



ESTADO DE RESULTADOS

Usuario Solicitante: 46961
Unidad ó Subunidad: 36-13-00
Ejecutora Solicitante:

MHjcorrea

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

Actual: Del: 01-01-2019 Al: 31-03-2019

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

(PRESENTACIÓN A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)

CUENTAS CONTABLES		ACTUAL	ANTERIOR
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	01-01-2019 - 31-03-2019	01-01-2018 - 31-03-2018
4	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
47	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 4.986.442.087,18	\$ 6.371.606.041,23
4705	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	\$ 4.986.442.087,18	\$ 6.371.606.041,23
470508	FONDOS RECIBIDOS	\$ 4.680.450.087,18	\$ 6.371.606.041,23
470508	Funcionamiento	\$ 3.228.027.463,64	\$ 3.343.187.996,03
470510	Inversión	\$ 1.452.422.623,54	\$ 3.028.418.045,20
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ 305.992.000,00	\$ 0,00
472201	Cruce de cuentas	\$ 305.992.000,00	\$ 0,00
5	GASTOS OPERACIONALES	\$ 3.245.881.467,72	\$ 4.359.133.021,23
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 3.134.847.147,62	\$ 3.582.623.284,69
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 882.224.479,00	\$ 988.298.167,00
510101	Sueldos	\$ 751.863.205,00	\$ 944.797.430,00
510110	Prima técnica	\$ 95.621.232,00	\$ 0,00
510119	Bonificaciones	\$ 34.740.042,00	\$ 43.500.737,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 225.772.768,00	\$ 265.335.894,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 35.028.000,00	\$ 43.798.285,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 77.276.784,00	\$ 89.771.212,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	\$ 4.420.300,00	\$ 5.204.500,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	\$ 69.918.555,00	\$ 57.302.787,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	\$ 39.129.129,00	\$ 68.259.110,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 43.791.900,00	\$ 54.700.100,00
510401	Aportes al icbf	\$ 26.272.200,00	\$ 32.817.500,00
510402	Aportes al sena	\$ 17.514.700,00	\$ 21.882.600,00
510403	Aportes a la esap	\$ 1.700,00	\$ 0,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	\$ 3.300,00	\$ 0,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 360.573.741,00	\$ 515.925.271,00
510701	Vacaciones	\$ 48.428.297,00	\$ 86.279.072,00
510702	Cesantías	\$ 76.048.964,00	\$ 94.057.042,00
510704	Prima de vacaciones	\$ 39.057.818,00	\$ 53.450.618,00
510705	Prima de navidad	\$ 75.302.910,00	\$ 31.707.939,00
510706	Prima de servicios	\$ 92.021.701,00	\$ 108.058.521,00
510707	Bonificación especial de recreación	\$ 2.607.975,00	\$ 5.303.450,00
510790	Otras primas	\$ 26.106.076,00	\$ 137.068.629,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 11.036.855,00	\$ 56.459.570,00
510802	Honorarios	\$ 0,00	\$ 27.751.667,00
510807	Gastos de viaje	\$ 170.000,00	\$ 23.000,00
510810	Viáticos	\$ 10.866.855,00	\$ 28.684.903,00

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

Actual: Del: 01-01-2019 Al: 31-03-2019

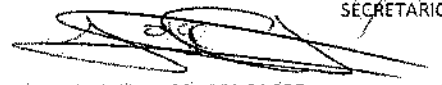
Anterior: Del: 01-01-2018 Al: 31-03-2018

(PRESENTACION A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)

CUENTAS CONTABLES		ACTUAL	ANTERIOR
CODIGO	DESCRIPCION	01-01-2019 - 31-03-2019	01-01-2018 - 31-03-2018
5111	GENERALES	\$ 1.611.447.404,62	\$ 1.701.804.282,69
511114	Materiales y suministros	\$ 298.000,00	\$ 0,00
511115	Mantenimiento	\$ 0,00	\$ 93.318.214,00
511117	Servicios públicos	\$ 6.424.136,00	\$ 8.300.098,00
511118	Arrendamiento operativo	\$ 396.806.400,00	\$ 454.793.842,50
511119	Viáticos y gastos de viaje	\$ 2.966.352,00	\$ 60.800.001,00
511123	Comunicaciones y transporte	\$ 30.361.340,00	\$ 121.584.314,03
511126	Seguros generales	\$ 24.424.828,62	\$ 16.828.804,16
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	\$ 11.175.681,00	\$ 8.227.248,00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	\$ 0,00	\$ 2.632.862,00
511156	Bodegaje	\$ 334.510,00	\$ 0,00
511159	Licencias	\$ 12.085.987,00	\$ 0,00
511175	Reparación de víctimas	\$ 0,00	\$ 119.196.502,00
511179	Honorarios	\$ 348.947.948,00	\$ 662.080.114,00
511180	Servicios	\$ 777.622.211,00	\$ 154.132.493,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 111.034.328,10	\$ 111.006.532,03
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 25.366.880,10	\$ 24.033.004,08
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 16.355.108,29	\$ 14.890.532,25
536007	Equipos de comunicación y computación	\$ 9.971.861,88	\$ 9.102.561,90
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$ 39.909,93	\$ 39.909,93
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES:	\$ 84.667.440,00	\$ 86.972.527,95
536605	Licencias	\$ 3.411.300,00	\$ 5.716.397,95
536606	Softwares	\$ 81.256.140,00	\$ 81.256.140,00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	\$ 0,00	\$ 665.438.895,51
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	\$ 0,00	\$ 665.438.895,51
550705	Generales	\$ 0,00	\$ 665.438.895,51
67	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	\$ 0,00	\$ 65.309,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 0,00	\$ 65.309,00
572080	Recaudos	\$ 0,00	\$ 65.309,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ 1.740.560.619,46	\$ 2.012.473.020,00
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 0,00	\$ 65.309,00
48	OTROS INGRESOS	\$ 0,00	\$ 65.309,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 0,00	\$ 65.309,00
480827	Aprovechamientos	\$ 0,00	\$ 65.309,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	\$ 0,00	\$ 65.309,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 1.740.560.619,46	\$ 2.012.538.329,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 1.740.560.619,46	\$ 2.012.538.329,00


ANGI VIVIANA VELASQUEZ VELASQUEZ
 DIRECTORA GENERAL
 CC 53.080.604


JUAN DAVID VELEZ BOLIVAR
 SECRETARIO GENERAL (E)


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