



Balance General

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

Fecha y Hora Sistema: 2018-07-05 10:09:59

ENTIDAD CONTABLE PÚBLICA: 923272561 U. A. E. SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

Del: 01-01-2018

Al: 31-01-2018

(PRESENTACIÓN A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)

CODIGO DESCRIPCION		ACTUAL 31-01-2018	CODIGO DESCRIPCION		ACTUAL 31-01-2018
1	ACTIVOS	\$ 3.827.048.016,65	2.	PASIVOS	\$ 1.093.923.233,39
	ACTIVOS CORRIENTE	\$ 2.246.731.132,09		PASIVOS CORRIENTE	\$ 1.093.923.233,39
11	EFFECTIVO	\$ 150.376.990,00	24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 381.473.677,39
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 150.376.990,00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 15.093.960,45
111005	Cuenta corriente	\$ 150.376.990,00	240101	Bienes y servicios	\$ 15.093.960,45
13	RENTAS POR COBRAR	\$ 83.428.857,51	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	\$ 71.478.139,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 83.428.857,51	242401	Aportes a fondos pensionales	\$ 18.736.951,00
138426	Pago por cuenta de terceros	\$ 48.125.698,00	242402	Aportes a seguridad social en salud	\$ 13.496.751,00
138490	Otras cuentas por cobrar	\$ 35.303.159,51	242407	Libranzas	\$ 6.591.490,00
19	OTROS ACTIVOS	\$ 2.012.925.284,58	242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	\$ 32.650.947,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 780.821.679,67	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 130.366.116,00
190501	Seguros	\$ 39.000.000,00	243603	Honorarios	\$ 28.331.484,00
190504	Arrendamientos	\$ 706.401.679,67	243605	Servicios	\$ 12.273.248,00
190514	Bienes y servicios	\$ 35.420.000,00	243606	Arrendamientos	\$ 30.759.913,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 1.232.103.604,91	243608	Compras	\$ 58.800,00
190801	En administración	\$ 1.232.103.604,91	243615	A empleados artículo 383 et	\$ 15.564.056,00
	ACTIVOS NO CORRIENTE	\$ 1.580.316.884,58	243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	\$ 32.445.429,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 622.152.701,72	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	\$ 10.934.207,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	\$ 635.971.908,53	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 174.535.461,84
166501	Muebles y enseres	\$ 634.836.268,53	249060	Aportes al icbf y sana	\$ 17.577.600,00
166502	Equipo y máquina de oficina	\$ 1.135.640,00	249061	Servicios públicos	\$ 512.399,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	\$ 210.130.704,80	249090	Otras cuentas por pagar	\$ 156.445.462,94
167001	Equipo de comunicación	\$ 34.533.532,00	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	\$ 702.449.556,00
167002	Equipo de computación	\$ 175.597.172,80	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 702.449.556,00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	\$ 2.763.367,00	251104	Vacaciones	\$ 240.853.143,00
168002	Equipo de restaurante y cafetería	\$ 2.763.367,00	251105	Prima de vacaciones	\$ 163.672.834,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(\$ 325.713.278,61)	251106	Prima de servicios	\$ 151.318.835,00
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	(\$ 227.255.643,98)	251109	Bonificaciones	\$ 80.401.070,00
168507	Equipos de comunicación y computación	(\$ 98.626.981,58)	251111	Aportes a riesgos laborales	\$ 1.727.100,00
168509	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	(\$ 830.653,05)	251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	\$ 41.186.887,00
19	OTROS ACTIVOS	\$ 1.058.164.182,84	251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	\$ 29.312.202,00
1970	INTANGIBLES	\$ 1.533.231.730,39	251124	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 13.977.485,00
197007	Licencias	\$ 233.133.500,88		TOTAL PASIVOS	\$ 1.093.923.233,39
197008	Software	\$ 1.300.098.229,51	3	PATRIMONIO	\$ 2.733.124.783,26
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(\$ 475.067.547,55)	31	HACIENDA PUBLICA	\$ 2.733.124.783,26
197507	Licencias	(\$ 182.240.069,80)	3105	CAPITAL FISCAL	(\$ 1.384.280.093,77)
197508	Software	(\$ 292.827.477,75)	310506	Capital fiscal	(\$ 1.384.280.093,77)
	TOTAL ACTIVOS	\$ 3.827.048.016,65	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 2.835.407.830,86
			310506	Utilidad o excedente del ejercicio	\$ 2.835.407.830,86
			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	\$ 1.034.356.131,76
			314514	Préstamos por pagar	(\$ 101.259.038,45)
			314590	Otros impactos por transición	(\$ 41.932.004,70)
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 3.827.048.016,65

ISABEL CRISTINA DE AVILA BENITEZ

CARLOS JAVIER RODRIGUEZ ORDOÑEZ
Secretario GeneralJORGE ENRIQUE CORREA SACCO
Contador Público T.P. 180966-T