



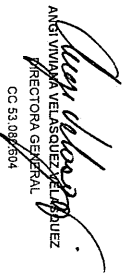
U. A. E. SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
Cifras en Pesos Colombianos

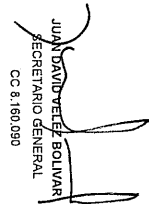
(PRESENTACION A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL	ANTERIOR
1	ACTIVOS	30/11/2019	30/11/2018
11	ACTIVOS CORRIENTE	\$ 5.310.207.508,24	\$ 2.622.028.470,93
1110	EFFECTIVO	\$ 4.444.229.371,40	\$ 1.353.251.191,05
111005	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 153.952.795,00	\$ 39.035.220,00
111005	Cuenta corriente	\$ 153.952.795,00	\$ 39.035.220,00
13	RENTAS POR COBRAR	\$ 233.206.649,40	\$ 55.307.642,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 233.206.649,40	\$ 55.307.642,00
138426	Pago por cuenta de terceros	\$ 52.119.541,00	\$ 55.307.642,00
138490	Otras cuentas por cobrar	\$ 181.087.108,40	\$ 0,00
19	OTROS ACTIVOS	\$ 4.057.069.926,00	\$ 1.258.908.329,05
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 132.268.800,00	\$ 31.204.972,65
190501	Seguros	\$ 0,00	\$ 0,00
190504	Arendamientos	\$ 132.268.800,00	\$ 31.204.972,65
190514	Biens y servicios	\$ 0,00	\$ 0,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 3.924.801.126,00	\$ 1.227.703.356,40
190801	En administración	\$ 3.924.801.126,00	\$ 1.227.703.356,40
16	ACTIVOS NO CORRIENTE	\$ 665.978.136,84	\$ 1.268.777.279,88
1635	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 393.270.938,50	\$ 457.400.321,54
163504	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 0,00	\$ 0,00
1665	Equipos de comunicación y computación	\$ 635.971.508,53	\$ 635.971.508,53
166501	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	\$ 334.836.268,53	\$ 334.836.268,53
166502	Muebles y enseres	\$ 1.135.640,00	\$ 1.135.640,00
1670	Equipo y maquina de oficina	\$ 270.034.979,80	\$ 227.516.704,80
167001	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	\$ 34.533.532,00	\$ 34.533.532,00
167002	Equipo de comunicacion	\$ 235.501.447,80	\$ 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)	\$ 515.495.316,03	\$ 408.851.658,79
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	\$ 338.697.547,24	\$ 276.890.751,44
168507	Equipos de comunicacion y computacion	\$ 175.678.443,72	\$ 130.997.221,20
168509	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelaria	\$ 0,00	\$ 0,00
19	OTROS ACTIVOS	\$ 472.707.198,34	\$ 811.376.958,34
1970	INTANGIBLES	\$ 1.576.352.932,39	\$ 1.576.352.932,39
197007	Licencias	\$ 276.254.702,88	\$ 253.467.212,88
197008	Software	\$ 1.300.098.229,51	\$ 1.322.885.719,51
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	\$ 1.103.645.734,05	\$ 764.975.974,05
197507	Licencias	\$ 214.939.896,30	\$ 201.294.696,30
197508	Software	\$ 888.705.837,75	\$ 563.681.277,75
	TOTAL ACTIVOS	\$ 5.310.207.508,24	\$ 2.622.028.470,93

