

U. A. E. SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

Presentación a nivel sub-cuentas

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL 31/12/2020	ANTERIOR 31/12/2019
1	ACTIVOS		\$ 3.644.375.328,56	\$ 2.852.737.438,80
	ACTIVOS CORRIENTE		\$ 3.258.670.633,00	\$ 2.024.088.856,40
11	EFFECTIVO	5	\$ 0,00	\$ 3.378.371,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 0,00	\$ 3.378.371,00
111005	Cuenta corriente		\$ 0,00	\$ 3.378.371,00
13	CUENTAS POR COBRAR	7	\$ 19.553.925,00	\$ 194.871.534,40
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		\$ 19.553.925,00	\$ 194.871.534,40
138426	Pago por cuenta de terceros		\$ 6.053.925,00	\$ 13.784.426,00
138490	Otras cuentas por cobrar		\$ 13.500.000,00	\$ 181.087.108,40
19	OTROS ACTIVOS	16	\$ 3.239.116.708,00	\$ 1.825.838.951,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		\$ 31.500.000,00	\$ 0,00
190514	Bienes y servicios		\$ 31.500.000,00	\$ 0,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		\$ 3.207.616.708,00	\$ 1.825.838.951,00
190801	En administración		\$ 3.207.616.708,00	\$ 1.825.838.951,00
	ACTIVOS NO CORRIENTE		\$ 385.704.695,56	\$ 828.648.582,40
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	\$ 301.190.837,23	\$ 384.163.864,06
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		\$ 17.609.824,00	\$ 0,00
163503	Muebles y enseres		\$ 17.609.824,00	\$ 0,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		\$ 629.321.303,53	\$ 635.971.908,53
166501	Muebles y enseres		\$ 628.185.663,53	\$ 634.836.268,53
166502	Equipo y maquina de oficina		\$ 1.135.640,00	\$ 1.135.640,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		\$ 269.227.715,80	\$ 270.034.979,80
167001	Equipo de comunicación		\$ 34.533.532,00	\$ 34.533.532,00
167002	Equipo de computación		\$ 234.694.183,80	\$ 235.501.447,80
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		\$ 2.763.367,00	\$ 2.763.367,00
168002	Equipo de restaurante y cafetería		\$ 2.763.367,00	\$ 2.763.367,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		(\$ 617.731.373,10)	(\$ 524.606.391,27)
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina		(\$ 396.431.363,45)	(\$ 343.758.719,41)
168507	Equipos de comunicación y computación		(\$ 219.321.540,75)	(\$ 179.711.042,68)
168509	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería		(\$ 1.978.468,90)	(\$ 1.136.629,18)
19	OTROS ACTIVOS		\$ 84.513.858,33	\$ 444.484.718,34
1970	INTANGIBLES	14	\$ 1.563.692.560,38	\$ 1.576.352.932,39
197007	Licencias		\$ 263.594.330,87	\$ 276.254.702,88
197008	Software		\$ 1.300.098.229,51	\$ 1.300.098.229,51
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		(\$ 1.479.178.702,05)	(\$ 1.131.868.214,05)
197507	Licencias		(\$ 238.362.924,30)	(\$ 216.076.996,30)
197508	Software		(\$ 1.240.815.777,75)	(\$ 915.791.217,75)
	TOTAL ACTIVOS		\$ 3.644.375.328,56	\$ 2.852.737.438,80

