



Balance General

Usuario Solicitante:

48961 Mhjecorrea

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-13-00

Fecha y Hora Sistema: 2018-07-06 10:42:04

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

Del: 01-03-2018 Al: 31-03-2018

(PRESENTACION A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 31/03/2018
1	ACTIVOS	\$ 3.083.090.600,79
	ACTIVOS CORRIENTE	\$ 1.657.046.285,25
11	EFFECTIVO	\$ 210.812.849,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 210.812.849,00
111005	Cuenta corriente	\$ 210.812.849,00
13	RENTAS POR COBRAR	\$ 230.639.372,51
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 230.639.372,51
138426	Pago por cuenta de terceros	\$ 50.464.878,00
138490	Otras cuentas por cobrar	\$ 180.174.493,51
19	OTROS ACTIVOS	\$ 1.115.594.063,74
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 632.800.688,34
190501	Seguros	\$ 78.058.422,81
190504	Arrendamientos	\$ 454.669.470,50
190514	Bienes y servicios	\$ 102.872.796,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 482.793.375,40
190801	En administración	\$ 482.793.375,40
	ACTIVOS NO CORRIENTE	\$ 1.526.044.315,54
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 506.130.699,00
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	\$ 210.130.704,80
167001	Equipo de comunicacion	\$ 34.533.532,00
167002	Equipo de computacion	\$ 175.597.172,80
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)	(\$ 342.735.281,33)
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	(\$ 237.182.695,48)
168507	Equipos de comunicacion y computacion	(\$ 104.695.356,18)
168509	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	(\$ 857.289,67)
19	OTROS ACTIVOS	\$ 1.019.913.616,54
1970	INTANGIBLES	\$ 1.552.962.849,39
197007	Licencias	\$ 252.864.619,88
197008	Software	\$ 1.300.098.229,51
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(\$ 533.043.232,85)
197507	Licencias	(\$ 186.060.995,10)
197508	Software	(\$ 346.982.237,75)
	TOTAL ACTIVOS	\$ 3.083.090.600,79

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 31/03/2018
2	PASIVOS	\$ 1.172.835.319,39
	PASIVOS CORRIENTE	\$ 1.172.835.319,39
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 340.195.259,39
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 15.505.592,45
240101	Bienes y servicios	\$ 14.551.210,45
240102	Proyectos de inversion	\$ 955.382,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	\$ 54.517.534,00
242401	Aportes a fondos pensionales	\$ 22.878.135,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	\$ 14.381.869,00
242407	Libranzas	\$ 7.257.630,00
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construccion (afc)	\$ 10.100.000,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 95.320.270,00
243603	Honorarios	\$ 12.122.153,00
243605	Servicios	\$ 9.558.342,00
243606	Arrendamientos	\$ 1.692.455,00
243615	A empleados artículo 383 et	\$ 41.255.925,00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	\$ 11.517.842,00
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	\$ 19.173.553,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 174.750.762,94
249050	Aportes a icbf y sena	\$ 18.305.300,00
249090	Otras cuentas por pagar	\$ 156.445.462,94
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	\$ 832.640.060,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 832.640.060,00
251104	Vacaciones	\$ 272.453.396,00
251105	Prima de vacaciones	\$ 180.904.484,00
251106	Prima de servicios	\$ 175.869.636,00
251107	Prima de navidad	\$ 31.707.936,00
251108	Bonificaciones	\$ 75.927.456,00
251111	Aportes a riesgos laborales	\$ 1.806.200,00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	\$ 46.342.525,00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	\$ 32.984.725,00
251124	Aportes a cajas de compensacion familiar	\$ 14.643.700,00
	TOTAL PASIVOS	\$ 1.172.835.319,39
3	PATRIMONIO	\$ 1.910.255.281,40
31	HACIENDA PUBLICA	\$ 1.910.255.281,40
3105	CAPITAL FISCAL	(\$ 1.384.280.093,77)
310506	Capital fiscal	(\$ 1.384.280.093,77)
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 2.012.539.329,00
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	\$ 2.012.539.329,00
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	\$ 1.281.997.046,17
314506	Propiedades, planta y equipo	\$ 390.831.667,86
314507	Activos intangibles	\$ 1.034.356.131,76
314514	Préstamos por pagar	(\$ 101.259.038,45)
314560	Otros impactos por transición	(\$ 41.932.004,70)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 3.083.090.600,79

ISABEL CRISTINA DE AVILA BENITEZ
Directora General

CARLOS JAVIER RODRIGUEZ ORDOÑEZ
Secretario General

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