



Unidad del
**Servicio
de Empleo**

U. A. E. SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO

ESTADO DE RESULTADOS

A 31 DE OCTUBRE DE 2019

Cifras en Pesos Colombianos

(PRESENTACION A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)

CUENTAS CONTABLES		ACTUAL	ANTERIOR
CODIGO	DESCRIPCION	31/10/2019	31/10/2018
4	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
47	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 18.907.650.201,36	\$ 21.672.886.136,48
4705	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	\$ 18.907.650.201,36	\$ 21.667.766.606,08
470508	FONDOS RECIBIDOS	\$ 18.158.843.201,36	\$ 21.471.829.606,08
470510	Funcionamiento	\$ 7.306.591.349,40	\$ 8.835.271.965,46
4722	Inversión	\$ 10.852.251.851,96	\$ 12.636.557.640,62
472201	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ 748.807.000,00	\$ 195.937.000,00
472203	Cruce de cuentas	\$ 748.807.000,00	\$ 164.529.000,00
48	Cuota de fiscalización y auditaje	\$ 0,00	\$ 31.408.000,00
4802	OTROS INGRESOS	\$ 0,00	\$ 5.119.530,40
480232	FINANCIEROS	\$ 0,00	\$ 5.119.530,40
5	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	\$ 0,00	\$ 5.119.530,40
51	GASTOS OPERACIONALES	\$ 15.601.396.344,88	\$ 19.894.927.646,48
5101	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 12.768.798.516,30	\$ 17.742.495.552,04
510101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 3.253.526.520,00	\$ 3.147.322.076,00
510110	Sueldos	\$ 2.762.411.509,00	\$ 3.004.664.462,00
510111	Prima técnica	\$ 360.873.348,00	\$ 0,00
510119	Bonificaciones	\$ 130.241.663,00	\$ 142.657.614,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 768.637.210,00	\$ 825.469.612,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 124.094.400,00	\$ 138.756.466,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 260.926.205,00	\$ 277.929.990,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	\$ 15.363.800,00	\$ 16.161.900,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	\$ 262.756.709,00	\$ 194.508.160,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	\$ 105.496.096,00	\$ 198.113.096,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 155.136.000,00	\$ 173.147.500,00
510401	Aportes al icbf	\$ 93.072.300,00	\$ 103.880.000,00
510402	Aportes al sena	\$ 62.058.700,00	\$ 69.267.500,00
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	\$ 1.363.354.106,00	\$ 1.605.235.786,00
510701	Vacaciones	\$ 221.844.842,00	\$ 237.834.047,00
510702	Cesantías	\$ 300.542.671,00	\$ 306.534.334,00
510704	Prima de vacaciones	\$ 141.412.627,00	\$ 165.976.602,00
510705	Prima de navidad	\$ 402.159.383,00	\$ 227.334.771,00
510706	Prima de servicios	\$ 196.218.805,00	\$ 134.355.379,00
510707	Bonificación especial de recreación	\$ 14.174.811,00	\$ 17.525.366,00
510790	Otras primas	\$ 87.000.967,00	\$ 515.675.287,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 86.206.187,00	\$ 349.950.407,00
510802	Honorarios	\$ 0,00	\$ 198.525.667,00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	\$ 0,00	\$ 55.346.469,00
510807	Gastos de viaje	\$ 313.000,00	\$ 450.000,00
510810	Viáticos	\$ 85.893.187,00	\$ 95.628.271,00
5111	GENERALES	\$ 7.141.938.493,30	\$ 11.609.962.171,04
511114	Materiales y suministros	\$ 9.320.800,00	\$ 8.708.613,46
511115	Mantenimiento	\$ 0,00	\$ 107.358.905,00
511117	Servicios públicos	\$ 22.536.365,00	\$ 26.858.561,00
511118	Arrendamiento operativo	\$ 1.322.688.000,00	\$ 1.524.046.956,44
511119	Viáticos y gastos de viaje	\$ 51.772.245,00	\$ 164.457.694,00
511120	Publicidad y propaganda	\$ 0,00	\$ 915.576.282,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	\$ 0,00	\$ 163.836,00
511123	Comunicaciones y transporte	\$ 132.064.990,00	\$ 455.720.563,00
511125	Seguros generales	\$ 66.983.172,12	\$ 65.331.529,72
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	\$ 46.968.186,00	\$ 37.022.616,00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	\$ 0,00	\$ 8.613.812,00
511156	Bodegaje	\$ 2.049.381,80	\$ 0,00
511159	Licencias	\$ 44.997.116,92	\$ 0,00
511175	Reparación de víctimas	\$ 0,00	\$ 775.952.826,00
511179	Honorarios	\$ 2.566.506.549,00	\$ 3.601.016.694,00
511180	Servicios	\$ 2.876.051.687,46	\$ 3.904.102.783,42
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	\$ 371.464.615,58	\$ 371.757.040,02
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 89.239.815,58	\$ 81.848.613,52
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 51.782.112,88	\$ 49.635.107,46
536007	Equipos de comunicación y computación	\$ 37.324.669,80	\$ 32.080.472,96
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$ 133.033,10	\$ 133.033,10
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 282.224.800,00	\$ 289.908.428,50
536605	Licencias	\$ 11.371.000,00	\$ 19.054.626,50
536606	Softwares	\$ 270.853.800,00	\$ 270.853.800,00
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	\$ 2.369.771.008,00	\$ 1.586.534.611,02
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	\$ 2.369.771.008,00	\$ 1.586.534.611,02
550705	Generales	\$ 2.369.771.008,00	\$ 1.586.534.611,02
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 186,00	\$ 194.140.443,40
5720	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 186,00	\$ 194.140.443,40
572080	Recaudos	\$ 186,00	\$ 194.140.443,40
4	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ 3.306.253.856,48	\$ 1.777.958.490,00
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 1.554.501,00	\$ 6.252.177,00
4808	OTROS INGRESOS	\$ 1.554.501,00	\$ 6.252.177,00
480826	INGRESOS DIVERSOS	\$ 1.554.501,00	\$ 6.252.177,00
480827	Recuperaciones	\$ 1.554.315,00	\$ 0,00
	Aprovechamientos	\$ 186,00	\$ 6.252.177,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	\$ 6.252.177,00	\$ 6.252.177,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 3.307.808.357,48	\$ 1.784.210.667,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 3.307.808.357,48	\$ 1.784.210.667,00

ANGI VIVIANA VELASQUEZ VELASQUEZ
DIRECTORA GENERAL
CC 53.080.604

NELSON GERMAN VELASQUEZ PABON
SECRETARIO GENERAL (E)
CC 19.418.909

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