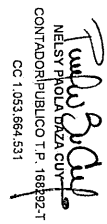
CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL	ANTERIOR
2	PASIVOS	30/11/2019	30/11/2018
24	PASIVOS CORRIENTE	\$ 1.399.347.480,00	\$ 1.090.579.380,94
2401	CUENTAS POR PAGAR	\$ 1.399.347.480,00	\$ 1.090.579.380,94
240101	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 399.035.355,00	\$ 238.899.170,94
240102	Biens y servicios	\$ 242.101.937,00	\$ 127.984.751,94
240103	Proyectos de inversion	\$ 0,00	\$ 0,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 7.558.398,00	\$ 0,00
240720	Recaudos por clasificar	\$ 7.558.398,00	\$ 0,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	\$ 55.672.284,00	\$ 42.326.257,00
242401	Aportes a fondos pensionales	\$ 27.364.333,00	\$ 21.952.192,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	\$ 17.432.555,00	\$ 11.820.192,00
242407	Libranzas	\$ 3.008.730,00	\$ 4.837.206,00
242411	Embargos judiciales	\$ 0,00	\$ 0,00
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	\$ 7.666.666,00	\$ 3.716.667,00
242480	Otros descuentos de nómina	\$ 0,00	\$ 0,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 76.165.636,00	\$ 64.109.762,00
243603	Honorarios	\$ 21.601.775,00	\$ 20.911.863,00
243605	Servicios	\$ 4.527.007,00	\$ 1.947.830,00
243606	Arendamientos	\$ 153,00	\$ 733,00
243608	Compras	\$ 258.033,00	\$ 919,00
243615	Rentas de Trabajo	\$ 35.329.970,00	\$ 19.940.171,00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	\$ 7.419.557,00	\$ 5.886.056,00
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	\$ 7.029.141,00	\$ 5.422.190,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 17.541.100,00	\$ 14.478.400,00
249050	Aportes al ICBF y sena	\$ 17.541.100,00	\$ 14.478.400,00
249054	Honorarios	\$ 0,00	\$ 0,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 1.000.308.125,00	\$ 851.680.210,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 1.000.308.125,00	\$ 851.680.210,00
251102	Cesantías	\$ 0,00	\$ 0,00
251104	Vacaciones	\$ 172.730.807,00	\$ 238.690.327,00
251105	Prima de vacaciones	\$ 154.179.965,00	\$ 178.185.448,00
251106	Prima de servicios	\$ 134.309.596,00	\$ 60.517.156,00
251107	Prima de navidad	\$ 337.566.911,00	\$ 208.543.099,00
251109	Bonificaciones	\$ 113.291.050,00	\$ 97.188.264,00
251111	Aportes a riesgos laborales	\$ 1.751.900,00	\$ 1.416.600,00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	\$ 42.425.448,00	\$ 32.612.608,00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	\$ 30.020.848,00	\$ 22.965.208,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 14.031.600,00	\$ 11.551.500,00
	TOTAL PASIVOS	\$ 1.399.347.480,00	\$ 1.090.579.380,94

		ACTUAL	ANTERIOR
CODIGO	DESCRIPCION	30/11/2019	30/11/2018


 ANGÉLICA VELÁSQUEZ DELGADO
 DIRECTORA GENERAL
 CC 53.087.694


 JUAN DAVID VELEZ BOLIVAR
 SECRETARIO GENERAL
 CC 8.160.090

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL	ANTERIOR
3	PATRIMONIO	30/11/2019	30/11/2018
31	HACIENDA PUBLICA	\$ 3.310.860.028,24	\$ 1.531.449.089,99
3105	CAPITAL FISCAL	\$ 1.139.594.080,70	\$ 1.531.449.089,99
310506	Capital fiscal	(\$ 1.384.280.093,77)	(\$ 1.384.280.093,77)
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(\$ 1.384.280.093,77)	(\$ 1.384.280.093,77)
310901	Utilidad o excedentes acumulados	\$ 2.523.874.174,47	\$ 0,00
310902	Pérdidas o déficits acumulados	\$ 2.567.065.217,62	\$ 0,00
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(\$ 143.191.043,15)	\$ 0,00
310506	Utilidad o excedente del ejercicio	\$ 2.771.265.947,54	\$ 1.633.732.137,59
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	\$ 0,00	\$ 1.633.732.137,59
314506	Propiedades, planta y equipo	\$ 0,00	\$ 1.281.997.046,17
314507	Activos intangibles	\$ 0,00	\$ 390.831.957,56
314514	Prestamos por pagar	\$ 0,00	\$ 1.034.356.131,76
314590	Otros impactos por transición	\$ 0,00	(\$ 101.259.038,45)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 5.310.207.508,24	(\$ 41.932.004,70)
			\$ 2.622.028.470,93


 NELSY PAOLA LOZA CUY
 CONTADOR PUBLICO T.P. 168392-T
 CC 1.053.664.531