



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

ACTIVOS

El valor total de los activos de la Entidad al cierre del mes de julio asciende a \$3.613.925.766,88; presenta un incremento del 27.28% con respecto a julio 2018 y están compuestos, así:

El detalle de las cifras más representativas es:

DESCRIPCION	SALDO JULIO 2019	SALDO JULIO 2018	VARIACION
Bancos	125.615.314,00	168.286.431,00	- 42.671.117,00
Incapacidades	52.238.284,00	46.703.141,00	5.535.143,00
Otros deudores	21.565.075,00	46.523.286,51	- 24.958.211,51
Propiedad planta y equipo	908.770.255,33	866.251.980,33	42.518.275,00
Depreciación Propiedad planta y equipo	- 479.071.319,19	- 375.648.586,75	- 103.422.732,44
Bienes y servicios pagados por anticipado	682.434.138,00	125.351.953,77	557.082.184,23
Recursos entregados en administración	1.716.776.901,40	1.034.652.875,40	682.124.026,00
Intangibles	1.576.352.932,39	1.576.352.932,39	-
Amortizaciones intangibles	- 990.755.814,05	- 649.012.603,45	- 341.743.210,60
TOTAL	3.613.925.766,88	2.839.461.410,20	774.464.356,68

Bancos: El saldo de la cuenta es de \$125.615.314,00 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 agosto.

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

CUENTAS POR PAGAR DE TERCEROS	SALDO JULIO 2019	SALDO JULIO 2018	VARIACION
Incapacidades	52.238.284,00	46.703.141,00	5.535.143,00
TERCERO			
Caja De Compensación Familiar COMPENSAR	2.207.832,00	540.449,00	1.667.383,00
Entidad Promotora De Salud SANITAS S A	269.299,00	370.670,00	- 101.371,00
Entidad Promotora De Salud FAMISANAR LTDA CAFAM COLSUBSIDIO	3.247.729,00	1.022.464,00	2.225.265,00
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	570.979,00	-	570.979,00
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	39.640.527,00	38.207.552,00	1.432.975,00
MEDIMÁS EPS S.A.S.	346.708,00	-	346.708,00
TOTAL	52.238.284,00	46.703.141,00	5.535.143,00

Se evidencia que el 75.88 % de la cartera se tiene con la EPS COOMEVA presentando más de 360 días de vencida, lo cual genera urgencia en la gestión de cobro. Para este mes se reconoce también dentro de las incapacidades el pago del ajuste salarial para 2019, que genera un incremento en el valor a cobrar a las EPS.





Otras cuentas por cobrar: Con corte 31 de julio 2019, esta cuenta corresponde a:

No. CONVENIO	CONCEPTO	SALDO JULIO 2019	SALDO JULIO 2018	VARIACION
083/2016 y 68/2017	Fundación Saldarriaga Concha	-	49.642.841,51	- 49.642.841,51
	Emtelco	-	3.119.555,00	3.119.555,00
69-2015	Gobernación del Magdalena	13.500.000,00	-	13.500.000,00
	Vélez Bolívar Juan David	8.065.261,00	-	8.065.261,00
TOTAL		21.565.261,00	46.523.286,51	- 24.958.025,51

a. Gobernación del Magdalena:

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

b. Vélez Bolívar Juan David:

Resolución 410 de 17 de julio de 2019, "por medio de la cual se ordena el reintegro de unas sumas de dinero". Corresponde a acuerdo de pago para reintegrar mayores valores pagados en nómina.

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

Con corte a julio 31 no se encuentran bienes en bodega, es decir todos los equipos de cómputo adquiridos en abril, ya fueron asignados a funcionarios y se encuentran en servicio.

