



Usuario Solicitante:

46961
Mhjecorrea

Unidad ó Subunidad:
Ejecutora Solicitante:

36-13-00

Estado de Resultados

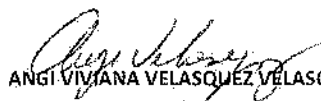
ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 923272561 U. A. E. SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO

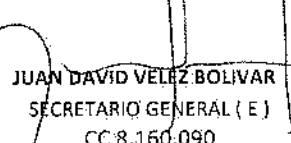
Actual: Del: 01-12-2018 Al: 31-12-2018

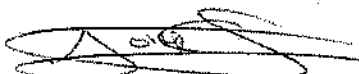
(PRESENTACION A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)

CUENTAS CONTABLES		ACTUAL
CODIGO	DESCRIPCION	01-12-2018 - 31-12-2018
	ACTIVIDADES ORDINARIAS	
4	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 25.923.260.564,48
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 25.918.141.034,08
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$ 25.594.984.748,08
470508	Funcionamiento	\$ 10.238.837.030,46
470510	Inversión	\$ 15.356.147.717,62
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ 323.156.286,00
472201	Cruce de cuentas	\$ 274.832.000,00
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	\$ 48.324.286,00
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	\$ 24.687.635.613,18
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 22.393.308.196,05
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 3.750.662.750,00
510101	Sueldos	\$ 3.531.367.633,00
510119	Bonificaciones	\$ 219.295.117,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 967.004.450,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 161.997.366,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 325.724.109,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	\$ 19.033.700,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	\$ 239.156.948,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	\$ 221.092.327,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 202.134.100,00
510401	Aportes al icbf	\$ 121.270.200,00
510402	Aportes al sena	\$ 80.863.900,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 1.914.896.134,00
510701	Vacaciones	\$ 263.580.340,00
510702	Cesantías	\$ 351.800.357,00
510704	Prima de vacaciones	\$ 186.783.916,00
510705	Prima de Navidad	\$ 347.062.487,00
510706	Prima de servicios	\$ 167.585.732,00
510707	Bonificación especial de recreación	\$ 18.736.623,00
510790	Otras primas	\$ 579.346.679,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 432.042.703,00
510802	Honorarios	\$ 238.815.667,00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	\$ 72.510.500,00
510807	Gastos de viaje	\$ 555.000,00
510810	Viáticos	\$ 120.161.536,00

CUENTAS CONTABLES		ACTUAL
CODIGO	DESCRIPCION	01-12-2018 - 31-12-2018
5111	GENERALES	\$ 15.078.243.773,05
511114	materiales y suministros	\$ 8.753.813,46
511115	Mantenimiento	\$ 108.596.505,00
511117	Servicios públicos	\$ 32.260.205,00
511118	Arrendamiento operativo	\$ 1.835.609.198,55
511119	Viáticos y gastos de viaje	\$ 179.377.908,00
511120	Publicidad y propaganda	\$ 913.620.163,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	\$ 211.336,00
511123	Comunicaciones y transporte	\$ 515.801.172,00
511125	Seguros generales	\$ 79.298.672,38
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	\$ 44.690.000,00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	\$ 17.195.107,64
511175	Reparación de víctimas	\$ 775.952.604,00
511179	Honorarios	\$ 5.038.448.370,00
511180	Servicios	\$ 5.525.011.412,96
511190	Otros gastos generales	\$ 3.417.305,06
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 48.324.286,00
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	\$ 48.324.286,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 445.571.898,71
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 98.450.149,56
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 59.562.128,96
536007	Equipos de comunicación y computación	\$ 38.728.380,88
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$ 159.639,72
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 347.121.749,15
536605	Licencias	\$ 22.097.189,15
536606	Softwares	\$ 325.024.560,00
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 INTERISTITUCIONALES	\$ 262.220.907,40
5720	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 262.220.907,40
572080	Recaudos	\$ 262.220.907,40
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ 1.235.624.951,30
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 6.252.177,00
48	OTROS INGRESOS	\$ 6.252.177,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 6.252.177,00
480827	Aprovechamientos	\$ 6.252.177,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	\$ 6.252.177,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 1.241.877.128,30
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 1.241.877.128,30


 ANGI VIVIANA VELASQUEZ VELASQUEZ
 DIRECTORA GENERAL
 CC 53.080.604


 JUAN DAVID VELEZ BOLIVAR
 SECRETARIO GENERAL (E)
 CC 8.160.090


 JORGE ENRIQUE CORREA SACCO
 CONTADOR T.P. 180966-T
 CC 80.761.533