



Unidad del  
**Servicio  
de Empleo**

U. A. E. SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO

ESTADO DE RESULTADOS  
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

Cifras en Pesos Colombianos

(PRESENTACION A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)

| CUENTAS CONTABLES |                                                                           | ACTUAL               | ANTERIOR             |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| CODIGO            | DESCRIPCION                                                               | 30/11/2019           | 30/11/2018           |
| 4                 | ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                    |                      |                      |
|                   | INGRESOS OPERACIONALES                                                    | \$ 20.850.696.663,48 | \$ 23.082.821.299,48 |
| 47                | OPERACIONES INTERSTITUCIONALES                                            | \$ 20.850.696.663,48 | \$ 23.077.701.769,08 |
| 4705              | FONDOS RECIBIDOS                                                          | \$ 20.035.403.663,48 | \$ 22.820.390.769,08 |
| 470508            | Funcionamiento                                                            | \$ 7.944.927.417,02  | \$ 9.246.688.805,46  |
| 470510            | Inversión                                                                 | \$ 12.090.476.246,46 | \$ 13.573.721.963,62 |
| 4722              | OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO                                         | \$ 815.293.000,00    | \$ 257.311.000,00    |
| 472201            | Cruce de cuentas                                                          | \$ 815.293.000,00    | \$ 225.903.000,00    |
| 472203            | Cuota de fiscalización y auditaje                                         | \$ 0,00              | \$ 31.408.000,00     |
| 48                | OTROS INGRESOS                                                            | \$ 0,00              | \$ 5.119.530,40      |
| 4802              | FINANCIEROS                                                               | \$ 0,00              | \$ 5.119.530,40      |
| 480232            | Rendimientos sobre recursos entregados en administración                  | \$ 0,00              | \$ 5.119.530,40      |
| 5                 | GASTOS OPERACIONALES                                                      | \$ 18.080.990.016,94 | \$ 21.455.341.338,89 |
| 51                | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                             | \$ 14.267.987.838,92 | \$ 19.265.617.633,78 |
| 5101              | SUELDOS Y SALARIOS                                                        | \$ 3.622.828.351,00  | \$ 3.431.499.594,00  |
| 510101            | Sueldos                                                                   | \$ 3.060.919.173,00  | \$ 3.275.298.507,00  |
| 510110            | Prima técnica                                                             | \$ 416.462.945,00    | \$ 0,00              |
| 510119            | Bonificaciones                                                            | \$ 145.446.233,00    | \$ 156.201.087,00    |
| 5103              | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                                                  | \$ 856.867.006,00    | \$ 894.045.528,00    |
| 510302            | Aportes a cajas de compensación familiar                                  | \$ 138.126.000,00    | \$ 150.337.966,00    |
| 510303            | Cotizaciones a seguridad social en salud                                  | \$ 290.947.053,00    | \$ 300.895.198,00    |
| 510305            | Cotizaciones a riesgos laborales                                          | \$ 17.115.700,00     | \$ 17.578.500,00     |
| 510306            | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media       | \$ 305.182.157,00    | \$ 214.967.944,00    |
| 510307            | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual | \$ 105.496.096,00    | \$ 210.265.920,00    |
| 5104              | APORTES SOBRE LA NÓMINA                                                   | \$ 172.677.100,00    | \$ 187.625.900,00    |
| 510401            | Aportes al icbf                                                           | \$ 103.596.100,00    | \$ 112.566.200,00    |
| 510402            | Aportes al sena                                                           | \$ 69.076.000,00     | \$ 75.059.700,00     |
| 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                                                     | \$ 1.378.443.844,00  | \$ 1.712.398.748,00  |
| 510701            | Vacaciones                                                                | \$ 196.487.507,00    | \$ 250.051.697,00    |
| 510702            | Cesantías                                                                 | \$ 300.542.671,00    | \$ 333.412.602,00    |
| 510704            | Prima de vacaciones                                                       | \$ 161.046.247,00    | \$ 180.964.444,00    |
| 510705            | Prima de navidad                                                          | \$ 402.159.383,00    | \$ 246.128.601,00    |
| 510706            | Prima de servicios                                                        | \$ 210.033.310,00    | \$ 146.062.980,00    |
| 510707            | Bonificación especial de recreación                                       | \$ 14.241.112,00     | \$ 15.135.033,00     |
| 510790            | Otras primas                                                              | \$ 93.933.614,00     | \$ 540.643.391,00    |
| 5108              | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS                                               | \$ 107.046.426,00    | \$ 367.796.988,00    |
| 510802            | Honorarios                                                                | \$ 0,00              | \$ 200.692.334,00    |
| 510803            | Capacitación, bienestar social y estímulos                                | \$ 0,00              | \$ 55.820.574,00     |
| 510807            | Gastos de viaje                                                           | \$ 313.000,00        | \$ 450.000,00        |
| 510810            | Viáticos                                                                  | \$ 106.733.426,00    | \$ 110.834.080,00    |
| 5111              | GENERALES                                                                 | \$ 8.130.125.111,92  | \$ 12.640.842.875,78 |
| 511114            | Materiales y suministros                                                  | \$ 11.263.640,00     | \$ 8.753.813,46      |
