

	Estado de Resultados	Usuario	46961 Mjgcorrea
		Solicitante:	
		Unidad	36-13-00
		Subunidad	
		Ejecutora	
		Solicitante:	

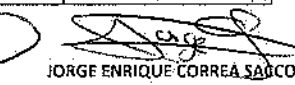
ENTIDAD CONTABLE PÚBLICA: 923272561 U. A. E. SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO

Actual: Del: 01-04-2018 Al: 30-04-2018

(PRESENTACION A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)

CUENTAS CONTABLES		ACTUAL
CODIGO	DESCRIPCION	01-04-2018 - 30-04-2018
4	ACTIVIDADES ORDINARIAS	
47	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 8.880.853.710,23
4705	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	\$ 8.880.853.710,23
470508	FONDOS RECIBIDOS	\$ 8.880.853.710,23
470508	Funcionamiento	\$ 4.065.787.171,03
470510	Inversión	\$ 4.815.066.539,20
5	GASTOS OPERACIONALES	\$ 6.471.129.568,32
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 6.600.153.955,77
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 1.315.140.677,00
510101	Sueldos	\$ 1.256.940.036,00
510119	Bonificaciones	\$ 58.200.541,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 343.071.025,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 56.802.185,00
510303	Contribuciones a seguridad social en salud	\$ 115.643.620,00
510305	Contribuciones a riesgos laborales	\$ 6.829.000,00
510306	Contribuciones a entidades administradoras del régimen de prima media	\$ 75.138.667,00
510307	Contribuciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	\$ 88.457.558,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 70.957.200,00
510401	Aportes a la caja	\$ 42.570.800,00
510402	Aportes a la pensión	\$ 28.386.400,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 657.436.653,00
510701	Vacaciones	\$ 86.279.072,00
510702	Cesantías	\$ 125.021.238,00
510704	Prima de vacaciones	\$ 84.694.828,00
510705	Prima de Navidad	\$ 81.328.101,00
510706	Prima de servicios	\$ 122.271.327,00
510707	Bonificación especial de recreación	\$ 7.106.892,00
510708	Otras primas	\$ 190.735.205,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 132.801.059,00
510802	Honorarios	\$ 83.201.667,00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	\$ 2.719.126,00
510807	Gastos de viaje	\$ 65.000,00
510810	Viáticos	\$ 48.815.266,00
5111	GENERALES	\$ 3.080.747.480,77
511114	Materiales y suministros	\$ 456.150,00
511115	Mantenimiento	\$ 101.505.414,00
511117	Servicios públicos	\$ 11.275.337,00
511118	Arrendamiento operativo	\$ 806.227.102,50
511119	Viáticos y gastos de viaje	\$ 88.117.063,00
511120	Publicidad y propaganda	\$ 200.000.000,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	\$ 128.700,00
511123	Comunicaciones y transporte	\$ 183.590.444,03
511125	Seguros generales	\$ 23.743.206,24
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	\$ 16.454.499,00
511156	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	\$ 4.193.301,00
511175	Reparación de vehículos	\$ 119.196.502,00
511179	Honorarios	\$ 1.097.030.794,00
511180	Servicios	\$ 626.786.971,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 148.007.376,04
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 32.044.095,44
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 19.854.043,00
536007	Equipos de comunicación y computación	\$ 12.136.749,20
536009	Equipos de comedores, cocina, despensa y hotelería	\$ 53.213,24
5365	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 115.963.370,60
536605	Licencias	\$ 7.621.850,80
536606	Softwares	\$ 108.341.520,00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	\$ 722.962.885,51
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	\$ 722.962.885,51
550705	Generales	\$ 722.962.885,51
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	\$ 65.309,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 65.309,00
572080	Recaudos	\$ 65.309,00
4	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ 2.409.664.143,91
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 65.309,00
4808	OTROS INGRESOS	\$ 65.309,00
480827	INGRESOS DIVERSOS	\$ 65.309,00
480827	Aprovechamientos	\$ 65.309,00
4	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	\$ 65.309,00
4	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 2.409.729.452,91
4	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 2.409.729.452,91





HABEL CRISTINA DE AVILA BENITEZ CARLOS JAVIER RODRIGUEZ ORDÓÑEZ JORGE ENRIQUE CORREA SACO
 DIRECTORA GENERAL SECRETARIO GENERAL CONTADOR T.P. 180966-T