

(PRESENTACION A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)

U. A. E. SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2020
Cifras en Pesos Colombianos

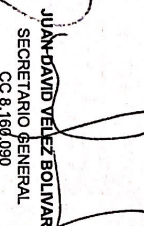
CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 31/03/2020	ANTERIOR 31/03/2019
1	ACTIVOS		
11	EFFECTIVO	\$ 3,345,550,633.99	\$ 3,699,029,194.16
1105	CAJA	\$ 2,628,890,714.91	\$ 2,577,809,482.40
110502	Caja Menor	\$ 300,000.00	\$ 0.00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 152,961,030.00	\$ 0.00
111005	Cuenta corriente	\$ 152,961,030.00	\$ 0.00
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 197,820,300.40	\$ 63,856,316.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 197,820,300.40	\$ 63,856,316.00
138426	Pago por cuenta de terceros	\$ 12,033,192.00	\$ 50,356,316.00
138490	Otras cuentas por cobrar	\$ 185,787,108.40	\$ 13,500,000.00
19	OTROS ACTIVOS	\$ 2,277,809,384.51	\$ 2,389,376,377.40
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 1,118,533,875.51	\$ 1,232,599,476.00
190501	Seguros	\$ 83,533,875.51	\$ 42,180,276.00
190504	Arrendamiento operativo	\$ 1,035,000,000.00	\$ 1,190,419,200.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$ 1,159,275,509.00	\$ 1,156,776,901.40
190801	En administración	\$ 1,159,275,509.00	\$ 1,156,776,901.40
	ACTIVOS NO CORRIENTE		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 716,659,919.08	\$ 1,121,219,711.76
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	\$ 356,842,640.74	\$ 422,732,673.42
166501	Muebles y enseres	\$ 632,781,908.53	\$ 635,971,908.53
166502	Equipo y maquina de oficina	\$ 631,846,268.53	\$ 634,836,268.53
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	\$ 270,034,979.80	\$ 227,516,704.80
167001	Equipo de comunicacion	\$ 1,135,640.00	\$ 1,135,640.00
167002	Equipo de computacion	\$ 34,533,532.00	\$ 34,533,532.00
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)	\$ (548,737,614.59)	\$ (443,519,306.91)
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	\$ (355,752,235.92)	\$ (298,209,370.48)
168507	Equipos de comunicacion y computacion	\$ (191,808,839.56)	\$ (144,293,037.04)
168509	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	\$ (1,176,539.11)	\$ (1,016,899.39)
19	OTROS ACTIVOS	\$ 359,817,278.34	\$ 698,487,038.34
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)	\$ (1,216,535,654.05)	\$ (877,865,894.05)
197507	Licencias	\$ (219,488,296.30)	\$ (205,843,096.30)
197508	Software	\$ (997,047,357.75)	\$ (672,022,797.75)
	TOTAL ACTIVOS	\$ 3,345,550,633.99	\$ 3,699,029,194.16

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 31/03/2020	ANTERIOR 31/03/2019
2	PASIVOS		
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 1,198,225,346.00	\$ 818,874,494.00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 274,572,525.00	\$ 88,962,377.00
240101	Bienes y servicios	\$ 126,091,859.00	\$ 5,963,658.00
240102	Proyectos de inversion	\$ 0.00	\$ 298,000.00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	\$ 126,091,859.00	\$ 5,963,658.00
242401	Aportes a fondos pensionales	\$ 54,949,286.00	\$ 36,717,545.00
242402	Aportes a seguridad social en salud	\$ 27,099,017.00	\$ 17,662,876.00
242407	Libranzas	\$ 17,373,482.00	\$ 10,892,576.00
242411	Embargos judiciales	\$ 468,294.00	\$ 468,294.00
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	\$ 0.00	\$ 0.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 10,008,493.00	\$ 3,500,000.00
243603	Honorarios	\$ 70,948,480.00	\$ 32,357,274.00
243605	Servicios	\$ 22,401,074.00	\$ 538.00
243606	Arrendamientos	\$ 3,014,551.00	\$ 2,106,917.00
243608	Compras	\$ 877.00	\$ 608,153.00
243615	Rentas de Trabajo	\$ 33.00	\$ 356,390.00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	\$ 32,014,227.00	\$ 24,809,767.00
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	\$ 6,811,789.00	\$ 2,006,687.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 6,705,949.00	\$ 2,408,822.00
244014	Cuota de fiscalización y audillaje	\$ 0.00	\$ 0.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 22,582,900.00	\$ 13,923,900.00
249028	Seguros	\$ 0.00	\$ 0.00
249050	Aportes al icbf y sena	\$ 22,582,900.00	\$ 13,663,900.00
249055	Servicios	\$ 0.00	\$ 270,000.00
249058	Arrendamiento Operativo	\$ 0.00	\$ 0.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 923,652,821.00	\$ 729,912,117.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 923,652,821.00	\$ 729,912,117.00
251102	Cesantías	\$ 0.00	\$ 0.00
251104	Vacaciones	\$ 285,870,832.00	\$ 191,824,242.00
251105	Prima de vacaciones	\$ 180,476,045.00	\$ 141,742,414.00
251106	Prima de servicios	\$ 131,631,669.00	\$ 147,301,456.00
251107	Prima de navidad	\$ 88,798,824.00	\$ 75,377,475.00
251109	Bonificaciones	\$ 130,350,852.00	\$ 100,161,186.00
251111	Aportes a riesgos laborales	\$ 2,125,900.00	\$ 1,391,800.00
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	\$ 0.00	\$ 0.00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	\$ 50,489,400.00	\$ 35,771,822.00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	\$ 35,842,300.00	\$ 25,420,222.00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 18,067,000.00	\$ 10,821,500.00
29	OTROS PASIVOS	\$ 0.00	\$ 0.00
290190	Otros avances y anticipos	\$ 0.00	\$ 0.00
	TOTAL PASIVOS	\$ 1,198,225,346.00	\$ 818,874,494.00

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 31/03/2020	ANTERIOR 31/03/2019
--------	-------------	----------------------	------------------------

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 31/03/2020	ANTERIOR 31/03/2019
3	PATRIMONIO	\$ 2,147,325,287,99	\$ 2,880,154,700,16
31	HACIENDA PUBLICA	\$ 1,781,812,748,16	\$ 2,880,154,700,16
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	\$ 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	\$ 385,512,539,83	\$ 1,740,580,619,46
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	\$ 385,512,539,83	\$ 1,740,580,619,46
311002	Pérdida o deficit del ejercicio	\$ 0,00	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 3,345,550,633,99	\$ 3,699,029,194,16


ANGI VIVIANA VELASQUEZ VELASQUEZ
DIRECTORA GENERAL
CC 53.080.604


JUAN DAVID VELÁZQUEZ BOLÍVAR
SECRETARIO GENERAL
CC 8.168.090


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