



Estado de Resultados

Usuario 46961

MHJecorrea

Solicitante:

Unidad ó

36-13-00

Subunidad

UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DEL SERVICIO
PÚBLICO DE EMPLEO

Ejecutora

Fecha y Hora Sistema:

2016-07-06 10:06:03

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

Actual: Del: 01-02-2018 Al: 28-02-2018

(PRESENTACIÓN A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)

CUENTAS CONTABLES		ACTUAL
CODIGO	DESCRIPCIÓN	01-02-2018 - 28-02-2018
4	ACTIVIDADES ORDINARIAS	
47	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 5.038.224.845,20
4705	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 5.038.224.845,20
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$ 5.038.224.845,20
470508	Funcionamiento	\$ 2.600.080.585,00
470510	Inversión	\$ 2.438.144.260,20
5	GASTOS OPERACIONALES	\$ 2.828.421.909,27
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 2.058.914.016,74
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 630.684.949,00
510101	Sueldos	\$ 601.927.039,00
510119	Bonificaciones	\$ 28.757.910,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 169.668.744,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 29.154.585,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 56.786.487,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	\$ 3.388.300,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	\$ 35.914.905,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	\$ 44.304.487,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 36.394.800,00
510401	Aportes a icbf	\$ 21.835.500,00
510402	Aportes al sena	\$ 14.559.300,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 334.486.079,00
510701	Vacaciones	\$ 64.341.254,00
510702	Cesantías	\$ 60.137.581,00
510704	Prima de vacaciones	\$ 38.147.644,00
510705	Prima de Navidad	\$ 2.778.157,00
510706	Prima de servicios	\$ 84.863.060,00
510707	Bonificación especial de recreación	\$ 3.500.018,00
510790	Otras primas	\$ 80.718.365,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 47.661.354,00
510802	Honorarios	\$ 27.751.667,00
510807	Gastos de viaje	\$ 23.000,00
510810	Viáticos	\$ 19.888.687,00
5111	GENERALES	\$ 870.128.090,74
511115	Mantenimiento	\$ 83.417.414,00
511117	Servicios públicos	\$ 5.512.858,00
511118	Arrendamiento operativo	\$ 303.113.267,66
511119	Viáticos y gastos de viaje	\$ 23.293.646,00
511123	Comunicaciones y transporte	\$ 60.863.263,00
511125	Seguros generales	\$ 9.914.402,08
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	\$ 4.113.824,00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	\$ 1.501.405,00
511175	Reparación de victimas	\$ 11.188.848,00
511179	Honorarios	\$ 285.029.433,00
511180	Servicios	\$ 82.179.930,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 74.003.688,02
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 16.022.002,72
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 9.927.021,50
536007	Equipos de comunicación y computación	\$ 6.068.374,60
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$ 26.606,62
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 57.981.685,30
536605	Licencias	\$ 3.810.925,30
536606	Softwares	\$ 54.170.760,00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	\$ 665.438.895,51
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	\$ 665.438.895,51
550705	Generales	\$ 665.438.895,51
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 65.309,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 65.309,00
572080	Recaudos	\$ 65.309,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ 2.209.868.244,93
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 65.309,00
48	OTROS INGRESOS	\$ 65.309,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 65.309,00
480827	Aprovechamientos	\$ 65.309,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	\$ 65.309,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 2.209.868.244,93
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 2.209.868.244,93

ISABEL CRISTINA DE AVILA BENITEZ
DIRECTORA GENERAL

CARLOS JAVIER RODRÍGUEZ ORDÓÑEZ
SECRETARIO GENERAL

JORGE ENRIQUE CORREA SACCO
CONTADOR. T.P. 180966-T