

PRESENTACION A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL	ANTERIOR
		30-04-2019	31-04-2018
24	PASIVOS	\$ 1,734,007,899.00	\$ 1,173,139,778.35
24.01	Cuentas por pagar	\$ 1,284,007,664.00	\$ 1,172,397,728.35
24.0101	Adquisición de bienes y servicios nacionales	\$ 498,575,864.00	\$ 326,598,166.34
24.0102	Bienes y servicios	\$ 343,155,812.00	\$ 20,531,481.41
24.0103	Proyectos de inversión	\$ 0.00	\$ 14,686,410.46
24.0104	DESCUENTOS DE NOMINA	\$ 343,091,952.00	\$ 884,771.00
24.2401	Aportes a fondos penales	\$ 16,154,623.00	\$ 46,890,003.00
24.2402	Aportes a seguridad social en salud	\$ 9,979,323.00	\$ 17,175,070.00
24.2405	Cooperativas	\$ 832,249.00	\$ 13,085,500.00
24.2407	Libramos	\$ 0.00	\$ 0.00
24.2413	Cuentas de ahorro para el retiro de la construcción (pre)	\$ 3,164,867.00	\$ 6,696,130.00
24.2414	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 3,500,000.00	\$ 1,593,335.00
24.2415	Retención en la fuente e impuesto de timbre	\$ 81,420,650.00	\$ 75,771,482.00
24.2416	Honorarios	\$ 21,807,231.00	\$ 32,429,525.00
24.2417	Servicios	\$ 2,238,106.00	\$ 10,695,300.00
24.2418	Afectaciones	\$ 1,153.00	\$ 0.00
24.2419	Compras	\$ 2,249,651.00	\$ 0.00
24.2420	A empleados artículo 535 ct	\$ 21,390,099.00	\$ 23,787,884.00
24.2421	Impuesto a las ventas, impuesto por consumo	\$ 7,765,125.00	\$ 6,981,282.00
24.2422	Retención de impuestos de industria y comercio por compras	\$ 6,683,324.00	\$ 11,787,814.00
24.2423	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 18,984,300.00	\$ 181,466,459.94
24.2424	Aportes al céd y serie	\$ 12,428,900.00	\$ 16,257,100.00
24.2425	Honorarios	\$ 0.00	\$ 8,763,307.00
24.2426	Servicios	\$ 7,535,402.00	\$ 0.00
24.2427	Diversos por pagar	\$ 0.00	\$ 158,445,462.94
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 798,432,014.00	\$ 848,808,582.00
25.01	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 798,432,014.00	\$ 848,808,582.00
25.0101	Vencimientos	\$ 210,200,007.00	\$ 255,361,017.00
25.0105	Prima de vacaciones	\$ 152,428,517.00	\$ 176,504,451.00
25.0106	Prima de servicios	\$ 157,483,263.00	\$ 187,950,270.00
25.0107	Prima de navidad	\$ 97,094,785.00	\$ 60,813,429.00
25.0108	Bonificaciones	\$ 112,370,090.00	\$ 90,379,475.00
25.0109	Aportes a riesgos laborales	\$ 1,289,700.00	\$ 1,624,500.00
25.0111	Aportes a fondos pensionales - empleador	\$ 31,878,277.00	\$ 36,745,610.00
25.0122	Aportes a seguridad social en salud - empleador	\$ 22,687,477.00	\$ 27,435,910.00
25.0124	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 9,941,500.00	\$ 13,005,900.00
	TOTAL PASIVOS	\$ 1,256,007,486.00	\$ 1,173,397,778.35



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Usuario Solicitante:

46565 Milicarpas

36-13-50

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:

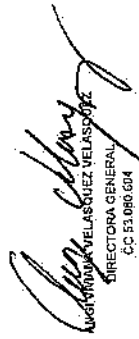
ENTIDAD CONTABLE PÚBLICA: 91222561 U. A. E. SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

Del 01-04-2019 Al 31-04-2019

(PRESENTACIÓN A NIVEL DE SUB CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL	ANTERIOR
		30-04-2018	31-04-2018

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL	ANTERIOR
3	PATRIMONIO	\$ 2.156.971.463,34	\$ 2.307.416.406,31
31	HACIENDA PÚBLICA	\$ 1.135.594.080,70	\$ 2.307.416.406,31
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	\$ 2.867.065.217,62	\$ 0,00
310902	Pérdidas o déficits acumulados	(\$ 143.191.043,15)	\$ 0,00
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 1.817.377.382,64	\$ 2.409.728.462,91
310005	Utilidad o excedente del ejercicio	\$ 1.017.377.382,64	\$ 2.409.728.462,91
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	\$ 0,00	\$ 1.281.987.046,17
314506	Propiedades, planta y equipo	\$ 0,00	\$ 390.831.857,56
314507	Activos intangibles	\$ 0,00	\$ 1.034.356.131,76
314514	Préstamos por pagar	\$ 0,00	(\$ 101.255.038,46)
314580	Otros impactos por transición	\$ 0,00	(\$ 41.932.004,70)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 3.410.973.331,34	\$ 3.488.844.131,70


JUAN DAVID VELÉZ BOLÍVAR
DIRECTOR GENERAL
C.C. 53.080.604


JORGE ENRIQUE CORREA SACCO
CONTADOR PÚBLICO T.P. 160968 T
C.C. 80.761.533