



Estado de Resultados

Usuario: 46961 Mhjecórrea

Solicitante:

Unidad: 36-13-00

Subunidad:

Ejecutora:

Solicitante:

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

Actual: Del 01-10-2018 Al 31-10-2018

(PRESENTACION A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)

CUENTAS CONTABLES		ACTUAL
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	01-10-2018 - 31-10-2018
4	ACTIVIDADES ORDINARIAS	
47	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 21.672.886.136,48
4705	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	\$ 21.667.766.606,08
470508	FONDOS RECIBIDOS	\$ 21.471.829.606,08
470508	Funcionamiento	\$ 8.835.271.965,48
470510	Inversión	\$ 12.636.557.640,62
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ 195.837.000,00
472201	Cruce de cuentas	\$ 184.529.000,00
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	\$ 19.894.927.846,48
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 17.742.495.652,04
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 3.147.322.075,00
510101	Sueldos	\$ 3.004.664.462,00
510119	Bonificaciones	\$ 142.657.814,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 825.469.612,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 138.756.466,00
510303	Coligaciones a seguridad social en salud	\$ 277.929.900,00
510305	Coligaciones a riesgos laborales	\$ 16.161.900,00
510306	Coligaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	\$ 194.608.180,00
510307	Coligaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	\$ 168.113.098,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 173.147.500,00
510401	Aportes al ICBF	\$ 103.680.000,00
510402	Aportes al sena	\$ 69.267.500,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 1.505.235.786,99
510701	Vacaciones	\$ 237.934.047,00
510702	Cesantías	\$ 306.534.334,00
510704	Prima de vacaciones	\$ 165.976.602,00
510705	Prima de Navidad	\$ 227.334.771,00
510706	Prima de servicios	\$ 134.355.379,00
510707	Bonificación especial de recreación	\$ 17.525.366,00
510790	Otras primas	\$ 515.675.287,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 349.960.407,00
510802	Honorarios	\$ 198.529.667,00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	\$ 55.346.459,00
510807	Gastos de viaje	\$ 450.000,00
510810	Viáticos	\$ 85.620.271,00
5111	GENERALES	\$ 11.609.962.171,04
511114	Materiales y suministros	\$ 8.708.813,46
511115	Mantenimiento	\$ 107.358.905,00
511117	Servicios públicos	\$ 26.858.561,00
511118	Arrendamiento operativo	\$ 1.524.046.956,44
511119	Viáticos y gastos de viaje	\$ 164.457.694,00
511120	Publicidad y propaganda	\$ 915.576.282,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	\$ 183.836,00
511123	Comunicaciones y transporte	\$ 455.720.563,00
511125	Seguros generales	\$ 65.331.529,72
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	\$ 37.022.616,00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	\$ 8.613.812,00
511175	Reparación de vehículos	\$ 775.952.826,00
511178	Honorarios	\$ 3.601.016.694,00
511180	Servicios	\$ 3.904.102.783,42
511190	Otros gastos generales	\$ 15.030.289,00
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	\$ 371.757.040,02
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 81.348.613,52
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 49.635.107,48
536007	Equipos de comunicación y computación	\$ 32.080.472,96
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$ 133.093,10
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 289.808.426,50
536605	Licencias	\$ 19.054.826,50
536606	Softwares	\$ 270.653.600,00
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	\$ 1.777.958.490,00
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 6.252.177,00
4808	OTROS INGRESOS	\$ 6.252.177,00
480827	INGRESOS DIVERSOS	\$ 6.252.177,00
480827	Aprovechamientos	\$ 6.252.177,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 1.784.210.667,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 1.784.210.667,00

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