Fundación Saldarriaga Concha                        | -                       | -                     | -                       |
| 070/2017     | OIM                                                 |                         | 135.744.867,00        | 135.744.867,00          |
| 080/2017     | Fundación Corona                                    |                         | 64.256.190,00         | 64.256.190,00           |
| 094 / 2018   | Corporación para el desarrollo de las microempresas | 984.344.657,00          |                       |                         |
| <b>TOTAL</b> |                                                     | <b>1.156.776.901,40</b> | <b>482.793.375,40</b> | <b>- 673.983.526,00</b> |



**El empleo  
es de todos**

**Mintrabajo**



### Intangibles:

La variación corresponde a la adquisición de licencias de office y licencias antivirus.

| LICENCIA                      | USO                                                                          | SALDO MARZO 2019        | SALDO MARZO 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           | -                     |
| Office 365                    | Licencias de office                                                          | 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          | -                     |
| <b>TOTAL</b>                  |                                                                              | <b>1.576.352.932,39</b> | <b>1.552.962.849,39</b> | <b>23.390.083,00</b>  |
| <b>AMORTIZACION ACUMULADA</b> |                                                                              | <b>877.865.894,05</b>   | <b>533.049.232,85</b>   | <b>344.816.661,20</b> |
| <b>SALDO NETO</b>             |                                                                              | <b>698.487.038,34</b>   | <b>1.019.913.616,54</b> | <b>321.426.578,20</b> |

### PASIVOS

El valor total de los pasivos de la Entidad asciende al cierre del mes de marzo a \$818.874.494,00, los cuales están compuestos, así:

| DESCRIPCION                               | SALDO MARZO 2019      | SALDO MARZO 2018        | VARIACION            |
|-------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| Adquisición bienes y servicios nacionales | 5.963.658,00          | 15.506.592,45           | - 9.542.934          |
| Descuentos de nomina                      | 36.717.545,00         | 54.617.634,00           | - 17.900.089         |
| Retencion en fuente e impuesto de timbre  | 32.357.274,00         | 95.320.270,00           | - 62.962.996         |
| Otras cuentas por pagar                   | 13.923.900,00         | 174.750.762,94          | - 160.826.863        |
| Beneficios a empleados a corto plazo      | 729.912.117,00        | 832.640.060,00          | - 102.727.943        |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>818.874.494,00</b> | <b>1.172.835.319,39</b> | <b>- 353.960.825</b> |

### Adquisición de bienes y servicios nacionales:

Corresponde a la legalización de recursos de caja menor, su reembolso se realizó en la primera semana de abril de 2019.





Unidad del  
**Servicio  
de Empleo**

#### BIENES Y SERVICIOS NACIONAL

| ENTIDAD                                        | SALDO MARZO<br>2019 | SALDO MARZO<br>2018  | VARIACION              |
|------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| Competitive Intelligence<br>Services Latam SAS |                     | 14.551.210,45        | - 14.551.210,45        |
| UAESPE (Reembolso caja<br>menor)               | 298.000,00          | -                    | 298.000,00             |
|                                                |                     |                      |                        |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>298.000,00</b>   | <b>14.551.210,45</b> | <b>- 14.253.210,45</b> |

#### Proyectos de inversión:

Corresponde al valor pendiente por desembolso del contratista, Andrés Restrepo, el pago se realizó en la primera semana de abril de 2019.

#### PROYECTOS DE INVERSION

| ENTIDAD                           | SALDO MARZO<br>2019 | SALDO MARZO<br>2018 | VARIACION           |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Viaticos contratistas             | -                   | 955.382,00          | - 955.382,00        |
| Andres Felipe Restrepo<br>Escobar | 5.655.658,00        | -                   | 5.655.658,00        |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>5.655.658,00</b> | <b>955.382,00</b>   | <b>4.700.276,00</b> |