CONCEPTO	SALDO JULIO 2019	SALDO JULIO 2018	VARIACION
Bienes en servicio	908.770.255,33	866.251.980,33	42.518.275,00
Total, PP&E	908.770.255,33	866.251.980,33	42.518.275,00
Depreciación acumulada	- 479.071.319,19	- 375.648.586,75	- 103.422.732,44
Total, PP&E Neto	429.698.936,14	490.603.393,58	- 60.904.457,44

La disminución del valor neto de la propiedad planta y equipo de la entidad corresponde a la depreciación acumulada, la cual se calcula por el método de línea recta siguiendo el manual de políticas contables adoptado por la Entidad.

Bienes y Servicios pagados por anticipado

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 JULIO 2019	SALDO JULIO 2018	VARIACION
Recursos entregados para la ejecución del concurso de méritos	-	76.772.795,00	- 76.772.795,00
Seguros	21.090.138,00	48.579.158,77	- 27.489.020,77
Arriendo	661.344.000,00	-	661.344.000,00
TOTAL	682.434.138,00	125.351.953,77	557.082.184,23

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

a. Detalle de las pólizas

NUMERO	TIPO	AMPAROS CONTRATADOS	COBERTURA	VALOR ASEGURADO	VALOR PRIMA	VIGENCIA
10751	MULTIRIESGO	INCENDIO, AVALANCHA, DESLIZAMIENTOS, 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



NUMERO	TIPO	AMPAROS CONTRATADOS	COBERTURA	VALOR ASEGURADO	VALOR PRIMA	VIGENCIA
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

a. Contrato de Arrendamiento:

Contrato de arrendamiento N 118 del 31 de diciembre de 2018

Arrendatario: Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo

Arrendador: SITUANDO SAS

Valor del Contrato: 1.587.225.600 IVA incluido

Objeto del contrato: arrendamiento del piso 7 del EDIFICIO WORLD BUSSINES PORT, el alcance del objeto es arrendamiento por 1.200 m2.

Recursos entregados en administración

Esta cuenta representa los recursos que la Unidad aportó en el marco de Convenios suscritos con aliados estratégicos que contribuyen a alcanzar los objetivos y metas fijadas por la Entidad y que, a la fecha, aún presentan recursos pendientes de legalizar.

La variación de julio 2018 a julio 2019 para el convenio 314 de 2015, obedece a que legalizaron o reintegraron los recursos; La variación de julio 2018 a julio 2019 para los demás convenios corresponde a recursos entregados sin legalizar a la fecha de corte. Para el convenio 069 de 2015, se realizó reclasificación a la subcuenta de Otras cuentas por cobrar.

Durante el mes de julio de 2019 se realiza nuevo desembolso a OIM, por lo cual incrementa el saldo de la cuenta.

No. CONVENIO	ENTIDAD	SALDO JULIO 2019	SALDO JULIO 2018	VARIACION
90/2018	Instituto Nacional de Sordos - INSOR	-	1.639.680,00	- 1.639.680,00
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
070/2017	OIM	-	78.220.877,00	- 78.220.877,00
094/2018	Corporación para el Desarrollo de las Microempresas	984.344.657,00	693.000.000,00	291.344.657,00
230/2019	OIM	560.000.000,00	-	560.000.000,00
TOTAL		1.156.776.901,40	1.034.652.875,40	122.124.026,00





Intangibles:

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

LICENCIA	USO	DURACION	SALDO JULIO 2019	SALDO JULIO 2018	VARIACION
Kactus	Software de Nómina	Perpetua	67.086.280,76	67.086.280,76	-
Softland	Software de Almacén	Perpetua	15.010.394,24	15.010.394,24	-
Stata	Estudios estadísticos de empleo	Perpetua	24.395.380,26	24.395.380,26	-
Gesdoc	Herramienta archivística	Perpetua	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)	1 año	22.787.490,00	22.787.490,00	-
Kaspersky	Licencia antivirus	1 año	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	1.576.352.932,39	-
AMORTIZACION ACUMULADA			990.755.814,05	649.012.603,45	341.743.210,60
SALDO NETO			585.597.118,34	927.340.328,94	- 341.743.210,60

PASIVOS

El valor total de los pasivos de la Entidad asciende al cierre del mes de julio a \$1.146.282.157,00 los cuales están compuestos, así:

DESCRIPCION	SALDO JULIO 2019	SALDO JULIO 2018	VARIACION
Adquisición bienes y servicios nacionales	-	130.524.635,39	- 130.524.635
Descuentos de nomina	46.267.589,00	57.241.287,00	- 10.973.698
Retención en fuente e impuesto de timbre	112.238.916,00	73.491.898,00	38.747.018
Otras cuentas por pagar	23.646.644,00	22.193.600,00	1.453.044
Beneficios a empleados a corto plazo	964.129.008,00	742.625.264,00	221.503.744
TOTAL	1.146.282.157,00	1.026.076.684,39	120.205.473





Adquisición de bienes y servicios nacionales:

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

BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

ENTIDAD	SALDO JULIO 2019	SALDO JULIO 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 31 de julio, por la cuenta de proyectos de inversión no queda ningún compromiso pendiente de pago.

PROYECTOS DE INVERSION

ENTIDAD	SALDO JULIO 2019	SALDO JULIO 2018	VARIACION
Canales Regionales	0,00	115.973.424,94	- 115.973.424,94
TOTAL	-	115.973.424,94	- 115.973.424,94

Descuentos de nómina: son los realizados a los funcionarios dentro del pago de la nómina mensual, para ser cancelados en la planilla de seguridad social y demás pagos según corresponda, en los primeros días del mes de agosto.

CONCEPTO	SALDO JULIO 2019	SALDO JULIO 2018	VARIACION
Aportes a fondos pensionales	22.000.176,00	19.034.178,00	2.965.998,00
Aportes a seguridad social en salud	14.570.466,00	12.214.178,00	2.356.288,00
Libranzas	3.496.947,00	5.267.775,00	- 1.770.828,00
Embargos Judiciales	-	5.085.156,00	- 5.085.156,00
Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	4.200.000,00	15.640.000,00	- 11.440.000,00
Otros descuentos de Nomina	2.000.000,00	-	2.000.000,00
TOTAL	46.267.589,00	57.241.287,00	- 10.973.698,00

Retención en la fuente e impuesto de timbre

CONCEPTO	SALDO JULIO 2019	SALDO JULIO 2018	VARIACION
Honorarios	43.204.003,00	23.040.938,00	20.163.065,00
Servicios	4.130.295,00	3.643.201,00	487.094,00
Arrendamientos	1.153,00	-	1.153,00
Compras	175.767,00	17.723,00	158.044,00
Rentas de Trabajo	44.836.482,00	32.398.816,00	12.437.666,00
Impuesto a las ventas retenido por consignar	12.428.214,00	8.300.401,00	4.127.813,00
Retención de impuesto de industria y comercio por compras	7.463.002,00	6.090.819,00	1.372.183,00
TOTAL	112.238.916,00	73.491.898,00	38.747.018,00





CONCEPTO	SALDO JULIO 2019	SALDO JULIO 2018	VARIACION
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 los ingresos totales de la entidad restar los gastos, con corte 31 de julio se presenta una utilidad de 1.328.049.529,18 que con respecto al año 2018 disminuye significativamente teniendo en cuenta que, 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.





Las retenciones serán declaradas y compensadas en el mes de agosto teniendo en cuenta el calendario tributario de la entidad.

Otras cuentas por pagar

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

CONCEPTO	SALDO JULIO 2019	SALDO JULIO 2018	VARIACION
Aportes al ICBF y SENA	20.176.600,00	22.193.600,00	- 2.017.000,00
Servicios	3.470.044,00	-	3.470.044,00
TOTAL	23.646.644,00	22.193.600,00	1.453.044,00

