



ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 923272561 U. A. E. SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO

Actual: Del: 01-01-2019 Al: 30-06-2019

Anterior: Del: 01-01-2018 Al: 30-06-2018

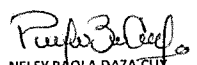
(PRESENTACION A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)

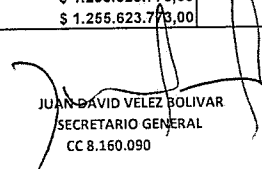
| CUENTAS CONTABLES |                                                                           | ACTUAL                  | ANTERIOR                |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| CODIGO            | DESCRIPCION                                                               | 01-01-2019 - 30-06-2019 | 01-01-2018 - 30-06-2018 |
| 4                 | ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                    |                         |                         |
| 47                | INGRESOS OPERACIONALES                                                    | \$ 8.929.967.731,46     | \$ 12.778.105.083,02    |
| 4705              | OPERACIONES INTERISTITUCIONALES                                           | \$ 8.929.967.731,46     | \$ 12.774.976.092,25    |
| 470508            | FONDOS RECIBIDOS                                                          | \$ 8.483.588.731,46     | \$ 12.774.976.092,25    |
| 470510            | Funcionamiento                                                            | \$ 4.839.357.011,80     | \$ 5.408.080.913,09     |
| 4722              | Inversión                                                                 | \$ 3.644.231.719,66     | \$ 7.366.895.179,16     |
| 472201            | OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO                                         | \$ 446.379.000,00       | \$ 0,00                 |
| 48                | Cruce de cuentas                                                          | \$ 446.379.000,00       | \$ 0,00                 |
| 4802              | OTROS INGRESOS                                                            | \$ 0,00                 | \$ 3.128.990,77         |
| 480232            | FINANCIEROS                                                               | \$ 0,00                 | \$ 3.128.990,77         |
| 5                 | Rendimientos sobre recursos entregados en administración                  | \$ 0,00                 | \$ 3.128.990,77         |
| 51                | GASTOS OPERACIONALES                                                      | \$ 7.674.343.958,46     | \$ 10.988.296.901,47    |
| 5101              | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                             | \$ 7.452.196.960,40     | \$ 9.867.488.386,45     |
| 510101            | SUELDOS Y SALARIOS                                                        | \$ 1.784.950.048,00     | \$ 1.962.784.608,00     |
| 51010101          | Sueldos                                                                   | \$ 1.531.698.885,00     | \$ 1.875.428.649,00     |
| 51010110          | Prima técnica                                                             | \$ 183.281.321,00       | \$ 0,00                 |
| 51010119          | Bonificaciones                                                            | \$ 69.969.842,00        | \$ 87.355.959,00        |
| 5103              | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                                                  | \$ 442.522.078,00       | \$ 507.198.618,00       |
| 510302            | Aportes a cajas de compensación familiar                                  | \$ 69.084.200,00        | \$ 85.071.366,00        |
| 510303            | Cotizaciones a seguridad social en salud                                  | \$ 151.237.839,00       | \$ 170.648.793,00       |
| 510305            | Cotizaciones a riesgos laborales                                          | \$ 8.755.800,00         | \$ 10.082.200,00        |
| 510306            | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media       | \$ 107.948.143,00       | \$ 114.058.906,00       |
| 510307            | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual | \$ 105.496.096,00       | \$ 127.337.353,00       |
| 5104              | APORTES SOBRE LA NÓMINA                                                   | \$ 86.366.800,00        | \$ 106.033.700,00       |
| 510401            | Aportes al icbf                                                           | \$ 51.814.700,00        | \$ 63.614.900,00        |
| 510402            | Aportes al sena                                                           | \$ 34.547.100,00        | \$ 42.418.800,00        |
| 510403            | Aportes a la esap                                                         | \$ 1.700,00             | \$ 0,00                 |
| 510404            | Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos                     | \$ 3.300,00             | \$ 0,00                 |
| 5107              | PRESTACIONES SOCIALES                                                     | \$ 707.956.784,00       | \$ 960.018.844,00       |
| 510701            | Vacaciones                                                                | \$ 100.269.070,00       | \$ 142.615.337,00       |
| 510702            | Cesantías                                                                 | \$ 176.695.272,00       | \$ 186.609.033,00       |
| 510704            | Prima de vacaciones                                                       | \$ 82.036.312,00        | \$ 107.056.355,00       |
| 510705            | Prima de navidad                                                          | \$ 156.303.907,00       | \$ 119.813.222,00       |
| 510706            | Prima de servicios                                                        | \$ 134.356.978,00       | \$ 82.967.631,00        |
| 510707            | Bonificación especial de recreación                                       | \$ 7.824.860,00         | \$ 10.620.847,00        |
| 510790            | Otras primas                                                              | \$ 50.470.385,00        | \$ 310.336.419,00       |
| 5108              | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS                                               | \$ 35.030.492,00        | \$ 210.494.261,00       |
| 510802            | Honorarios                                                                | \$ 0,00                 | \$ 107.101.667,00       |
| 510803            | Capacitación, bienestar social y estímulos                                | \$ 0,00                 | \$ 44.568.426,00        |
| 510807            | Gastos de viaje                                                           | \$ 170.000,00           | \$ 267.000,00           |
| 510808            | Remuneración electoral                                                    | \$ 0,00                 | \$ 150.129,00           |
| 510810            | Viáticos                                                                  | \$ 34.860.492,00        | \$ 58.407.039,00        |



