

(PRESENTACION A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)

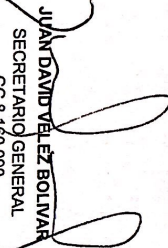
U. A. E. SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 29 DE FEBRERO DE 2020
Cifras en Pesos Colombianos

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 29/02/2020	ANTERIOR 28/02/2019
1	ACTIVOS		
11	ACTIVOS CORRIENTE		
1105	EFFECTIVO	\$ 3.759.697.709,26	\$ 3.709.215.014,48
1105	CAJA	\$ 3.005.708.235,74	\$ 2.551.374.738,40
110502	Caja Menor	\$ 150.636.040,00	\$ 7.550.000,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 300.000,00	\$ 0,00
111005	Cuenta corriente	\$ 150.636.040,00	\$ 7.550.000,00
13	CUENTAS POR COBRAR		
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 197.221.524,40	\$ 64.359.837,00
138426	Pago por cuenta de terceros	\$ 197.221.524,40	\$ 64.359.837,00
138490	Otras cuentas por cobrar	\$ 11.434.416,00	\$ 50.859.837,00
19	OTROS ACTIVOS		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 2.657.550.671,34	\$ 2.479.464.901,40
190501	Seguros	\$ 1.243.135.470,34	\$ 1.322.688.000,00
190504	Arrendamiento operativo	\$ 93.135.470,34	\$ 0,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 1.150.000.000,00	\$ 1.322.688.000,00
190801	En administración	\$ 1.414.415.201,00	\$ 1.156.776.901,40
		\$ 1.414.415.201,00	\$ 1.156.776.901,40
	ACTIVOS NO CORRIENTE		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 753.989.473,52	\$ 1.157.840.276,08
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	\$ 365.949.715,18	\$ 431.130.757,74
166501	Muebles y enseres	\$ 632.781.908,53	\$ 635.971.908,53
166502	Equipo y maquina de oficina	\$ 631.646.268,53	\$ 634.836.268,53
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	\$ 1.135.640,00	\$ 1.135.640,00
167001	Equipo de comunicacion	\$ 270.034.979,80	\$ 227.516.704,80
167002	Equipo de comunicacion	\$ 34.533.532,00	\$ 34.533.532,00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	\$ 235.501.447,80	\$ 192.983.172,80
168002	Equipo de restaurante y cafeteria	\$ 2.763.367,00	\$ 2.763.367,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	\$ 539.630.540,15	\$ 435.121.222,59
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	\$ 350.691.063,75	\$ 293.148.543,43
168507	Equipos de comunicacion y computacion	\$ 187.776.240,60	\$ 140.969.083,09
168509	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	\$ 1.163.235,80	\$ 1.003.596,08
19	OTROS ACTIVOS		
1970	INTANGIBLES	\$ 388.039.758,34	\$ 726.709.518,34
197007	Licencias	\$ 1.576.352.932,39	\$ 1.576.352.932,39
197008	Software	\$ 276.254.702,88	\$ 276.254.702,88
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	\$ 1.300.098.229,51	\$ 1.300.098.229,51
197507	Licencias	\$ 1.188.313.174,05	\$ 849.643.414,05
197508	Software	\$ 218.351.196,30	\$ 204.705.996,30
		\$ 969.961.977,75	\$ 644.937.417,75
	TOTAL ACTIVOS	\$ 3.759.697.709,26	\$ 3.709.215.014,48