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

CONCEPTO	SALDO JULIO 2019	SALDO JULIO 2018	VARIACION
Cesantías	963.745,00	-	963.745,00
Vacaciones	226.994.746,00	237.633.194,00	- 10.638.448,00
Prima de vacaciones	158.896.977,00	179.168.897,00	- 20.271.920,00
Prima de servicios	86.611.590,00	13.040.810,00	73.570.780,00
Prima de navidad	304.617.288,00	142.509.564,00	162.107.724,00
Bonificaciones	103.701.310,00	82.196.755,00	21.504.555,00
Aportes a riesgos laborales	1.579.600,00	1.566.900,00	12.700,00
Aportes a fondos pensionales	37.796.876,00	40.223.222,00	- 2.426.346,00
Aportes a seguridad social en salud	26.827.376,00	28.532.022,00	- 1.704.646,00
Aportes a CCF	16.139.500,00	17.753.900,00	- 1.614.400,00
TOTAL	964.129.008,00	742.625.264,00	221.503.744,00

PATRIMONIO:

CONCEPTO	SALDO JULIO 2019	SALDO JULIO 2018	VARIACION
PATRIMONIO	2.467.643.609,88	1.813.384.725,81	654.258.884,07
HACIENDA PUBLICA	1.139.594.080,70	1.813.384.725,81	- 673.790.645,11
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	1.328.049.529,18	1.915.667.773,41	- 587.618.244,23
Utilidad o excedente del ejercicio	1.328.049.529,18	1.915.667.773,41	- 587.618.244,23
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-	1.281.997.046,17	- 1.281.997.046,17





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 JULIO 2019	SALDO JULIO 2018	VARIACION
FONDOS RECIBIDOS			
Funcionamiento	5.554.038.086,80	6.357.627.758,09	- 803.589.671,29
Inversión	4.731.940.243,07	8.334.137.053,16	- 3.602.196.810,09
TOTAL	10.285.978.329,87	14.691.764.811,25	- 4.405.786.481,38

CONCEPTO	SALDO JULIO 2019	SALDO JULIO 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

CONCEPTO	SALDO JULIO 2019	SALDO JULIO 2018	VARIACION
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO			
Cruce de cuentas	\$ 514.295.000,00	-	514.295.000,00
TOTAL	514.295.000,00	-	514.295.000,00

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 de los terceros de quienes nos reconocen las incapacidades. El grupo de talento Humano está realizando las respectivas conciliaciones con las EPS.



GASTOS

Gastos personales de funcionamiento:

CONCEPTO	SALDO JULIO 2019	SALDO JULIO 2018	VARIACION
SUELDOS Y SALARIOS			
Sueldos	1.865.188.606,00	2.164.726.698,00	- 299.538.092,00
Prima técnica	230.219.985,00	-	230.219.985,00
Bonificaciones	84.722.747,00	101.398.120,00	- 16.675.373,00
TOTAL	2.180.131.338,00	2.266.124.818,00	- 85.993.480,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			
Aportes a cajas de compensación familiar	85.223.700,00	102.825.266,00	- 17.601.566,00
Cotizaciones a seguridad social en salud	178.065.215,00	199.180.815,00	- 21.115.600,00
Cotizaciones a riesgos laborales	10.335.400,00	11.649.100,00	- 1.313.700,00
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	145.745.019,00	135.322.478,00	10.422.541,00
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	105.496.096,00	146.297.003,00	- 40.800.907,00
TOTAL	524.865.430,00	595.274.662,00	- 70.409.232,00
APORTES SOBRE LA NOMINA			
Aportes al ICBF	63.919.900,00	76.930.400,00	- 13.010.500,00
Aportes al SENA	42.618.500,00	51.296.900,00	- 8.678.400,00
Aportes a la ESAP	1.700,00	-	1.700,00
Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	3.300,00	-	3.300,00
TOTAL	106.543.400,00	128.227.300,00	- 21.683.900,00
PRESTACIONES SOCIALES			
Vacaciones	145.333.143,00	157.579.251,00	- 12.246.108,00
Cesantías	213.676.141,00	218.763.664,00	- 5.087.523,00
Prima de vacaciones	98.163.488,00	123.283.700,00	- 25.120.212,00
Prima de navidad	319.168.107,00	149.094.638,00	170.073.469,00
Prima de servicios	147.594.196,00	96.008.441,00	51.585.755,00
Bonificación especial de recreación	9.568.945,00	12.377.702,00	- 2.808.757,00
Otras primas	63.156.682,00	366.317.099,00	- 303.160.417,00
TOTAL	996.660.702,00	1.123.424.495,00	- 126.763.793,00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS			
Honorarios	-	132.725.667,00	- 132.725.667,00
Capacitación, bienestar social y estímulos	-	44.568.426,00	- 44.568.426,00
Gastos de viaje	170.000,00	309.000,00	- 139.000,00
Viáticos	42.446.892,00	63.381.999,00	- 20.935.107,00
TOTAL	42.616.892,00	240.985.092,00	- 198.368.200,00
TOTAL	3.850.817.762,00	4.354.036.367,00	- 503.218.605,00

