



Unidad del
**Servicio
de Empleo**

INFORME EJECUTIVO
CIFRAS PRESENTADAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL CORTE 30 DE JUNIO DE 2019

ACTIVOS

El valor total de los activos de la Entidad al cierre del mes de Junio asciende a \$3.521.386.581,70; presenta un incremento del 23.96% con respecto a Junio 2018 y están compuestos, así:

DESCRIPCION	SALDO JUNIO 2019	SALDO JUNIO 2018	VARIACION
Bancos	150.448.284,00	58.825.955,00	91.622.329,00
Incapacidades	51.060.615,00	46.703.141,00	4.357.474,00
Otros deudores	13.500.000,00	71.609.232,51	- 58.109.232,51
Propiedad planta y equipo	908.770.255,33	866.251.980,33	42.518.275,00
Depreciacion Propiedad planta y equipo	- 469.964.544,87	- 367.347.818,73	- 102.616.726,14
Bienes y servicios pagados por anticipado	819.975.472,50	157.388.011,60	662.587.460,90
Recursos entregados en administracion	1.436.776.901,40	1.054.013.195,40	382.763.706,00
Intangibles	1.576.352.932,39	1.575.750.339,39	602.593,00
Amortizacion intangibles	- 962.533.334,05	- 620.021.760,80	- 342.511.573,25
TOTAL	3.524.386.581,70	2.843.172.275,70	681.214.306,00

El detalle de las cifras más representativas es:

Bancos: El saldo de la cuenta es de \$150.448.284,00 que corresponde a los recursos solicitados para realizar el pago de la planilla de seguridad social y descuentos de nómina para pagar durante los primeros días de Julio.

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



El empleo
es de todos

Mintrabajo



OTROS DEUDORES	SALDO JUNIO 2019	SALDO JUNIO 2018	VARIACION
Incapacidades	51.060.615,00	45.925.404,00	5.135.211,00
TERCERO			
Caja De Compensacion Familiar COMPENSAR	1.476.675,00	540.449,00	936.226,00
Entidad Promotora De Salud SANITAS S A	264.985,00	370.670,00	- 105.685,00
Entidad Promotora De Salud FAMISANAR LTDA CAFAM COLSUBSIDIO	3.123.060,00	1.022.464,00	2.100.596,00
Nueva Empresa Promotora De Salud S.A.	2.080.829,00	3.697.298,00	- 1.616.469,00
Eps Y Medicina Prepagada SURAMERICANA S. A	546.392,00	-	546.392,00
CAFESALUD Entidad Promotora De Salud SA	1.411.582,00	401.909,00	1.009.673,00
Entidad Promotora De Salud Organismo Cooperativo SALUDCOOP	2.462.799,00	2.462.799,00	-
COOMEVA Entidad Promotora De Salud SA	39.354.031,00	38.207.552,00	1.146.479,00
MEDIMAS EPS S.A.S.	340.262,00	-	340.262,00
TOTAL	51.060.615,00	46.703.141,00	4.357.474,00

Se evidencia que el 77,07% la cartera se tiene con la EPS COOMEVA y ya tiene más de 360 días de vencida, lo cual genera urgencia en la gestión de cobro.

Otras cuentas por cobrar: Con corte 30 de Junio 2019, esta cuenta corresponde a:

Acción Ejecutiva

Pretensión: \$13.500.000

Demandante: Unidad del SPE

Demandado: Departamento de Magdalena

Expediente: 2018-00315

Etapas procesales: En traslado del mandamiento de pago al demandado

Próxima actuación: El despacho judicial debe fijar audiencia inicial

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

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

Durante el mes de abril, se realizó la adquisición de computadores los cuales ingresan a bodega y en el mes de Junio se reclasifica como bienes en servicio 1 computador que se entrega para el uso de funcionarios.





