



ESTADO DE RESULTADOS

Usuario Solicitante: 46961 MHJecorrea
Unidad ó Subunidad: 36-13-00

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

Actual: Del: 01-01-2019 Al: 28-02-2019

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

(PRESENTACIÓN A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)

CUENTAS CONTABLES		NOTA	ACTUAL		ANTERIOR
CODIGO	DESCRIPCIÓN		01-01-2019 - 28-02-2019	01-01-2018 - 28-02-2018	
	ACTIVIDADES ORDINARIAS				
4	INGRESOS OPERACIONALES				
47	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES				
4705	FONDOS RECIBIDOS				
470508	Funcionamiento		\$ 3.504.681.910,18	\$ 5.038.224.846,20	
470510	Inversión		\$ 3.504.681.910,18	\$ 5.038.224.846,20	
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO				
472201	Cruce de cuentas		\$ 3.355.375.910,18	\$ 5.038.224.846,20	
5	GASTOS OPERACIONALES				
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN				
5101	SUELDOS Y SALARIOS				
510101	Sueldos		\$ 2.614.953.273,64	\$ 2.600.080.565,00	
510110	Prima técnica		\$ 840.422.636,54	\$ 2.438.144.280,20	
510119	Bonificaciones		\$ 149.306.000,00	\$ 0,00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS				
510302	Aportes a cajas de compensación familiar		\$ 149.306.000,00	\$ 0,00	
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud		\$ 2.163.720.151,40	\$ 2.828.421.909,27	
510305	Cotizaciones a riesgos laborales		\$ 2.089.306.395,62	\$ 2.088.914.016,74	
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media		\$ 589.435.412,00	\$ 630.884.949,00	
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual		\$ 504.395.548,00	\$ 601.927.039,00	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA				
510401	Aportes al icbf		\$ 61.726.848,00	\$ 0,00	
510402	Aportes al seña		\$ 23.313.016,00	\$ 28.757.910,00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES				
510701	Vacaciones		\$ 162.150.624,00	\$ 189.558.744,00	
510702	Casentías		\$ 24.092.300,00	\$ 29.154.595,00	
510704	Prima de vacaciones		\$ 51.812.362,00	\$ 56.786.487,00	
510705	Prima de navidad		\$ 3.026.600,00	\$ 3.398.300,00	
510706	Prima de servicios		\$ 34.146.733,00	\$ 35.914.905,00	
510707	Bonificación especial de recreación		\$ 39.072.629,00	\$ 44.304.467,00	
510790	Otras primas		\$ 30.120.000,00	\$ 38.394.800,00	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS				
510802	Honorarios		\$ 18.070.200,00	\$ 21.835.500,00	
510807	Gastos de viaje		\$ 12.049.800,00	\$ 14.559.300,00	
510810	Viáticos		\$ 291.720.615,00	\$ 334.486.079,00	
			\$ 38.867.947,00	\$ 64.341.254,00	
			\$ 76.048.964,00	\$ 80.137.581,00	
			\$ 26.450.456,00	\$ 38.147.644,00	
			\$ 50.468.406,00	\$ 2.778.157,00	
			\$ 80.272.089,00	\$ 84.863.060,00	
			\$ 1.635.740,00	\$ 3.500.018,00	
			\$ 17.977.013,00	\$ 80.718.365,00	
			\$ 7.530.395,00	\$ 47.661.354,00	
			\$ 0,00	\$ 27.751.667,00	
			\$ 0,00	\$ 23.000,00	
			\$ 7.630.395,00	\$ 19.886.687,00	



ESTADO DE RESULTADOS

Usuario Solicitante: 46961 MHjecorrea
Unidad o Subunidad: 36-13-00

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

Actual: Del: 01-01-2019 Al: 28-02-2019

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

(PRESENTACION A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)

CUENTAS CONTABLES		NOTA	ACTUAL	ANTERIOR
CODIGO	DESCRIPCION		01-01-2019 - 28-02-2019	01-01-2018 - 28-02-2018
5111	GENERALES		\$ 1.018.249.349,62	\$ 870.128.090,74
511115	Mantenimiento		\$ 0,00	\$ 83.417.414,00
511117	Servicios públicos		\$ 4.603.076,00	\$ 5.512.858,00
511118	Arrendamiento operativo		\$ 264.537.600,00	\$ 303.113.267,66
511119	Viáticos y gastos de viaje		\$ 2.348.362,00	\$ 23.293.646,00
511123	Comunicaciones y transporte		\$ 15.422.758,00	\$ 60.863.263,00
511125	Seguros generales		\$ 13.879.759,62	\$ 9.914.402,08
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería		\$ 4.360.723,00	\$ 4.113.624,00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería		\$ 0,00	\$ 1.501.405,00
511156	Bodegaje		\$ 178.203,00	\$ 0,00
511175	Reparación de víctimas		\$ 0,00	\$ 11.188.848,00
511179	Honorarios		\$ 100.206.817,00	\$ 285.029.433,00
511180	Servicios		\$ 612.712.061,00	\$ 82.179.930,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		\$ 74.413.758,78	\$ 74.003.688,02
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		\$ 17.968.795,78	\$ 16.022.002,72
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina		\$ 11.294.281,24	\$ 9.927.021,50
536007	Equipos de comunicación y computación		\$ 6.647.907,92	\$ 6.068.374,60
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelaría		\$ 26.606,62	\$ 26.606,62
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		\$ 68.444.960,00	\$ 57.981.685,30
536605	Licencias		\$ 2.274.200,00	\$ 3.810.925,30
536606	Softwares		\$ 64.170.760,00	\$ 54.170.760,00
65	GASTO PÚBLICO SOCIAL		\$ 0,00	\$ 665.438.895,51
6567	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL		\$ 0,00	\$ 665.438.895,51
656705	Generales		\$ 0,00	\$ 665.438.895,51
67	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		\$ 0,00	\$ 65.309,00
6720	OPERACIONES DE ENLACE		\$ 0,00	\$ 65.309,00
672080	Recaudos		\$ 0,00	\$ 65.309,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		\$ 1.340.961.758,78	\$ 2.209.802.935,93
4	INGRESOS NO OPERACIONALES		\$ 0,00	\$ 65.309,00
48	OTROS INGRESOS		\$ 0,00	\$ 65.309,00
4803	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		\$ 1.340.961.758,78	\$ 2.209.868.244,93
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		\$ 1.340.961.758,78	\$ 2.209.868.244,93

ANGI VIVIANA VELASQUEZ VELASQUEZ
DIRECTORA GENERAL
CC 53.080.604

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

JUAN DAVID VELEZ BOLIVAR
SECRETARIO GENERAL (E)