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.





CONCEPTO	SALDO JULIO 2019	SALDO JULIO 2018	VARIACION
SEGUROS GENERALES			
Axa Colpatría Seguros SA	51.165.568,62	44.511.890,23	6.653.678,39
TOTAL	51.165.568,62	44.511.890,23	6.653.678,39
SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA			
Ladoinsa	31.004.065,00	24.681.744,00	6.322.321,00
TOTAL	31.004.065,00	24.681.744,00	6.322.321,00
ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA			
Caja menor	-	1.672.052,00	- 1.672.052,00
Ladoinsa	-	5.266.287,00	- 5.266.287,00
TOTAL	-	6.938.339,00	- 6.938.339,00
BODEGAJE			
Tandem SAS	968.270,00	-	968.270,00
TOTAL	968.270,00	-	968.270,00
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
Corporación Volver a la Gente	426.670.525,00	-	426.670.525,00
TOTAL	426.670.525,00	119.196.502,00	307.474.023,00
HONORARIOS			
Contratistas	1.529.206.156,00	2.400.689.501,00	- 871.483.345,00
TOTAL	1.529.206.156,00	2.400.689.501,00	- 871.483.345,00
SERVICIOS			
CNSC	-	41.352.795,00	- 41.352.795,00
SUBATOURS	55.949.464,00	119.847.466,00	- 63.898.002,00
SATENA	-	48.269.347,00	- 48.269.347,00
IFX Networks	35.653.417,03	166.701.353,00	- 131.047.935,97
Vover a la Gente	-	69.682.296,00	- 69.682.296,00
Telecafe	-	276.315.951,00	- 276.315.951,00
Asopagos	1.402.146.270,00	1.094.988.714,00	307.157.556,00
Virtual Community Builders	-	181.948.200,00	- 181.948.200,00
Gente Estratégica	-	177.690.008,00	- 177.690.008,00
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	226.813.770,90	-	226.813.770,90
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	1.218.500,00	-	1.218.500,00





Unidad del
**Servicio
de Empleo**

Gastos generales:

CONCEPTO	SALDO JULIO 2019	SALDO JULIO 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
Distribuciones y Suministros JAMSAR SAS	8.287.900,00	-	8.287.900,00
TOTAL	9.038.350,00	496.150,00	8.542.200,00
MANTENIMIENTO			
Emtel	-	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	13.518.420,00	15.706.840,00	- 2.188.420,00
Avantel	1.383.781,00	2.748.992,00	- 1.365.211,00
Ciudad Limpia Bogotá SA ESP	292.140,00	-	292.140,00
TOTAL	15.654.891,00	18.913.799,00	- 3.258.908,00
ARRENDAMIENTO			
Situando	925.881.600,00	750.921.777,00	174.959.823,00
Competitive Intelligence Services Latam	-	158.417.172,00	- 158.417.172,00
Ladoinsa	-	1.698,00	- 1.698,00
TOTAL	925.881.600,00	909.340.647,00	16.540.953,00
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE			
Contratistas	27.004.136,00	135.609.130,00	- 108.604.994,00
TOTAL	27.004.136,00	135.609.130,00	- 108.604.994,00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			
Telecafe	-	758.710.198,00	- 758.710.198,00
TOTAL	-	758.710.198,00	- 758.710.198,00
IMPRESOS, PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES			
Caja menor	-	146.700,00	- 146.700,00
TOTAL	-	146.700,00	- 146.700,00
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE			
SPN - 472	36.153.740,00	33.939.050,00	2.214.690,00
Emtel	-	282.182.064,09	- 282.182.064,09
Transportes JR	31.945.350,00	53.118.605,00	- 21.173.255,00
Asociación de Transportes Especiales	21.081.250,00	-	21.081.250,00
Caja menor	-	46.000,00	- 46.000,00
TOTAL	89.180.340,00	369.285.719,09	- 280.105.379,09



