



U. A. E. SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2020
Cifras en Pesos Colombianos

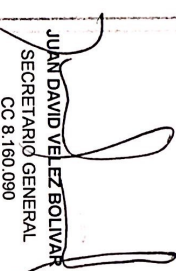
(PRESENTACION A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)

		ACTUAL		ANTERIOR	
CODIGO	DESCRIPCION	31/01/2020	31/01/2019	31/01/2020	31/01/2019
1	ACTIVOS	\$ 4.260.889.752,53	\$ 2.582.150.614,11	\$ 4.260.889.752,53	\$ 2.582.150.614,11
11	ACTIVOS CORRIENTE	\$ 3.469.970.724,57	\$ 1.387.591.767,19	\$ 3.469.970.724,57	\$ 1.387.591.767,19
1110	EFFECTIVO	\$ 149.455.221,00	\$ 159.502.277,00	\$ 149.455.221,00	\$ 159.502.277,00
111005	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 149.455.221,00	\$ 159.502.277,00	\$ 149.455.221,00	\$ 159.502.277,00
111005	Cuentas corrientes	\$ 149.455.221,00	\$ 159.502.277,00	\$ 149.455.221,00	\$ 159.502.277,00
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 195.283.697,40	\$ 64.372.709,00	\$ 195.283.697,40	\$ 64.372.709,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 195.283.697,40	\$ 64.372.709,00	\$ 195.283.697,40	\$ 64.372.709,00
138426	Pago por cuenta de terceros	\$ 14.196.589,00	\$ 50.872.709,00	\$ 14.196.589,00	\$ 50.872.709,00
138430	Otras cuentas por cobrar	\$ 181.087.108,40	\$ 13.500.000,00	\$ 181.087.108,40	\$ 13.500.000,00
19	OTROS ACTIVOS	\$ 3.124.831.806,17	\$ 1.163.716.781,19	\$ 3.124.831.806,17	\$ 1.163.716.781,19
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 1.298.992.855,17	\$ 6.939.879,79	\$ 1.298.992.855,17	\$ 6.939.879,79
190501	Seguros	\$ 34.063.855,17	\$ 6.939.879,79	\$ 34.063.855,17	\$ 6.939.879,79
190504	Arrendamiento operativo	\$ 1.264.929.000,00	\$ 0,00	\$ 1.264.929.000,00	\$ 0,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 1.825.838.951,00	\$ 1.156.776.901,40	\$ 1.825.838.951,00	\$ 1.156.776.901,40
190801	En administración	\$ 1.825.838.951,00	\$ 1.156.776.901,40	\$ 1.825.838.951,00	\$ 1.156.776.901,40
16	ACTIVOS NO CORRIENTE	\$ 791.319.027,96	\$ 1.194.558.846,92	\$ 791.319.027,96	\$ 1.194.558.846,92
1665	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 376.056.789,62	\$ 439.626.848,58	\$ 376.056.789,62	\$ 439.626.848,58
166501	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	\$ 635.971.908,53	\$ 635.971.908,53	\$ 635.971.908,53	\$ 635.971.908,53
166502	Muebles y enseres	\$ 634.836.288,53	\$ 634.836.288,53	\$ 634.836.288,53	\$ 634.836.288,53
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	\$ 1.135.640,00	\$ 1.135.640,00	\$ 1.135.640,00	\$ 1.135.640,00
167001	Equipo de comunicación	\$ 270.034.979,80	\$ 227.516.704,80	\$ 270.034.979,80	\$ 227.516.704,80
167002	Equipo de computación	\$ 34.533.532,00	\$ 34.533.532,00	\$ 34.533.532,00	\$ 34.533.532,00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	\$ 235.501.447,80	\$ 192.983.172,80	\$ 235.501.447,80	\$ 192.983.172,80
168002	Equipo de restaurante y cafetería	\$ 2.763.367,00	\$ 2.763.367,00	\$ 2.763.367,00	\$ 2.763.367,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	\$ 533.713.465,71	\$ 426.625.131,75	\$ 533.713.465,71	\$ 426.625.131,75
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	\$ 348.819.891,58	\$ 287.989.709,89	\$ 348.819.891,58	\$ 287.989.709,89
168507	Equipos de comunicación y computación	\$ 183.743.641,64	\$ 137.645.129,12	\$ 183.743.641,64	\$ 137.645.129,12
168509	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$ 1.149.932,49	\$ 990.292,77	\$ 1.149.932,49	\$ 990.292,77
19	OTROS ACTIVOS	\$ 416.262.238,34	\$ 754.931.998,34	\$ 416.262.238,34	\$ 754.931.998,34
1970	INTANGIBLES	\$ 1.576.352.932,39	\$ 1.576.352.932,39	\$ 1.576.352.932,39	\$ 1.576.352.932,39
197007	Licencias	\$ 276.254.702,88	\$ 276.254.702,88	\$ 276.254.702,88	\$ 276.254.702,88
197008	Software	\$ 1.300.098.229,51	\$ 1.300.098.229,51	\$ 1.300.098.229,51	\$ 1.300.098.229,51
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	\$ 1.160.090.694,05	\$ 821.420.934,05	\$ 1.160.090.694,05	\$ 821.420.934,05
197507	Licencias	\$ 217.214.096,30	\$ 203.568.896,30	\$ 217.214.096,30	\$ 203.568.896,30
197508	Software	\$ 942.876.597,75	\$ 617.852.037,75	\$ 942.876.597,75	\$ 617.852.037,75
	TOTAL ACTIVOS	\$ 4.260.889.752,53	\$ 2.582.150.614,11	\$ 4.260.889.752,53	\$ 2.582.150.614,11