CONCEPTO	SALDO JUNIO 2019	SALDO JUNIO 2018	VARIACION
Bienes en Bodega	5.002.150,00	-	5.002.150,00
Bienes en servicio	903.768.105,33	866.251.980,33	37.516.125,00
Total PP&E	908.770.255,33	866.251.980,33	42.518.275,00
Depreciacion acumulada	- 469.964.544,87	- 367.347.818,73	- 102.616.726,14
Total PP&E Neto	438.805.710,46	498.904.161,60	- 60.098.451,14

Bienes y Servicios pagados por anticipado

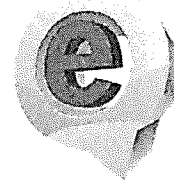
La cuenta se encuentra discriminada, así:

El valor de la cuenta corresponde al pago por adelantado del arriendo hasta el 31 de diciembre de 2019 y de las pólizas de seguro adquiridas con Axa Colpatria.

CONCEPTO	SALDO JUNIO 2019	SALDO JUNIO 2018	VARIACION
Recursos entregados para la ejecucion del concurso de meritos	-	102.072.795,00	- 102.072.795,00
Seguros	26.362.672,50	55.315.216,60	- 28.952.544,10
Arriendo	793.612.800,00	-	793.612.800,00
TOTAL	819.975.472,50	157.388.011,60	662.587.460,90

Por el arrendamiento de las instalaciones durante el 2019 se realizó un único pago a principio de la vigencia y mes a mes se va amortizando, mientras que para 2018 se realizó 2 pagos: enero y julio, lo cual explica el valor en ceros a junio de 2018 del pago anticipado del arrendamiento.

A continuación se presenta un resumen de la información relacionada con las Pólizas de Seguros que se tienen con AXA COLPATRIA:



DETALLE DE LAS POLIZAS

NUMERO	TIPO	AMPAROS CONTRATADOS	COBERTURA	VALOR ASEGURADO	VALOR PRIMA	VIGENCIA
10751	MULTIRIESGO	INCENDIO, AVALANCHA, DESLIZAMIENTO, EXPLOSION, TERREMOTO, TERRORISMO, HURTO	DINEROS, MUEBLES Y ENESERES	716.760.137	886.128	10-02-2019 HASTA 23-12 2019
8001481755	RESPONSABILIDAD CIVIL	DIRECTORES Y ADMINISTRADORES, PERJUICIOS A TERCEROS, MUERTE, INCAPACIDAD, RESPONSABILIDAD FISCAL, GASTOS DE DEFENSA	TERCEROS AFECTADOS	850.000.000	21.892.740	10-02-2019 HASTA 23-12 2019
8001481803	RESPONSABILIDAD CIVIL	R.C.E. GENERAL	CONTRATISTAS, VEHICULOS, PRODUCTOS Y TRABAJOS TERMINADOS, VIAJES AL EXTERIOR, GASTOS DE DEFENSA, GASTOS MEDICOS	2.000.000.000	5.151.233	10-02-2019 HASTA 23-12 2019
8001003409	MANEJO GLOBAL DE ENTIDADES OFICIALES	MANEJO GLOBAL DE ENTIDADES, DELITOS CONTRA LA ADMON PUBLICA, RESPONSABILIDAD FISCAL, RENDICION DE CUENTAS, PERDIDAS CAUSADAS POR EMPLEADOS, COSTOS DE JUICIOS ETC	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO	200.000.000	7.912.294	10-02-2019 HASTA 23-12 2019
8001002692	MANEJO GLOBAL BANCARIO DHP 84	INFIDELIDAD, FALSIFICACION, CRIMEN ELECTRONICO, EXTORSION, HONORARIOS DE AUDITORES ETC	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO	1.600.000.000	22.496.464	10-02-2019 HASTA 23-12 2019
8001004487	TRANSPORTE AUTOMATICO DE VALORES	HURTO, HUELGA, PERDIDA O DAÑOS	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO	7.000.000	37.089	10-02-2019 HASTA 23-12 2019

Recursos entregados en administración

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

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

Durante el mes de Junio de 2019 se nuevos desembolsos a PNUD Y OIM, por lo cual incrementa el saldo de la cuenta.





