



Estado de Resultados

Usuario: 46981 Mijicorrea
Solicitante:
Unidad ó Subunidad: 38-13-00
Ejecutora:
Solicitante:

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

Actual Del: 01-06-2018 Al: 30-06-2018

(PRESENTACIÓN A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)

CUENTAS CONTABLES		ACTUAL
CODIGO	DESCRIPCION	01-06-2018 -30-06-2018
4	ACTIVIDADES ORDINARIAS	
47	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 12.778.106.083,02
4705	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 12.774.976.082,25
470508	FONDOS RECIBIDOS	\$ 12.774.976.082,25
470510	Funcionamiento	\$ 5.408.080.913,08
48	OTROS INGRESOS	\$ 7.366.895.179,16
4802	FINANCIEROS	\$ 3.128.990,77
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	\$ 3.128.990,77
5	GASTOS OPERACIONALES	\$ 10.986.296.901,47
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 9.857.486.386,45
5101	SÚELDOS Y SALARIOS	\$ 1.862.784.608,00
510101	Sueldos	\$ 1.875.426.649,00
510119	Bonificaciones	\$ 87.355.959,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 507.198.618,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 85.071.366,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 170.648.793,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	\$ 10.082.200,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	\$ 114.058.936,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	\$ 127.337.353,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 106.033.700,00
510401	Aportes al icbf	\$ 63.614.500,00
510402	Aportes al sena	\$ 42.418.800,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 960.018.844,00
510701	Vacaciones	\$ 142.615.337,00
510702	Cesantías	\$ 166.609.033,00
510704	Prima de vacaciones	\$ 107.056.355,00
510705	Prima de Navidad	\$ 119.413.222,00
510706	Prima de servicios	\$ 82.987.531,00
510707	Bonificación especial de recreación	\$ 10.620.847,00
510790	Otras primas	\$ 310.338.419,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 210.484.261,00
510802	Honorarios	\$ 107.101.887,00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	\$ 44.568.426,00
510807	Gastos de viaje	\$ 267.000,00
510808	Remuneración electoral	\$ 150.129,00
510810	Viajes	\$ 58.407.038,00
5111	GENERALES	\$ 6.110.858.356,45
511114	Materiales y suministros	\$ 486.150,00
511115	Mantenimiento	\$ 101.977.725,00
511117	Servicios públicos	\$ 16.392.505,00
511118	Arrendamiento operativo	\$ 809.340.384,00
511119	Válidos y gastos de viaje	\$ 131.059.101,00
511120	Publicidad y propaganda	\$ 557.670.578,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	\$ 128.700,00
511123	Comunicaciones y transporte	\$ 307.119.475,09
511125	Seguros generales	\$ 37.572.010,40
511140	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	\$ 20.568.120,00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	\$ 5.602.164,00
511175	Reparación de vehículos	\$ 119.166.502,00
511179	Honorarios	\$ 1.988.825.488,00
511180	Servicios	\$ 1.904.787.706,96
511190	Otros gastos generales	\$ 121.666,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 222.590.897,38
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 48.645.541,48
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 29.781.064,50
536007	Equipos de comunicación y computación	\$ 18.784.857,12
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$ 79.819,86
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 173.945.055,90
536605	Licencias	\$ 11.432.775,30
536606	Softwares	\$ 162.512.280,60
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	\$ 787.219.076,51
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	\$ 787.219.076,51
550705	Generales	\$ 787.219.076,51
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 118.998.842,13
5720	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 118.998.842,13
572080	Recaudos	\$ 118.998.842,13
4	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ 1.791.808.181,56
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 4.704.873,36
4808	OTROS INGRESOS	\$ 4.704.873,36
480827	INGRESOS DIVERSOS	\$ 4.704.873,36
480827	Apropiaciones	\$ 4.704.873,36
4	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	\$ 4.704.873,36
4	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 1.796.513.054,91
4	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 1.796.513.054,91

ISABEL CRISTINA DE AVILA BENITEZ DIRECTORA GENERAL

CARLOS JAVIER RODRIGUEZ ORDÓÑEZ SECRETARIO GENERAL

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