



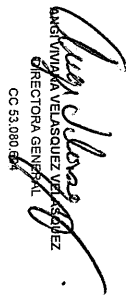
(PRESENTACION A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)

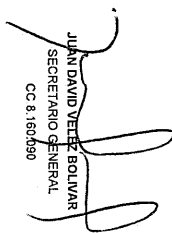
U. A. E. SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019  
Cifras en Pesos Colombianos

| CODIGO | DESCRIPCION                                      | ACTUAL<br>30/09/2019 | ANTERIOR<br>30/09/2018 |
|--------|--------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1      | ACTIVOS                                          | \$ 4.490.593.719,12  | \$ 3.088.000.988,75    |
| 11     | ACTIVOS CORRIENTE                                | \$ 3.549.956.473,40  | \$ 1.744.640.487,53    |
| 1110   | EFFECTIVO                                        | \$ 172.840.160,00    | \$ 156.493.280,00      |
| 111005 | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS           | \$ 172.840.160,00    | \$ 156.493.280,00      |
| 111005 | Cuenta corriente                                 | \$ 172.840.160,00    | \$ 156.493.280,00      |
| 13     | RENTAS POR COBRAR                                | \$ 237.070.702,40    | \$ 48.370.359,00       |
| 1384   | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                         | \$ 237.070.702,40    | \$ 48.370.359,00       |
| 138426 | Pago por cuenta de terceros                      | \$ 52.778.125,00     | \$ 48.370.359,00       |
| 138490 | Otras cuentas por cobrar                         | \$ 184.292.577,40    | \$ 0,00                |
| 19     | OTROS ACTIVOS                                    | \$ 3.140.045.611,00  | \$ 1.539.776.848,53    |
| 1905   | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO        | \$ 407.351.469,00    | \$ 356.644.728,13      |
| 190501 | Seguros                                          | \$ 10.545.069,00     | \$ 34.699.399,11       |
| 190504 | Arrendamientos                                   | \$ 396.806.400,00    | \$ 321.945.329,02      |
| 190514 | Biens y servicios                                | \$ 0,00              | \$ 0,00                |
| 1908   | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN            | \$ 2.732.694.142,00  | \$ 1.183.132.120,40    |
| 190801 | En administración                                | \$ 2.732.694.142,00  | \$ 1.183.132.120,40    |
| 16     | ACTIVOS NO CORRIENTE                             | \$ 940.637.245,72    | \$ 1.343.360.501,22    |
| 1635   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                     | \$ 411.485.087,38    | \$ 474.001.857,58      |
| 163504 | BIENES MUEBLES EN BODEGA                         | \$ 0,00              | \$ 0,00                |
| 163504 | Equipos de comunicación y computación            | \$ 0,00              | \$ 0,00                |
| 1665   | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA            | \$ 635.971.908,53    | \$ 635.971.908,53      |
| 166501 | Muebles y enseres                                | \$ 634.836.268,53    | \$ 634.836.268,53      |
| 166502 | Equipo y maquina de oficina                      | \$ 1.135.640,00      | \$ 1.135.640,00        |
| 1670   | EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION            | \$ 270.034.979,80    | \$ 227.516.704,80      |
| 167001 | Equipo de comunicacion                           | \$ 34.533.332,00     | \$ 34.533.332,00       |
| 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 cafetería                | \$ 2.763.367,00      | \$ 2.763.367,00        |
| 1685   | DEPRECIACION ACUMULADA (CR)                      | \$ 497.285.157,95    | \$ 392.250.122,75      |
| 168506 | Muebles, enseres y equipos de oficina            | \$ 328.575.202,90    | \$ 286.963.729,94      |
| 168507 | Equipos de comunicacion y computacion            | \$ 167.613.245,80    | \$ 124.349.313,28      |
| 168509 | Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria  | \$ 1.096.719,25      | \$ 937.079,53          |
| 19     | OTROS ACTIVOS                                    | \$ 529.152.58,34     | \$ 869.358.643,64      |
| 1970   | INTANGIBLES                                      | \$ 1.576.352.932,39  | \$ 1.576.352.932,39    |
| 197007 | Licencias                                        | \$ 276.254.702,88    | \$ 253.467.212,88      |
| 197008 | Software                                         | \$ 1.300.098.229,51  | \$ 1.322.885.719,51    |
| 1975   | AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)       | \$ 1.047.200.774,05  | \$ 706.994.288,75      |
| 197507 | Licencias                                        | \$ 212.665.696,30    | \$ 197.483.771,00      |
| 197508 | Software                                         | \$ 834.535.077,75    | \$ 509.510.517,75      |
|        | TOTAL ACTIVOS                                    | \$ 4.490.593.719,12  | \$ 3.088.000.988,75    |

