

**Estado de Resultados**

Usuario: 46961 Mhje Correa
Solicitante:
Unidad o Subunidad Ejecutora: 36-13-00
Solicitante:

Fecha y Hora Sistema: 2018-07-06 11:31:30

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

Actual: Del: 01-03-2018 Al: 31-03-2018

(PRESENTACION A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)

CUENTAS CONTABLES		ACTUAL
CODIGO	DESCRIPCION	01-03-2018 - 31-03-2018
4	ACTIVIDADES ORDINARIAS	
	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 6,371,606,041,23
47	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	\$ 6,371,606,041,23
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$ 6,371,606,041,23
470508	Funcionamiento	\$ 3,343,187,986,03
470510	Inversión	\$ 3,028,418,045,20
5	GASTOS OPERACIONALES	\$ 4,359,133,021,23
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 3,582,623,284,69
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 988,298,167,00
510101	Sueldos	\$ 944,797,430,00
510119	Bonificaciones	\$ 43,500,737,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 255,335,894,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 43,798,285,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 89,771,212,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	\$ 5,204,500,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	\$ 57,302,787,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	\$ 69,259,110,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 54,700,100,00
510401	Aportes al icbf	\$ 32,817,500,00
510402	Aportes al sena	\$ 21,882,600,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 615,925,271,00
510701	Vacaciones	\$ 86,279,072,00
510702	Cesantías	\$ 94,057,042,00
510704	Prima de vacaciones	\$ 53,450,618,00
510705	Prima de Navidad	\$ 31,707,939,00
510706	Prima de servicios	\$ 108,058,521,00
510707	Bonificación especial de recreación	\$ 5,303,450,00
510790	Otras primas	\$ 137,068,629,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 56,459,570,00
510802	Honorarios	\$ 27,751,667,00
510807	Gastos de viaje	\$ 23,000,00
510810	Viáticos	\$ 28,684,903,00
5111	GENERALES	\$ 1,701,904,282,69
511115	Mantenimiento	\$ 93,318,214,00
511117	Servicios públicos	\$ 8,300,088,00
511118	Arrendamiento operativo	\$ 454,793,642,50
511119	Viáticos y gastos de viaje	\$ 80,800,001,00
511123	Comunicaciones y transporte	\$ 121,584,314,03
511125	Seguros generales	\$ 16,828,804,16
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	\$ 8,227,248,00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	\$ 2,632,862,00
511175	Reparación de víctimas	\$ 119,196,502,00
511179	Honorarios	\$ 662,090,114,00
511180	Servicios	\$ 154,132,493,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 111,095,632,03
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 24,033,004,08
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 14,890,532,25
536007	Equipos de comunicación y computación	\$ 9,102,561,90
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$ 39,909,93
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 86,972,527,96
536605	Licencias	\$ 5,716,387,95
536606	Softwares	\$ 81,256,140,00
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 INTERSTITUCIONALES	\$ 65,309,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 65,309,00
572080	Recaudos	\$ 65,309,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ 2,012,473,020,00
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	\$ 2,012,538,329,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 2,012,538,329,00

ISABEL CRISTINA DE AVILA BENITEZ
DIRECTORA GENERAL

CARLOS JAVIER RODRÍGUEZ ORDÓÑEZ
SECRETARIO GENERAL

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