Unidad del
**Servicio
de Empleo**

No. CONVENIO	ENTIDAD	SALDO JUNIO 2019	SALDO JUNIO 2018	VARIACION
90/2018	Instituto Nacional de Sordos - INSOR	-	21.000.000,00	21.000.000,00
314/2015	PNUD	172.432.244,40	248.292.318,40	75.860.074,00
069/2015	Gobernación del Magdalena	-	13.500.000,00	13.500.000,00
065 / 2017	Fundacion Saldarriaga Concha	-	-	-
070/2017	OIM	280.000.000,00	78.220.877,00	- 201.779.123,00
	Corporacion para el Desarrollo de las Microempresas	984.344.657,00	693.000.000,00	- 291.344.657,00
TOTAL		1.436.776.901,40	1.054.013.195,40	- 382.763.706,00

Intangibles:

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

LICENCIA	USO	SALDO JUNIO 2019	SALDO JUNIO 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 (75)	22.787.490,00	22.787.490,00	-
Kaspersky	Licencia antivirus	602.593,00	-	602.593,00
SISE	Misional	1.102.697.599,00	1.102.697.599,00	-
CIPRES	Misional	197.400.631,00	197.400.631,00	-
TOTAL		1.576.352.932,39	1.575.750.339,39	602.593,00
AMORTIZACION ACUMULADA		962.533.334,05	620.021.760,80	342.511.573,25
SALDO NETO		613.819.598,34	955.728.578,59	- 341.908.980,25

PASIVOS

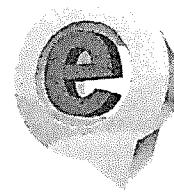
El valor total de los pasivos de la Entidad asciende al cierre del mes de Junio a \$1.129.168.728,00, los cuales están compuestos, así:

DESCRIPCION	SALDO JUNIO 2019	SALDO JUNIO 2018	VARIACION
Adquisicion bienes y servicios nacionales	113.803.024,00	130.642.399,39	- 16.839.375
Descuentos de nomina	58.402.985,00	58.069.157,00	333.828
Retencion en fuente e impuesto de timbre	78.159.929,00	79.388.989,00	- 1.229.060
Otras cuentas por pagar	19.437.992,00	17.568.400,00	1.869.592
Beneficios a empleados a corto plazo	859.364.798,00	863.273.323,00	- 3.908.525
TOTAL	1.129.168.728,00	1.148.942.268,39	- 19.773.540



**El empleo
es de todos**

Mintrabajo



Adquisición de bienes y servicios nacionales:

Para el mes de Junio 2019, por la cuenta de adquisición de Bienes y servicios no queda ningún compromiso pendiente de pago.

BIENES Y SERVICIOS NACIONAL

ENTIDAD	SALDO JUNIO 2019	SALDO JUNIO 2018	VARIACION
Competitive Intelligence Services Latam SAS	-	14.551.210,45	- 14.551.210,45
TOTAL	-	14.551.210,45	- 14.551.210,45

Proyectos de inversión:

A corte 30 de Junio queda obligado y pendiente por pagar facturas de Subatours, y Corporación Volver a la Gente, obligaciones que fueron canceladas dentro de los primeros días del mes de Julio una vez se contaba con PAC disponible.

PROYECTOS DE INVERSION

ENTIDAD	SALDO JUNIO 2019	SALDO JUNIO 2018	VARIACION
Subatours SAS	13.880.184,00	0,00	13.880.184,00
Centro de Investigación de Desarrollo Empresarial y Profesional CORCINDEP	0,00	0,00	-
Tandem	0,00	117.764,00	- 117.764,00
Canales Regionales	0,00	115.973.424,94	- 115.973.424,94
Corporacion Volver a la gente	99.922.840,00	0,00	99.922.840,00
TOTAL	113.803.024,00	116.091.188,94	- 2.288.164,94

Descuentos de nómina: son los realizados por nomina a los funcionarios de la entidad para ser cancelados dentro de la pila de seguridad social y demás pagos según corresponda en los primeros días del mes de Julio.