#### Descuentos de nómina:

| ENTIDAD                                                       | SALDO MARZO 2019     | SALDO MARZO 2018     | VARIACION              |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| Aportes a fondos pensionales                                  | 17.682.878,00        | 22.878.135,00        | - 5.195.257,00         |
| Aportes a seguridad social en<br>salud                        | 10.892.578,00        | 14.381.869,00        | - 3.489.291,00         |
| Libranzas                                                     | 4.642.089,00         | 7.257.630,00         | - 2.615.541,00         |
| Cuentas de ahorro para el<br>fomento de la construcción (afc) | 3.500.000,00         | 10.100.000,00        | - 6.600.000,00         |
| <b>TOTAL</b>                                                  | <b>36.717.545,00</b> | <b>54.617.634,00</b> | <b>- 17.900.089,00</b> |



**El empleo  
es de todos**

**Minitrabajo**



**Retención en la fuente e impuesto de timbre**

| CONCEPTO                                                  | SALDO MARZO 2019     | SALDO MARZO 2018     | VARIACION              |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| Honorarios                                                | 538,00               | 12.122.153,00        | - 12.121.615,00        |
| Servicios                                                 | 2.106.917,00         | 9.558.342,00         | - 7.451.425,00         |
| Arrendamientos                                            | 608.153,00           | 1.692.455,00         | - 1.084.302,00         |
| Compras                                                   | 356.390,00           |                      | 356.390,00             |
| A empleados artículo 383 ET                               | 24.809.767,00        | 41.255.925,00        | - 16.446.158,00        |
| Impuesto a las ventas retenido por consignar              | 2.066.687,00         | 11.517.842,00        | - 9.451.155,00         |
| Retención de impuesto de industria y comercio por compras | 2.408.822,00         | 19.173.553,00        | - 16.764.731,00        |
| <b>TOTAL</b>                                              | <b>32.357.274,00</b> | <b>95.320.270,00</b> | <b>- 62.962.996,00</b> |

**Otras cuentas por pagar**

| CONCEPTO                                     | SALDO MARZO 2019     | SALDO MARZO 2018      | VARIACION               |
|----------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| Honorarios                                   |                      |                       | -                       |
| Servicios                                    | 270.000,00           |                       | 270.000,00              |
| Aportes al ICBF y SENA                       | 13.653.900,00        | 18.305.300,00         | - 4.651.400,00          |
| Otras cuentas por pagar (Canales regionales) | -                    | 156.445.462,94        | - 156.445.462,94        |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>13.923.900,00</b> | <b>174.750.762,94</b> | <b>- 160.826.862,94</b> |

Corresponde al valor pendiente por pagar a IPS Salud Ocupacional Integral por \$270.000 y los aportes Parafiscales en la planilla de seguridad social de marzo 2019 que se pagó en la primera semana de abril 2019.





Unidad del  
**Servicio  
de Empleo**

**Beneficios a los empleados a corto plazo:** Corresponde a los aportes patronales en seguridad social y a la alícuota (provisión) de prestaciones sociales de marzo 2018.

| CONCEPTO                            | SALDO MARZO 2019      | SALDO MARZO 2018      | VARIACION               |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| Cesantías                           | -                     | -                     | -                       |
| Vacaciones                          | 191.824.242,00        | 272.453.396,00        | - 80.629.154,00         |
| Prima de vacaciones                 | 141.742.414,00        | 180.904.484,00        | - 39.162.070,00         |
| Prima de servicios                  | 147.301.456,00        | 175.869.635,00        | - 28.568.179,00         |
| Prima de navidad                    | 75.377.475,00         | 31.707.939,00         | 43.669.536,00           |
| Bonificaciones                      | 100.161.186,00        | 75.927.456,00         | 24.233.730,00           |
| Aportes a riesgos laborales         | 1.391.800,00          | 1.806.200,00          | - 414.400,00            |
| Aportes a fondos pensionales        | 35.771.822,00         | 46.342.525,00         | - 10.570.703,00         |
| Aportes a seguridad social en salud | 25.420.222,00         | 32.984.725,00         | - 7.564.503,00          |
| Aportes a CCF                       | 10.921.500,00         | 14.643.700,00         | - 3.722.200,00          |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>729.912.117,00</b> | <b>832.640.060,00</b> | <b>- 102.727.943,00</b> |

