

U. A. E. SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
Cifras en Pesos Colombianos



DIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL - 31/12/2020	ANTERIOR - 31/12/2019
4	ACTIVIDADES ORDINARIAS			
	INGRESOS OPERACIONALES	28	\$ 20.279.877.287,10	\$ 23.941.681.204,69
47	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES		\$ 20.279.875.716,36	\$ 23.941.414.179,69
4705	FONDOS RECIBIDOS		\$ 19.377.304.055,36	\$ 23.025.543.179,69
470508	Funcionamiento		\$ 9.581.642.876,28	\$ 8.960.666.892,81
470510	Inversión		\$ 9.795.661.179,08	\$ 14.064.876.286,88
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		\$ 902.571.661,00	\$ 915.871.000,00
472201	Cruce de cuentas		\$ 857.007.000,00	\$ 884.463.000,00
472203	Cuota de fiscalización y auditaje		\$ 45.564.661,00	\$ 31.408.000,00
48	OTROS INGRESOS		\$ 1.570,74	\$ 267.025,00
4802	FINANCIEROS		\$ 1.570,74	\$ 267.025,00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración		\$ 1.570,74	\$ 267.025,00
5	GASTOS OPERACIONALES	29	\$ 19.605.769.322,00	\$ 23.269.761.576,23
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		\$ 16.931.852.334,73	\$ 16.944.535.929,77
5101	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 4.662.125.485,00	\$ 3.985.644.194,00
510101	Sueldos		\$ 3.982.423.240,00	\$ 3.372.942.690,00
510110	Prima técnica		\$ 506.141.060,00	\$ 455.150.063,00
510119	Bonificaciones		\$ 173.561.185,00	\$ 157.551.441,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		\$ 2.584.318,00	\$ 0,00
510201	Incapacidades		\$ 2.584.318,00	\$ 0,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$ 1.125.720.613,00	\$ 959.500.696,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar		\$ 197.278.100,00	\$ 156.065.300,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud		\$ 375.949.646,00	\$ 325.189.648,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales		\$ 22.727.100,00	\$ 19.194.300,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media		\$ 381.424.711,00	\$ 353.555.352,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual		\$ 148.341.056,00	\$ 105.496.096,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		\$ 246.648.900,00	\$ 195.099.100,00
510401	Aportes al icbf		\$ 147.990.700,00	\$ 117.048.000,00
510402	Aportes al sena		\$ 98.658.200,00	\$ 78.046.100,00
510403	Aportes a la esap		\$ 0,00	\$ 1.700,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos		\$ 0,00	\$ 3.300,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES		\$ 1.652.849.382,00	\$ 1.393.596.423,00
510701	Vacaciones		\$ 312.850.693,00	\$ 247.523.354,00
510702	Cesantías		\$ 416.582.833,00	\$ 373.249.908,00
510704	Prima de vacaciones		\$ 204.114.052,00	\$ 155.916.114,00
510705	Prima de navidad		\$ 381.980.096,00	\$ 332.996.190,00
510706	Prima de servicios		\$ 185.383.869,00	\$ 153.022.414,00
510707	Bonificación especial de recreación		\$ 31.338.448,00	\$ 28.481.198,00
510790	Otras primas		\$ 120.599.391,00	\$ 102.407.245,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		\$ 132.583.800,00	\$ 207.230.602,00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos		\$ 132.583.800,00	\$ 89.301.222,00
510807	Gastos de viaje		\$ 0,00	\$ 343.000,00
510810	Viáticos		\$ 0,00	\$ 117.586.380,00
5111	GENERALES DE		\$ 9.065.679.475,73	\$ 10.170.152.614,77
511114	Materiales y suministros		\$ 9.579.046,88	\$ 13.129.224,00
511115	Mantenimiento		\$ 8.204.611,08	\$ 8.719.100,00
511117	Servicios públicos		\$ 30.532.204,00	\$ 28.324.743,00
511118	Arrendamiento operativo		\$ 1.380.000.000,00	\$ 1.583.196.213,00
511119	Viáticos y gastos de viaje		\$ 9.362.532,00	\$ 57.103.825,00
511120	Publicidad y propaganda		\$ 136.848.824,00	\$ 240.000.000,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones		\$ 329.300,00	\$ 317.100,00
511123	Comunicaciones y transporte		\$ 143.626.465,00	\$ 175.331.109,00
511125	Seguros generales		\$ 116.759.523,00	\$ 75.174.064,62
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería		\$ 64.855.413,00	\$ 65.087.161,00
511154	Organización de eventos		\$ 7.658.840,00	\$ 46.130.107,00
511156	Bodegaje		\$ 4.484.533,93	\$ 3.084.183,51
511157	Concursos y licitaciones		\$ 0,00	\$ 828.116,00
511159	Licencias		\$ 55.185.162,80	\$ 157.947.773,33
511165	Intangibles		\$ 240.000,00	\$ 0,00
511179	Honorarios		\$ 3.589.204.783,20	\$ 3.649.131.377,00
511180	Servicios		\$ 3.508.606.886,84	\$ 4.066.648.518,31
511190	Otros gastos generales		\$ 201.350,00	\$ 0,00
5120	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$ 43.660.361,00	\$ 33.312.300,00
512002	Cuota de fiscalización y auditaje		\$ 43.660.361,00	\$ 33.312.300,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		\$ 449.300.174,13	\$ 446.123.724,46
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		\$ 101.120.623,83	\$ 107.453.964,46
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina		\$ 60.734.066,04	\$ 61.904.457,22
536007	Equipos de comunicación y computación		\$ 40.226.918,07	\$ 45.389.867,52
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería		\$ 159.639,72	\$ 159.639,72
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		\$ 348.179.550,30	\$ 338.669.760,00
536605	Licencias		\$ 23.154.990,30	\$ 13.645.200,00
536606	Softwares		\$ 325.024.560,00	\$ 325.024.560,00