| 511115            | Mantenimiento                                                             | \$ 8.098.100,00      | \$ 108.596.505,00    |
| 511117            | Servicios públicos                                                        | \$ 25.558.939,00     | \$ 29.607.392,00     |
| 511118            | Arrendamiento operativo                                                   | \$ 1.454.956.800,00  | \$ 1.679.827.237,35  |
| 511119            | Viáticos y gastos de viaje                                                | \$ 56.402.500,00     | \$ 173.270.459,00    |
| 511120            | Publicidad y propaganda                                                   | \$ 0,00              | \$ 915.576.282,00    |
| 511121            | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones                     | \$ 317.100,00        | \$ 211.336,00        |
| 511123            | Comunicaciones y transporte                                               | \$ 146.476.240,00    | \$ 465.217.063,00    |
| 511125            | Seguros generales                                                         | \$ 72.255.706,62     | \$ 72.271.409,55     |
| 511149            | Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería                    | \$ 51.904.441,00     | \$ 41.136.240,00     |
| 511155            | Elementos de aseo, lavandería y cafetería                                 | \$ 0,00              | \$ 9.644.671,00      |
| 511156            | Bodegaje                                                                  | \$ 2.420.315,51      | \$ 0,00              |
| 511159            | Licencias                                                                 | \$ 98.475.754,92     | \$ 0,00              |
| 511175            | Reparación de víctimas                                                    | \$ 0,00              | \$ 775.952.604,00    |
| 511179            | Honorarios                                                                | \$ 2.968.737.791,00  | \$ 3.961.152.028,00  |
| 511180            | Servicios                                                                 | \$ 3.233.257.783,87  | \$ 4.384.595.536,42  |
| 511190            | Otros gastos generales                                                    | \$ 0,00              | \$ 15.030.299,00     |
| 51120             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS                                         | \$ 0,00              | \$ 31.408.000,00     |
| 512002            | Cuota de fiscalización y auditaje                                         | \$ 0,00              | \$ 31.408.000,00     |
| 53                | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES                   | \$ 408.794.170,02    | \$ 409.048.650,69    |
| 5360              | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                              | \$ 98.346.890,02     | \$ 90.149.381,54     |
| 536006            | Muebles, enseres y equipo de oficina                                      | \$ 56.843.285,05     | \$ 54.598.618,21     |
| 536007            | Equipos de comunicación y computación                                     | \$ 41.357.268,56     | \$ 35.404.426,92     |
| 536009            | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería                          | \$ 146.336,41        | \$ 146.336,41        |
| 5366              | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES                                       | \$ 310.447.280,00    | \$ 318.899.269,15    |
| 536605            | Licencias                                                                 | \$ 12.508.100,00     | \$ 20.960.089,15     |
| 536606            | Softwares                                                                 | \$ 297.939.180,00    | \$ 297.939.180,00    |
| 54                | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES                                             | \$ 91.362.019,00     | \$ 0,00              |
| 5423              | OTRAS TRANSFERENCIAS                                                      | \$ 91.362.019,00     | \$ 0,00              |
| 542390            | Otras transferencias                                                      | \$ 91.362.019,00     | \$ 0,00              |
| 55                | GASTO PÚBLICO SOCIAL                                                      | \$ 3.312.841.003,00  | \$ 1.586.534.611,02  |
| 5507              | DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL                                 | \$ 3.312.841.003,00  | \$ 1.586.534.611,02  |
| 550705            | Generales                                                                 | \$ 3.312.841.003,00  | \$ 1.586.534.611,02  |
| 57                | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES                                          | \$ 4.986,00          | \$ 194.140.443,40    |
| 5720              | OPERACIONES DE ENLACE                                                     | \$ 4.986,00          | \$ 194.140.443,40    |
| 572080            | Recaudos                                                                  | \$ 4.986,00          | \$ 194.140.443,40    |
|                   | EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL                                           | \$ 2.769.706.646,54  | \$ 1.627.479.960,59  |
| 4                 | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | \$ 1.559.301,00      | \$ 6.252.177,00      |
| 48                | OTROS INGRESOS                                                            | \$ 1.559.301,00      | \$ 6.252.177,00      |
| 4808              | INGRESOS DIVERSOS                                                         | \$ 1.559.301,00      | \$ 6.252.177,00      |
| 480826            | Recuperaciones                                                            | \$ 1.554.315,00      | \$ 0,00              |
| 480827            | Aprovechamientos                                                          | \$ 4.986,00          | \$ 6.252.177,00      |
|                   | EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL                                        | \$ 1.559.301,00      | \$ 6.252.177,00      |
|                   | EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                             | \$ 2.771.265.947,54  | \$ 1.633.732.137,59  |
|                   | EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO                                         | \$ 2.771.265.947,54  | \$ 1.633.732.137,59  |

ANGI VIVIANA VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ  
DIRECTORA GENERAL  
CC 53.080.604

JUAN DAVID VELEZ BOLIVAR  
SECRETARIO GENERAL  
CC 8.160.090

NELSY PAOLA DÍAZ CUY  
CONTADOR PUBLICO T.P. 168252-T  
CC 1.053.664.531