| CUENTAS CONTABLES |                                                         | ACTUAL                  | ANTERIOR                |
|-------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| CODIGO            | DESCRIPCION                                             | 01-01-2019 - 30-06-2019 | 01-01-2018 - 30-06-2018 |
| 5111              | GENERALES                                               | \$ 4.395.370.758,40     | \$ 6.110.958.355,45     |
| 511114            | Materiales y suministros                                | \$ 750.450,00           | \$ 496.150,00           |
| 511115            | Mantenimiento                                           | \$ 0,00                 | \$ 101.977.725,00       |
| 511117            | Servicios públicos                                      | \$ 13.276.208,00        | \$ 16.392.505,00        |
| 511118            | Arrendamiento operativo                                 | \$ 793.612.800,00       | \$ 909.340.364,00       |
| 511119            | Viáticos y gastos de viaje                              | \$ 23.570.056,00        | \$ 131.059.101,00       |
| 511120            | Publicidad y propaganda                                 | \$ 0,00                 | \$ 557.670.678,00       |
| 511121            | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones   | \$ 0,00                 | \$ 128.700,00           |
| 511123            | Comunicaciones y transporte                             | \$ 62.113.340,00        | \$ 307.119.475,09       |
| 511125            | Seguros generales                                       | \$ 45.893.034,12        | \$ 37.572.010,40        |
| 511149            | Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería  | \$ 25.987.729,00        | \$ 20.568.120,00        |
| 511155            | Elementos de aseo, lavandería y cafetería               | \$ 0,00                 | \$ 5.602.164,00         |
| 511156            | Bodegaje                                                | \$ 858.855,00           | \$ 0,00                 |
| 511159            | Licencias                                               | \$ 42.711.126,92        | \$ 0,00                 |
| 511175            | Reparación de víctimas                                  | \$ 0,00                 | \$ 119.196.502,00       |
| 511179            | Honorarios                                              | \$ 1.205.135.745,00     | \$ 1.998.925.488,00     |
| 511180            | Servicios                                               | \$ 2.181.461.414,36     | \$ 1.904.787.706,96     |
| 511190            | Otros gastos generales                                  | \$ 0,00                 | \$ 121.666,00           |
| 53                | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | \$ 222.146.998,06       | \$ 222.590.597,38       |
| 5360              | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            | \$ 52.812.118,06        | \$ 48.645.541,48        |
| 536006            | Muebles, enseres y equipo de oficina                    | \$ 31.538.024,44        | \$ 29.781.064,50        |
| 536007            | Equipos de comunicación y computación                   | \$ 21.194.273,76        | \$ 18.784.657,12        |
| 536009            | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería        | \$ 79.819,86            | \$ 79.819,86            |
| 5366              | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES                     | \$ 169.334.880,00       | \$ 173.945.055,90       |
| 536605            | Licencias                                               | \$ 6.822.600,00         | \$ 11.432.775,90        |
| 536606            | Softwares                                               | \$ 162.512.280,00       | \$ 162.512.280,00       |
| 55                | GASTO PÚBLICO SOCIAL                                    | \$ 0,00                 | \$ 787.219.075,51       |
| 5507              | DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL               | \$ 0,00                 | \$ 787.219.075,51       |
| 550705            | Generales                                               | \$ 0,00                 | \$ 787.219.075,51       |
| 57                | OPERACIONES INTERSTITUCIONALES                          | \$ 0,00                 | \$ 118.998.842,13       |
| 5720              | OPERACIONES DE ENLACE                                   | \$ 0,00                 | \$ 118.998.842,13       |
| 572080            | Recaudos                                                | \$ 0,00                 | \$ 118.998.842,13       |
|                   | EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL                         | \$ 1.255.623.773,00     | \$ 1.791.808.181,55     |
| 4                 | INGRESOS NO OPERACIONALES                               | \$ 0,00                 | \$ 4.704.873,36         |
| 48                | OTROS INGRESOS                                          | \$ 0,00                 | \$ 4.704.873,36         |
| 4808              | INGRESOS DIVERSOS                                       | \$ 0,00                 | \$ 4.704.873,36         |
| 480827            | Aprovechamientos                                        | \$ 0,00                 | \$ 4.704.873,36         |
|                   | EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL                      | \$ 0,00                 | \$ 4.704.873,36         |
|                   | EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS           | \$ 1.255.623.773,00     | \$ 1.796.513.054,91     |
|                   | EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO                       | \$ 1.255.623.773,00     | \$ 1.796.513.054,91     |

  
ANGÉLICA VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ  
DIRECTORA GENERAL  
CC 53.080.604

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

  
JUAN DAVID VELEZ BOLIVAR  
SECRETARIO GENERAL  
CC 8.160.090