**PATRIMONIO:**

| CONCEPTO                                                       | SALDO MARZO 2019          | SALDO MARZO 2018          | VARIACION                 |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>PATRIMONIO</b>                                              | <b>2.880.154.700,16</b>   | <b>1.910.255.281,40</b>   | <b>969.899.418,76</b>     |
| <b>HACIENDA PUBLICA</b>                                        | <b>2.880.154.700,16</b>   | <b>1.910.255.281,40</b>   | <b>969.899.418,76</b>     |
| <b>CAPITAL FISCAL</b>                                          | <b>- 1.384.280.093,77</b> | <b>- 1.384.280.093,77</b> | <b>-</b>                  |
| Capital fiscal                                                 | - 1.384.280.093,77        | - 1.384.280.093,77        | -                         |
| <b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>                     | <b>2.523.874.174,47</b>   | <b>-</b>                  | <b>-</b>                  |
| Utilidad o excedentes acumulados                               | 2.667.065.217,62          | -                         | -                         |
| Pérdidas o déficits acumulados                                 | - 143.191.043,15          | -                         | -                         |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>                                 | <b>1.740.560.619,46</b>   | <b>2.012.538.329,00</b>   | <b>- 271.977.709,54</b>   |
| Utilidad o excedente del ejercicio                             | 1.740.560.619,46          | 2.012.538.329,00          | - 271.977.709,54          |
| <b>IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN</b> | <b>-</b>                  | <b>1.281.997.046,17</b>   | <b>- 1.281.997.046,17</b> |
| 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 marzo, refleja una utilidad de \$1.740.560.619,46. La mayor parte de las Cuentas por Pagar y de las reservas presupuestales, constituidas a diciembre de 2018 se empezaron a pagar 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 MARZO 2019        | SALDO MARZO 2018        | VARIACION              |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>SUELDOS Y SALARIOS</b>                                                 |                         |                         |                        |
| Sueldos                                                                   | 751.863.205,00          | 944.797.430,00          | -192.934.225,00        |
| Bonificaciones                                                            | 34.740.042,00           | 43.500.737,00           | - 8.760.695,00         |
| Prima Técnica                                                             | 95.621.232,00           |                         | 95.621.232,00          |
| <b>TOTAL</b>                                                              | <b>882.224.479,00</b>   | <b>988.298.167,00</b>   | <b>-106.073.688,00</b> |
|                                                                           |                         |                         |                        |
| <b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>                                           |                         |                         |                        |
| Aportes a cajas de compensación familiar                                  | 35.028.000,00           | 43.798.285,00           | - 8.770.285,00         |
| Cotizaciones a seguridad social en salud                                  | 77.276.784,00           | 89.771.212,00           | - 12.494.428,00        |
| Cotizaciones a riesgos laborales                                          | 4.420.300,00            | 5.204.500,00            | - 784.200,00           |
| Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media       | 69.918.555,00           | 57.302.787,00           | 12.615.768,00          |
| Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual | 39.129.129,00           | 69.259.110,00           | - 30.129.981,00        |
| <b>TOTAL</b>                                                              | <b>225.772.768,00</b>   | <b>265.335.894,00</b>   | <b>- 39.563.126,00</b> |
|                                                                           |                         |                         |                        |
| <b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>                                            |                         |                         |                        |
| Aportes al ICBF                                                           | 26.272.200,00           | 32.817.500,00           | - 6.545.300,00         |
| Aportes al SENA                                                           | 17.514.700,00           | 21.882.600,00           | - 4.367.900,00         |
| Aportes a la Esap                                                         | 1.700,00                |                         | 1.700,00               |
| Aportes a escuelas industriales e institutos Técnicos                     | 3.300,00                |                         | 3.300,00               |
| <b>TOTAL</b>                                                              | <b>43.791.900,00</b>    | <b>54.700.100,00</b>    | <b>- 10.908.200,00</b> |
|                                                                           |                         |                         | -                      |
| <b>PRESTACIONES SOCIALES</b>                                              |                         |                         |                        |
| Vacaciones                                                                | 48.428.297,00           | 86.279.072,00           | - 37.850.775,00        |
| Cesantías                                                                 | 76.048.964,00           | 94.057.042,00           | - 18.008.078,00        |
| Prima de vacaciones                                                       | 39.057.818,00           | 53.450.618,00           | - 14.392.800,00        |
| Prima de navidad                                                          | 76.302.910,00           | 31.707.939,00           | 44.594.971,00          |
| Prima de servicios                                                        | 92.021.701,00           | 108.058.521,00          | - 16.036.820,00        |
| Bonificación especial de recreación                                       | 2.607.975,00            | 5.303.450,00            | - 2.695.475,00         |
| Otras primas                                                              | 26.106.076,00           | 137.068.629,00          | -110.962.553,00        |
| <b>TOTAL</b>                                                              | <b>360.573.741,00</b>   | <b>515.925.271,00</b>   | <b>-155.351.530,00</b> |
|                                                                           |                         |                         | -                      |
| <b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>                                        |                         |                         |                        |
| Honorarios                                                                | -                       | 27.751.667,00           | - 27.751.667,00        |
| Gastos de viaje                                                           | 170.000,00              | 23.000,00               | 147.000,00             |
| Viaticos                                                                  | 10.866.855,00           | 28.684.903,00           | - 17.818.048,00        |
| <b>TOTAL</b>                                                              | <b>11.036.855,00</b>    | <b>56.459.570,00</b>    | <b>- 45.422.715,00</b> |
|                                                                           |                         |                         | -                      |
| <b>TOTAL</b>                                                              | <b>1.523.399.743,00</b> | <b>1.880.719.002,00</b> | <b>-357.319.259,00</b> |



