



U. A. E. SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE OCTUBRE DE 2019
Cifras en Pesos Colombianos

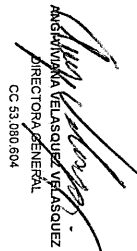
(PRESENTACION A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)

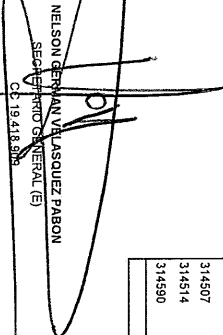
CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL	ANTERIOR
1	ACTIVOS	31/10/2019	31/10/2018
11	ACTIVOS CORRIENTE	\$ 5.686.329.146,18	\$ 2.915.165.821,34
1110	EFFECTIVO	\$ 4.783.021.455,90	\$ 1.609.096.930,79
11105	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 147.655.197,00	\$ 137.784.274,00
111005	Cuenta corriente	\$ 147.655.197,00	\$ 137.784.274,00
13	RENTAS POR COBRAR	\$ 233.385.440,40	\$ 49.684.672,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 233.385.440,40	\$ 49.684.672,00
138426	Pago por cuenta de terceros	\$ 52.298.332,00	\$ 49.684.672,00
138490	Otras cuentas por cobrar	\$ 181.087.108,40	\$ 0,00
19	OTROS ACTIVOS	\$ 4.401.980.819,50	\$ 1.421.627.984,79
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 269.810.134,50	\$ 193.924.850,39
190501	Seguros	\$ 5.272.534,50	\$ 27.789.519,28
190504	Arrendamientos	\$ 264.537.600,00	\$ 166.165.331,11
190514	Biens y servicios	0	\$ 0,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$ 4.132.170.885,00	\$ 1.227.703.134,40
190801	En administracion	\$ 4.132.170.885,00	\$ 1.227.703.134,40
16	ACTIVOS NO CORRIENTE	\$ 903.307.691,28	\$ 1.306.068.890,55
1635	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 402.376.012,94	\$ 465.701.089,56
163504	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 0,00	\$ 0,00
1665	Equipos de comunicacion y computacion	\$ 635.971.906,53	\$ 635.971.906,53
166501	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	\$ 634.836.266,53	\$ 634.836.266,53
166502	Muebles y enseres	\$ 1.135.640,00	\$ 1.135.640,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	\$ 270.034.979,80	\$ 227.516.704,80
167001	Equipo de comunicacion	\$ 34.533.532,00	\$ 34.533.532,00
167002	Equipo de computacion	\$ 235.501.447,80	\$ 192.983.172,80
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	\$ 2.763.367,00	\$ 2.763.367,00
168002	Equipo de restaurante y cafeteria	\$ 2.763.367,00	\$ 2.763.367,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(\$ 806.392.242,39)	(\$ 400.550.890,77)
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	(\$ 333.636.375,07)	(\$ 271.927.240,69)
168507	Equipos de comunicacion y computacion	(\$ 171.645.844,76)	(\$ 127.673.267,24)
168509	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	(\$ 1.110.022,56)	(\$ 950.382,84)
19	OTROS ACTIVOS	\$ 500.929.676,34	\$ 840.367.800,99
1970	INTANGIBLES	\$ 1.576.352.932,39	\$ 1.576.352.932,39
197007	Licencias	\$ 275.254.702,88	\$ 253.457.212,88
197008	Software	\$ 1.300.098.229,51	\$ 1.322.895.719,51
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(\$ 1.075.423.254,05)	(\$ 735.985.131,40)
197507	Licencias	(\$ 213.802.796,30)	(\$ 199.389.233,65)
197508	Software	(\$ 861.620.457,75)	(\$ 536.595.897,75)
	TOTAL ACTIVOS	\$ 5.686.329.146,18	\$ 2.915.165.821,34

