



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Usuario: Subplanif:

Unidad ó Subunidad Ejecutora, Solicitante:

46961 Mbjecoreas

36.13-00

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 923272561 U. A. E. SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO

Det: 01-01-2019

Al: 31-01-2019

(PRESENTACION A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 31/01/2019	ANTERIOR 31/01/2018
1	ACTIVOS	\$ 2.582.160.614,11	\$ 3.827.048.016,65
11	ACTIVOS CORRIENTE	\$ 2.142.523.765,53	\$ 3.304.895.314,93
111	EFFECTIVO	\$ 159.502.277,00	\$ 150.376.990,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 159.502.277,00	\$ 150.376.990,00
111005	Cuenta corriente	\$ 159.502.277,00	\$ 150.376.990,00
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 64.372.709,00	\$ 83.428.857,51
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 64.372.709,00	\$ 83.428.857,51
138426	Pago por cuenta de tercetos	\$ 50.872.709,00	\$ 48.125.698,00
138490	Otras cuentas por cobrar	\$ 13.500.000,00	\$ 35.303.159,51
19	OTROS ACTIVOS	\$ 1.163.716.781,19	\$ 2.012.825.284,58
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 6.939.879,79	\$ 780.821.679,67
190501	Seguros	\$ 6.939.879,79	\$ 39.000.000,00
190504	Arrendamientos	\$ 0,00	\$ 706.401.679,67
190514	Bienes y servicios	\$ 0,00	\$ 35.420.000,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 1.166.776.901,40	\$ 1.232.103.604,91
190801	En administración	\$ 1.166.776.901,40	\$ 1.232.103.604,91
16	ACTIVOS NO CORRIENTE	\$ 439.626.848,58	\$ 522.152.701,72
161	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 439.626.848,58	\$ 522.152.701,72
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	\$ 635.971.908,53	\$ 635.971.908,53
166501	Muebles y enseres	\$ 634.838.268,53	\$ 634.838.268,53
166502	Equipo y máquina de oficina	\$ 1.135.640,00	\$ 1.135.640,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	\$ 227.516.704,80	\$ 210.130.704,80
167001	Equipo de comunicación	\$ 34.533.532,00	\$ 34.533.532,00
167002	Equipo de computación	\$ 192.983.172,80	\$ 175.597.172,80
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)	(\$ 426.625.131,75)	(\$ 326.713.278,61)
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	(\$ 287.989.709,86)	(\$ 227.255.643,98)
168507	Equipos de comunicación y computación	(\$ 137.645.129,12)	(\$ 98.626.981,58)
168508	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	(\$ 990.292,77)	(\$ 830.653,05)
19	OTROS ACTIVOS	\$ 754.931.998,34	\$ 1.058.164.182,94
1970	INTANGIBLES	\$ 1.576.362.932,39	\$ 1.633.231.730,39
197007	Licencias	\$ 276.254.702,88	\$ 233.133.500,88
197008	Software	\$ 1.300.098.229,51	\$ 1.300.098.229,51
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(\$ 821.420.934,05)	(\$ 475.067.547,55)
197507	Licencias	(\$ 203.568.896,30)	(\$ 182.240.069,80)
197508	Software	(\$ 617.852.037,75)	(\$ 292.827.477,75)
	TOTAL ACTIVOS	\$ 2.682.160.614,11	\$ 3.827.048.016,65