**El empleo  
es de todos**

**Mintrabajo**



**Gastos generales:**

| CONCEPTO                                                         | SALDO MARZO<br>2019   | SALDO MARZO<br>2018   | VARIACION              |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>MANTENIMIENTO</b>                                             |                       |                       |                        |
| Emtel                                                            | -                     | 69.626.900,00         | - 69.626.900,00        |
| Digital Ware                                                     | -                     | 23.691.314,00         | - 23.691.314,00        |
| <b>TOTAL</b>                                                     | -                     | <b>93.318.214,00</b>  | - <b>93.318.214,00</b> |
| <b>SERVICIOS PUBLICOS</b>                                        |                       |                       |                        |
| EAAB                                                             | 242.310,00            | 160.590,00            | 81.720,00              |
| Codensa                                                          | 5.644.830,00          | 6.773.298,00          | - 1.128.468,00         |
| Avantel                                                          | 395.366,00            | 1.366.200,00          | - 970.834,00           |
| Ciudad Limpia Bogotá SA                                          | 141.630,00            |                       |                        |
| <b>TOTAL</b>                                                     | <b>6.424.136,00</b>   | <b>8.300.088,00</b>   | - <b>1.875.952,00</b>  |
| <b>ARRENDAMIENTO</b>                                             |                       |                       |                        |
| Situando                                                         | 396.806.400,00        | 375.460.890,50        | 21.345.509,50          |
| Competitive Intelligence Services Latam                          | -                     | 79.332.186,00         | - 79.332.186,00        |
| Ladoinsa                                                         | -                     | 566,00                | - 566,00               |
| <b>TOTAL</b>                                                     | <b>396.806.400,00</b> | <b>454.793.642,50</b> | - <b>57.987.242,50</b> |
| <b>VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE</b>                                |                       |                       |                        |
| Contratistas                                                     | 2.966.352,00          | 60.800.001,00         | - 57.833.649,00        |
| <b>TOTAL</b>                                                     | <b>2.966.352,00</b>   | <b>60.800.001,00</b>  | - <b>57.833.649,00</b> |
| <b>COMUNICACIONES Y TRANSPORTE</b>                               |                       |                       |                        |
| SPN - 472                                                        | 12.238.640,00         | 11.321.500,00         | 917.140,00             |
| Emtel                                                            | -                     | 92.394.688,03         | - 92.394.688,03        |
| Transportes JR.                                                  | 18.122.700,00         | 17.868.126,00         | 254.574,00             |
| <b>TOTAL</b>                                                     | <b>30.361.340,00</b>  | <b>121.584.314,03</b> | - <b>91.222.974,03</b> |
| <b>SEGUROS GENERALES</b>                                         |                       |                       |                        |
| Axa Colpatría Seguros SA                                         | 24.424.828,62         | 16.828.804,16         | 7.596.024,46           |
| <b>TOTAL</b>                                                     | <b>24.424.828,62</b>  | <b>16.828.804,16</b>  | <b>7.596.024,46</b>    |
| <b>SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA,<br/>RESTAURANTE Y LAVANDERIA</b> |                       |                       |                        |
| Ladoinsa                                                         | 11.175.681,00         | 8.227.248,00          | 2.948.433,00           |