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 29/02/2020	ANTERIOR 28/02/2019
2	PASIVOS		
24	CUENTAS POR PAGAR		
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 944.133.642,00	\$ 1.228.659.175,00
240101	Bienes y servicios	\$ 944.133.642,00	\$ 1.228.659.175,00
240102	Proyectos de inversion	\$ 146.514.598,00	\$ 527.995.787,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	\$ 1.031.800,00	\$ 283.561.248,00
242401	Aportes a fondos pensionales	\$ 0,00	\$ 0,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	\$ 1.031.800,00	\$ 283.561.248,00
242407	Libranzas	\$ 1.031.800,00	\$ 283.561.248,00
242411	Embargos judiciales	\$ 1.031.800,00	\$ 283.561.248,00
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	\$ 1.031.800,00	\$ 283.561.248,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 7.510.254,00	\$ 3.500.000,00
243603	Honorarios	\$ 67.171.962,00	\$ 175.980.360,00
243605	Servicios	\$ 22.401.118,00	\$ 34.257.538,00
243606	Arrendamientos	\$ 1.253.664,00	\$ 3.827.421,00
243608	Compras	\$ 877,00	\$ 50.960.153,00
243615	Rentras de Trabajo	\$ 33,00	\$ 919,00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	\$ 21.542.684,00	\$ 15.995.245,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	\$ 5.827.689,00	\$ 52.846.606,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 16.145.897,00	\$ 18.292.478,00
244014	Cuota de fiscalización y auditoria	\$ 0,00	\$ 0,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 0,00	\$ 0,00
249028	Seguros	\$ 22.003.800,00	\$ 33.985.845,00
249050	Aportes al Icdt y sana	\$ 0,00	\$ 0,00
249055	Servicios	\$ 22.003.800,00	\$ 14.609.100,00
249058	Arrendamiento Operativo	\$ 0,00	\$ 0,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 797.619.044,00	\$ 700.663.388,00
251102	Cesantías	\$ 797.619.044,00	\$ 700.663.388,00
251104	Vacaciones	\$ 0,00	\$ 26.178.674,00
251105	Prima de vacaciones	\$ 235.859.490,00	\$ 192.145.963,00
251106	Prima de servicios	\$ 166.267.187,00	\$ 135.912.456,00
251107	Prima de Navidad	\$ 117.065.025,00	\$ 136.379.266,00
251109	Bonificaciones	\$ 59.278.981,00	\$ 49.700.608,00
251111	Aportes a riesgos laborales	\$ 115.727.401,00	\$ 88.963.135,00
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	\$ 2.062.600,00	\$ 1.443.400,00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	\$ 0,00	\$ 0,00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	\$ 48.976.930,00	\$ 34.146.733,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 34.776.830,00	\$ 24.107.533,00
29	OTROS PASIVOS	\$ 11.885.600,00	\$ 11.885.600,00
290190	Otros avances y anticipos	\$ 17.604.600,00	\$ 0,00
	TOTAL PASIVOS	\$ 944.133.642,00	\$ 1.228.659.175,00

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 29/02/2020	ANTERIOR 28/02/2019
--------	-------------	----------------------	------------------------


ANGI VIVIANA VELASQUEZ
DIRECTORA GENERAL
CC 53.080.604


JUAN DAVID VELAZ BOLIVAR
SECRETARIO GENERAL
CC 8.160.090

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 29/02/2020	ANTERIOR 28/02/2019
3	PATRIMONIO		
31	HACIENDA PUBLICA	\$ 2.815.564.067,26	\$ 2.480.555.839,48
3105	CAPITAL FISCAL	\$ 1.781.812.748,16	\$ 2.480.555.839,48
310506	Capital fiscal	(\$ 1.384.280.093,77)	(\$ 1.384.280.093,77)
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(\$ 1.384.280.093,77)	(\$ 1.384.280.093,77)
310901	Utilidad o excedentes acumulados	\$ 3.166.092.841,93	\$ 2.523.874.174,47
310902	Perdidas o déficits acumulados	\$ 3.346.732.143,08	\$ 2.667.065.217,62
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(\$ 180.639.301,15)	(\$ 143.191.043,15)
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	\$ 1.033.751.319,10	\$ 1.340.961.758,78
311002	Pérdida o déficit del ejercicio	\$ 0,00	\$ 0,00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 3.739.697.709,26	\$ 3.709.215.014,48


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