



Balance General

Usuario Solicitante: 46961 Mijecorrea
Unidad e Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-13-09

Fecha y Hora Sistema: 2018-07-06 7:27:44

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

Del: 01-02-2018 Al: 28-02-2018

(PRESENTACIÓN A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 28/02/2018	CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 28/02/2018
1	ACTIVOS	\$ 3,079,687,632.72	2	PASIVOS	\$ 972,102,435.39
	ACTIVOS CORRIENTE	\$ 1,515,641,473.17		PASIVOS CORRIENTE	\$ 972,102,435.39
11	EFFECTIVO	\$ 12,797,800.00	24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 305,337,597.39
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 12,797,800.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 36,243,266.54
111005	Cuentas corriente	\$ 12,797,800.00	240101	Bienes y servicios	\$ 33,504,208.54
13	RENTAS POR COBRAR	\$ 229,778,713.51	240102	Proyectos de inversión	\$ 2,739,058.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 229,778,713.51	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	\$ 14,554,636.00
138426	Pago por cuenta de terceros	\$ 49,504,220.00	242401	Aportes a fondos pensionales	\$ 4,203,900.00
138490	Otras cuentas por cobrar	\$ 180,174,493.51	242402	Aportes a seguridad social en salud	\$ 2,050,736.00
19	OTROS ACTIVOS	\$ 1,274,064,959.86	242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	\$ 8,300,000.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 791,271,584.26	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 60,779,158.00
190501	Seguros	\$ 82,972,824.82	243603	Honorarios	\$ 12,122,153.00
190504	Arendamientos	\$ 606,225,954.34	243605	Servicios	\$ 5,855,543.00
190514	Bienes y servicios	\$ 102,072,795.00	243606	Arendamientos	\$ 1,892,456.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 482,793,375.40	243615	A empleados artículo 363 et	\$ 17,419,669.00
190801	En administración	\$ 482,793,375.40	243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	\$ 8,313,915.00
	ACTIVOS NO CORRIENTE	\$ 1,558,046,189.55	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	\$ 15,375,423.00
15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 514,141,700.36	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 193,760,637.85
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	\$ 635,371,908.53	249054	Honorarios	\$ 15,996,130.00
166501	Muebles y enseres	\$ 634,836,268.53	249055	Servicios	\$ 21,319,044.91
166502	Equipo y maquina de oficina	\$ 1,135,640.00	249090	Otras cuentas por pagar	\$ 158,445,452.94
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	\$ 210,130,704.80	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	\$ 666,764,738.00
167001	Equipo de comunicacion	\$ 34,533,532.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 666,764,738.00
167002	Equipo de computacion	\$ 175,597,172.80	251102	Cesantías	\$ 3,904,242.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	\$ 2,763,367.00	251104	Vacaciones	\$ 263,028,124.00
168002	Equipo de restaurante y cafetería	\$ 2,763,367.00	251105	Prima de vacaciones	\$ 173,712,049.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(\$ 334,724,279.97)	251106	Prima de servicios	\$ 152,674,174.00
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	(\$ 232,219,154.73)	251107	Prima de antigüedad	\$ 2,778,157.00
168507	Equipos de comunicacion y computador	(\$ 101,861,168.88)	251109	Bonificaciones	\$ 64,273,761.00
168509	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotejería	(\$ 843,956.35)	251111	Aportes a riesgos laborales	\$ 1,657,800.00
19	OTROS ACTIVOS	\$ 1,048,804,459.19	251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	\$ 4,736,431.00
1970	INTANGIBLES	\$ 1,552,862,849.39		TOTAL PASIVOS	\$ 972,102,435.39
197007	Licencias	\$ 252,864,619.88	3	PATRIMONIO	\$ 2,107,585,197.33
197008	Software	\$ 1,300,098,229.51	31	HACIENDA PUBLICA	\$ 2,107,585,197.33
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(\$ 504,058,380.20)	3105	CAPITAL FISCAL	(\$ 1,384,280,093.77)
197507	Licencias	(\$ 184,145,532.45)	310506	Capital fiscal	(\$ 1,384,280,093.77)
197508	Software	(\$ 319,912,857.75)	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 2,209,868,244.93
	TOTAL ACTIVOS	\$ 3,079,687,632.72	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	\$ 2,209,868,244.93
			3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	\$ 1,281,997,946.17
			314506	Propiedades, planta y equipo	\$ 390,831,957.58
			314507	Activos intangibles	\$ 1,034,356,131.76
			314514	Préstamos por pagar	(\$ 101,259,038.45)
			314590	Otros impactos por transición	(\$ 41,932,604.70)
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 3,079,687,632.72

SABEL CRISTINA DE AVILA BENITEZ
Directora GeneralCARLOS JAVIER RODRIGUEZ ORDONEZ
Secretario GeneralJORGE ENRIQUE CORREA SACCO
Contador Público
T.P. 180966-T