



Balance General

Usuario Solicitante:

46961 Mhjeconrea

Unidad 6 Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-13-00.

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 923272561 U. A. E. SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO.

Del: 01-04-2018

Al: 30-04-2018

(PRESENTACION A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 30/04/2018
1	ACTIVOS	\$ 3.480.844.133,70
	ACTIVOS CORRIENTE	\$ 1.989.014.172,17
11	EFFECTIVO	\$ 146.761.996,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 146.761.996,00
111005	Cuenta corriente	\$ 146.761.996,00
13	RENTAS POR COBRAR	\$ 229.652.996,51
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 229.652.996,51
138426	Pago por cuenta de terceros	\$ 49.476.503,00
138490	Otras cuentas por cobrar	\$ 180.174.493,51
19	OTROS ACTIVOS	\$ 1.592.599.179,66
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 474.329.794,26
190501	Seguros	\$ 69.144.020,76
190504	Arrendamientos	\$ 363.112.978,50
190514	Bienes y servicios	\$ 102.072.795,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 1.116.269.385,40
190801	En administración	\$ 1.116.269.385,40
	ACTIVOS NO CORRIENTE	\$ 1.511.829.961,53
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 488.119.697,64
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	\$ 635.871.908,53
166501	Muebles y enseres	\$ 634.836.268,53
166502	Equipo y maquina de oficina	\$ 1.135.640,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	\$ 210.130.704,60
167001	Equipo de comunicacion	\$ 34.533.532,00
167002	Equipo de computacion	\$ 175.597.172,60
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	\$ 2.763.367,00
168002	Equipo de restaurante y cafeteria	\$ 2.763.367,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(\$ 350.746.282,68)
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	(\$ 242.146.176,23)
168507	Equipos de comunicacion y computacion	(\$ 107.729.543,48)
168509	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelaria	(\$ 870.562,98)
19	OTROS ACTIVOS	\$ 1.013.710.263,89
1970	INTANGIBLES	\$ 1.575.750.339,39
197007	Licencias	\$ 262.864.619,88
197008	Software	\$ 1.322.885.719,51
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(\$ 562.040.075,60)
197507	Licencias	(\$ 187.956.457,75)
197508	Software	(\$ 374.083.617,75)
	TOTAL ACTIVOS	\$ 3.480.844.133,70

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 30/04/2018
2	PASIVOS	\$ 1.173.397.728,39
	PASIVOS CORRIENTE	\$ 1.173.397.728,39
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 326.589.166,39
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 26.531.181,45
240101	Bienes y servicios	\$ 14.668.410,45
240102	Proyectos de inversion	\$ 5.864.771,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	\$ 48.890.033,00
242401	Aportes a fondos pensionales	\$ 17.175.070,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	\$ 13.085.500,00
242407	Libranzas	\$ 6.696.160,00
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	\$ 11.933.333,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 75.701.482,00
243603	Honorarios	\$ 22.428.522,00
243605	Servicios	\$ 10.895.300,00
243615	Rentas de trabajo	\$ 23.797.884,00
243626	Impuesto a las ventas retenido por consignar	\$ 6.981.282,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	\$ 11.797.494,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 181.466.469,94
249050	Aportes a Icti y sena	\$ 16.257.100,00
249054	Honorarios	\$ 8.753.997,00
249090	Otras cuentas por pagar	\$ 156.445.462,94
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	\$ 846.808.562,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 846.808.562,00
251104	Vacaciones	\$ 250.381.017,00
251106	Prima de vacaciones	\$ 176.504.451,00
251108	Prima de servicios	\$ 187.920.270,00
251107	Prima de navidad	\$ 60.813.429,00
251109	Bonificaciones	\$ 90.379.476,00
251111	Aportes a riesgos laborales	\$ 1.824.500,00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	\$ 38.745.610,00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	\$ 27.436.910,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 13.003.900,00
	TOTAL PASIVOS	\$ 1.173.397.728,39
3	PATRIMONIO	\$ 2.307.446.405,31
31	HACIENDA PÚBLICA	\$ 2.307.446.405,31
3105	CAPITAL FISCAL	(\$ 1.384.280.093,77)
310506	Capital fiscal	(\$ 1.384.280.093,77)
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 2.409.729.452,91
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	\$ 2.409.729.452,91
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	\$ 1.281.997.046,17
314506	Propiedades, planta y equipo	\$ 390.831.957,66
314507	Activos intangibles	\$ 1.034.356.131,76
314514	Préstamos por pagar	(\$ 101.259.038,45)
314590	Otros impactos por transición	(\$ 41.932.004,70)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 3.480.844.133,70

ISABEL CRISTINA DE AVILA BENITEZ
Directora General

CARLOS JAVIER RODRIGUEZ ORDOÑEZ
Secretario General

JORGE ENRIQUE CORREA SACCO
Contador Público
T.P. 180966-T