



Balance General

Usuario Solicitante: 46961 Mhjecomea
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-13-00

ENTIDAD CONTABLE PÚBLICA: 923272661 U. A. E. SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

Del: 01-08-2018 Al: 31-08-2018
(PRESENTACIÓN A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 31/08/2018
1	ACTIVOS	\$ 2.737.121.598,19
	ACTIVOS CORRIENTE	\$ 1.366.469.486,34
11	EFFECTIVO	\$ 156.504.782,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 156.504.782,00
111005	Cuentas corriente	\$ 156.504.782,00
13	RENTAS POR COBRAR	\$ 46.900.155,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 46.900.155,00
138426	Pago por cuenta de terceros	\$ 46.900.155,00
19	OTROS ACTIVOS	\$ 1.153.064.549,34
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 118.412.073,94
190501	Seguros	\$ 41.639.278,94
190514	Bienes y servicios	\$ 76.772.795,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 1.034.652.475,40
190801	En administración	\$ 1.034.652.475,40
	ACTIVOS NO CORRIENTE	\$ 1.380.652.111,85
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 482.302.625,56
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	\$ 635.971.908,53
166501	Muebles y enseres	\$ 634.836.268,53
166502	Equipo y maquina de oficina	\$ 1.135.640,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	\$ 227.516.704,80
167001	Equipo de comunicacion	\$ 34.533.532,00
167002	Equipo de computacion	\$ 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)	(\$ 383.949.354,77)
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	(\$ 262.000.219,23)
168507	Equipos de comunicación y computación	(\$ 121.025.359,32)
168509	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelaria	(\$ 923.776,22)
19	OTROS ACTIVOS	\$ 898.349.486,28
1970	INTANGIBLES	\$ 1.576.352.932,39
197007	Licencias	\$ 253.467.212,88
197008	Software	\$ 1.322.885.719,51
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(\$ 678.003.446,10)
197507	Licencias	(\$ 195.578.308,35)
197508	Software	(\$ 482.425.137,75)
	TOTAL ACTIVOS	\$ 2.737.121.598,19

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 31/08/2018
2	PASIVOS	\$ 1.018.762.292,94
	PASIVOS CORRIENTE	\$ 1.018.762.292,94
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 281.704.904,94
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 119.561.790,94
240102	Proyectos de inversión	\$ 119.561.790,94
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	\$ 60.763.149,00
242401	Aportes a fondos pensionales	\$ 19.187.685,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	\$ 12.168.965,00
242407	Libranzas	\$ 5.869.726,00
242411	Embargos judiciales	\$ 5.086.156,00
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (áfc)	\$ 18.210.000,00
242490	Otros descuentos de nomina	\$ 141.637,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 86.224.965,00
243603	Honorarios	\$ 21.115.033,00
243605	Servicios	\$ 8.381.896,00
243606	Arrendamientos	\$ 2.779.245,00
243608	Compras	\$ 127.919,00
243616	Rentas de trabajo	\$ 32.367.977,00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	\$ 8.942.825,00
243627	Retención de impuesto de Industria y comercio por compras	\$ 12.602.070,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 15.155.000,00
249050	Aportes al Job y sena	\$ 15.155.000,00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	\$ 737.057.388,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 737.057.388,00
251104	Vacaciones	\$ 217.425.946,00
251105	Prima de vacaciones	\$ 171.868.729,00
251106	Prima de servicios	\$ 25.824.750,00
251107	Prima de navidad	\$ 167.207.924,00
251109	Beneficaciones	\$ 85.076.769,00
251111	Aportes a riesgos laborales	\$ 1.536.800,00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	\$ 98.708.735,00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	\$ 27.485.235,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 12.122.500,00
	TOTAL PASIVOS	\$ 1.018.762.292,94
3	PATRIMONIO	\$ 1.718.359.305,25
31	HACIENDA PUBLICA	\$ 1.718.359.305,25
3105	CAPITAL FISCAL	(\$ 1.384.280.093,77)
310506	Capital fiscal	(\$ 1.384.280.093,77)
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 1.820.642.352,85
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	\$ 1.820.642.352,85
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	\$ 1.281.997.046,17
314506	Propiedades: planta y equipo	\$ 390.831.957,56
314507	Activos intangibles	\$ 1.034.358.191,76
314514	Préstamos por pagar	(\$ 101.258.038,45)
314590	Otros impactos por transición	(\$ 41.932.004,70)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 2.737.121.598,19

ISABEL CRISTINA DE AVILA BENITEZ
Directora General
CARMEN CECILIA SIMIACA AGUDELE
Secretaría General (E)
JORGE ENRIQUE CORREA SACCO
Contador Público
T.P. 180966-T