



Estado de Resultados

Usuario: 48961 Minjicorrea
Solicitante:Unidad 6
Subunidad
Ejoculora
Solicitante:

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

Actual: Del 01-08-2018 Al 31-08-2018

(PRESENTACION A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)

CUENTAS CONTABLES		ACTUAL
CODIGO	DESCRIPCION	01-08-2018 - 31-08-2018
4	ACTIVIDADES ORDINARIAS	
47	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 17,004,560,527.02
4705	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	\$ 16,993,188,819.82
470508	FONDOS RECIBIDOS	\$ 16,993,188,819.82
470508	Funcionamiento	\$ 7,134,311,048.46
470510	Inversión	\$ 9,858,877,771.36
48	OTROS INGRESOS	\$ 5,118,530.40
4802	FINANCIEROS	\$ 5,118,530.40
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	\$ 5,118,530.40
5	GASTOS OPERACIONALES	\$ 15,183,918,174.17
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 13,858,018,842.03
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 2,564,786,849.00
510101	Sueldos	\$ 2,449,401,768.00
510119	Bonificaciones	\$ 115,315,061.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 675,127,932.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 114,647,766.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 228,668,050.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	\$ 13,185,900.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	\$ 156,237,337.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	\$ 164,090,878.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 143,382,300.00
510401	Aportes al icaf	\$ 86,022,700.00
510402	Aportes al sena	\$ 57,359,600.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 1,278,229,146.00
510701	Vacaciones	\$ 170,213,325.00
510702	Cesantías	\$ 248,280,070.00
510704	Prima de vacaciones	\$ 137,678,368.00
510705	Prima de Navidad	\$ 177,006,405.00
510708	Prima de servicios	\$ 109,082,102.00
510707	Bonificación especial de recreación	\$ 14,093,580.00
510790	Otras primas	\$ 421,875,268.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 279,377,367.00
510802	Honorarios	\$ 149,175,667.00
510803	Copagación, bienestar social y estímulos	\$ 47,154,808.00
510807	Gastos de viaje	\$ 353,000.00
510810	Vaticos	\$ 82,893,892.00
5111	GENERALES	\$ 8,917,105,048.03
511134	Materiales y suministros	\$ 7,754,693.46
511135	Mantenimiento	\$ 102,548,925.00
511117	Servicios públicos	\$ 21,508,993.00
511118	Arrendamiento operativo	\$ 994,394,396.55
511119	Viajes y gastos de viaje	\$ 158,211,398.00
511120	Publicidad y propaganda	\$ 758,710,158.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	\$ 183,836.00
511123	Comunicaciones y transporte	\$ 431,284,263.00
511125	Seguros generales	\$ 51,451,770.08
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	\$ 28,795,368.00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	\$ 7,414,807.00
511175	Reparación de vehículos	\$ 626,068,567.00
511179	Honorarios	\$ 2,798,105,501.00
511180	Servicios	\$ 2,613,661,932.96
511190	Otros gastos generales	\$ 15,030,299.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 297,173,816.72
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 65,247,077.52
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 39,708,086.00
536007	Equipos de comunicación y computación	\$ 25,432,565.04
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y heladería	\$ 106,428.48
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 231,926,741.20
536605	Licencias	\$ 15,243,701.20
536606	Softwares	\$ 216,683,040.00
56	GASTO PUBLICO SOCIAL	\$ 834,585,270.02
5607	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	\$ 834,585,270.02
560705	Generales	\$ 834,585,270.02
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	\$ 194,140,443.40
5720	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 194,140,443.40
572080	Recaudos	\$ 194,140,443.40
4	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ 1,820,642,352.85
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 6,252,177.00
4808	OTROS INGRESOS	\$ 6,252,177.00
480827	INGRESOS DIVERSOS	\$ 6,252,177.00
480827	Aprovechamientos	\$ 6,252,177.00
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	\$ 6,252,177.00
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 1,826,894,529.85
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 1,826,894,529.85

Isabel Cristina de Avila Benitez
DIRECTORA GENERALCarmen Cecilia Simiaca Agudeo
SECRETARIA GENERAL (E)Jorge Enrique Correa Sacco
CONTADOR T.P. 180966-T