

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad Electora Solicitante:54936 Mhndaza
36-13-00

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

Del: 01-06-2019 Al: 30-06-2019

(PRESENTACION A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)

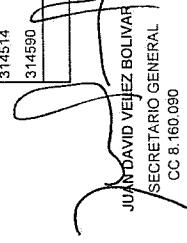
		ACTUAL	ANTERIOR
CODIGO	DESCRIPCION	30/06/2019	30/06/2018
1	ACTIVOS	\$ 3,524,386,581.70	\$ 2,843,172,275.70
11	ACTIVOS CORRIENTE	\$ 2,471,761,272.90	\$ 1,388,539,535.51
111	EFFECTIVO	\$ 150,448,284.00	\$ 58,825,955.00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 150,448,284.00	\$ 58,825,955.00
111005	Cuenta corriente	\$ 150,448,284.00	\$ 58,825,955.00
13	RENTAS POR COBRAR	\$ 64,560,615.00	\$ 118,312,373.51
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 64,560,615.00	\$ 118,312,373.51
138428	Pago por cuenta de terceros	\$ 51,060,615.00	\$ 46,703,141.00
138490	Otras cuentas por cobrar	\$ 13,500,000.00	\$ 71,609,232.51
19	OTROS ACTIVOS	\$ 2,256,752,373.90	\$ 1,211,401,207.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 819,975,472.50	\$ 157,388,011.60
190501	Seguros	\$ 26,362,672.50	\$ 55,315,216.60
190504	Arendamientos	\$ 793,612,800.00	\$ 0.00
190514	Bienes y servicios	0	\$ 102,072,795.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 1,436,776,901.40	\$ 1,054,013,195.40
190801	En administración	\$ 1,436,776,901.40	\$ 1,054,013,195.40
16	ACTIVOS NO CORRIENTE	\$ 1,052,625,308.80	\$ 1,454,632,740.19
1635	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 438,805,710.46	\$ 498,904,161.60
163504	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 5,002,150.00	\$ 0.00
1665	Equipos de comunicación y computación	\$ 5,002,150.00	\$ 0.00
166501	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	\$ 635,971,908.53	\$ 635,971,908.53
166502	Muebles y enseres	\$ 634,836,268.53	\$ 634,836,268.53
1670	Equipo y maquina de oficina	\$ 1,135,640.00	\$ 1,135,640.00
167001	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	\$ 265,032,829.80	\$ 227,516,704.80
167002	Equipo de comunicación	\$ 34,533,532.00	\$ 34,533,532.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	\$ 230,499,297.80	\$ 192,983,172.80
168002	Equipo de restaurante y cafetería	\$ 2,763,367.00	\$ 2,763,367.00
168506	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	\$ 2,763,367.00	\$ 2,763,367.00
168507	Muebles, enseres y equipos de oficina	\$ 469,964,544.87	\$ 367,347,816.73
168509	Equipos de comunicación y computación	\$ 313,392,286.63	\$ 252,073,197.73
19	OTROS ACTIVOS	\$ 155,515,448.92	\$ 114,377,451.40
1970	INTANGIBLES	\$ 1,056,809.32	\$ 897,169.60
197007	Licencias	\$ 613,819,598.34	\$ 955,728,578.59
197008	Software	\$ 1,576,352,932.39	\$ 1,575,750,339.39
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	\$ 276,254,702.88	\$ 252,864,619.88
		\$ 1,300,098,229.51	\$ 1,322,885,719.51
		\$ 962,533,334.05	\$ 620,021,760.80

