



U. A. E. SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2020
Cifras en Pesos Colombianos

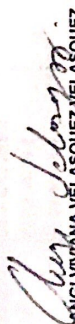
(PRESENTACION A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 30/06/2020	ANTERIOR 30/06/2019
1	ACTIVOS	\$ 2.202.009.132,18	\$ 2.524.386.581,70
11	ACTIVOS CORRIENTE	\$ 1.597.337.876,42	\$ 2.471.761.272,90
1105	EFFECTIVO	\$ 139.489.481,00	\$ 150.448.284,00
1105	CAJA	\$ 300.000,00	\$ 0,00
110502	Caja Menor	\$ 300.000,00	\$ 0,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 139.189.481,00	\$ 150.448.284,00
111005	Cuenta corriente	\$ 139.189.481,00	\$ 150.448.284,00
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 193.197.550,40	\$ 64.560.615,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 193.197.550,40	\$ 64.560.615,00
138426	Pago por cuenta de terceros	\$ 10.130.442,00	\$ 51.060.615,00
138490	Otras cuentas por cobrar	\$ 183.067.108,40	\$ 13.500.000,00
19	OTROS ACTIVOS	\$ 1.264.650.845,02	\$ 2.256.752.373,90
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 744.729.091,02	\$ 819.975.472,50
190501	Seguros	\$ 54.729.091,02	\$ 26.362.672,50
190504	Arrendamiento operativo	\$ 690.000.000,00	\$ 793.612.800,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 519.921.754,00	\$ 1.436.776.901,40
190801	En administración	\$ 519.921.754,00	\$ 1.436.776.901,40
ACTIVOS NO CORRIENTE			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 604.671.256,76	\$ 1.052.625.308,80
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 329.521.417,42	\$ 438.805.710,46
163504	Equipos de comunicación y computación	\$ 0,00	\$ 5.002.150,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	\$ 632.781.908,53	\$ 635.971.908,53
166501	Muebles y enseres	\$ 631.646.286,53	\$ 634.836.286,53
166502	Equipo y maquina de oficina	\$ 1.135.640,00	\$ 1.135.640,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	\$ 270.034.979,80	\$ 265.032.829,80
167001	Equipo de comunicación	\$ 34.533.532,00	\$ 34.533.532,00
167002	Equipo de computación	\$ 235.501.447,80	\$ 230.499.297,80
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	\$ 2.763.367,00	\$ 2.763.367,00
169002	Equipo de restaurante y cafeteria	\$ 2.763.367,00	\$ 2.763.367,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(\$ 576.058.837,91)	(\$ 469.964.544,87)
168505	Muebles, enseres y equipos de oficina	(\$ 370.935.752,43)	(\$ 313.392.286,63)
168507	Equipos de comunicación y computación	(\$ 203.806.636,44)	(\$ 155.515.448,92)
168509	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	(\$ 1.216.449,04)	(\$ 1.056.809,32)
19	OTROS ACTIVOS	\$ 276.149.838,34	\$ 613.819.588,34
1970	INTANGIBLES	\$ 1.576.352.932,39	\$ 1.576.352.932,39
197007	Licencias	\$ 276.254.702,88	\$ 276.254.702,88
197008	Software	\$ 1.300.098.229,51	\$ 1.300.098.229,51
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(\$ 1.301.203.094,05)	(\$ 962.533.334,05)
197507	Licencias	(\$ 222.889.596,30)	(\$ 209.254.396,30)
197508	Software	(\$ 1.078.303.497,75)	(\$ 753.278.937,75)
TOTAL ACTIVOS		\$ 2.202.009.132,18	\$ 3.524.386.581,70

