



Balance General

Usuario Solicitante:

48961 Mnjacorrea

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-13-00

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 923272661 U. A. E. SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO

Del: 01-12-2018

Al: 31-12-2018

(PRESENTACION A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 31/12/2018
1	ACTIVOS	\$ 2.464.566.271,88
	ACTIVOS CORRIENTE	\$ 1.232.312.240,02
13	RENTAS POR COBRAR	\$ 61.855.579,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 61.855.579,00
138426	Pago por cuenta de terceros	\$ 48.155.579,00
138490	Otras cuentas por cobrar	\$ 13.500.000,00
19	OTROS ACTIVOS	\$ 1.170.656.661,02
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 13.879.759,62
190501	Seguros	\$ 13.879.759,62
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 1.156.776.901,40
190801	En administración	\$ 1.156.776.901,40
	ACTIVOS NO CORRIENTE	\$ 1.232.254.031,86
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 449.099.553,62
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	\$ 635.971.808,53
166501	Muebles y enseres	\$ 634.856.268,53
166502	Equipo y maquina de oficina	\$ 1.135.640,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	\$ 227.516.704,80
167001	Equipo de comunicación	\$ 34.533.532,00
167002	Equipo de computación	\$ 192.983.172,80
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	\$ 2.763.367,00
168002	Equipo de restaurante y cafeteria	\$ 2.763.367,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(\$ 417.152.426,81)
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	(\$ 281.854.262,19)
168507	Equipos de comunicación y computación	(\$ 134.321.175,16)
168509	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	(\$ 976.989,46)
19	OTROS ACTIVOS	\$ 783.154.478,34
1970	INTANGIBLES	\$ 1.576.352.832,39
197007	Licencias	\$ 278.254.702,88
197008	Software	\$ 1.300.098.229,51
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(\$ 793.198.454,05)
197507	Licencias	(\$ 202.431.796,30)
197508	Software	(\$ 590.766.657,75)
	TOTAL ACTIVOS	\$ 2.464.566.271,88

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 31/12/2018
2	PASIVOS	\$ 1.324.972.191,18
	PASIVOS CORRIENTE	\$ 1.324.972.191,18
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 848.262.844,18
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 487.886.686,18
240101	Bienes y servicios	\$ 7.492.721,84
240102	Proyectos de inversión	\$ 480.393.965,34
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	\$ 12.956.403,00
242407	Libranzas	\$ 5.172.036,00
242411	Embargos judiciales	\$ 7.784.367,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 176.121.543,00
243603	Honorarios	\$ 48.240.843,00
243605	Servicios	\$ 9.083.720,00
243606	Arrendamientos	\$ 4.277.047,00
243608	Compras	\$ 919,00
243615	Rentas de trabajo	\$ 76.038.338,00
243625	Impuesto a las ventas retenido	\$ 20.398.580,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	\$ 18.082.086,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 169.298.210,00
249028	Seguros	\$ 87.383,00
249055	Servicios	\$ 32.752.931,00
249058	Arrendamiento operativo	\$ 136.457.896,00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	\$ 468.055.338,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 468.055.338,00
251104	Vacaciones	\$ 171.683.631,00
251105	Prima de vacaciones	\$ 121.759.695,00
251106	Prima de servicios	\$ 56.107.177,00
251109	Bonificaciones	\$ 102.166.863,00
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	\$ 16.337.972,00
29	OTROS PASIVOS	\$ 10.654.009,00
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	\$ 10.654.009,00
290190	Otros avances y anticipos	\$ 10.654.009,00
	TOTAL PASIVOS	\$ 1.324.972.191,18
3	PATRIMONIO	\$ 1.139.594.080,70
31	HACIENDA PUBLICA	\$ 1.139.594.080,70
3105	CAPITAL FISCAL	(\$ 1.384.280.093,77)
310506	Capital fiscal	(\$ 1.384.280.093,77)
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 1.241.877.128,30
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	\$ 1.241.877.128,30
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	\$ 1.281.997.046,17
314506	Propiedades, planta y equipo	\$ 390.831.857,56
314507	Activos intangibles	\$ 1.034.356.131,76
314514	Préstamos por pagar	(\$ 101.269.038,45)
314590	Otros impactos por transición	(\$ 41.932.004,70)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 2.464.566.271,88

ANGELIVIANA VELASQUEZ VELASQUEZ
DIRECTORA GENERAL
CC 53.080.604

JUAN DAVID VELEZ BOLIVAR
SECRETARIO GENERAL (E)
CC 8.160.090

JORGE ENRIQUE CORREA SACCO
CONTADOR PÚBLICO T.P. 180966-T
CC 80.751.533