



Unidad del
**Servicio
de Empleo**

U. A. E. SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE MAYO DE 2020
Cifras en Pesos Colombianos

(PRESENTACION A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL - 31/05/2020	ANTERIOR - 31/05/2019
4	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
47	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 7.654.838.821,68	\$ 7.007.198.130,02
4705	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 7.654.838.821,68	\$ 7.007.198.130,02
470508	FONDOS RECIBIDOS	\$ 7.245.887.521,68	\$ 6.616.348.130,02
470510	Funcionamiento	\$ 4.464.447.308,80	\$ 4.229.936.765,48
4722	Inversión	\$ 2.781.440.212,88	\$ 2.386.411.364,54
472201	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ 408.951.300,00	\$ 390.850.000,00
472203	Cruce de cuentas	\$ 407.047.000,00	\$ 390.850.000,00
5	Cuota de fiscalización y auditaje	\$ 1.904.300,00	\$ 0,00
51	GASTOS OPERACIONALES	\$ 7.662.039.665,39	\$ 6.052.381.134,20
5101	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 6.164.870.151,19	\$ 5.867.480.020,46
510101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 1.958.751.220,00	\$ 1.462.200.741,00
510110	Sueldos	\$ 1.652.041.723,00	\$ 1.253.767.668,00
510119	Prima técnica	\$ 221.091.026,00	\$ 150.860.139,00
5102	Bonificaciones	\$ 85.618.471,00	\$ 57.572.934,00
510201	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 2.462.799,00	\$ 0,00
5103	Incapacidades	\$ 2.462.799,00	\$ 0,00
510302	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 443.250.712,00	\$ 363.455.902,00
510303	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 70.211.400,00	\$ 56.584.700,00
510305	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 151.077.706,00	\$ 124.292.951,00
510306	Cotizaciones a riesgos laborales	\$ 9.070.600,00	\$ 7.183.600,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de	\$ 212.891.006,00	\$ 69.918.555,00
5104	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de	\$ 0,00	\$ 105.496.096,00
510401	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 87.776.700,00	\$ 70.716.200,00
510402	Aportes al icbf	\$ 52.662.500,00	\$ 42.425.300,00
510403	Aportes al sena	\$ 35.114.200,00	\$ 28.285.900,00
510404	Aportes a la esap	\$ 0,00	\$ 1.700,00
5107	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	\$ 0,00	\$ 3.300,00
510701	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 641.530.901,00	\$ 571.963.131,00
510702	Vacaciones	\$ 112.975.751,00	\$ 80.021.632,00
510704	Cesantías	\$ 162.997.284,00	\$ 145.068.730,00
510705	Prima de vacaciones	\$ 76.926.770,00	\$ 62.651.660,00
510706	Prima de navidad	\$ 150.008.350,00	\$ 122.030.507,00
510707	Prima de servicios	\$ 85.790.531,00	\$ 113.756.364,00
510790	Bonificación especial de recreación	\$ 8.028.343,00	\$ 6.413.815,00
5108	Otras primas	\$ 44.803.872,00	\$ 42.020.423,00
510807	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 0,00	\$ 28.535.125,00
510810	Gastos de viaje	\$ 0,00	\$ 170.000,00
5111	Viáticos	\$ 0,00	\$ 28.365.125,00
511114	GENERALES	\$ 3.031.097.819,19	\$ 3.370.608.921,46
511115	Materiales y suministros	\$ 0,00	\$ 750.450,00
511117	Mantenimiento	\$ 4.252.200,00	\$ 0,00
511118	Servicios públicos	\$ 17.819.347,00	\$ 11.004.745,00
511119	Arrendamiento operativo	\$ 575.000.000,00	\$ 661.344.000,00
511123	Viáticos y gastos de viaje	\$ 8.547.694,00	\$ 17.438.938,00
511125	Comunicaciones y transporte	\$ 64.626.854,00	\$ 56.101.690,00
511149	Seguros generales	\$ 48.007.974,15	\$ 40.620.499,62
511154	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	\$ 20.863.515,00	\$ 19.937.479,00
511156	Organización de eventos	\$ 5.933.340,00	\$ 0,00
511157	Bodegaje	\$ 1.428.295,00	\$ 334.510,00
511159	Concursos y licitaciones	\$ 0,00	\$ 0,00
511175	Licencias	\$ 76.069.274,80	\$ 12.085.997,00
511179	Intangibles	\$ 333.200,00	\$ 0,00
511180	Reparación de víctimas	\$ 0,00	\$ 0,00
511190	Honorarios	\$ 1.060.624.822,00	\$ 915.050.198,00
51120	Servicios	\$ 1.147.591.103,24	\$ 1.635.605.904,84
512002	Otros gastos generales	\$ 0,00	\$ 334.510,00
53	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 0,00	\$ 0,00
5360	Cuota de fiscalización y auditaje	\$ 0,00	\$ 0,00
536006	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	\$ 186.647.772,20	\$ 184.901.113,74
536007	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 45.535.372,20	\$ 43.788.713,74
536009	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 25.305.860,85	\$ 26.477.152,39
5366	Equipos de comunicación y computación	\$ 20.162.994,80	\$ 17.245.044,80
536605	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$ 68.516,55	\$ 68.516,55
536606	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 141.112.400,00	\$ 141.112.400,00
55	Licencias	\$ 5.685.500,00	\$ 5.685.500,00
5507	Softwares	\$ 135.426.900,00	\$ 135.426.900,00
550705	GASTO PÚBLICO SOCIAL	\$ 1.304.093.734,00	\$ 0,00
57	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	\$ 1.304.093.734,00	\$ 0,00
5720	Generales	\$ 1.304.093.734,00	\$ 0,00
572080	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 6.428.008,00	\$ 0,00
	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 6.428.008,00	\$ 0,00
	Recaudos	\$ 6.428.008,00	\$ 0,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	(\$ 7.200.843,71)	\$ 954.816.995,82
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 6.919.790,00	\$ 0,00
4808	OTROS INGRESOS	\$ 6.919.790,00	\$ 0,00
480826	INGRESOS DIVERSOS	\$ 6.919.790,00	\$ 0,00
	Recuperaciones	\$ 6.919.790,00	\$ 0,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	\$ 6.919.790,00	\$ 0,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	(\$ 281.057,71)	\$ 954.816.995,82
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	(\$ 281.053,71)	\$ 954.816.995,82

ANGI VIVIANA VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ
DIRECTORA GENERAL
CC 53.080.604

JUAN DAVID VELÁSQUEZ BOLÍVAR
SECRETARIO GENERAL
CC 8.160.090

NELSY PAOLA DAZA CUY
CONTADOR PUBLICO T.P. 168292-T
CC 1.053.664.531