



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:

54936 Mhmdaza
36-13-00

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

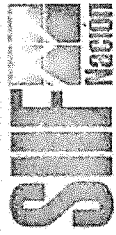
Del: 01-05-2019

Al: 31-05-2019

(PRESENTACION A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 31/05/2019	ANTERIOR 31/05/2018
1	ACTIVOS	\$ 3,375,740,059.52	\$ 2,980,206,082.95
11	ACTIVOS CORRIENTE	\$ 2,285,868,866.40	\$ 1,488,281,732.09
111	EFFECTIVO	\$ 107,014,543.00	\$ 875,000.00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 107,014,543.00	\$ 875,000.00
111005	Cuenta corriente	\$ 107,014,543.00	\$ 875,000.00
13	RENTAS POR COBRAR	\$ 64,560,615.00	\$ 117,534,636.51
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 64,560,615.00	\$ 117,534,636.51
138426	Pago por cuenta de terceros	\$ 51,080,615.00	\$ 45,925,404.00
138490	Otras cuentas por cobrar	\$ 13,500,000.00	\$ 71,609,232.51
19	OTROS ACTIVOS	\$ 2,114,293,708.40	\$ 1,369,872,095.58
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 957,516,807.00	\$ 315,658,900.18
190501	Seguros	\$ 31,635,207.00	\$ 62,229,618.68
190504	Arrendamientos	\$ 925,881,600.00	\$ 151,556,486.50
190514	Bienes y servicios	0	\$ 102,072,795.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$ 1,156,776,901.40	\$ 1,054,013,195.40
190801	En administraci3n	\$ 1,156,776,901.40	\$ 1,054,013,195.40
16	ACTIVOS NO CORRIENTE	\$ 1,089,871,193.12	\$ 1,491,924,350.86
1635	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 447,829,114.76	\$ 507,204,929.62
163504	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 7,503,225.00	\$ 0.00
163504	Equipos de comunicaci3n y computaci3n	\$ 7,503,225.00	\$ 0.00
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 maquina de oficina	\$ 1,135,640.00	\$ 1,135,640.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	\$ 262,531,754.89	\$ 227,516,704.80
167001	Equipo de comunicacion	\$ 34,533,532.00	\$ 34,533,532.00
167002	Equipo de compilacion	\$ 227,698,222.89	\$ 192,983,172.80
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)	\$ (460,941,140.55)	\$ (359,047,050.71)
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	\$ (306,331,414.55)	\$ (247,109,666.98)
168507	Equipos de comunicacion y computacion	\$ (151,566,219.95)	\$ (111,053,497.44)
168509	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	\$ (1,043,506.01)	\$ (883,866.29)
19	OTROS ACTIVOS	\$ 642,042,078.34	\$ 984,719,421.24
1970	INTANGIBLES	\$ 1,576,352,932.39	\$ 1,576,750,338.39
197007	Licencias	\$ 276,254,702.88	\$ 252,854,619.88
197008	Software	\$ 1,300,098,229.51	\$ 1,322,885,718.51
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	\$ (934,310,854.05)	\$ (591,030,918.15)
197507	Licencias	\$ (208,117,286.30)	\$ (188,861,920.40)
197508	Software	\$ (726,193,567.75)	\$ (401,168,997.75)
TOTAL ACTIVOS		\$ 3,375,740,059.52	\$ 2,980,206,082.95

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 31/05/2019	ANTERIOR 31/05/2018
2	PASIVOS	\$ 1,281,328,983.00	\$ 1,072,028,836.39
24	PASIVOS CORRIENTE	\$ 1,281,328,983.00	\$ 1,072,028,836.39
2401	CUENTAS POR PAGAR	\$ 524,359,548.00	\$ 242,488,628.39
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 394,064,445.00	\$ 16,683,525.45
240101	Bienes y servicios	\$ 34,618,275.00	\$ 14,551,210.45
240102	Proyectos de inversion	\$ 359,446,170.00	\$ 2,112,315.00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	\$ 49,655,131.00	\$ 271,239.00
242401	Aportes a fondos pensionales	\$ 18,763,625.00	\$ 119,138.00
242402	Aportes a seguridad social en salud	\$ 11,910,725.00	\$ 152,101.00
242405	Cooperativas	\$ 650,113.00	\$ 0.00
242407	Libranzas	\$ 14,830,668.00	\$ 0.00
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcci3n (AFC)	\$ 3,500,000.00	\$ 0.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 59,987,970.00	\$ 69,108,401.00
243603	Honorarios	\$ 21,602,924.00	\$ 17,819,544.00
243605	Servicios	\$ 202,592.00	\$ 12,310,972.00
243606	Arrendamientos	\$ 1,153.00	\$ 0.00
243608	Compras	\$ 1,651.00	\$ 0.00
243615	Rentas de Trabajo	\$ 27,888,569.00	\$ 26,722,924.00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	\$ 5,814,573.00	\$ 6,585,876.00
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	\$ 4,466,708.00	\$ 5,669,085.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 20,652,002.00	\$ 156,445,462.94
249050	Aportes al icb y sema	\$ 14,485,400.00	\$ 0.00
249054	Honorarios	\$ 0.00	\$ 0.00
249055	Servicios	\$ 6,166,602.00	\$ 0.00
249090	Otras cuentas por pagar	\$ 0.00	\$ 156,445,462.94
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 756,969,435.00	\$ 829,540,208.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 756,969,435.00	\$ 829,540,208.00
251104	Vacaciones	\$ 775,679,290.00	\$ 266,519,143.00
251105	Pirna de vacaciones	\$ 132,354,232.00	\$ 182,638,524.00
251106	Pirna de servicios	\$ 154,039,999.00	\$ 193,841,511.00
251107	Pirna de manifiad	\$ 107,479,666.00	\$ 85,162,975.00
251109	Bonificaciones	\$ 115,468,447.00	\$ 101,378,055.00
251111	Aportes a riesgos laborales	\$ 1,453,600.00	\$ 0.00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	\$ 34,480,660.00	\$ 0.00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	\$ 24,378,660.00	\$ 0.00
251124	Aportes a cajas de compensaci3n familiar	\$ 11,594,600.00	\$ 0.00
TOTAL PASIVOS		\$ 1,281,328,983.00	\$ 1,072,028,836.39



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

54936 Mhndaza
36-13-00

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 933772561 U. A. E. SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO

Del: 01-05-2019 Al: 31-05-2019

(PRESENTACION A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 31/05/2019	ANTERIOR 31/05/2018
CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 31/05/2019	ANTERIOR 31/05/2018

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 31/05/2019	ANTERIOR 31/05/2018
3	DESCRIPCION	31/05/2019	31/05/2018
31	PATRIMONIO	\$ 2,094,411,076.52	\$ 1,908,177,246.56
3105	HACIENDA PUBLICA	\$ 1,139,594,080.70	\$ 1,908,177,246.56
310506	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	\$ 954,816,995.82	\$ 2,010,460,294.16
310506	Utilidad o excedente del ejercicio	\$ 954,816,995.82	\$ 2,010,460,294.16
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	\$ 0.00	\$ 1,281,997,046.17
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)
314599	Otros impactos por transición	\$ 0.00	(\$ 41,932,004.70)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 3,375,740,059.52	\$ 2,980,206,082.95

Angi Viviana Velásquez Velásquez
DIRECTORA GENERAL
CC 53.080.604

Juan David Velez Bolivar
SECRETARIO GENERAL
CC 8 160.080

Nelsy Paola Díaz Cuy
CONTADOR PUBLICO T.P. 168932-T
CC 1.053.664.531