



Estado de Resultados

Usuario: 46961 Mhjacoreea

Solicitante:

Unidad o Subunidad: 36-13-00

Ejecutora:

Solicitante:

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

Actual: Del 01-11-2018 Al: 30-11-2018

(PRESENTACION A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)

CUENTAS CONTABLES		ACTUAL
CODIGO	DESCRIPCION	01-11-2018 - 30-11-2018
4	ACTIVIDADES ORDINARIAS	
47	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 23,082,821,299,48
4705	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	\$ 23,077,701,759,08
470508	FONDOS RECIBIDOS	\$ 22,820,390,759,08
470508	Funcionamiento	\$ 9,246,668,605,46
470510	Inversión	\$ 13,573,721,963,62
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ 257,311,000,00
472201	Crucce de cuentas	\$ 225,903,000,00
472203	Cuota de fiscalización y auditoría	\$ 31,408,000,00
48	OTROS INGRESOS	\$ 5,119,530,40
4802	FINANCIEROS	\$ 5,119,530,40
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	\$ 5,119,530,40
5	GASTOS OPERACIONALES	\$ 21,455,341,338,89
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 19,265,617,633,78
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 3,431,499,594,00
510101	Sueldos	\$ 3,275,298,507,00
510119	Bonificaciones	\$ 156,201,087,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 894,045,628,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 150,337,966,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 300,895,198,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	\$ 17,578,500,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	\$ 214,967,944,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	\$ 210,265,920,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 187,625,900,00
510401	Aportes al icbf	\$ 112,966,200,00
510402	Aportes al censa	\$ 75,059,700,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 1,712,398,748,00
510701	Vacaciones	\$ 250,051,897,00
510702	Cesantías	\$ 333,412,802,00
510704	Prima de vacaciones	\$ 180,964,444,00
510705	Prima de Navidad	\$ 246,128,601,00
510706	Prima de servicios	\$ 146,062,980,00
510707	Bonificación especial de recreación	\$ 15,135,033,00
510709	Otros primas	\$ 540,943,391,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 357,795,988,00
510802	Honorarios	\$ 290,692,334,00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	\$ 55,820,574,00
510807	Gastos de viaje	\$ 450,000,00
510810	Válidos	\$ 110,834,080,00
5111	GENERALES	\$ 12,640,842,875,78
511114	materiales y suministros	\$ 8,753,813,48
511115	Mantenimiento	\$ 108,596,505,00
511117	Servicios públicos	\$ 29,607,392,00
511118	Arrendamiento operativo	\$ 1,679,827,237,35
511119	Válidos y gastos de viaje	\$ 173,270,459,00
511120	Publicidad y propaganda	\$ 915,576,282,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	\$ 211,336,00
511122	Comunicaciones y transporte	\$ 485,217,063,00
511125	Seguros generales	\$ 72,271,408,55
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	\$ 41,135,240,00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	\$ 9,844,671,00
511176	Reparación de víctimas	\$ 775,952,604,00
511179	Honorarios	\$ 3,961,152,028,00
511180	Servicios	\$ 4,384,595,536,42
511190	Otros gastos generales	\$ 15,030,299,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 31,408,000,00
512002	Cuota de fiscalización y auditoría	\$ 31,408,000,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 409,048,650,69
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 90,149,381,54
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 64,688,818,21
536007	Equipos de comunicación y computación	\$ 35,404,428,02
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$ 146,335,41
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 318,899,269,15
536605	Licencias	\$ 20,960,068,15
536606	Softwares	\$ 297,939,180,00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	\$ 1,586,534,611,02
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	\$ 1,586,534,611,02
550705	Generales	\$ 1,586,534,611,02
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	\$ 194,140,443,40
5720	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 194,140,443,40
572080	Recaudos	\$ 194,140,443,40
4	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ 1,627,479,960,58
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 6,252,177,00
4808	OTROS INGRESOS	\$ 6,252,177,00
480827	INGRESOS DIVERSOS	\$ 6,252,177,00
480827	Apropiaciones	\$ 6,252,177,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 1,633,732,137,59
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 1,633,732,137,59

ANGIE VIVIANA VELASQUEZ VELASQUEZ
DIRECTORA GENERALELSA AURORA BURROQUEZ VARGAS
SECRETARIA GENERALJORGE ENRIQUE CORREA SACCO
CONTADOR T.P. 180966-T