CONCEPTO	SALDO JUNIO 2019	SALDO JUNIO 2018	VARIACION
Aportes a fondos pensionales	27.931.427,00	21.193.115,00	6.738.312,00
Aportes a seguridad social en salud	12.785.984,00	13.886.515,00	- 1.100.531,00
Libranzas	8.051.309,00	6.844.537,00	1.206.772,00
Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	8.000.000,00	16.026.788,00	- 8.026.788,00
Cooperativas	1.634.265,00	-	1.634.265,00
Otros descuentos de Nomina	-	118.202,00	- 118.202,00
TOTAL	58.402.985,00	58.069.157,00	333.828,00





Unidad del
**Servicio
de Empleo**

Retención en la fuente e impuesto de timbre

CONCEPTO	SALDO JUNIO 2019	SALDO JUNIO 2018	VARIACION
Honorarios	21.602.617,00	23.990.504,00	- 2.387.887,00
Servicios	2.400.392,00	2.696.791,00	- 296.399,00
Arrendamientos	1.153,00	-	1.153,00
Compras	1.651,00	-	1.651,00
Rentas de Trabajo	36.885.919,00	32.384.806,00	4.501.113,00
Impuesto a las ventas retenido por consignar	7.317.516,00	8.441.976,00	- 1.124.460,00
Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	9.950.681,00	11.874.912,00	- 1.924.231,00
TOTAL	78.159.929,00	79.388.989,00	- 1.229.060,00

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

Otras cuentas por pagar

Corresponde a los aportes parafiscales de la planilla de seguridad social de Junio de 2019 y honorarios causados pendientes de pago.

CONCEPTO	SALDO JUNIO 2019	SALDO JUNIO 2018	VARIACION
Aportes al ICBF y SENA	15.650.600,00	17.568.400,00	- 1.917.800,00
Servicios	3.787.392,00	-	3.787.392,00
TOTAL	19.437.992,00	17.568.400,00	1.869.592,00

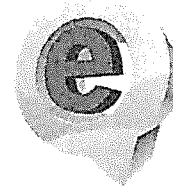
Beneficios a los empleados a corto plazo: Corresponde a los aportes patronales en seguridad social y a la alícuota (provisión) de prestaciones sociales de Junio 2019.

CONCEPTO	SALDO JUNIO 2019	SALDO JUNIO 2018	VARIACION
Nomina por pagar	4.465.132,00	-	4.465.132,00
Cesantías	31.626.542,00	30.953.930,00	672.612,00
Vacaciones	183.765.059,00	242.348.241,00	- 58.583.182,00
Prima de vacaciones	143.917.964,00	176.506.248,00	- 32.588.284,00
Prima de servicios	174.640.612,00	140.402.992,00	34.237.620,00
Prima de navidad	141.753.088,00	114.211.877,00	27.541.211,00
Bonificaciones	88.535.425,00	76.467.639,00	12.067.786,00
Aportes a riesgos laborales	1.572.200,00	1.617.600,00	- 45.400,00
Capacitación, bienestar social y estímulos	-	1.072.626,00	- 1.072.626,00
Aportes a fondos pensionales	38.029.588,00	38.458.385,00	- 428.797,00
Aportes a seguridad social en salud	26.944.888,00	27.180.685,00	- 235.797,00
Aportes a CCF	24.114.300,00	14.053.100,00	10.061.200,00
TOTAL	859.364.798,00	863.273.323,00	- 3.908.525,00



**El empleo
es de todos**

Mintrabajo



PATRIMONIO:

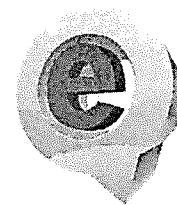
CONCEPTO	SALDO JUNIO 2019	SALDO JUNIO 2018	VARIACION
PATRIMONIO	2.395.217.853,70	1.694.230.007,31	700.987.846,39
HACIENDA PUBLICA	2.395.217.853,70	1.694.230.007,31	700.987.846,39
CAPITAL FISCAL	- 1.384.280.093,77	- 1.384.280.093,77	-
Capital fiscal	- 1.384.280.093,77	- 1.384.280.093,77	-
RESULTADOS DE 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	1.255.623.773,00	1.796.513.054,91	- 540.889.281,91
Utilidad o excedente del ejercicio	1.255.623.773,00	1.796.513.054,91	- 540.889.281,91
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

