



Balance General

Usuario Solicitante:

46661 Mhjecorrea

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante

36-13-00

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

Del: 01-09-2018 Al: 30-09-2018

(PRESENTACIÓN A NIVEL DE SUB CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 30/09/2018
1	ACTIVOS	\$ 3.088.000.988,75
	ACTIVOS CORRIENTE	\$ 1.744.640.487,53
11	EFFECTIVO	\$ 156.493.280,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 156.493.280,00
111005	Cuenta corriente	\$ 156.493.280,00
13	RENTAS POR COBRAR	\$ 48.370.359,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 48.370.359,00
138426	Pago por cuenta de terceros	\$ 48.370.359,00
19	OTROS ACTIVOS	\$ 1.539.776.848,53
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 356.644.728,13
190501	Seguros	\$ 34.699.399,11
190504	Arrendamiento operativo	\$ 321.945.329,02
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 1.183.132.120,40
190801	En administración	\$ 1.183.132.120,40
	ACTIVOS NO CORRIENTE	\$ 1.343.360.501,22
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 474.001.857,58
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 comunicación	\$ 34.633.532,00
167002	Equipo de computación	\$ 192.883.172,80
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)	(\$ 392.250.122,75)
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	(\$ 285.963.728,94)
168507	Equipos de comunicación y computación	(\$ 124.349.313,28)
168509	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelaria	(\$ 937.079,53)
19	OTROS ACTIVOS	\$ 869.358.643,64
1970	INTANGIBLES	\$ 1.576.352.932,39
197007	Licencias	\$ 253.467.212,88
197008	Software	\$ 1.322.885.719,51
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(\$ 706.994.288,75)
197507	Licencias	(\$ 197.483.771,00)
197508	Software	(\$ 509.510.517,75)
	TOTAL ACTIVOS	\$ 3.088.000.988,75

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 30/09/2018
2	PASIVOS	\$ 1.087.046.329,94
	PASIVOS CORRIENTE	\$ 1.087.046.329,94
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 308.389.861,84
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 122.319.198,94
240102	Proyectos de inversión	\$ 122.319.198,94
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	\$ 52.717.615,00
242401	Aportes a fondos pensionales	\$ 18.864.076,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	\$ 11.989.557,00
242407	Libranzas	\$ 5.143.105,00
242411	Embargos judiciales	\$ 4.659.342,00
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	\$ 12.063.333,00
242490	Otros descuentos de nomina	\$ 118.202,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 114.252.548,00
243603	Honorarios	\$ 20.911.643,00
243605	Servicios	\$ 1.901.808,00
243606	Arrendamientos	\$ 20.984.793,00
243608	Compras	\$ 919,00
243615	Rentas de trabajo	\$ 25.949.908,00
243625	Impuesto a las ventas retenido	\$ 21.685.894,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	\$ 23.707.643,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 19.100.500,00
249050	Aportes a licitaci y sena	\$ 15.482.800,00
249055	Servicios	\$ 3.617.699,00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	\$ 778.656.468,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 778.656.468,00
251104	Vacaciones	\$ 211.818.783,00
251105	Prima de vacaciones	\$ 177.647.070,00
251106	Prima de servicios	\$ 38.764.074,00
251107	Prima de navidad	\$ 181.667.953,00
251109	Bonificaciones	\$ 93.744.958,00
251111	Aportes a riesgos laborales	\$ 1.488.700,00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	\$ 35.787.765,00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	\$ 25.352.366,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 12.384.500,00
	TOTAL PASIVOS	\$ 1.087.046.329,94
3	PATRIMONIO	\$ 2.000.954.658,81
31	HACIENDA PUBLICA	\$ 2.000.954.658,81
3105	CAPITAL FISCAL	(\$ 1.384.280.093,77)
310505	Capital fiscal	(\$ 1.384.280.093,77)
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 2.103.237.706,41
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	\$ 2.103.237.706,41
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	\$ 1.281.997.046,17
314506	Propiedades, planta y equipo	\$ 390.831.967,56
314507	Activos intangibles	\$ 1.034.356.131,76
314514	Prestamos por pagar	(\$ 101.259.038,45)
314590	Otros impactos por transición	(\$ 41.932.004,70)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 3.088.000.988,75

ANGI VIVIANA VELASQUEZ VELASQUEZ
Directora General

CARMEN CECILIA SIMIACA AGUDEO
Secretaria General (E)

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