



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

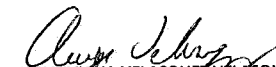
Actual: Del: 01-01-2019 Al: 31-05-2019

Anterior: Del: 01-01-2018 Al: 31-05-2018

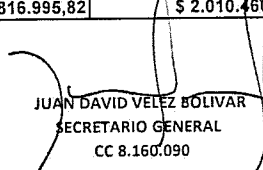
(PRESENTACION A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)

CUENTAS CONTABLES		ACTUAL	ANTERIOR
CODIGO	DESCRIPCION	01-01-2019 - 31-05-2019	01-01-2018 - 31-05-2018
4	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
47	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 7.007.198.130,02	\$ 11.170.282.999,03
4705	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	\$ 7.007.198.130,02	\$ 11.167.154.008,26
470508	FONDOS RECIBIDOS	\$ 6.616.348.130,02	\$ 11.167.154.008,26
470508	Funcionamiento	\$ 4.229.936.765,48	\$ 4.858.286.616,06
470510	Inversión	\$ 2.386.411.364,54	\$ 6.308.867.392,20
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ 390.850.000,00	\$ 0,00
472201	Cruce de cuentas	\$ 390.850.000,00	\$ 0,00
48	OTROS INGRESOS	\$ 0,00	\$ 3.128.990,77
4802	FINANCIEROS	\$ 0,00	\$ 3.128.990,77
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	\$ 0,00	\$ 3.128.990,77
5	GASTOS OPERACIONALES	\$ 6.052.381.134,20	\$ 9.164.527.578,23
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 5.867.480.020,46	\$ 8.073.010.673,88
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 1.462.200.741,00	\$ 1.642.218.121,00
510101	Sueldos	\$ 1.253.767.668,00	\$ 1.569.402.939,00
510110	Prima técnica	\$ 150.860.139,00	\$ 0,00
510119	Bonificaciones	\$ 57.572.934,00	\$ 72.815.182,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 363.455.902,00	\$ 424.649.830,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 56.564.700,00	\$ 70.187.585,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 124.292.951,00	\$ 143.425.780,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	\$ 7.183.600,00	\$ 8.450.900,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	\$ 69.918.555,00	\$ 94.801.138,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	\$ 105.496.096,00	\$ 107.784.427,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 70.716.200,00	\$ 87.690.600,00
510401	Aportes al icbf	\$ 42.425.300,00	\$ 52.609.900,00
510402	Aportes al sena	\$ 28.285.900,00	\$ 35.080.700,00
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	\$ 571.963.131,00	\$ 858.881.210,00
510701	Vacaciones	\$ 80.021.632,00	\$ 128.078.141,00
510702	Cesantías	\$ 145.068.730,00	\$ 155.655.103,00
510704	Prima de vacaciones	\$ 62.651.660,00	\$ 88.739.947,00
510705	Prima de navidad	\$ 122.030.507,00	\$ 90.764.320,00
510706	Prima de servicios	\$ 113.756.364,00	\$ 136.406.150,00
510707	Bonificación especial de recreación	\$ 6.413.815,00	\$ 8.910.314,00
510790	Otras primas	\$ 42.020.423,00	\$ 250.327.235,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 28.535.125,00	\$ 203.660.125,00
510802	Honorarios	\$ 0,00	\$ 107.101.667,00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	\$ 0,00	\$ 43.490.461,00
510807	Gastos de viaje	\$ 170.000,00	\$ 65.000,00
510808	Remuneración electoral	\$ 0,00	\$ 150.129,00
510810	Viáticos	\$ 28.365.125,00	\$ 52.852.868,00

Cuentas Contables		ACTUAL	ANTERIOR
CODIGO	DESCRIPCION	01-01-2019 - 31-05-2019	01-01-2018 - 31-05-2018
5111	GENERALES	\$ 3.370.608.921,46	\$ 4.855.910.787,88
511114	Materiales y suministros	\$ 750.450,00	\$ 496.150,00
511115	Mantenimiento	\$ 0,00	\$ 101.505.414,00
511117	Servicios públicos	\$ 11.004.745,00	\$ 13.764.451,00
511118	Arrendamiento operativo	\$ 661.344.000,00	\$ 757.783.594,50
511119	Viáticos y gastos de viaje	\$ 17.438.938,00	\$ 118.981.726,00
511120	Publicidad y propaganda	\$ 0,00	\$ 383.193.020,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	\$ 0,00	\$ 128.700,00
511123	Comunicaciones y transporte	\$ 56.101.690,00	\$ 275.823.331,06
511125	Seguros generales	\$ 40.620.499,62	\$ 30.657.608,32
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	\$ 19.937.479,00	\$ 16.454.496,00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	\$ 0,00	\$ 4.574.811,00
511156	Bodega	\$ 334.510,00	\$ 0,00
511159	Licencias	\$ 12.085.997,00	\$ 0,00
511175	Reparación de víctimas	\$ 0,00	\$ 119.196.502,00
511179	Honorarios	\$ 915.050.198,00	\$ 1.541.188.141,00
511180	Servicios	\$ 1.635.605.904,84	\$ 1.492.162.843,00
511190	Otros gastos generales	\$ 334.510,00	\$ 0,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 184.901.113,74	\$ 185.298.986,71
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 43.788.713,74	\$ 40.344.773,46
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 26.477.152,39	\$ 24.817.553,75
536007	Equipos de comunicación y computación	\$ 17.245.044,80	\$ 15.460.703,16
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$ 66.516,55	\$ 66.516,55
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 141.112.400,00	\$ 144.954.213,25
536605	Licencias	\$ 5.685.500,00	\$ 9.527.313,25
536606	Softwares	\$ 135.426.900,00	\$ 135.426.900,00
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 INTERINSTITUCIONALES	\$ 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	\$ 954.816.995,82	\$ 2.005.755.420,80
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	\$ 954.816.995,82	\$ 2.010.460.294,16
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 954.816.995,82	\$ 2.010.460.294,16


 ANGI VIVIANA 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