Capital fiscal: Corresponde al capital de la Entidad como resultado de las reclasificaciones que se realizaron a 31 de diciembre de 2017 y que en el instructivo de cierre de 2018 y apertura 2019 de la Contaduría General de la Nación - CGN, no suministro instrucciones.

Resultado del ejercicio: Este resultados se obtiene de a los ingresos totales de la entidad restar los gastos, con corte 30 de Junio se presenta una utilidad de 1.255.623.773,00 que con respecto al año 2018 disminuye significativamente porque en el 2018 a la fecha de corte ya se habían pagado todas las reservas presupuestales, también se realizaron desembolsos por recursos entregados en administración, esta situación no se presenta en el mismo periodo de 2019, lo cual hace que los ingresos del 2018 sean superiores a los de 2019 y la utilidad de 2018 sea muy superior a la de este periodo.

Impactos por la transición al nuevo marco de regulación: Corresponde a los saldos iniciales a 01 de enero de 2018 en aplicación del nuevo marco normativo contable. El valor cero (\$0) en las subcuentas contables, corresponde a la aplicación del instructivo de cierre de 2018 y apertura 2019 de la CGN en ordena reclasificar los saldos a las subcuentas de la cuenta RESULTADO DEL EJERCICIOS ANTERIORES.





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.

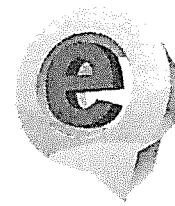
Se evidencia una disminución significativa en los ingresos, principalmente por que durante el 2019 se han realizado menos pagos a comparación de la vigencia 2018.

CONCEPTO	SALDO JUNIO 2019	SALDO JUNIO 2018	VARIACION
FONDOS RECIBIDOS			
Funcionamiento	4.839.357.011,80	5.408.080.913,09	- 568.723.901,29
Inversion	3.644.231.719,66	7.366.895.179,16	- 3.722.663.459,50
TOTAL	8.483.588.731,46	12.774.976.092,25	- 4.291.387.360,79

CONCEPTO	SALDO JUNIO 2019	SALDO JUNIO 2018	VARIACION
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO			
Cruce de cuentas	\$ 446.379.000,00	-	446.379.000,00
TOTAL	446.379.000,00	-	446.379.000,00

CONCEPTO	SALDO JUNIO 2019	SALDO JUNIO 2018	VARIACION
FINANCIEROS			
Fundación Saldarriaga Concha	-	2.989.953,08	- 2.989.953,08
Fundación Corona	-	139.037,69	- 139.037,69
TOTAL	-	3.128.990,77	- 3.128.990,77

Dando cumplimiento a la normatividad los ingresos se concilian mensualmente con la Dirección del Tesoro Nacional, mediante el informe mensual de Operaciones Recíprocas, teniendo a dicho corte diferencias en los ingresos por concepto de Reintegros pendientes de aplicar en la entidad por concepto de Incapacidades que han sido canceladas por parte de las EPS pero no se tiene conocimiento del los terceros que se reconocen la incapacidades. El grupo de talento Humano esta realizando las respectivas conciliaciones con las EPS.