| <b>TOTAL</b>                                                     | <b>11.175.681,00</b>  | <b>8.227.248,00</b>   | <b>2.948.433,00</b>    |
| <b>ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y<br/>CAFETERIA</b>             |                       |                       |                        |
| Caja mejor                                                       | -                     | 900.410,00            | - 900.410,00           |
| Ladoinsa                                                         | -                     | 1.732.452,00          | - 1.732.452,00         |
| <b>TOTAL</b>                                                     | -                     | <b>2.632.862,00</b>   | - <b>2.632.862,00</b>  |





Unidad del  
**Servicio  
de Empleo**

| CONCEPTO                         | SALDO MARZO<br>2019     | SALDO MARZO<br>2018     | VARIACION               |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>BODEGAJE</b>                  |                         |                         |                         |
| Tandem SAS                       | 334.510,00              | -                       | 334.510,00              |
|                                  | -                       |                         | -                       |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>334.510,00</b>       | <b>-</b>                | <b>334.510,00</b>       |
| <b>LICENCIAS</b>                 |                         |                         |                         |
| Grupo Microsistemas Colombia SAS | 12.085.997,00           | -                       | 12.085.997,00           |
|                                  | -                       |                         | -                       |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>12.085.997,00</b>    | <b>-</b>                | <b>12.085.997,00</b>    |
| <b>REPARACION DE VICTIMAS</b>    |                         |                         |                         |
| Corcindep                        | -                       | 108.007.654,00          | - 108.007.654,00        |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>-</b>                | <b>108.007.654,00</b>   | <b>- 108.007.654,00</b> |
| <b>HONORARIOS</b>                |                         |                         |                         |
| Contratistas                     | 348.947.949,00          | 662.090.114,00          | - 313.142.165,00        |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>348.947.949,00</b>   | <b>662.090.114,00</b>   | <b>- 313.142.165,00</b> |
| <b>SERVICIOS</b>                 |                         |                         |                         |
| CNSC                             |                         | 66.652.795,00           | 66.652.795,00           |
| SATENA                           |                         | 15.940.733,00           |                         |
| IFX Networks                     |                         | 24.243.340,00           | - 24.243.340,00         |
| Telecafe                         |                         | 50.266,00               | 50.266,00               |
| Asopagos                         | 320.930.045,00          | 187.151.481,00          | 133.778.564,00          |
| Julian Cabrera                   |                         | 6.500.000,00            | 6.500.000,00            |
| Subatours SAS                    | 4.414.341,00            |                         | 4.414.341,00            |
| EMTEL ESP                        | 104.546.642,00          |                         | 104.546.642,00          |
| Digital Ware SAS                 | 20.713.498,00           |                         | 20.713.498,00           |
| Corporacion volver a la gente    | 326.747.685,00          |                         | 326.747.685,00          |
| IPS Salud Integral Colombia      | 270.000,00              |                         | 270.000,00              |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>777.622.211,00</b>   | <b>154.132.493,00</b>   | <b>623.489.718,00</b>   |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>1.611.149.404,62</b> | <b>1.690.715.434,69</b> | <b>- 79.566.030,07</b>  |