**El empleo
es de todos**

Mintrabajo

54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			\$ 24.000.000,00	\$ 91.362.019,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS			\$ 24.000.000,00	\$ 91.362.019,00
542390	Otras transferencias			\$ 24.000.000,00	\$ 91.362.019,00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL			\$ 2.017.491.958,00	\$ 5.787.189.372,00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL			\$ 2.017.491.958,00	\$ 5.787.189.372,00
550705	Generales			\$ 2.017.491.958,00	\$ 5.787.189.372,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES			\$ 150.658.137,74	\$ 550.531,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE			\$ 150.658.137,74	\$ 550.531,00
572080	Recaudos			\$ 150.658.137,74	\$ 550.531,00
58	OTROS GASTOS			\$ 32.466.717,40	\$ 0,00
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO			\$ 32.466.717,40	\$ 0,00
580302	Cuentas por cobrar			\$ 32.466.717,40	\$ 0,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL			\$ 674.107.965,10	\$ 671.919.628,46
4	INGRESOS NO OPERACIONALES			\$ 7.008.571,00	\$ 7.747.297,00
48	OTROS INGRESOS			\$ 7.008.571,00	\$ 7.747.297,00
4808	INGRESOS DIVERSOS			\$ 7.008.571,00	\$ 7.742.311,00
480826	Recuperaciones			\$ 7.008.571,00	\$ 7.742.311,00
480827	Aprovechamientos			\$ 0,00	\$ 4.986,00
58	OTROS GASTOS			\$ 1.186.849,00	\$ 0,00
5804	FINANCIEROS			\$ 1.186.849,00	\$ 0,00
580423	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar			\$ 1.186.849,00	\$ 0,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			\$ 679.929.687,10	\$ 679.666.925,46
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO			\$ 679.929.687,10	\$ 679.666.925,46

ANGI VIVIANA VELASQUEZ VELASQUEZ
DIRECTORA GENERAL
CC 53.080.604

PABLO ANTONIO ORDOÑEZ PEÑA
SECRETARIO GENERAL
CC 12.264.395

NELSY PAOLA DAZA CUY
CONTADOR PUBLICO T.P. 168292-T
CC 1.053.664.531



El empleo
es de todos

Mintrabajo