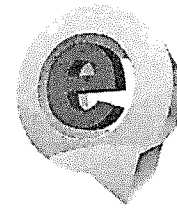
GASTOS

Gastos personales de funcionamiento:

CONCEPTO	SALDO JUNIO 2019	SALDO JUNIO 2018	VARIACION
SUELDOS Y SALARIOS			
Sueldos	1.531.698.885,00	1.875.428.649,00	- 343.729.764,00
Prima técnica	183.281.321,00	-	183.281.321,00
Bonificaciones	69.969.842,00	87.355.959,00	- 17.386.117,00
TOTAL	1.784.950.048,00	1.962.784.608,00	- 177.834.560,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			
Aportes a cajas de compensación familiar	69.084.200,00	85.071.366,00	- 15.987.166,00
Cotizaciones a seguridad social en salud	151.237.839,00	170.648.793,00	- 19.410.954,00
Cotizaciones a riesgos laborales	8.755.800,00	10.082.200,00	- 1.326.400,00
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	107.948.143,00	114.058.906,00	- 6.110.763,00
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	105.496.096,00	127.337.353,00	- 21.841.257,00
TOTAL	442.522.078,00	507.198.618,00	- 64.676.540,00
APORTES SOBRE LA NOMINA			
Aportes al ICBF	51.814.700,00	63.614.900,00	- 11.800.200,00
Aportes al SENA	34.547.100,00	42.418.800,00	- 7.871.700,00
Aportes a la ESAP	1.700,00	-	1.700,00
Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	3.300,00	-	3.300,00
TOTAL	86.366.800,00	106.033.700,00	- 19.666.900,00
PRESTACIONES SOCIALES			
Vacaciones	100.269.070,00	142.615.337,00	- 42.346.267,00
Cesantías	176.695.272,00	186.609.033,00	- 9.913.761,00
Prima de vacaciones	82.036.312,00	107.056.355,00	- 25.020.043,00
Prima de navidad	156.303.907,00	119.813.222,00	36.490.685,00
Prima de servicios	134.356.978,00	82.967.631,00	51.389.347,00
Bonificación especial de recreación	7.824.860,00	10.620.847,00	- 2.795.987,00
Otras primas	50.470.385,00	310.336.419,00	- 259.866.034,00
TOTAL	707.956.784,00	960.018.844,00	- 252.062.060,00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS			
Honorarios	-	107.101.667,00	- 107.101.667,00
Capacitación, bienestar social y estímulos	-	44.568.426,00	- 44.568.426,00
Gastos de viaje	170.000,00	267.000,00	- 97.000,00
Remuneración electoral	-	150.129,00	- 150.129,00
Viáticos	34.860.492,00	58.407.039,00	- 23.546.547,00
TOTAL	35.030.492,00	210.494.261,00	- 175.463.769,00
TOTAL	3.056.826.202,00	3.746.530.031,00	- 689.703.829,00

Se presenta una variación significativa dentro del general de gastos de personal principalmente por que la planta de personal durante el mismo periodo del 2018 estuvo completa y sin mayores novedades de rotación, situación que no se presenta este año principalmente en consecuencia del concurso 428.

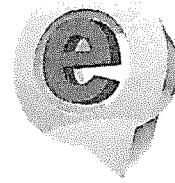




Se presenta una variación significativa a nivel general de los gastos de personal, principalmente por que la planta de personal durante el mismo periodo del 2018 estuvo completa y sin mayores novedades de rotación, situación que no se presenta este año principalmente en consecuencia del concurso 428.

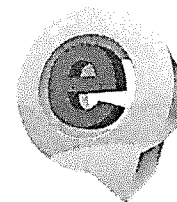
Gastos generales:

CONCEPTO	SALDO JUNIO 2019	SALDO JUNIO 2018	VARIACION
MATERIALES Y SUMINISTROS			
Certicamara	-	446.250,00	- 446.250,00
Sodimac	-	49.900,00	- 49.900,00
Caja Colombiana de Subsidio Familiar COLSUBSIDIO	19.450,00	-	19.450,00
Los HORNITOS panadería	36.000,00	-	36.000,00
OXXO Colombia	28.200,00	-	28.200,00
BBI Colombia SAS	43.800,00	-	43.800,00
Borbon bristo SAS	325.000,00	-	325.000,00
Mónica María Prada	298.000,00	-	298.000,00
TOTAL	750.450,00	496.150,00	254.300,00
MANTENIMIENTO			
Eutel	-	70.099.211,00	- 70.099.211,00
Digital Ware	-	31.878.514,00	- 31.878.514,00
TOTAL	-	101.977.725,00	- 101.977.725,00
SERVICIOS PUBLICOS			
EAAB	460.550,00	457.967,00	2.583,00
Codensa	11.487.930,00	13.497.850,00	- 2.009.920,00
Avantel	1.186.098,00	2.436.688,00	- 1.250.590,00
Ciudad Limpia Bogota SA ESP	211.550,00	-	211.550,00
TOTAL	13.346.128,00	16.392.505,00	- 3.046.377,00
ARRENDAMIENTO			
Situando	793.612.800,00	750.921.777,00	42.691.023,00
Competitive Intelligence Services Latam	-	158.417.172,00	- 158.417.172,00
Ladoinsa	-	1.415,00	- 1.415,00
TOTAL	793.612.800,00	909.340.364,00	- 115.727.564,00
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE			
Contratistas	23.570.056,00	131.059.101,00	- 107.489.045,00
TOTAL	23.570.056,00	131.059.101,00	- 107.489.045,00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			
Telecafe	-	557.670.678,00	- 557.670.678,00
TOTAL	-	557.670.678,00	- 557.670.678,00
IMPRESOS, PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES			
Caja menor	-	128.700,00	- 128.700,00
TOTAL	-	128.700,00	- 128.700,00
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE			
SPN - 472	30.167.990,00	28.351.650,00	1.816.340,00
Eutel	-	234.735.220,00	- 234.735.220,00
Transportes JR	31.945.350,00	43.986.605,00	- 12.041.255,00
Caja menor	-	46.000,00	- 46.000,00
TOTAL	62.113.340,00	307.119.475,00	- 245.006.135,00



CONCEPTO	SALDO JUNIO 2019	SALDO JUNIO 2018	VARIACION
SEGUROS GENERALES			
Axa Colpatría Seguros SA	45.893.034,12	37.572.010,40	8.321.023,72
TOTAL	45.893.034,12	37.572.010,40	8.321.023,72
SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA			
Ladoinsa	25.987.729,00	20.568.120,00	5.419.609,00
TOTAL	25.987.729,00	20.568.120,00	5.419.609,00
ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA			
Caja menor	-	1.359.720,00	- 1.359.720,00
Ladoinsa	-	4.242.444,00	- 4.242.444,00
TOTAL	-	5.602.164,00	- 5.602.164,00
BODEGAJE			
Tandem SAS	858.855,00	-	858.855,00
TOTAL	858.855,00	-	858.855,00
LICENCIAS			
Grupo Microsistemas Colombia SAS	12.085.997,00	-	12.085.997,00
Controles empresariales SAS	30.625.129,92	-	30.625.129,92
TOTAL	42.711.126,92	-	42.711.126,92
REPARACION DE VICTIMAS			
OIM	-	11.188.848,00	- 11.188.848,00
Corcindep	-	108.007.654,00	- 108.007.654,00
TOTAL	-	119.196.502,00	- 119.196.502,00
HONORARIOS			
Contratistas	1.205.135.745,00	1.998.925.488,00	- 793.789.743,00
TOTAL	1.205.135.745,00	1.998.925.488,00	- 793.789.743,00
SERVICIOS			
CNSC	-	66.652.795,00	- 66.652.795,00
SUBATOURS	45.408.148,00	102.794.085,00	- 57.385.937,00
SATENA	-	48.269.347,00	- 48.269.347,00
IFX Networks	10.203.107,62	135.102.340,00	- 124.899.232,38
Vover a la Gente	426.670.525,00	69.682.296,00	356.988.229,00
Telecafe	-	203.588.679,00	- 203.588.679,00
Asopagos	1.051.934.180,00	845.727.654,00	206.206.526,00
Virtual Community Builders	-	181.948.200,00	- 181.948.200,00
Gente Estratégica	-	177.690.008,00	- 177.690.008,00





