



Estado de Resultados

Usuario
Solicitante:

48961

MHecorra

Unidad ó
Subunidad
Ejecutora
Solicitante:

36-13-00

UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DEL SERVICIO
PUBLICO DE EMPLEO

Fecha y Hora Sistema:

2018-07-05 16:06:12

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

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

(PRESENTACION A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)

CUENTAS CONTABLES		NOTA	ACTUAL
CODIGO	DESCRIPCION		01-01-2018 - 31-01-2018
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
4	INGRESOS OPERACIONALES		\$ 3.594.982.195,20
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		\$ 3.594.982.195,20
4705	FONDOS RECIBIDOS		\$ 3.594.982.195,20
470508	Funcionamiento		\$ 1.877.042.533,00
470510	Inversión		\$ 1.917.939.662,20
5	GASTOS OPERACIONALES		\$ 759.574.364,34
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		\$ 722.572.520,33
5101	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 305.016.149,00
510101	Sueldos		\$ 290.813.946,00
510119	Bonificaciones		\$ 14.202.203,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$ 86.203.674,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar		\$ 14.103.185,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud		\$ 29.186.502,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales		\$ 1.727.100,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media		\$ 19.230.353,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual		\$ 21.956.534,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		\$ 17.577.600,00
510401	Aportes al icbf		\$ 10.545.900,00
510402	Aportes al sena		\$ 7.031.700,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES		\$ 155.140.349,00
510701	Vacaciones		\$ 21.183.309,00
510704	Prima de vacaciones		\$ 14.983.781,00
510706	Prima de servicios		\$ 83.507.721,00
510707	Bonificación especial de recreación		\$ 1.696.586,00
510790	Otras primas		\$ 33.788.952,00
5111	GENERALES		\$ 158.634.748,33
511115	Mantenimiento		\$ (3.079.326,00)
511117	Servicios públicos		\$ 1.976.250,00
511118	Arrendamiento operativo		\$ 151.556.492,33
511125	Seguros generales		\$ 3.000.000,00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería		\$ 542.750,00
511175	Reparación de víctimas		\$ 11.188.848,00
511180	Servicios		\$ (6.550.266,00)
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		\$ 37.001.844,01
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		\$ 8.011.001,35
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina		\$ 4.983.510,75
536007	Equipos de comunicación y computación		\$ 3.034.187,30
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería		\$ 13.303,31
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		\$ 28.990.842,65
536605	Licencias		\$ 1.905.462,65
536606	Softwares		\$ 27.085.380,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		\$ 2.835.407.830,86
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		\$ 2.835.407.830,86
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		\$ 2.835.407.830,86

ISABEL CRISTINA DE AVILA BENITEZ
DIRECTORA GENERALCARLOS JAVIER RODRIGUEZ ORDOÑEZ
SECRETARIO GENERALJORGE ENRIQUE CORREA SACCO
CONTADOR T.P. 180966-T