



Balance General

Usuario Solicitante:

46961 Mnjcorrea

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 35-13-00

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

Del: 01-06-2018

Al: 30-06-2018

(PRESENTACION A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 30/06/2018
1	ACTIVOS	\$ 2.843.172.275,70
	ACTIVOS CORRIENTE	\$ 1.388.539.535,51
11	EFEKTIVO	\$ 58.825.955,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 58.825.955,00
111005	Cuenta corriente	\$ 58.825.955,00
13	RENTAS POR COBRAR	\$ 118.312.373,51
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 118.312.373,51
138426	Pago por cuenta de terceros	\$ 46.703.141,00
138490	Otras cuentas por cobrar	\$ 71.609.232,51
19	OTROS ACTIVOS	\$ 1.211.401.207,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 157.388.011,60
190501	Seguros	\$ 55.315.216,60
190514	Bienes y servicios	\$ 102.072.795,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 1.054.013.195,40
190801	En administración	\$ 1.054.013.195,40
	ACTIVOS NO CORRIENTE	\$ 1.454.632.740,19
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 498.904.161,80
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	\$ 635.971.908,53
166501	Muebles y enseres	\$ 634.936.268,53
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	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(\$ 357.347.819,73)
168508	Muebles, enseres y equipos de oficina	(\$ 252.073.197,73)
168507	Equipos de comunicacion y computacion	(\$ 114.377.451,40)
168509	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelaria	(\$ 897.169,60)
19	OTROS ACTIVOS	\$ 955.728.576,59
1970	INTANGIBLES	\$ 1.575.750.339,39
197007	Licencias	\$ 252.864.619,88
197008	Software	\$ 1.322.885.719,51
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(\$ 820.021.760,80)
197507	Licencias	(\$ 191.767.383,05)
197508	Software	(\$ 428.254.377,75)
	TOTAL ACTIVOS	\$ 2.843.172.275,70

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 30/06/2018
2	PASIVOS	\$ 1.148.942.268,39
	PASIVOS CORRIENTE	\$ 1.148.942.268,39
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 285.668.945,39
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 120.642.399,39
240101	Bienes y servicios	\$ 14.551.210,45
240102	Proyectos de inversion	\$ 116.091.188,94
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	\$ 68.069.167,00
242401	Aportes a fondos pensionales	\$ 21.193.115,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	\$ 13.889.515,00
242407	Libranzas	\$ 6.844.537,00
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construccion (afc)	\$ 16.026.788,00
242490	Otros descuentos de nomina	\$ 116.202,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 79.388.989,00
243603	Honorarios	\$ 23.990.504,00
243605	Servicios	\$ 2.696.791,00
243615	Rentas de trabajo	\$ 32.384.808,00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	\$ 8.441.976,00
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	\$ 11.874.912,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 17.568.400,00
249050	Aportes al icbf y sena	\$ 17.568.400,00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	\$ 863.273.323,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 863.273.323,00
251102	Cesantias	\$ 30.953.930,00
251104	Vacaciones	\$ 242.348.241,00
251105	Prima de vacaciones	\$ 176.506.248,00
251106	Prima de servicios	\$ 140.402.992,00
251107	Prima de navidad	\$ 114.211.877,00
251109	Bonificaciones	\$ 76.467.639,00
251111	Aportes a riesgos laborales	\$ 1.817.600,00
251115	Capacitacion, bienestar social y estímulos	\$ 1.072.626,00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	\$ 38.458.386,00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	\$ 27.180.585,00
251124	Aportes a cajas de compensacion familiar	\$ 14.053.100,00
	TOTAL PASIVOS	\$ 1.148.942.268,39
3	PATRIMONIO	\$ 1.694.230.007,31
31	HACIENDA PUBLICA	\$ 1.694.230.007,31
3105	CAPITAL FISCAL	(\$ 1.384.280.093,77)
310506	Capital fiscal	(\$ 1.384.280.093,77)
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 1.796.513.054,91
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	\$ 1.796.513.054,91
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	\$ 1.281.997.046,17
314506	Propiedades, planta y equipo	\$ 390.831.957,96
314507	Activos intangibles	\$ 1.034.356.131,76
314514	Prestamos por pagar	(\$ 101.259.038,45)
314590	Otros impactos por transicion	(\$ 41.932.004,70)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 2.843.172.275,70

ISABEL CRISTINA DE AVILA BENITEZ
Directora General

CARLOS JAVIER RODRIGUEZ ORDONEZ
Secretario General

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