Unidad del
**Servicio
de Empleo**

Corcindep	330.008.639,00	212.531.189,00	117.477.450,00
Julián Cabrera	-	- 6.500.000,00	6.500.000,00
Controles empresariales		606.703,96	- 606.703,96
Empresa de Telecomunicaciones de Popayán EMTEL S.A E.S.P	209.579.168,90	-	209.579.168,90
Digital Ware SA	20.713.498,00	-	20.713.498,00
Eforcers SA	67.999.918,84	-	67.999.918,84
IPS Salud Ocupacional Integral Colombiana SAS	1.091.000,00	-	1.091.000,00
Asociación de Transportes Especiales	12.681.250,00	-	12.681.250,00
Media Commerce Partners SAS	5.171.979,00	-	5.171.979,00
TOTAL	2.181.461.414,36	1.904.787.706,96	276.673.707,40
OTROS GASTOS GENERALES			
Tandem	-	121.666,00	- 121.666,00
TOTAL	-	121.666,00	- 121.666,00
TOTAL	4.351.870.696,48	6.110.958.355,36	- 1.759.087.658,88

Dentro de los gastos generales se presentan disminuciones importantes en los siguientes rubros:

Mantenimiento: para el año 2019 no se ha realizado causación de gastos por esta cuenta contable.

Arrendamiento: disminuye con respecto a la vigencia anterior debido a la gestión de negociación realizada este año.

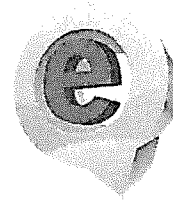
Publicidad y Propaganda: para el año 2019 no se ha realizado gastos por este rubro contable.

Honorarios: es el rubro que mayor disminución presenta con respecto a 2018, se realiza verificación encontrando que durante el periodo del 2018 se realizan pagos a 81 contratistas, mientras que en el 2019 han realizado pagos a 58 contratistas.



**El empleo
es de todos**

Mintrabajo



Depreciaciones y amortizaciones:

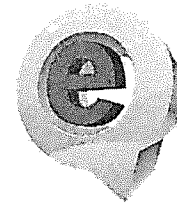
CONCEPTO	SALDO JUNIO 2019	SALDO JUNIO 2018	VARIACION
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			
Muebles, enseres y equipo de oficina	31.538.024,44	29.781.064,50	1.756.959,94
Equipos de comunicación y computación	21.194.273,76	18.784.657,12	2.409.616,64
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	79.819,86	79.819,86	-
TOTAL	52.812.118,06	48.645.541,48	4.166.576,58
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES			
Licencias	6.822.600,00	11.432.775,90	- 4.610.175,90
Software	162.512.280,00	162.512.280,00	-
TOTAL	169.334.880,00	173.945.055,90	- 4.610.175,90
TOTAL	222.146.998,06	222.590.597,38	- 443.599,32

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

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





Unidad del
**Servicio
de Empleo**

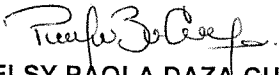
OTROS INGRESOS

Se generan principalmente por mayores valores pagados por las EPS dentro del pago de incapacidades y otros generados en la liquidación de convenios u contratos, para lo corrido del 2019 no se han generado ingresos de esta naturaleza.

CONCEPTO	SALDO JUNIO 2019	SALDO JUNIO 2018	VARIACION
INGRESOS DIVERSOS			
Compensar	-	2.656.126,00	- 2.656.126,00
Famisanar	-	4,00	- 4,00
Área Metropolitana de Barranquilla	-	1.983.434,26	- 1.983.434,26
Sura	-	65.309,00	- 65.309,00
TOTAL	-	4.704.873,26	- 4.704.873,26


ANGI VIVIANA VELASQUEZ VELASQUEZ
DIRECTORA GENERAL
CC 53.080.604


JUAN DAVID VELEZ BOLIVAR
SECRETARIO GENERAL
CC CC 8.160.090


NELSY PAOLA DAZA CUY
CONTADOR TP 168292-T
CC 1.053.664.531



**El empleo
es de todos**

Mintrabajo