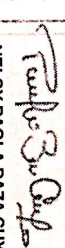
		ACTUAL		ANTERIOR	
CODIGO	DESCRIPCION	31/01/2020	31/01/2019	31/01/2020	31/01/2019
2	PASIVOS	\$ 1.125.629.923,05	\$ 1.436.963.967,18	\$ 1.125.629.923,05	\$ 1.436.963.967,18
24	PASIVOS CORRIENTE	\$ 1.125.629.923,05	\$ 1.436.963.967,18	\$ 1.125.629.923,05	\$ 1.436.963.967,18
2401	CUENTAS POR PAGAR	\$ 447.107.610,05	\$ 784.774.979,18	\$ 447.107.610,05	\$ 784.774.979,18
240101	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 259.675.722,05	\$ 489.262.771,18	\$ 259.675.722,05	\$ 489.262.771,18
240102	Bienes y servicios	\$ 828.116,00	\$ 7.492.721,64	\$ 828.116,00	\$ 7.492.721,64
240102	Proyectos de inversion	\$ 258.847.606,05	\$ 481.770.049,54	\$ 258.847.606,05	\$ 481.770.049,54
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	\$ 51.083.989,00	\$ 48.094.335,00	\$ 51.083.989,00	\$ 48.094.335,00
242401	Aportes a fondos pensionales	\$ 27.188.723,00	\$ 19.556.471,00	\$ 27.188.723,00	\$ 19.556.471,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	\$ 17.409.988,00	\$ 12.708.571,00	\$ 17.409.988,00	\$ 12.708.571,00
242407	Aportes a seguridad social en salud	\$ 1.285.278,00	\$ 4.544.926,00	\$ 1.285.278,00	\$ 4.544.926,00
242411	Libranzas	\$ 0,00	\$ 7.784.367,00	\$ 0,00	\$ 7.784.367,00
242413	Embargos judiciales	\$ 5.200.000,00	\$ 3.500.000,00	\$ 5.200.000,00	\$ 3.500.000,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 108.330.392,00	\$ 62.565.543,00	\$ 108.330.392,00	\$ 62.565.543,00
243603	Honorarios	\$ 162,00	\$ 12.655.843,00	\$ 162,00	\$ 12.655.843,00
243605	Servicios	\$ 1.576.348,00	\$ 1.737.720,00	\$ 1.576.348,00	\$ 1.737.720,00
243606	Arrendamientos	\$ 40.588.604,00	\$ 4.277.047,00	\$ 40.588.604,00	\$ 4.277.047,00
243608	Compras	\$ 33,00	\$ 919,00	\$ 33,00	\$ 919,00
243615	Rentas de Trabajo	\$ 21.303.570,00	\$ 18.153.338,00	\$ 21.303.570,00	\$ 18.153.338,00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	\$ 33.051.195,00	\$ 7.658.580,00	\$ 33.051.195,00	\$ 7.658.580,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	\$ 11.810.480,00	\$ 18.082.096,00	\$ 11.810.480,00	\$ 18.082.096,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 28.017.507,00	\$ 184.852.330,00	\$ 28.017.507,00	\$ 184.852.330,00
249028	Seguros	\$ 2.880.478,00	\$ 87.383,00	\$ 2.880.478,00	\$ 87.383,00
249050	Aportes al icbf y sena	\$ 22.917.600,00	\$ 15.484.200,00	\$ 22.917.600,00	\$ 15.484.200,00
249055	Servicios	\$ 2.219.429,00	\$ 32.822.851,00	\$ 2.219.429,00	\$ 32.822.851,00
249058	Arrendamiento Operativo	\$ 0,00	\$ 136.457.896,00	\$ 0,00	\$ 136.457.896,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 678.522.313,00	\$ 647.345.381,00	\$ 678.522.313,00	\$ 647.345.381,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 678.522.313,00	\$ 647.345.381,00	\$ 678.522.313,00	\$ 647.345.381,00
251104	Vacaciones	\$ 208.629.978,00	\$ 185.635.186,00	\$ 208.629.978,00	\$ 185.635.186,00
251105	Prima de vacaciones	\$ 150.399.980,00	\$ 132.829.784,00	\$ 150.399.980,00	\$ 132.829.784,00
251106	Prima de servicios	\$ 91.339.016,00	\$ 124.560.977,00	\$ 91.339.016,00	\$ 124.560.977,00
251107	Prima de navidad	\$ 26.821.839,00	\$ 24.935.374,00	\$ 26.821.839,00	\$ 24.935.374,00
251109	Bonificaciones	\$ 94.782.112,00	\$ 82.452.730,00	\$ 94.782.112,00	\$ 82.452.730,00
251111	Aportes a riesgos laborales	\$ 2.131.900,00	\$ 1.580.100,00	\$ 2.131.900,00	\$ 1.580.100,00
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	\$ 0,00	\$ 16.337.972,00	\$ 0,00	\$ 16.337.972,00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	\$ 50.343.994,00	\$ 38.984.329,00	\$ 50.343.994,00	\$ 38.984.329,00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	\$ 35.737.694,00	\$ 40.028.929,00	\$ 35.737.694,00	\$ 40.028.929,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 118.335.800,00	\$ 0,00	\$ 118.335.800,00	\$ 0,00
29	OTROS PASIVOS	\$ 0,00	\$ 4.843.607,00	\$ 0,00	\$ 4.843.607,00
290190	Otros avances y anticipos	\$ 0,00	\$ 4.843.607,00	\$ 0,00	\$ 4.843.607,00
	TOTAL PASIVOS	\$ 1.125.629.923,05	\$ 1.436.963.967,18	\$ 1.125.629.923,05	\$ 1.436.963.967,18

