



Balance General

Usuario Solicitante:

46961 Mhjecorrea

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-13-00

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

Del 01-05-2018

Al: 31-05-2018

(PRESENTACIÓN A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 31/05/2018
1	ACTIVOS	\$ 2.980.206.082,95
	ACTIVOS CORRIENTE	\$ 1.488.281.732,09
11	EFEKTIVO	\$ 875.000,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 875.000,00
111005	Cuenta corriente	\$ 875.000,00
13	RENTAS POR COBRAR	\$ 117.534.836,51
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 117.534.836,51
138426	Pago por cuenta de terceros	\$ 46.925.404,00
138490	Otras cuentas por cobrar	\$ 71.609.232,51
19	OTROS ACTIVOS	\$ 1.369.872.095,58
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 315.858.900,18
190501	Seguros	\$ 62.229.618,60
190504	Arrendamientos	\$ 151.556.486,50
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	\$ 1.491.924.350,86
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 507.204.928,62
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	\$ 34.539.532,00
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)	(\$ 359.047.050,71)
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	(\$ 247.109.688,98)
168507	Equipos de comunicacion y computacion	(\$ 111.053.497,44)
168509	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelaria	(\$ 883.866,29)
19	OTROS ACTIVOS	\$ 984.719.421,24
1970	INTANGIBLES	\$ 1.575.750.339,39
197007	Licencias	\$ 252.894.619,88
197008	Software	\$ 1.322.855.719,51
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(\$ 691.030.918,15)
197507	Licencias	(\$ 189.861.920,40)
197508	Software	(\$ 401.168.997,75)
	TOTAL ACTIVOS	\$ 2.980.206.082,95

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 31/05/2018
2	PASIVOS	\$ 1.072.028.836,39
	PASIVOS CORRIENTE	\$ 1.072.028.836,39
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 242.488.628,39
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 16.893.525,46
240101	Bienes y servicios	\$ 14.551.210,45
240102	Proyectos de inversion	\$ 2.342.315,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	\$ 271.239,00
242401	Aportes a fondos pensionales	\$ 118.138,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	\$ 152.101,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 69.108.401,00
243603	Honorarios	\$ 17.819.544,00
243605	Servicios	\$ 12.310.972,00
243615	Rentas de trabajo	\$ 26.722.924,00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	\$ 6.585.876,00
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	\$ 5.869.085,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 156.445.462,94
249090	Otras cuentas por pagar	\$ 156.445.462,94
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	\$ 829.540.208,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 829.540.208,00
251104	Vacaciones	\$ 266.519.143,00
251105	Prima de vacaciones	\$ 182.638.524,00
251106	Prima de servicios	\$ 193.841.511,00
251107	Prima de navidad	\$ 86.182.975,00
251109	Bonificaciones	\$ 101.378.065,00
	TOTAL PASIVOS	\$ 1.072.028.836,39
3	PATRIMONIO	\$ 1.908.177.246,56
31	HACIENDA PUBLICA	\$ 1.908.177.246,56
3105	CAPITAL FISCAL	(\$ 1.384.280.093,77)
310506	Capital fiscal	(\$ 1.384.280.093,77)
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 2.010.460.294,16
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	\$ 2.010.460.294,16
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	\$ 1.281.997.046,17
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	(\$ 41.832.004,70)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 2.980.206.082,95

ISABEL CRISTINA DE AVILA BENITEZ
Directora General

CARLOS JAVIER RODRIGUEZ ORDONEZ
Secretario General

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