

Unidad del
**Servicio
de Empleo**

(PRESENTACION A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)

U. A. E. SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE JULIO DE 2019
Cifras en Pesos Colombianos

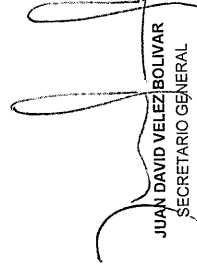
CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 31/07/2019	ANTERIOR 31/07/2018
1	ACTIVOS	\$ 3.613.925.766,88	\$ 2.839.461.410,20
11	ACTIVOS CORRIENTE	\$ 2.596.629.712,40	\$ 1.421.517.687,68
1110	EFFECTIVO	\$ 125.615.314,00	\$ 168.286.431,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 125.615.314,00	\$ 168.286.431,00
111005	Cuenta corriente	\$ 125.615.314,00	\$ 168.286.431,00
13	RENTAS POR COBRAR	\$ 73.803.359,00	\$ 93.226.427,51
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 73.803.359,00	\$ 93.226.427,51
138426	Pago por cuenta de terceros	\$ 52.238.284,00	\$ 46.703.141,00
138490	Otras cuentas por cobrar	\$ 21.565.075,00	\$ 46.523.286,51
19	OTROS ACTIVOS	\$ 2.399.211.039,40	\$ 1.160.004.829,17
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 682.434.138,00	\$ 125.351.953,77
190501	Seguros	\$ 21.090.138,00	\$ 48.579.158,77
190504	Arrendamientos	\$ 661.344.000,00	\$ 0,00
190514	Bienes y servicios	\$ 0	\$ 76.772.795,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$ 1.716.776.901,40	\$ 1.034.652.875,40
190801	En administración	\$ 1.716.776.901,40	\$ 1.034.652.875,40
16	ACTIVOS NO CORRIENTE	\$ 1.015.296.054,48	\$ 1.417.943.722,52
1635	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 429.698.936,14	\$ 490.603.393,58
163504	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 0,00	\$ 0,00
1665	Equipos de comunicación y computación	\$ 635.971.908,53	\$ 635.971.908,53
166501	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	\$ 634.836.288,53	\$ 634.836.288,53
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 comunicación	\$ 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 cafetería	\$ 2.763.367,00	\$ 2.763.367,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	\$ (479.071.319,19)	\$ (375.648.586,75)
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	\$ (318.453.158,66)	\$ (257.036.708,48)
168507	Equipos de comunicación y computación	\$ (159.548.047,88)	\$ (117.701.405,36)
168509	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$ (1.070.112,63)	\$ (910.472,91)
19	OTROS ACTIVOS	\$ 585.597.418,34	\$ 927.340.328,94
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	\$ 1.322.886.719,51
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	\$ (990.755.814,05)	\$ (649.012.603,45)
197507	Licencias	\$ (210.391.496,30)	\$ (193.672.845,70)
197508	Software	\$ (780.364.317,75)	\$ (455.339.757,75)
	TOTAL ACTIVOS	\$ 3.613.925.766,88	\$ 2.839.461.410,20

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 31/07/2019	ANTERIOR 31/07/2018
2	PASIVOS	\$ 1.146.282.157,00	\$ 1.026.076.684,39
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 1.146.282.157,00	\$ 1.026.076.684,39
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 182.153.149,00	\$ 283.451.420,39
240101	Bienes y servicios	\$ 0,00	\$ 130.524.635,39
240102	Proyectos de inversión	\$ 0,00	\$ 14.561.210,45
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	\$ 46.267.589,00	\$ 57.241.287,00
242401	Aportes a fondos pensionales	\$ 22.000.176,00	\$ 19.034.178,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	\$ 14.570.466,00	\$ 12.214.178,00
242407	Libranzas	\$ 3.496.947,00	\$ 5.267.775,00
242411	Embargos judiciales	\$ 0,00	\$ 5.085.155,00
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	\$ 4.200.000,00	\$ 15.640.000,00
242490	Otros descuentos de nómina	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 112.238.916,00	\$ 73.491.896,00
243603	Honorarios	\$ 43.204.003,00	\$ 23.040.938,00
243605	Servicios	\$ 4.130.295,00	\$ 3.643.201,00
243606	Arrendamientos	\$ 1.153,00	\$ 0,00
243608	Compras	\$ 175.787,00	\$ 17.723,00
243615	Rentas de Trabajo	\$ 44.836.482,00	\$ 32.398.816,00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	\$ 12.428.214,00	\$ 8.300.401,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	\$ 7.463.002,00	\$ 6.090.819,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 23.646.644,00	\$ 22.193.600,00
249050	Aportes al Idcf y sena	\$ 20.176.600,00	\$ 22.193.600,00
249055	Servicios	\$ 3.470.044,00	\$ 0,00
26	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 964.129.008,00	\$ 742.625.264,00
2611	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 964.129.008,00	\$ 742.625.264,00
261102	Cesantías	\$ 963.745,00	\$ 0,00
261104	Vacaciones	\$ 226.994.746,00	\$ 237.633.194,00
261105	Prima de vacaciones	\$ 158.896.977,00	\$ 179.168.897,00
261106	Prima de servicios	\$ 86.611.590,00	\$ 13.040.810,00
261107	Prima de navidad	\$ 304.617.288,00	\$ 142.509.564,00
261109	Bonificaciones	\$ 103.701.310,00	\$ 82.196.755,00
261111	Aportes a riesgos laborales	\$ 1.579.600,00	\$ 1.566.900,00
261122	Aportes a fondos pensionales - empleador	\$ 37.796.876,00	\$ 40.223.222,00
261123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	\$ 26.532.022,00	\$ 28.532.022,00
261124	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 16.139.500,00	\$ 17.753.900,00
	TOTAL PASIVOS	\$ 1.146.282.157,00	\$ 1.026.076.684,39

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 31/07/2019	ANTERIOR 31/07/2018
--------	-------------	----------------------	------------------------

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 31/07/2019	ANTERIOR 31/07/2018
3			
31	HACIENDA PUBLICA	\$ 2.467.643.609,88	\$ 1.813.384.725,81
3105	CAPITAL FISCAL	\$ 1.139.594.080,70	\$ 1.813.384.725,81
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	\$ 1.328.045.529,18	\$ 1.915.667.773,41
310506	Utilidad o excedente del ejercicio	\$ 1.328.045.529,18	\$ 1.915.667.773,41
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)
314590	Otros impactos por transición	\$ 0,00	(\$ 41.932.004,70)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 3.613.925.766,88	\$ 2.839.461.410,20


 ANGI VIVIANA VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ
 DIRECTORA GENERAL
 CC 53.080.604


 JUAN DAVID VELEZ BOLIVAR
 SECRETARIO GENERAL
 CC 8.160.090


 NELSY PAOLA DAZA CUY
 CONTADOR PUBLICO T.P. 183292-T
 CC 1.053.664.531