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL 31/12/2020	ANTERIOR 31/12/2019
2	PASIVOS		\$ 1.194.419.160,00	\$ 1.070.924.690,64
	PASIVOS CORRIENTE		\$ 1.194.419.160,00	\$ 1.070.924.690,64
24	CUENTAS POR PAGAR	21	\$ 430.972.880,00	\$ 509.457.032,64
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		\$ 164.586.112,00	\$ 322.117.809,64
240101	Bienes y servicios		\$ 136.848.824,00	\$ 828.116,00
240102	Proyectos de inversión		\$ 27.737.288,00	\$ 321.289.693,64
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		\$ 0,00	\$ 16.268.755,00
242401	Aportes a fondos pensionales		\$ 0,00	\$ 9.443.481,00
242402	Aportes a seguridad social en salud		\$ 0,00	\$ 3.462.746,00
242407	Libranzas		\$ 0,00	\$ 2.362.528,00
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)		\$ 0,00	\$ 1.000.000,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		\$ 118.529.544,00	\$ 158.763.181,00
243603	Honorarios		\$ 44.802.634,00	\$ 43.204.162,00
243605	Servicios		\$ 2.613.986,00	\$ 10.952.348,00
243606	Arrendamientos		\$ 877,00	\$ 789.369,00
243608	Compras		\$ 282.614,00	\$ 33,00
243615	Rentas de Trabajo		\$ 42.897.827,00	\$ 62.518.570,00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar		\$ 12.520.955,00	\$ 19.963.572,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras		\$ 15.410.220,00	\$ 21.335.127,00
243630	Impuesto solidario por el covid 19		\$ 431,00	\$ 0,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$ 0,00	\$ 1.904.300,00
244014	Cuota de fiscalización y auditaje		\$ 0,00	\$ 1.904.300,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		\$ 147.857.224,00	\$ 10.402.987,00
249028	Seguros		\$ 4.420.863,00	\$ 2.880.478,00
249040	Saldos a favor de beneficiarios		\$ 2.142.621,00	\$ 0,00
249050	Aportes al icbf y sena		\$ 0,00	\$ 5.265.200,00
249054	Honorarios		\$ 13.616.667,00	\$ 0,00
249055	Servicios		\$ 127.677.073,00	\$ 2.257.309,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	\$ 763.446.280,00	\$ 561.467.658,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		\$ 763.446.280,00	\$ 561.467.658,00
251102	Cesantías		\$ 0,00	\$ 9.274.889,00
251104	Vacaciones		\$ 353.781.584,00	\$ 216.217.901,00
251105	Prima de vacaciones		\$ 227.901.976,00	\$ 143.816.347,00
251106	Prima de servicios		\$ 84.168.565,00	\$ 77.298.700,00
251107	Prima de navidad		\$ 2.773.681,00	\$ 0,00
251109	Bonificaciones		\$ 94.820.474,00	\$ 97.219.649,00
251111	Aportes a riesgos laborales		\$ 0,00	\$ 326.400,00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador		\$ 0,00	\$ 7.670.036,00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador		\$ 0,00	\$ 5.428.636,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar		\$ 0,00	\$ 4.215.100,00
	TOTAL PASIVOS		\$ 1.194.419.160,00	\$ 1.070.924.690,64

			ACTUAL	ANTERIOR
	DESCRIPCION		31/12/2020	31/12/2019

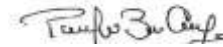
			ACTUAL	ANTERIOR
CODIGO	DESCRIPCION		31/12/2020	31/12/2019
3	PATRIMONIO	27	\$ 2.449.956.168,56	\$ 1.781.812.748,16
31	HACIENDA PUBLICA		\$ 2.449.956.168,56	\$ 1.781.812.748,16
3105	CAPITAL FISCAL		(\$ 1.384.280.093,77)	(\$ 1.384.280.093,77)
310506	Capital fiscal		(\$ 1.384.280.093,77)	(\$ 1.384.280.093,77)
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 3.154.306.575,23	\$ 2.486.425.916,47
310901	Utilidad o excedentes acumulados		\$ 3.346.732.143,08	\$ 2.667.065.217,62
310902	Pérdidas o déficits acumulados		(\$ 192.425.567,85)	(\$ 180.639.301,15)
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		\$ 679.929.687,10	\$ 679.666.925,46
311001	Utilidad o excedente del ejercicio		\$ 679.929.687,10	\$ 679.666.925,46
311002	Perdida o deficit del ejercicio		\$ 0,00	\$ 0,00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 3.644.375.328,56	\$ 2.852.737.438,80



ANGI VIVIANA VELASQUEZ VELASQUEZ
DIRECTORA GENERAL
CC 53.080.604



PABLO ANTONIO ORDOÑEZ PEÑA
SECRETARIO GENERAL
CC.12.264.395



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



El empleo
es de todos

Mintrabajo