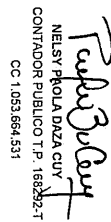
CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL	ANTERIOR
2	PASIVOS	31/10/2019	31/10/2018
24	PASIVOS CORRIENTE	\$ 1.238.926.770,00	\$ 1.233.238.201,94
2401	CUENTAS POR PAGAR	\$ 1.238.926.770,00	\$ 1.233.238.201,94
240101	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 174.812.874,00	\$ 412.921.069,94
240101	Bienes y servicios	\$ 0,00	\$ 241.420.818,94
240102	Proyectos de inversion	\$ 0,00	\$ 0,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 6.904.214,00	\$ 0,00
240720	Recaudos por clasificar	\$ 6.904.214,00	\$ 0,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	\$ 73.331.616,00	\$ 71.911.809,00
242401	Aportes a fondos pensionales	\$ 27.921.393,00	\$ 21.687.487,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	\$ 16.877.515,00	\$ 11.536.816,00
242407	Libranzas	\$ 22.561.857,00	\$ 28.621.819,00
242411	Embargos Judiciales	\$ 0,00	\$ 496.121,00
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la constitucion (APC)	\$ 5.316.667,00	\$ 9.630.000,00
242490	Otros descuentos de nomina	\$ 654.184,00	\$ 1.939.566,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 77.889.144,00	\$ 78.205.619,00
243603	Honorarios	\$ 21.602.082,00	\$ 20.912.253,00
243605	Servicios	\$ 1.395.250,00	\$ 3.581.972,00
243606	Arrendamientos	\$ 153,00	\$ 733,00
243608	Compras	\$ 767,00	\$ 919,00
243615	Rentas de Trabajo	\$ 37.118.028,00	\$ 29.612.744,00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	\$ 6.267.920,00	\$ 7.316.491,00
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	\$ 11.504.944,00	\$ 16.780.507,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 16.687.900,00	\$ 21.382.823,00
249050	Aportes al icbf y aena	\$ 16.687.900,00	\$ 14.150.600,00
249054	Honorarios	\$ 0,00	\$ 7.232.223,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 1.064.113.836,00	\$ 820.317.132,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 1.064.113.836,00	\$ 820.317.132,00
251102	Cesantias	\$ 0,00	\$ 0,00
251104	Vacaciones	\$ 230.722.802,00	\$ 242.096.216,00
251105	Prima de vacaciones	\$ 156.881.720,00	\$ 172.787.319,00
251106	Prima de servicios	\$ 123.050.053,00	\$ 48.809.555,00
251107	Prima de navidad	\$ 355.821.054,00	\$ 169.749.269,00
251108	Bonificaciones	\$ 111.729.811,00	\$ 92.205.405,00
251111	Aportes a riesgos laborales	\$ 1.733.900,00	\$ 1.473.500,00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	\$ 41.445.038,00	\$ 36.189.284,00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	\$ 29.380.198,00	\$ 25.687.784,00
251124	Aportes a cajas de compensacion familiar	\$ 13.348.200,00	\$ 11.318.800,00
	TOTAL PASIVOS	\$ 1.238.926.770,00	\$ 1.233.238.201,94

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 31/10/2019	ANTERIOR 31/10/2018
--------	-------------	----------------------	------------------------

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 31/10/2019	ANTERIOR 31/10/2018
3	PATRIMONIO	\$ 4.447.402.438,18	\$ 1.681.927.619,40
31	HACIENDA PUBLICA	\$ 1.139.594.080,70	\$ 1.681.927.619,40
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	\$ 2.523.874.174,47	\$ 0,00
310901	Utilidad o excedentes acumulados	\$ 2.667.065.217,62	\$ 0,00
310902	Pérdidas o déficits acumulados	(\$ 143.191.043,15)	\$ 0,00
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 3.307.808.357,48	\$ 1.784.210.667,00
310506	Utilidad o excedente del ejercicio	\$ 3.307.808.357,48	\$ 1.784.210.667,00
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	\$ 0,00	\$ 1.281.997.046,47
314506	Propiedades, planta y equipo	\$ 0,00	\$ 390.831.957,56
314507	Activos intangibles	\$ 0,00	\$ 1.034.356.131,76
314514	Prestamos por pagar	\$ 0,00	(\$ 101.259.038,45)
314590	Otros impactos por transición	\$ 0,00	(\$ 41.932.004,70)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 5.686.329.148,18	\$ 2.915.165.821,34


ANGÉLICA VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ
DIRECTORA GENERAL
CC 53.080.604


NELSON GERMAN VELASQUEZ PABON
SECRETARIO GENERAL (E)
CC 19.418.589


NELSY PÓLA DAZA CUY
CONTADOR PUBLICO T.P. 166292-T
CC 1.053.664.531