



Estado de Actividad Financiera, Económica, Social Y Ambiental

Usuario Solicitante: 54936 MIndaza

Unidad ó Subunidad 36-13-00

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema: 2019-05-29 8:20:24

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

Actual: Del: 01-01-2019 Al: 30-04-2019

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

(PRESENTACION A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)

CUENTAS CONTABLES		ACTUAL	ANTERIOR
CODIGO	DESCRIPCION	01-01-2019 - 30-04-2019	01-01-2018 - 30-04-2018
4	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
47	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 5.826.718.725,02	\$ 8.880.853.710,23
4705	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	\$ 5.826.718.725,02	\$ 8.880.853.710,23
470508	FONDOS RECIBIDOS	\$ 5.489.678.725,02	\$ 8.880.853.710,23
470508	Funcionamiento	\$ 3.619.848.468,48	\$ 4.065.787.171,03
470510	Inversión	\$ 1.869.830.256,54	\$ 4.815.066.539,20
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		
472201	Cruce de cuentas	\$ 336.040.000,00	\$ 0,00
5	GASTOS OPERACIONALES	\$ 336.040.000,00	\$ 0,00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 4.808.341.342,38	\$ 6.471.188.566,32
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 4.660.644.427,96	\$ 5.600.163.995,77
510101	Sueldos	\$ 1.155.891.122,00	\$ 1.315.140.577,00
510110	Prima técnica	\$ 991.137.341,00	\$ 1.256.940.036,00
510119	Bonificaciones	\$ 119.016.717,00	\$ 0,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 45.737.064,00	\$ 58.200.541,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 291.528.122,00	\$ 343.071.026,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 44.969.900,00	\$ 56.802.185,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	\$ 99.914.261,00	\$ 115.843.628,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	\$ 5.720.000,00	\$ 6.829.000,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	\$ 69.918.555,00	\$ 75.138.657,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 71.005.406,00	\$ 88.457.556,00
510401	Aportes al icbf	\$ 56.220.800,00	\$ 70.957.200,00
510402	Aportes al sena	\$ 33.728.800,00	\$ 42.570.800,00
510403	Aportes a la esap	\$ 22.487.000,00	\$ 28.386.400,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	\$ 1.700,00	\$ 0,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 3.300,00	\$ 0,00
510701	Vacaciones	\$ 479.137.301,00	\$ 667.436.653,00
510702	Cesantías	\$ 66.904.062,00	\$ 86.279.072,00
510704	Prima de vacaciones	\$ 124.769.235,00	\$ 125.021.238,00
510705	Prima de navidad	\$ 49.743.921,00	\$ 64.694.828,00
510706	Prima de servicios	\$ 98.020.218,00	\$ 61.328.101,00
510707	Bonificación especial de recreación	\$ 102.203.508,00	\$ 122.271.327,00
510790	Otras primas	\$ 3.819.857,00	\$ 7.106.882,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 33.676.500,00	\$ 190.735.205,00
510802	Honorarios	\$ 16.492.001,00	\$ 132.801.059,00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	\$ 0,00	\$ 83.201.667,00
510807	Gastos de viaje	\$ 0,00	\$ 2.719.128,00
510810	Viáticos	\$ 170.000,00	\$ 65.000,00
		\$ 16.322.001,00	\$ 46.815.266,00



Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental

Usuario Solicitante: 54936.MHndaza

Unidad ó Subunidad 36-13-00

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema: 2019-05-29

8:20:24

5111	GENERALES	\$ 2.661.376.081,96	\$ 3.080.747.480,77
511114	Materiales y suministros	\$ 298.000,00	\$ 496.150,00
511115	Mantenimiento	\$ 0,00	\$ 101.505.414,00
511117	Servicios públicos	\$ 8.821.422,00	\$ 11.275.337,00
511118	Arrendamiento operativo	\$ 529.075.200,00	\$ 606.227.102,50
511119	Viáticos y gastos de viaje	\$ 13.348.182,00	\$ 88.117.063,00
511120	Publicidad y propaganda	\$ 0,00	\$ 200.000.000,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	\$ 0,00	\$ 128.700,00
511123	Comunicaciones y transporte	\$ 39.645.440,00	\$ 183.590.444,03
511125	Seguros generales	\$ 35.347.965,12	\$ 23.743.206,24
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	\$ 16.337.479,00	\$ 16.454.496,00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	\$ 0,00	\$ 4.193.301,00
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	\$ 621.872.219,00	\$ 1.097.030.794,00
511180	Servicios	\$ 1.384.052.360,84	\$ 628.788.971,00
511190	Otros gastos generales	\$ 156.307,00	\$ 0,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 147.696.914,42	\$ 148.007.376,04
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 34.806.994,42	\$ 32.044.005,44
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 21.418.280,34	\$ 19.654.043,00
536007	Equipos de comunicación y computación	\$ 13.337.500,84	\$ 12.136.749,20
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$ 53.213,24	\$ 53.213,24
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 112.889.920,00	\$ 115.963.370,60
536605	Licencias	\$ 4.548.400,00	\$ 7.621.850,60
536606	Softwares	\$ 108.341.520,00	\$ 108.341.520,00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	\$ 0,00	\$ 722.962.885,51
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	\$ 0,00	\$ 722.962.885,51
550705	Generales	\$ 0,00	\$ 722.962.885,51
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 0,00	\$ 65.309,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 0,00	\$ 65.309,00
572080	Recaudos	\$ 0,00	\$ 65.309,00
4	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ 1.017.377.382,64	\$ 2.409.664.143,91
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 0,00	\$ 65.309,00
4808	OTROS INGRESOS	\$ 0,00	\$ 65.309,00
480827	INGRESOS DIVERSOS	\$ 0,00	\$ 65.309,00
480827	Aprovechamientos	\$ 0,00	\$ 65.309,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	\$ 0,00	\$ 65.309,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 1.017.377.382,64	\$ 2.409.729.452,91
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 1.017.377.382,64	\$ 2.409.729.452,91

ANGI VIVIANA VELÁSQUEZ
DIRECTORA GENERAL
CC 53.080.604

JUAN DAVID VELEZ BOLIVAR
SECRETARIO GENERAL

JORGE ENRIQUE CORREA SACCO
CONTADOR PUBLICO T.P. 180966-T
CC 80.761.533