

(PRESENTACION A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)

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

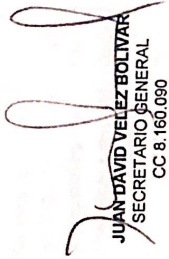
CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 31/05/2020	ANTERIOR 31/05/2019
1	ACTIVOS		
11	ACTIVOS CORRIENTE		
1105	EFFECTIVO	\$ 2.928.518,757,45	\$ 3.376.740.059,52
1105	CAJA	\$ 2.286.517,947,25	\$ 2.285.868,866,40
110502	CAJA MENOR	\$ 164.512,763,00	\$ 107.014,543,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 300.000,00	\$ 0,00
111005	Cuenta corriente	\$ 164.512,763,00	\$ 107.014,543,00
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 193.871,197,40	\$ 64.560,615,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 193.871,197,40	\$ 64.560,615,00
138426	Pago por cuenta de terceros	\$ 10.124,089,00	\$ 51.060,615,00
138430	Otras cuentas por cobrar	\$ 183.747,108,40	\$ 13.500,000,00
19	OTROS ACTIVOS	\$ 1.927.833,986,85	\$ 2.114.293,708,40
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 869,330,685,85	\$ 957,516,807,00
190501	Seguros	\$ 64,330,685,85	\$ 31,635,207,00
190504	Arrendamiento operativo	\$ 805,000,000,00	\$ 925,881,600,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 1.058,503,301,00	\$ 1.156,776,901,40
190801	En administración	\$ 1.058,503,301,00	\$ 1.156,776,901,40
16	ACTIVOS NO CORRIENTE		
1635	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 642,000,810,20	\$ 1,089,871,193,12
163504	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 338,628,491,86	\$ 447,829,114,78
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	\$ 632,781,908,53	\$ 7,503,225,00
166501	Muebles y enseres	\$ 631,646,268,53	\$ 634,836,268,53
166502	Equipo de maquina de oficina	\$ 1,135,640,00	\$ 1,135,640,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	\$ 270,034,979,80	\$ 262,531,764,80
167001	Equipo de comunicacion	\$ 34,533,532,00	\$ 34,533,532,00
167002	Equipo de computacion	\$ 235,501,447,80	\$ 227,998,222,80
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)	\$ (566,951,763,47)	\$ (460,941,140,65)
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	\$ (365,874,580,26)	\$ (308,331,414,58)
168507	Equipos de comunicacion y computacion	\$ (199,874,037,48)	\$ (151,566,219,96)
168509	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	\$ (1,203,145,73)	\$ (1,043,506,01)
19	OTROS ACTIVOS	\$ 303,372,318,34	\$ 642,042,078,34
1970	INTANGIBLES	\$ 1,576,352,932,39	\$ 1,576,352,932,39
197007	Licencias	\$ 1,300,088,229,51	\$ 1,300,088,229,51
197008	Software	\$ 276,254,702,88	\$ 276,254,702,88
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	\$ (1,272,980,614,05)	\$ (934,310,854,05)
197507	Licencias	\$ (221,702,496,30)	\$ (208,117,286,30)
197508	Software	\$ (1,051,218,117,75)	\$ (726,193,557,75)
	TOTAL ACTIVOS	\$ 2.928.518.757,45	\$ 3.376.740.059,52

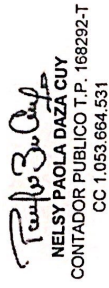
CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 31/05/2020	ANTERIOR 31/05/2019
2	PASIVOS		
24	PASIVOS CORRIENTE		
2401	CUENTAS POR PAGAR	\$ 1,146,987,063,00	\$ 1,281,328,983,00
240101	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 189,916,105,00	\$ 524,359,548,00
240102	Bienes y servicios	\$ 0,00	\$ 394,064,445,00
240102	Proyectos de inversion	\$ 0,00	\$ 34,618,275,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	\$ 69,666,857,00	\$ 359,446,170,00
242401	Aportes a fondos pensionales	\$ 30,941,869,00	\$ 49,655,131,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	\$ 19,956,101,00	\$ 18,763,625,00
242405	Cooperativas	\$ 0,00	\$ 11,910,725,00
242407	Libranzas	\$ 5,260,294,00	\$ 650,113,00
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	\$ 13,508,493,00	\$ 14,830,666,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 94,672,528,00	\$ 3,500,000,00
243603	Honorarios	\$ 22,400,986,00	\$ 21,602,924,00
243605	Servicios	\$ 1,401,749,00	\$ 202,592,00
243606	Arrendamientos	\$ 877,00	\$ 1,153,00
243608	Compras	\$ 33,00	\$ 1,651,00
243615	Rentas de Trabajo	\$ 34,640,668,00	\$ 27,898,369,00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	\$ 6,067,945,00	\$ 5,814,573,00
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	\$ 5,192,107,00	\$ 4,466,708,00
243630	Impuesto solidario por el covid 19	\$ 24,523,163,00	\$ 0,00
243631	Aporte solidario voluntario por el covid 19	\$ 445,000,00	\$ 0,00
249040	Salidas a favor de beneficiarios	\$ 25,576,721,00	\$ 20,652,002,00
249050	Aportes al icbf y sena	\$ 2,142,621,00	\$ 0,00
249055	Servicios	\$ 23,434,100,00	\$ 14,485,400,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 957,070,957,00	\$ 756,969,435,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 957,070,957,00	\$ 756,969,435,00
251101	Nómina por pagar	\$ 3,348,704,00	\$ 0,00
251102	Cesantias	\$ 2,501,647,00	\$ 0,00
251104	Vacaciones	\$ 253,880,989,00	\$ 175,679,290,00
251105	Prima de vacaciones	\$ 168,664,295,00	\$ 132,354,232,00
251106	Prima de servicios	\$ 144,453,252,00	\$ 154,039,988,00
251107	Prima de navidad	\$ 141,431,427,00	\$ 107,479,688,00
251109	Bonificaciones	\$ 135,586,337,00	\$ 115,488,447,00
251111	Aportes a riesgos laborales	\$ 2,185,300,00	\$ 1,453,600,00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	\$ 50,501,188,00	\$ 34,490,690,00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	\$ 35,769,898,00	\$ 24,378,690,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 18,747,800,00	\$ 11,594,800,00
	TOTAL PASIVOS	\$ 1,146,987,063,00	\$ 1,281,328,983,00

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 31/05/2020	ANTERIOR 31/05/2019
--------	-------------	----------------------	------------------------

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 31/05/2020	ANTERIOR 31/05/2019
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	(\$ 281.053,71)	\$ 954.816.995,82
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	\$ 0,00	\$ 954.816.995,82
311002	Pérdida o déficit del ejercicio	(\$ 281.053,71)	\$ 0,00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 2.928.518.757,45	\$ 3.375.740.059,52


ANGI VIVIANA VELASQUEZ VELASQUEZ
 DIRECTORA GENERAL
 CC 53.080/604


JUAN DAVID VELEZ BOLIVAR
 SECRETARIO GENERAL
 CC 8.160.090


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