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 31/01/2019	ANTERIOR 31/01/2018
2	PASIVOS	\$ 1.436.963.967,18	\$ 1.093.923.231,39
21	PASIVOS CORRIENTE	\$ 1.436.963.967,18	\$ 1.093.923.231,39
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 784.774.979,18	\$ 391.475.677,39
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 483.262.771,18	\$ 15.093.960,45
240101	Bienes y servicios	\$ 7.492.721,54	\$ 15.093.960,45
240102	Proyectos de inversión	\$ 481.770.049,54	\$ 0,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	\$ 48.094.335,00	\$ 71.478.139,00
242401	Aportes a fondos pensionales	\$ 19.566.471,00	\$ 18.736.951,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	\$ 12.708.571,00	\$ 13.488.751,00
242407	Libranzas	\$ 4.544.926,00	\$ 6.581.490,00
242411	Embargos judiciales	\$ 7.784.367,00	\$ 0,00
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (etc)	\$ 3.500.000,00	\$ 32.650.947,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 62.565.543,00	\$ 130.366.116,00
243603	Honorarios	\$ 12.655.843,00	\$ 28.331.464,00
243605	Servicios	\$ 1.737.720,00	\$ 12.273.248,00
243606	Arrendamientos	\$ 4.277.047,00	\$ 30.758.913,00
243608	Compras	\$ 919,00	\$ 58.800,00
243615	Rentas de trabajo	\$ 16.153.338,00	\$ 15.564.055,00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	\$ 7.658.560,00	\$ 32.445.429,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	\$ 18.082.096,00	\$ 10.934.207,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 184.852.330,00	\$ 174.535.461,94
249028	Seguros	\$ 87.383,00	\$ 0,00
249050	Aportes al icbf y sena	\$ 15.484.200,00	\$ 17.577.600,00
249051	Servicios públicos	\$ 0,00	\$ 512.399,00
249055	Servicios	\$ 32.822.851,00	\$ 0,00
249058	Arrendamiento operativo	\$ 136.457.896,00	\$ 0,00
249090	Otras cuentas por pagar	\$ 0,00	\$ 156.445.462,94
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 647.345.381,00	\$ 702.448.556,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 647.345.381,00	\$ 702.448.556,00
251104	Vacaciones	\$ 185.635.180,00	\$ 240.853.143,00
251105	Prima de vacaciones	\$ 132.829.784,00	\$ 163.672.834,00
251106	Prima de servicios	\$ 124.560.977,00	\$ 151.318.835,00
251107	Prima de navidad	\$ 26.935.374,00	\$ 0,00
251109	Bonificaciones	\$ 82.452.730,00	\$ 60.401.070,00
251111	Aportes a riesgos laborales	\$ 1.580.100,00	\$ 1.727.100,00
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	\$ 16.337.972,00	\$ 1.727.100,00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	\$ 38.984.329,00	\$ 41.166.887,00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	\$ 40.028.929,00	\$ 29.312.202,00
29	OTROS PASIVOS	\$ 4.843.607,00	\$ 0,00
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	\$ 4.843.607,00	\$ 0,00
290190	Otros avances y anticipos	\$ 4.843.607,00	\$ 0,00
	TOTAL PASIVOS	\$ 1.436.963.967,18	\$ 1.093.923.231,39



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Usuario Solicitante:

46961 Mhjecompá

Unidad e Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-13-00

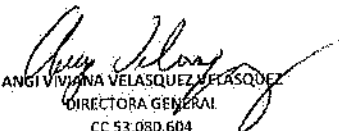
ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 923272561 U. A. E. SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO

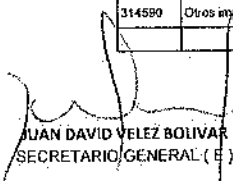
Del 01-01-2019 Al 31-01-2019

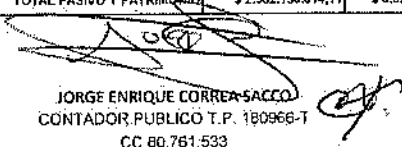
(PRESENTACIÓN A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL	ANTERIOR
		31/01/2019	31/01/2018

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL	ANTERIOR
		31/01/2019	31/01/2018
3	PATRIMONIO	\$ 1.145.186.646,93	\$ 2.733.124.783,26
31	HACIENDA PUBLICA	\$ 1.145.186.646,93	\$ 2.733.124.783,26
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	\$ 2.623.074.174,47	\$ 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	\$ 5.592.566,23	\$ 2.835.407.830,86
310506	Utilidad o excedente del ejercicio	\$ 5.592.566,23	\$ 2.835.407.830,86
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	\$ 0,00	\$ 1.281.997.046,17
314506	Propiedades, planta y equipo	\$ 0,00	\$ 390.631.957,66
314507	Activos intangibles	\$ 0,00	\$ 1.034.356.131,76
314514	Préstamos por pagar	\$ 0,00	(\$ 101.259.039,45)
314599	Otros impactos por transición	\$ 0,00	(\$ 41.932.004,70)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 2.582.150.614,11	\$ 3.827.048.016,95


ANGI VIVIANA VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ
DIRECTORA GENERAL
CC 53.080.604


JUAN DAVID VELEZ BOLIVAR
SECRETARIO GENERAL (E)


JORGE ENRIQUE CORREA-SACCO
CONTADOR PUBLICO T.P. 180966-T
CC 80.761.533