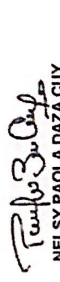
CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 30/06/2020	ANTERIOR 30/06/2019
2	PASIVOS	\$ 1.203.467.604,00	\$ 1.129.168.728,00
24	PASIVOS CORRIENTE	\$ 1.203.467.604,00	\$ 1.129.168.728,00
2401	CUENTAS POR PAGAR	\$ 183.494.599,00	\$ 269.803.930,00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 0,00	\$ 113.803.024,00
240101	Bienes y servicios	\$ 0,00	\$ 0,00
240102	Proyectos de inversion	\$ 0,00	\$ 113.803.024,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	\$ 64.062.419,00	\$ 68.402.985,00
242401	Aportes a fondos pensionales	\$ 25.387.530,00	\$ 27.931.427,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	\$ 18.614.595,00	\$ 12.785.984,00
242405	Cooperativas	\$ 0,00	\$ 1.634.285,00
242407	Libranzas	\$ 5.260.294,00	\$ 6.051.309,00
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	\$ 13.800.000,00	\$ 8.000.000,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 94.271.458,00	\$ 78.159.929,00
243603	Honorarios	\$ 22.401.942,00	\$ 21.602.617,00
243605	Servicios	\$ 857.769,00	\$ 2.400.392,00
243606	Arrendamientos	\$ 877,00	\$ 1.153,00
243608	Compras	\$ 33,00	\$ 1.651,00
243615	Rentías de Trabajo	\$ 31.592.989,00	\$ 36.885.919,00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	\$ 6.161.534,00	\$ 7.317.516,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	\$ 10.218.989,00	\$ 9.950.681,00
243630	Impuesto solidario por el covid 19	\$ 22.592.326,00	\$ 0,00
243631	Aporte solidario voluntario por el covid 19	\$ 445.000,00	\$ 0,00
249040	Salidos a favor de beneficiarios	\$ 25.160.721,00	\$ 19.437.992,00
249050	Aportes al Icd y semá	\$ 2.142.821,00	\$ 0,00
249055	Servicios	\$ 23.018.100,00	\$ 15.650.600,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 0,00	\$ 3.787.392,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 1.019.973.006,00	\$ 859.364.798,00
251101	Nómina por pagar	\$ 1.019.973.006,00	\$ 859.364.798,00
251102	Cesantías	\$ 0,00	\$ 4.465.132,00
251104	Vacaciones	\$ 31.744.688,00	\$ 31.628.542,00
251105	Prima de vacaciones	\$ 266.596.149,00	\$ 183.765.059,00
251106	Prima de servicios	\$ 182.991.163,00	\$ 143.917.964,00
251107	Prima de navidad	\$ 159.144.122,00	\$ 174.640.612,00
251109	Bonificaciones	\$ 164.952.265,00	\$ 141.753.088,00
251111	Aportes a riesgos laborales	\$ 106.232.003,00	\$ 88.535.425,00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	\$ 2.173.800,00	\$ 1.572.200,00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	\$ 51.353.208,00	\$ 38.029.585,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 36.370.508,00	\$ 26.944.889,00
TOTAL PASIVOS		\$ 1.203.467.604,00	\$ 1.129.168.728,00

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 30/06/2020	ANTERIOR 30/06/2019
--------	-------------	----------------------	------------------------

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 30/06/2020	ANTERIOR 30/06/2019
3105	CAPITAL FISCAL		
310508	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	\$ 3.346.732.143,08	\$ 2.667.065.217,62
310902	Pérdidas o déficits acumulados	(\$ 180.639.301,15)	(\$ 143.191.043,15)
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(\$ 763.271.219,98)	\$ 1.255.623.773,00
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	\$ 0,00	\$ 1.255.623.773,00
311002	Perdida o deficit del ejercicio	(\$ 763.271.219,98)	\$ 0,00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 2.202.009.132,18	\$ 3.524.386.681,70


ANGI VIVIANA VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ
DIRECTORA GENERAL
CC 53.080.604


JUAN DAVID VELÉZ BOLÍVAR
SECRETARIO GENERAL
CC 8.160.090


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