**El empleo
es de todos**

Mintrabajo



CONCEPTO	SALDO JULIO 2019	SALDO JULIO 2018	VARIACION
Media Commerce Partners SAS	7.757.969,00	-	7.757.969,00
4-Beyond SAS	48.300.000,00		
Groove Media Technologies SAS	16.883.125,00		
TOTAL	2.213.444.571,77	2.300.728.432,96	- 87.283.861,19
OTROS GASTOS GENERALES			
Tandem	-	121.666,00	- 121.666,00
TOTAL	-	121.666,00	- 121.666,00
TOTAL	5.318.250.203,39	7.191.348.143,28	- 1.873.097.939,89

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.

Depreciaciones y amortizaciones:

CONCEPTO	SALDO JULIO 2019	SALDO JULIO 2018	VARIACION
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			
Muebles, enseres y equipo de oficina	36.598.896,49	34.744.575,25	1.854.321,24
Equipos de comunicación y computación	25.226.872,72	22.108.611,08	3.118.261,64
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	93.123,17	93.123,17	-
TOTAL	61.918.892,38	56.946.309,50	4.972.582,88
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES			
Licencias	7.959.700,00	13.338.238,00	- 5.378.538,00
Software	189.597.660,00	189.597.660,00	-
TOTAL	197.557.360,00	202.935.898,00	- 5.378.538,00
TOTAL	259.476.252,38	259.882.207,50	- 405.955,12

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.



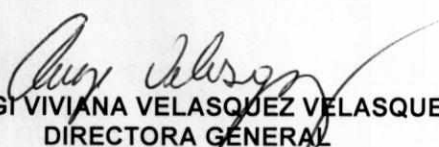
CONCEPTO	SALDO JULIO 2019	SALDO JULIO 2018	VARIACION
DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR			
Instituto Nacional para Sordos	-	47.360.320,00	- 47.360.320,00
OIM	-	57.523.990,00	- 57.523.990,00
Fundación Saldarriaga	-	665.438.895,51	-665.438.895,51
Fundación Corona	-	64.256.190,00	- 64.256.190,00
TOTAL	-	834.579.395,51	-834.579.395,51

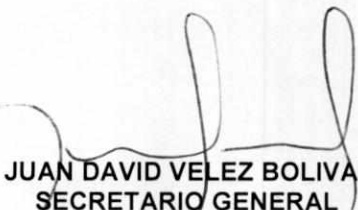
CONCEPTO	SALDO JULIO 2019	SALDO JULIO 2018	VARIACION
Operaciones interinstitucionales (572080)	186,00	144.092.888,40	-144.092.702,40

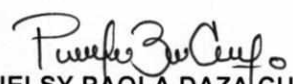
OTROS INGRESOS

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 JULIO 2019	SALDO JULIO 2018	VARIACION
INGRESOS DIVERSOS			
Compensar	-	2.656.126,00	- 2.656.126,00
Famisanar	-	4,00	- 4,00
Área Metropolitana de Barranquilla	-	1.990.539,63	- 1.990.539,63
Robinson Cataño	-	995,00	
Sura	-	65.309,00	- 65.309,00
TOTAL	-	4.712.973,63	- 4.712.973,63


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

