



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante

46961 Mhjecorrea
36-13-00

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

Del: 01-03-2019

Al: 31-03-2019

(PRESENTACION A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 31-03-2019	ANTERIOR 31/03/2018
1	ACTIVOS	\$ 3.699.029.184,16	\$ 3.083.090.600,79
11	ACTIVOS CORRIENTE	\$ 2.577.809.482,40	\$ 1.997.046.285,25
1110	EFFECTIVO	\$ 124.576.789,00	\$ 210.812.849,00
11105	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 124.576.789,00	\$ 210.812.849,00
111051	Cuenta corriente	\$ 124.576.789,00	\$ 210.812.849,00
13	RENTAS POR COBRAR	\$ 63.856.316,00	\$ 230.638.372,61
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 63.856.316,00	\$ 230.638.372,61
138426	Pago por cuenta de terceros	\$ 63.856.316,00	\$ 230.638.372,61
138490	Otras cuentas por cobrar	\$ 13.500.000,00	\$ 180.174.493,51
19	OTROS ACTIVOS	\$ 2.389.376.377,40	\$ 1.115.594.063,74
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 1.232.599.476,00	\$ 632.800.686,34
190501	Seguros	\$ 42.180.276,00	\$ 76.058.422,84
190504	Arrendamientos	\$ 1.190.419.200,00	\$ 454.669.470,50
190514	Bienes y servicios	0	\$ 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	\$ 1.121.219.711,76	\$ 1.086.044.315,54
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 422.732.673,42	\$ 506.130.699,00
1655	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	\$ 635.971.908,53	\$ 635.971.908,53
165501	Muebles y enseres	\$ 634.836.268,53	\$ 634.836.268,53
165502	Equipo y maquina 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 cafeteria	\$ 2.763.367,00	\$ 2.763.367,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(\$ 443.519.306,91)	(\$ 342.735.281,33)
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	(\$ 298.209.370,48)	(\$ 237.182.685,48)
168507	Equipos de comunicacion y computacion	(\$ 144.293.037,04)	(\$ 104.695.356,18)
168509	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelaria	(\$ 1.016.899,39)	(\$ 957.259,67)
19	OTROS ACTIVOS	\$ 598.487.038,34	\$ 1.019.913.616,54
1970	INTANGIBLES	\$ 1.576.352.932,39	\$ 1.562.962.849,39
197007	Licencias	\$ 276.254.702,88	\$ 252.864.619,88
197008	Software	\$ 1.300.098.229,51	\$ 1.300.098.229,51
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(\$ 877.865.894,05)	(\$ 533.049.232,05)
197507	Licencias	(\$ 205.343.096,30)	(\$ 166.050.996,10)
197508	Software	(\$ 672.522.797,75)	(\$ 366.998.237,75)
	TOTAL ACTIVOS	\$ 3.699.029.184,16	\$ 3.083.090.600,79

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 31-03-2019	ANTERIOR 31/03/2018
2	PASIVOS	\$ 816.874.494,00	\$ 1.172.835.319,39
24	PASIVOS CORRIENTE	\$ 816.874.494,00	\$ 1.172.835.319,39
2401	CUENTAS POR PAGAR	\$ 88.962.377,00	\$ 340.195.259,39
240101	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 5.963.658,00	\$ 16.506.592,46
240101	Bienes y servicios	\$ 298.000,00	\$ 14.551.210,45
240102	Proyectos de inversion	\$ 5.665.658,00	\$ 955.382,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	\$ 36.717.545,00	\$ 64.617.634,00
242401	Aportes a fondos pensionales	\$ 17.682.678,00	\$ 22.878.135,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	\$ 10.892.578,00	\$ 14.381.889,00
242407	Libranzas	\$ 4.642.069,00	\$ 7.257.630,00
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	\$ 3.600.000,00	\$ 10.100.000,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 32.357.274,00	\$ 95.320.270,00
243603	Honorarios	\$ 538,00	\$ 12.122.153,00
243605	Servicios	\$ 2.106.917,00	\$ 9.558.342,00
243606	Arrendamientos	\$ 608.153,00	\$ 1.682.455,00
243606	Compras	\$ 356.390,00	\$ 0,00
243615	A empleados afilice 383 et.	\$ 24.809.767,00	\$ 41.255.925,00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	\$ 2.066.687,00	\$ 11.517.842,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	\$ 2.408.822,00	\$ 19.173.563,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 13.923.900,00	\$ 174.790.762,94
249050	Aportes al icbf y sena	\$ 13.653.900,00	\$ 18.305.300,00
249055	Servicios	\$ 270.000,00	\$ 156.445.462,94
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 729.912.117,00	\$ 632.640.060,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 729.912.117,00	\$ 632.640.060,00
251104	Vacaciones	\$ 191.824.242,00	\$ 272.453.396,00
251105	Prima de vacaciones	\$ 141.742.414,00	\$ 180.904.484,00
251106	Prima de servicios	\$ 147.301.456,00	\$ 175.969.635,00
251107	Prima de navidad	\$ 75.377.475,00	\$ 31.707.939,00
251109	Bonificaciones	\$ 100.161.186,00	\$ 75.927.456,00
251111	Aportes a riesgos laborales	\$ 1.391.800,00	\$ 1.806.200,00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	\$ 36.771.822,00	\$ 46.342.525,00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	\$ 25.420.222,00	\$ 32.984.728,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 10.921.500,00	\$ 14.643.700,00
	TOTAL PASIVOS	\$ 816.874.494,00	\$ 1.172.835.319,39



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Usuario Solicitante: 46961 Mhjecorrea
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-13-00

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

Del: 01-03-2019 Al: 31-03-2019

(PRESENTACIÓN A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)

3	PATRIMONIO	\$ 2.880.164.700,16	\$ 1.910.255.281,40
31	HACIENDA PÚBLICA	\$ 1.139.594.080,70	\$ 1.910.255.281,40
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	\$ 1.740.560.619,46	\$ 2.012.538.329,00
310506	Utilidad o excedente del ejercicio	\$ 1.740.560.619,46	\$ 2.012.538.329,00
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	\$ 0,00	\$ 1.281.987.046,17
314506	Propiedades, planta y equipo	\$ 0,00	\$ 380.831.957,56
314507	Activos intangibles	\$ 0,00	\$ 1.034.356.131,70
314514	Préstamos por pagar	\$ 0,00	(\$ 101.259.038,45)
314580	Otros impactos por transición	\$ 0,00	(\$ 41.932.004,70)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 3.609.029.194,16	\$ 3.683.090.600,79

ANGI VIVIANA VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ
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