**El empleo  
es de todos**

**Mintrabajo**



**Depreciaciones y amortizaciones:**

| CONCEPTO                                           | SALDO MARZO<br>2019  | SALDO MARZO<br>2018  | VARIACION           |
|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b> |                      |                      |                     |
| Muebles, enseres y equipo de oficina               | 16.355.108,29        | 14.890.532,25        | 1.464.576,04        |
| Equipos de comunicación y computación              | 9.971.861,88         | 9.102.561,90         | 869.299,98          |
| Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería   | 39.909,93            | 39.909,93            | -                   |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>26.366.880,10</b> | <b>24.033.004,08</b> | <b>2.333.876,02</b> |

|                                            |                      |                      |                       |
|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES</b> |                      |                      |                       |
| Licencias                                  | 3.411.300,00         | 5.716.387,95         | - 2.305.087,95        |
| Software                                   | 81.256.140,00        | 81.256.140,00        | -                     |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>84.667.440,00</b> | <b>86.972.527,95</b> | <b>- 2.305.087,95</b> |

**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 MARZO 2019 | SALDO MARZO 2018      | VARIACION               |
|-------------------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR</b> |                  |                       |                         |
| Fundacion Saldarriaga                     | -                | 665.438.895,51        | - 665.438.895,51        |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>-</b>         | <b>665.438.895,51</b> | <b>- 665.438.895,51</b> |





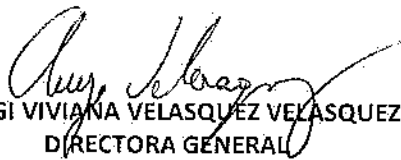
Unidad del  
**Servicio  
de Empleo**

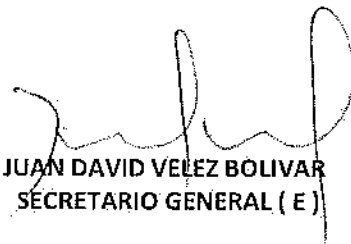
**INGRESOS:**

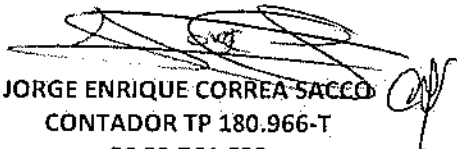
**Operaciones interinstitucionales:** Corresponde a los valores recibidos por parte de la Dirección del Tesoro Nacional en la cadena presupuestal de gasto para girar al beneficiario final, traspasos a pagaduría y compensación de deducciones con la DIAN.

| CONCEPTO                    | SALDO MARZO<br>2019     | SALDO MARZO<br>2018     | VARIACION                |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>FONDOS<br/>RECIBIDOS</b> |                         |                         |                          |
| Funcionamiento              | 3.228.027.463,64        | 3.343.187.996,03        | - 115.160.532,39         |
| Inversion                   | 1.452.422.623,54        | 3.028.418.045,20        | -1.575.995.421,66        |
| <b>TOTAL</b>                | <b>4.680.450.087,18</b> | <b>6.371.606.041,23</b> | <b>-1.691.155.954,05</b> |

|                                               |                       |          |                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------|----------|-----------------------|
| <b>OPEREACIONES SIN<br/>FLUJO DE EFECTIVO</b> |                       |          |                       |
| Cruce de cuentas                              | 305.992.000,00        | -        | 305.992.000,00        |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>305.992.000,00</b> | <b>-</b> | <b>305.992.000,00</b> |

  
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**