		ACTUAL	ANTERIOR
CODIGO	DESCRIPCION	31/01/2020	31/01/2019


ANGI VIVIANA VELÁSQUEZ
DIRECTORA GENERAL
CC 53.080.604


JUAN DAVID VELÁZQUEZ BOLÍVAR
SECRETARIO GENERAL
CC 8.160.090

		ACTUAL	ANTERIOR
CODIGO	DESCRIPCION	31/01/2020	31/01/2019
3	PATRIMONIO		
31	HACIENDA PUBLICA	\$ 3.135.259.829,48	\$ 1.145.186.646,93
3105	CAPITAL FISCAL	\$ 1.781.812.748,16	\$ 1.145.186.646,93
310506	Capital fiscal	(\$ 1.384.280.093,77)	(\$ 1.384.280.093,77)
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 3.166.092.841,93	\$ 2.523.874.174,47
310901	Utilidad o excedentes acumulados	\$ 3.346.742.143,08	\$ 2.667.065.217,62
310902	Pérdidas o déficits acumulados	(\$ 180.639.301,15)	(\$ 143.191.043,15)
314507	Activos intangibles	\$ 0,00	\$ 0,00
314514	Prestamos por pagar	\$ 0,00	\$ 0,00
314590	Otros impactos por transición	\$ 0,00	\$ 0,00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 4.260.899.752,53	\$ 2.582.150.614,11


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