



Balance General

Usuario Solicitante:

46961 Mhjecorrea

Unidad 6 Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-13-00.

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

Del: 01-11-2018

Al: 30-11-2018

(PRESENTACIÓN A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 30/11/2018
1	ACTIVOS	\$ 2.622.028.470,93
	ACTIVOS CORRIENTE	\$ 1.353.251.191,05
11	EFFECTIVO	\$ 39.035.220,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 39.035.220,00
111005	Cuenta corriente	\$ 39.035.220,00
13	RENTAS POR COBRAR	\$ 55.307.642,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 55.307.642,00
138426	Pago por cuenta de terceros	\$ 55.307.642,00
19	OTROS ACTIVOS	\$ 1.258.908.329,05
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 31.204.972,65
190501	Seguros	\$ 20.819.639,45
190504	Atendimiento operativo	\$ 10.385.333,20
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 1.227.703.356,40
190801	En administración	\$ 1.227.703.356,40
	ACTIVOS NO CORRIENTE	\$ 1.268.777.279,88
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 457.409.321,54
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	\$ 34.533.532,00
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)	(\$ 408.851.658,79)
168508	Muebles, enseres y equipos de oficina	(\$ 276.890.751,44)
168507	Equipos de comunicacion y computacion	(\$ 130.997.221,20)
168508	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelaria	(\$ 963.686,15)
19	OTROS ACTIVOS	\$ 811.376.958,34
1970	INTANGIBLES	\$ 1.576.352.932,39
197007	Licencias	\$ 253.467.212,68
197008	Software	\$ 1.322.885.719,51
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(\$ 764.975.974,05)
197507	Licencias	(\$ 201.284.896,36)
197508	Software	(\$ 563.691.277,75)
	TOTAL ACTIVOS	\$ 2.622.028.470,93

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 30/11/2018
2	PASIVOS	\$ 1.090.579.380,94
	PASIVOS CORRIENTE	\$ 1.090.579.380,94
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 236.899.170,94
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 127.984.751,94
240102	Proyectos de inversion	\$ 127.984.751,94
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	\$ 42.326.257,00
242401	Aportes a fondos pensionales	\$ 21.952.192,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	\$ 11.820.192,00
242407	Libranzas	\$ 4.837.208,00
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	\$ 3.716.667,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 54.109.762,00
243603	Honorarios	\$ 20.911.863,00
243605	Servicios	\$ 1.847.830,00
243608	Arrendamientos	\$ 733,00
243608	Compras	\$ 919,00
243615	Rentas de trabajo	\$ 19.940.171,00
243625	Impuesto a las ventas retenido	\$ 5.888.056,00
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	\$ 5.422.180,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 14.478.400,00
249050	Aportes al icbf y sena	\$ 14.478.400,00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	\$ 851.680.210,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 851.680.210,00
251104	Vacaciones	\$ 238.690.327,00
251106	Prima de vacaciones	\$ 178.185.448,00
251106	Prima de servicios	\$ 60.517.156,00
251107	Prima de navidad	\$ 208.543.099,00
251109	Bonificaciones	\$ 97.168.264,00
251111	Aportes a riesgos laborales	\$ 1.416.500,00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	\$ 32.612.608,00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	\$ 22.965.208,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 11.581.500,00
	TOTAL PASIVOS	\$ 1.090.579.380,94
3	PATRIMONIO	\$ 1.531.449.089,99
31	HACIENDA PUBLICA	\$ 1.531.449.089,99
3105	CAPITAL FISCAL	(\$ 1.384.280.093,77)
310506	Capital fiscal	(\$ 1.384.280.093,77)
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 1.633.732.137,59
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	\$ 1.633.732.137,59
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	\$ 1.281.997.046,17
314506	Propiedades, planta y equipo	\$ 390.831.957,56
314507	Activos intangibles	\$ 1.034.358.131,76
314514	Préstamos por pagar	(\$ 101.259.038,45)
314590	Otros impactos por transición	(\$ 41.932.094,70)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 2.622.028.470,93

ANGI VIVIANA VELASQUEZ VELASQUEZ
Directora General

ELSA AURORA BOHORQUEZ VARGAS
Secretaría General

JORGE ENRIQUE CORREA SACCO
Contador Público
T.P. 180965-T