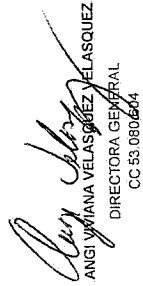
		ACTUAL	ANTERIOR
CODIGO	DESCRIPCION	30/06/2019	30/06/2018
2	PASIVOS	\$ 1,129,168,728.00	\$ 1,148,942,268.39
24	PASIVOS CORRIENTE	\$ 1,129,168,728.00	\$ 1,148,942,268.39
2401	CUENTAS POR PAGAR	\$ 269,803,930.00	\$ 285,666,945.39
240101	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 113,803,024.00	\$ 130,642,399.39
240101	Bienes y servicios	\$ 0.00	\$ 14,551,210.45
240102	Proyectos de inversión	\$ 113,803,024.00	\$ 116,091,188.94
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	\$ 58,402,985.00	\$ 58,069,157.00
242401	Aportes a fondos pensionales	\$ 27,931,427.00	\$ 21,193,115.00
242402	Aportes a seguridad social en salud	\$ 12,765,984.00	\$ 13,886,515.00
242405	Cooperativas	\$ 1,634,265.00	\$ 0.00
242407	Libranzas	\$ 8,051,309.00	\$ 6,844,537.00
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (AFCC)	\$ 8,000,000.00	\$ 16,026,788.00
242490	Otros descuentos de nómina	\$ 0.00	\$ 118,202.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 78,159,929.00	\$ 79,388,989.00
243603	Honorarios	\$ 21,602,617.00	\$ 23,990,504.00
243605	Servicios	\$ 2,400,392.00	\$ 2,686,791.00
243606	Arendamientos	\$ 1,153.00	\$ 0.00
243608	Compras	\$ 1,651.00	\$ 0.00
243615	Rentas de Trabajo	\$ 36,885,919.00	\$ 32,394,806.00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	\$ 7,317,516.00	\$ 8,441,976.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	\$ 9,950,681.00	\$ 11,874,912.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 19,437,992.00	\$ 17,568,400.00
249050	Aportes al Icdt y sana	\$ 15,650,600.00	\$ 17,568,400.00
249054	Honorarios	\$ 0.00	\$ 0.00
249055	Servicios	\$ 3,787,392.00	\$ 0.00
249090	Otras cuentas por pagar	\$ 0.00	\$ 0.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 859,364,798.00	\$ 863,273,323.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 859,364,798.00	\$ 863,273,323.00
251101	Nomina por pagar	\$ 4,465,132.00	\$ 0.00
251102	Cesantías	\$ 31,626,542.00	\$ 30,953,930.00
251104	Vacaciones	\$ 183,765,059.00	\$ 242,348,241.00
251105	Prima de vacaciones	\$ 143,917,964.00	\$ 176,506,248.00
251106	Prima de servicios	\$ 174,640,612.00	\$ 140,402,992.00
251107	Prima de navidad	\$ 141,753,088.00	\$ 114,211,877.00
251109	Bonificaciones	\$ 88,535,425.00	\$ 76,467,639.00
251111	Aportes a riesgos laborales	\$ 1,572,200.00	\$ 1,617,600.00
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	\$ 0.00	\$ 1,072,626.00

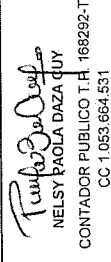
197507	Licencias		(\$ 209.254.386,30)	(\$ 191.767.383,05)
197508	Software		(\$ 753.278.937,75)	(\$ 428.254.377,75)
TOTAL ACTIVOS			\$ 3.524.386.581,70	\$ 2.843.172.275,70

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL	ANTERIOR
		30/06/2019	30/06/2018

251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	\$ 38.029.588,00	\$ 38.458.385,00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	\$ 26.944.888,00	\$ 27.180.085,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 24.114.300,00	\$ 14.053.100,00
TOTAL PASIVOS		\$ 1.129.168.728,00	\$ 1.148.942.268,39
CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL	ANTERIOR
		30/06/2019	30/06/2018
3	PATRIMONIO	\$ 2.395.217.853,70	\$ 1.694.230.007,31
31	HACIENDA PUBLICA	\$ 1.139.594.080,70	\$ 1.694.230.007,31
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	\$ 2.667.065.217,62	\$ 0,00
310902	Pérdidas o déficits acumulados	(\$ 143.191.043,15)	\$ 0,00
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 1.255.623.773,00	\$ 1.796.513.054,91
310506	Utilidad o excedente del ejercicio	\$ 1.255.623.773,00	\$ 1.796.513.054,91
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE	\$ 0,00	\$ 1.281.957.046,17
314506	Propiedades, planta y equipo	\$ 0,00	\$ 390.831.957,56
314507	Activos intangibles	\$ 0,00	\$ 1.034.356.131,76
314514	Préstamos por pagar	\$ 0,00	(\$ 101.259.038,45)
314590	Otros impactos por transición	\$ 0,00	(\$ 41.932.004,70)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 3.524.386.581,70	\$ 2.843.172.275,70


 JUAN DAVID VELÉZ BOLÍVAR
 SECRETARIO GENERAL
 CC 8.160.080


 ANGI MARIANA VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ
 DIRECTORA GENERAL
 CC 53.080.664


 NELSY PAOLA DAZA QUI
 CONTADOR PUBLICO T.F. 168292-T
 CC 1.053.664.531