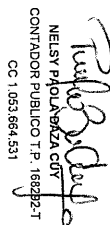
| CODIGO | DESCRIPCION                                                | ACTUAL<br>30/09/2019 | ANTERIOR<br>30/09/2018 |
|--------|------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 2      | PASIVOS                                                    | \$ 1.215.081.333,00  | \$ 1.087.046.329,94    |
| 24     | PASIVOS CORRIENTE                                          | \$ 1.215.081.333,00  | \$ 1.087.046.329,94    |
| 2401   | CUENTAS POR PAGAR                                          | \$ 199.644.135,00    | \$ 308.389.861,94      |
| 2401   | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES               | \$ 0,00              | \$ 122.319.198,94      |
| 240101 | Bienes y servicios                                         | \$ 0,00              | \$ 0,00                |
| 240102 | Proyectos de inversion                                     | \$ 0,00              | \$ 122.319.198,94      |
| 2424   | DESCUENTOS DE NOMINA                                       | \$ 112.128.418,00    | \$ 62.717.615,00       |
| 242401 | Aportes a fondos pensionales                               | \$ 25.905.921,00     | \$ 18.854.076,00       |
| 242402 | Aportes a seguridad social en salud                        | \$ 15.695.478,00     | \$ 11.989.557,00       |
| 242407 | Libranzas                                                  | \$ 23.450.275,00     | \$ 5.143.105,00        |
| 242411 | Embargos judiciales                                        | \$ 0,00              | \$ 4.559.342,00        |
| 242413 | Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (AFC) | \$ 9.766.867,00      | \$ 12.053.333,00       |
| 242490 | Otros descuentos de nómina                                 | \$ 37.310.077,00     | \$ 119.202,00          |
| 2436   | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE                | \$ 71.221.017,00     | \$ 114.252.548,00      |
| 243603 | Honorarios                                                 | \$ 21.602.398,00     | \$ 20.911.643,00       |
| 243605 | Servicios                                                  | \$ 4.679.379,00      | \$ 1.901.808,00        |
| 243606 | Arrendamientos                                             | \$ 1.153,00          | \$ 20.994.733,00       |
| 243608 | Compras                                                    | \$ 1.767,00          | \$ 919,00              |
| 243615 | Rentas de Trabajo                                          | \$ 32.050.394,00     | \$ 25.049.908,00       |
| 243625 | Impuesto a las ventas retenido por consignar               | \$ 6.839.250,00      | \$ 21.685.894,00       |
| 243627 | Retencion de impuesto de industria y comercio por compras  | \$ 6.046.685,00      | \$ 23.707.643,00       |
| 2490   | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                    | \$ 16.294.700,00     | \$ 19.100.500,00       |
| 249050 | Aportes al icbf y sena                                     | \$ 16.294.700,00     | \$ 15.482.900,00       |
| 249055 | Servicios                                                  | \$ 0,00              | \$ 3.617.600,00        |
| 25     | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                 | \$ 1.015.437.198,00  | \$ 778.656.488,00      |
| 2511   | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO                   | \$ 1.015.437.198,00  | \$ 778.656.488,00      |
| 251102 | Cesantías                                                  | \$ 0,00              | \$ 0,00                |
| 251104 | Vacaciones                                                 | \$ 203.474.046,00    | \$ 211.816.783,00      |
| 251105 | Prima de vacaciones                                        | \$ 159.569.522,00    | \$ 177.647.370,00      |
| 251106 | Prima de servicios                                         | \$ 111.386.452,00    | \$ 38.764.074,00       |
| 251107 | Prima de navidad                                           | \$ 337.289.245,00    | \$ 181.667.953,00      |
| 251109 | Bonificaciones                                             | \$ 124.344.797,00    | \$ 93.744.958,00       |
| 251111 | Aportes a riesgos laborales                                | \$ 1.662.800,00      | \$ 1.488.700,00        |
| 251122 | Aportes a fondos pensionales - empleador                   | \$ 37.880.268,00     | \$ 35.787.765,00       |
| 251123 | Aportes a seguridad social en salud - empleador            | \$ 26.785.368,00     | \$ 25.352.385,00       |
| 251124 | Aportes a cajas de compensación familiar                   | \$ 13.034.700,00     | \$ 12.384.500,00       |
|        | TOTAL PASIVOS                                              | \$ 1.215.081.333,00  | \$ 1.087.046.329,94    |

|        |             | ACTUAL     | ANTERIOR   |
|--------|-------------|------------|------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | 30/09/2019 | 30/09/2018 |

  
 VIVIANA VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ  
 DIRECTORA GENERAL  
 CC 53.080.064

  
 JUAN DAVID VELÉZ BOLÍVAR  
 SECRETARIO GENERAL  
 CC 8.160.690

| CODIGO | DESCRIPCION                                             | ACTUAL                | ANTERIOR              |
|--------|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 3      | PATRIMONIO                                              | 30/09/2019            | 30/09/2018            |
| 31     | HACIENDA PUBLICA                                        | \$ 3.275.512,386,12   | \$ 2.000.954.658,81   |
| 3105   | CAPITAL FISCAL                                          | \$ 1.139.594.080,70   | \$ 2.000.954.658,81   |
| 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                                 | \$ 2.135.918.305,42   | \$ 2.103.237.706,41   |
| 310506 | Utilidad o excedente del ejercicio                      | \$ 2.135.918.305,42   | \$ 2.103.237.706,41   |
| 3145   | IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION | \$ 0,00               | \$ 1.281.997.046,17   |
| 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                               | \$ 4.490.593.719,12   | \$ 3.085.000.988,75   |

  
 NELCY PIQUERO  
 CONTADOR PUBLICO T.P. 168292-T  
 CC 1.063.664.531