



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Usuario Solicitante:

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:

48961 Mhjecorrea

36-13-00

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

Del: 01-02-2019

Al: 28-02-2019

(PRESENTACION A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 28/02/2019	ANTERIOR 28/02/2018
1	ACTIVOS	\$ 3.709.215.014,48	\$ 3.079.687.632,72
	ACTIVOS CORRIENTE	\$ 3.278.084.256,74	\$ 2.565.545.932,36
11	EFFECTIVO	\$ 7.550.000,00	\$ 12.797.800,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 7.550.000,00	\$ 12.797.800,00
111005	Cuenta corriente	\$ 7.550.000,00	\$ 12.797.800,00
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 84.359.837,00	\$ 229.778.713,51
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 84.359.837,00	\$ 229.778.713,51
138426	Pago por cuenta de terceros	\$ 50.659.837,00	\$ 49.604.220,00
138490	Otras cuentas por cobrar	\$ 13.500.000,00	\$ 180.174.493,51
18	OTROS ACTIVOS	\$ 2.479.464.901,40	\$ 1.274.064.959,66
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 1.322.688.000,00	\$ 791.271.584,26
190501	Seguros	\$ 0,00	\$ 82.972.824,92
190504	Arrendamientos	\$ 1.322.688.000,00	\$ 606.225.964,34
190514	Bienes y servicios	\$ 0,00	\$ 102.072.795,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 1.156.776.901,40	\$ 482.793.375,40
190801	En administración	\$ 1.156.776.901,40	\$ 482.793.375,40
	ACTIVOS NO CORRIENTE	\$ 431.130.757,74	\$ 514.141.700,36
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 431.130.757,74	\$ 514.141.700,36
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 máquina de oficina	\$ 1.135.640,00	\$ 1.135.640,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	\$ 227.516.704,80	\$ 210.130.704,80
167001	Equipo de comunicacion	\$ 34.533.532,00	\$ 34.533.532,00
167002	Equipo de computacion	\$ 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)	(\$ 435.121.222,59)	(\$ 334.724.279,97)
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	(\$ 293.148.543,43)	(\$ 232.219.154,73)
168507	Equipos de comunicacion y computacion	(\$ 140.969.083,06)	(\$ 101.661.168,88)
168509	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelaria	(\$ 1.003.596,08)	(\$ 843.956,36)
19	OTROS ACTIVOS	\$ 726.709.518,34	\$ 1.048.904.459,19
1970	INTANGIBLES	\$ 1.576.352.932,39	\$ 1.552.962.849,39
197007	Licencias	\$ 276.254.702,86	\$ 252.864.619,88
197008	Software	\$ 1.300.098.229,51	\$ 1.300.098.229,51
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(\$ 849.643.414,05)	(\$ 504.058.390,20)
197507	Licencias	(\$ 204.705.996,30)	(\$ 184.145.532,45)
197508	Software	(\$ 644.937.417,75)	(\$ 319.912.857,75)
	TOTAL ACTIVOS	\$ 3.709.215.014,48	\$ 3.079.687.632,72

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 28/02/2019	ANTERIOR 28/02/2018
2	PASIVOS	\$ 1.228.659.175,00	\$ 972.102.435,39
	PASIVOS CORRIENTE	\$ 1.228.659.175,00	\$ 972.102.435,39
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 527.995.787,00	\$ 305.337.697,39
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 283.561.248,00	\$ 36.243.265,54
240101	Bienes y servicios	\$ 0,00	\$ 33.504.206,54
240102	Proyectos de inversión	\$ 283.561.248,00	\$ 2.739.059,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	\$ 34.468.334,00	\$ 14.554.636,00
242401	Aportes a fondos pensionales	\$ 18.934.767,00	\$ 4.203.900,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	\$ 12.033.667,00	\$ 2.050.736,00
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afo)	\$ 3.500.000,00	\$ 8.300.000,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 175.980.360,00	\$ 60.779.158,00
243603	Honorarios	\$ 34.257.538,00	\$ 12.122.153,00
243605	Servicios	\$ 3.627.421,00	\$ 5.855.543,00
243606	Arrendamientos	\$ 50.960.153,00	\$ 1.692.455,00
243608	Compras	\$ 919,00	\$ 0,00
243615	Rentas de trabajo	\$ 15.995.245,00	\$ 17.439.669,00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	\$ 52.646.606,00	\$ 8.313.915,00
243827	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	\$ 18.292.478,00	\$ 15.376.423,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 33.985.845,00	\$ 193.760.837,85
249050	Aportes al Icbf y sena	\$ 14.609.100,00	\$ 0,00
249054	Honorarios	\$ 0,00	\$ 15.996.130,00
249055	Servicios	\$ 0,00	\$ 21.319.044,91
249058	Arrendamiento operativo	\$ 19.376.745,00	\$ 0,00
249090	Otras cuentas por pagar	\$ 0,00	\$ 156.445.462,94
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 700.663.388,00	\$ 666.764.738,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 700.663.388,00	\$ 666.764.738,00
251102	Cesantías	\$ 26.178.674,00	\$ 3.904.242,00
251104	Vacaciones	\$ 192.145.983,00	\$ 263.028.124,00
251105	Prima de vacaciones	\$ 135.912.456,00	\$ 173.712.049,00
251106	Prima de servicios	\$ 136.379.266,00	\$ 152.674.174,00
251107	Prima de navidad	\$ 49.700.608,00	\$ 2.778.157,00
251109	Bonificaciones	\$ 88.963.135,00	\$ 64.273.761,00
251111	Aportes a riesgos laborales	\$ 1.443.400,00	\$ 1.657.800,00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	\$ 34.146.733,00	\$ 0,00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	\$ 24.107.533,00	\$ 4.738.431,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 11.685.600,00	\$ 0,00
	TOTAL PASIVOS	\$ 1.228.659.175,00	\$ 972.102.435,39

Página

1

de

2



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Usuario Solicitante

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

48961 Mhje Correa

36-13-00

ENTIDAD CONTABLE PÚBLICA: 923272561 U. A. E. SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

Del: 01-02-2019

Al: 28-02-2019

(PRESENTACIÓN A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES):

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ACTUAL	ANTERIOR
		28/02/2019	28/02/2018

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ACTUAL	ANTERIOR
		28/02/2019	28/02/2018
3	PATRIMONIO	\$ 2.480.555.839,48	\$ 2.107.585.197,33
31	HACIENDA PÚBLICA	\$ 2.480.555.839,48	\$ 2.107.585.197,33
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	\$ 1.340.961.758,78	\$ 2.209.868.244,93
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	\$ 1.340.961.758,78	\$ 2.209.868.244,93
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	\$ 0,00	\$ 1.281.997.046,17
314506	Propiedades, planta y equipo	\$ 0,00	\$ 360.831.957,56
314507	Activos intangibles	\$ 0,00	\$ 1.034.356.131,78
314514	Préstamos por pagar	\$ 0,00	(\$ 101.259.038,45)
314599	Otros impactos por transición	\$ 0,00	(\$ 41.932.004,70)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 3.709.215.014,48	\$ 3.079.687.632,72

ANGEL VIVIANA VELASQUEZ VELASQUEZ
DIRECTORA GENERAL
CC 53.080.604

JUAN DAVID VELEZ BOLIVAR
SECRETARIO GENERAL (E)

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